



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BBVA MEXICO S.A.**

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: **0122204819**

F.F.

115 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE LIBRE DISPOSICION

CUENTA CONTABLE: **1112- 010- 00001**

FONDO GENERAL 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 560,389.13

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$560,389.13

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 57,884.14 \$ 57,884.14

FECHA CHEQUE / POLIZA BENEFICIARIOS

31/07/2024	446	MARIBEL LEDESMA CORIA	\$ 3,200.00
31/07/2024	447	CHRISTIAN ZAVALA TORRES	\$ 3,800.00
31/07/2024	448	SONIA VALENCIA JUAREZ	\$ 3,500.00
31/07/2024	449	KAREN ESTEFANY GARCIA TRUJILLO	\$ 4,500.00
31/07/2024	450	MELESIO VALENCIA BARAJAS	\$ 2,680.00
31/07/2024	452	JOSE MANUEL ZAVALA ESPINO	\$ 3,017.20
31/07/2024	453	BRAULIO SILVA RAMIREZ	\$ 9,878.81
31/07/2024	454	JOSE ANTONIO TORRES ROSALES	\$ 9,186.25
31/07/2024	455	JOSE RAFAEL QUINTANA BACA	\$ 4,621.88
31/07/2024	456	MA. EUGENIA GODINEZ GARCIA	\$ 4,000.00
31/07/2024	457	MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ	\$ 4,000.00
31/07/2024	458	GUADALUPE OCHOA MORAN	\$ 2,000.00
31/07/2024	459	ELIZABETH HERNANDEZ PARAMO	\$ 1,500.00
31/07/2024	460	RUTH MARTINEZ MONTOYA	\$ 2,000.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: \$502,504.99

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERO MUNICIPAL

I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN
FONDO GENERAL 2024
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
MEXICO CP 61700

DOMICILIO FISCAL
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
ZIRACUARETIRO MIC CP 61700

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0122204819
No. de Cliente	21716502
R.F.C	MZM850101LU9
No. Cuenta CLABE	012470001222048195

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio			52,995.19
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.46
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	41		205.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	3		0.00
Total Comisiones			1,365.28
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			459,881.90
Saldo de Operación Inicial			459,881.90
Depósitos / Abonos (+)	16		2,296,246.97
Retiros / Cargos (-)	195		2,195,739.74
Saldo Final (+)			560,389.13
Saldo de Operación Final			560,389.13
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
Antes de Impuestos					
1384755340	PAGARE	7.36%	7.51%	3.53%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			2.59		
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN24 AL 30JUN24		430.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		68.80			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 410		780.61			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 408		4,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 409		9,136.25			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 411		1,103.37			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 406		2,545.43			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0010724GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000013988 127 00127528001619147213 002601002407010000013988 GUSTAVO CASTELLANOS MADRIGAL		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 420		1,800.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0010724FACT 12086 APOYOS VARIOS DE CE Ref. 0000018623 036 00036528500187407815 002601002407010000018623 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		4,830.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0010724FACT 12085 APOYOS VARIOS DE CE Ref. 0000019422 036 00036528500187407815 002601002407010000019422 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		8,400.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0010724FACT 12087 APOYO DE TABICON Ref. 0000020042 036 00036528500187407815 002601002407010000020042 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		2,800.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0010724FACT 12084 APOYOS DE LAMINA Ref. 0000020775 036 00036528500187407815 002601002407010000020775 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		2,200.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A25 TORILLAS PARA COCINA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		4,134.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A24 TORILLAS PARA COCINA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		6,917.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A27 TORTILLAS PARA COCINABMRCASH Ref. REFBNTC00904880		3,929.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,102.53			



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACT A32 TORTILLAS PARA COCINABMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,801.05			
		FACT A33 TORILLAS PARA COCINA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,884.55			
		FACT A34 TORTILLAS PARA COCINABMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,118.47			
		FACT A 35 TORTILLAS PARA COCINBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,632.03			
		FACT A37 TORTILLAS PARA COCINABMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,801.05			
		FACT A36 TORTILLAS PARA COCINABMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,470.00			
		FACT A26 TORTILLAS PARA COCINABMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		664.00			
		RECUPERAC PROD ALIMENTICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,700.00			
		RECUPERACION DE ARTICULOS DEPOBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,600.00			
		0010724RECUPERAC SERV TELEFONICO Ref. 0000051608 127					
01/JUL	01/JUL	T22 SPEI DEVUELTOAZTECA			1,600.00		
		0010724RECUPERAC SERV TELEFONICO Ref. 0000051608 127					
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		APOYO PARA COMPRA DE COMPUTADOBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		625.24			
		FACT 68 PROD ALIMENT DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		605.52			
		FACT 67 PROD ALIMENT DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,000.00			
		0010724FACT 1743 DIFUSION MAYO 2024 Ref. 0000065651 002 00002528701164971566 002601002407010000065651 JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR					
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,060.00			
		FACT 6446F DIFUSION INFORME DEBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,545.00			
		RECUPERACION DE ESTUD DE LABORBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.00			



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RECUPERAC DE GTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		PAGO PARCIAL CONVENIO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		890.00			
		RECUPERAC ESTUDIOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		38,393.37			
		0010724FACT 49755 GASOLINA PARA ADTIV Ref. 0000074761 014 00014470920012998259 002601002407010000074761 GASOLINERA ZIRACUA SA					
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,270.00			
		RECUPERACION GTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		16,582.80			
		0010724FACT 49753 GASOLINA SEGURI Ref. 0000076119 014 00014470920012998259 002601002407010000076119 GASOLINERA ZIRACUA SA					
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,920.00			
		RECUPERAC PROD ALIMENTICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,304.00			
		FACT APOYOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,336.87			
		RECUPERAC COMBUSTIBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,690.00			
		0010724FACT 7020 SUBSIDIOS TINACO MAR Ref. 0000091331 014 00014528655026917867 002601002407010000091331 MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV					
01/JUL	01/JUL	P14 SAT		1,800.00		236,513.55	236,513.55
		REF:0424489S030042955499 CIE:0844985 Ref. GUIA:9573670					
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		442.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 412					
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 403					
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,300.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 404					
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,200.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 405					
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,680.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 407					
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		43,638.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 426					
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,380.00			
		FACT 338 VIAJES DE BALASTRE P BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 422		3,000.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPER SERV ANALOG Y DIGITALEBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,600.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 429		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 430		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 425		15,000.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 424		15,000.00			
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2024 Ref. 904880		520.28			
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2024 Ref. 904880		83.24			
02/JUL	02/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2024 Ref. 904880		415.00			
02/JUL	02/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2024 Ref. 904880		66.40		134,688.43	134,688.43
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030724FACT DE PAPALERIA PARA OBRAS P Ref. 0000314001 014 00014849515006032206 002601002407030000314001 TONY TIENDAS SA DE CV		14,985.77			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERACION DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,612.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 427		25,520.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030724FACT DFC0 DIFUSION DE ACTIVIDA Ref. 0000386020 014 00005579070136940197 002601002407030000386020 HECTOR MANUEL JIMENEZ PENA		4,640.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 431		9,167.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 428		2,000.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 7C7A7 PUBLIC SOBRE PROG BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		6,885.00		69,878.66	69,878.66
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 415		2,000.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0040724FACT MANT VEHICULO UBR DE DIF Ref. 0000551244 014 00014528605540317786 002601002407040000551244 MOISES PULIDO GARCIA		3,000.00			

No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 402		1,000.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 421		7,460.00		56,418.66	56,418.66
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 432		3,100.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0050724FACT REFACCIONES PARA OBRAS Ref. 0000799015 021 00021528040612722255 002601002407050000799015 ANDRES MEJIA ROJAS		1,462.00		51,856.66	51,856.66
07/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 419		3,700.00		48,156.66	51,856.66
07/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 2048195reintegro viaticos Ref. 0105782185 127 00127528001697865805 240708074149196391I ARREDONDO BARRAGAN JORGE			4,837.44	52,994.10	51,856.66
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 414		4,000.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR VESTUARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		3,500.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR VESTUARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		3,500.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR VESTUARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		3,500.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0080724GASTOS A COMPROBAR VESTUARIOS Ref. 0000137204 127 00005263540111952335 002601002407080000137204 JOSE LEON AGUILAR		3,500.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR VESTUARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		3,500.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR VESTUARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		3,500.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR VESTUARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		3,500.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0080724FACT 12162 APOYOS VARIOS Ref. 0000151942 036 00036528500187407815 002601002407080000151942 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		13,600.00		10,894.10	10,894.10
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			



No. Cuenta		0122204819
No. Cliente		21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 433					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0090724FACT PAPELERIA PARA BIENESTAR Ref. 0000228461 014 00014849515006032206 002601002407090000228461 TONY TIENDAS SA DE CV		352.78		9,041.32	9,041.32
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0481950reintegro Rafael Meza Ref. 0115616600 127 00127528001413399225 240710014179826733I MEZA RODRIGUEZ RAFAEL			12.00	9,053.32	9,053.32
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,200.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0110724GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000636667 127 00127528013870595760 002601002407110000636667 ARLETTE ALMENDRA TORRES ARRIAGA		2,000.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0110724GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000650115 127 00127528013870595760 002601002407110000650115 ARLETTE ALMENDRA TORRES ARRIAGA		2,000.00		3,853.32	3,853.32
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 2048195Reintegro por deudor Ref. 0122658155 127 00127528013870595760 240712014200379396I TORRES ARRIAGA ARLETTE ALMENDRA			4,000.00		
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		3,500.00			
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1435			2,500.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1436			100.00	6,953.32	6,953.32
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 015072424023000068 Ref. 0136466805 072 00072470012569995286 8846APR1202407153216201513 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			717,506.09		
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN Ref. BC 4207765851		516,310.38			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150724ADELANTO DE NOMINA PARA DESCON Ref. 0000365229 127 00004027665863550555 002601002407150000365229 LAURA ROCHA TALAVERA		1,000.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0001115P2MUJERES1115 Ref. 0000381708 030 00030470900039215582		345.00			



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002407150000381708 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0001119P3LACTANTES1119 Ref. 0000385236 030 00030470900039215582 002601002407150000385236 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		980.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0150724P4INFANTES1117 Ref. 0000395784 030 00030470900039215582 002601002407150000395784 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,630.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0150724P5ADULTOS1116 Ref. 0000399113 030 00030470900039215582 002601002407150000399113 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		5,790.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0001111P6CONDISCAPACIDAD1111 Ref. 0000425513 030 00030470900039215582 002601002407150000425513 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,020.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0001110P1DESAYUNOS1110 Ref. 0000426145 030 00030470900039215582 002601002407150000426145 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		21,090.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0001115P2MUJERES1115 Ref. 0000426825 030 00030470900039215582 002601002407150000426825 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		345.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0150724P3LACTANTES1119 Ref. 0000427352 030 00030470900039215582 002601002407150000427352 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		980.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0150724P4INFANTES1117 Ref. 0000428329 030 00030470900039215582 002601002407150000428329 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,630.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0001116P5ADULTOS1116 Ref. 0000428628 030 00030470900039215582 002601002407150000428628 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		5,790.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0150724P6CONDISCAPACIDAD1111 Ref. 0000429589 030 00030470900039215582 002601002407150000429589		1,020.00			



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 0150724P7ESPACIOS1110 Ref. 0000429928 030 00030470900039215582 002601002407150000429928		2,000.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 0150724FACT B1E20 MANT EQ TRANSPORTE Ref. 0000438095 072 00072528011855766810 002601002407150000438095		23,362.50			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ADELANTO DE AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		3,500.00		137,666.53	137,666.53
16/JUL	16/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.24		
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 434		4,500.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 444		77,215.00		55,951.77	55,951.77
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 437		5,907.66			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 443		2,000.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 441		3,753.86			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 439		2,500.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 440		6,186.12			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 394		1,500.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 442		3,000.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 0170724FACT 230 FLETE DE DOTACION DIF Ref. 0000840291 030 00030528900036230580 002601002407170000840291		3,433.25			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE INMUEBLE JULIO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		4,500.00		23,170.88	23,170.88
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 436		1,742.97			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 401		1,500.00		19,927.91	19,927.91
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 438		3,800.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 0220724ANTICIPO DE AGUINALDO 2024 Ref. 0000468778 127		4,500.00			

No. Cuenta		0122204819
No. Cliente		21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127528001511828407					
		002601002407220000468778					
		KAREN ESTEFANY GARCIA TRUJILLO					
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,000.00			
		0220724GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000470583 127					
		00127528001663751943					
		002601002407220000470583					
		PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA					
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00		8,627.91	8,627.91
		ADELANTO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		313.20			
		FACT 70 PROD ALIMENT DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		332.92			
		FACT 71 PROD ALIMENT PERS DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		893.20			
		FACT 72 PROD ALIMENT PERS DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		998.00		6,090.59	6,090.59
		FACT 178 PROD ALIMENT PRESIDENBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00		4,090.59	4,090.59
		ADELANTO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00	14,090.59	14,090.59
		Ref. 1477					
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,722.61			
		FACT 63 PROD ALIM PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		460.00			
		0290724FACT 12163 HERRAM MENORES OFIC Ref. 0000528614 036					
		00036528500187407815					
		002601002407300000528614					
		JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		390.15			
		0290724FACT 131 LONA CAMPAÑAS REFORRES Ref. 0000531069 030					
		00030528900033602467					
		002601002407300000531069					
		KARLA MELINA CARRILLO GARCIA					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		97.54			
		0290724FACT 132 LONAS CLAUSURADO Ref. 0000531140 030					
		00030528900033602467					
		002601002407300000531140					
		KARLA MELINA CARRILLO GARCIA					
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		728.00			
		RECUPERACION DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,084.00			
		0290724RECUPERAC PROD ALIMENTICIOS Ref. 0000531401 127					
		00127528013831675425					
		002601002407300000531401					
		JOSE JUAN GARFIAS RUIZ					



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0290724RECUPERACION DE VIATICOS Ref. 0000531710 127 00127180001614439445 002601002407300000531710 MAURILIO SALVADOR ALVAREZ TALAVERA		275.00			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 290724 BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		753.00			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TOTAL A PROVEEDOR LABORATBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		450.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0290724RECUPER DE COMBUSTIBLES Ref. 0000532266 021 00021528064302106947 002601002407300000532266 JESUS CUEVAS LOPEZ		500.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0290724RECUPERAC DE FLETESENVIOS FISC Ref. 0000532399 021 00021528064302106947 002601002407300000532399 JESUS CUEVAS LOPEZ		335.17			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERACION DE COMBUSTIBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,100.00			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPER DE MAT Y UTIL OFNA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		300.00		5,895.12	5,895.12
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHBC 0300724Reintegr. Ref. 0195793990 021 00021528064302106947 HSBC193999 JESUS CUEVAS LOPEZ			500.00		
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0300724RECUPERAC DE COMBUSTIBLES Ref. 0000636197 021 00021528064302106947 002601002407300000636197 JESUS CUEVAS LOPEZ		494.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0300724RECUPERACION DE PROD ALIMENTIC Ref. 0000639015 021 00021528064302106947 002601002407300000639015 JESUS CUEVAS LOPEZ		568.01			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERACION DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		453.00		4,880.11	4,880.11
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000070 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			2,469.03		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031072424023000072 Ref. 0102124552 072 00072470012543694626 8846APR2202407313255119944 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			5,342.14		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			449,097.65		



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		031072424023000073 Ref. 0102175051 072 00072470012543696682 8846APR2202407313255152489 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031072424023000076 Ref. 0102268382 072 00072470012569995286 8846APR2202407313255213862 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,094,995.88		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 031072424023000071 Ref. 0102480063 062 00062470001671200754 240731130020501553796212301001 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			3,283.91		
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN Ref. BC 4207765851		542,810.40			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 031072445000 Ref. 0000094240 072 00072528002556930190 002601002407310000094240 COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO		45,000.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PARCIAL DE CONVENIO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		20,000.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310724FACT 50449 GASOLINA ADMINISTRA Ref. 0000101477 014 00014470920012998259 002601002407310000101477 GASOLINERA ZIRACUA SA		21,808.66			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0310724RECUPERACION DE VIATICOS Ref. 0000105955 072 00004915669479908426 002601002407310000105955 WILBERT ARNULFO OCHOCA CHAVEZ		228.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERACION DE COMBUSTIBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		860.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERAC DE GTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		638.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO.EN EFECTIVO Ref. 451		12,600.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 445		61,190.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERACION DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,100.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0310724RECUPERAC DE PROD ALIM INFORME Ref. 0000120085 127 00127528001617147969 002601002407310000120085 ANDREA DURAN CORREA		390.00			



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO EDUCATIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,928.50			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUP PROD ALIMENT BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,910.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERACION PROD ALIMENTICIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		927.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 310724 BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		840.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 77 PROD ALIM DIF MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,082.28			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 4B78D PROD ALIM CABILDO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		580.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT L8 APOYOS ESTIDOS MEDICOSBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		3,142.44			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310724FACT 50273 GASOLINA SERVICIOS Ref. 0000187875 014 00014470920012998259 002601002407310000187875 GASOLINERA ZIRACUA SA		2,397.40			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPER DE COMBUSTIBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		500.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO PARA GASTOS ESCOLARES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,500.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0310724FACT 7AA91 DISPOC FINAL RESIDU Ref. 0000189971 044 00044528013006459588 002601002407310000189971 EJIDO DE ZIRACUARETIRO		15,266.76			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0310724FACT BCF7D APOYO RENTA BRIGADA Ref. 0000190815 044 00044528013006459588 002601002407310000190815 EJIDO DE ZIRACUARETIRO		2,000.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310724FACT 1761 DIFUSION DE ACTS JUN Ref. 0000191446 002 00002528701164971566 002601002407310000191446 JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR		3,000.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0310724ADELANTO DE AGUINALDO 2024 Ref. 0000195399 127		3,000.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 58040 RENTA COPIAD OFICIABMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,900.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT DB4CE LLANTAS INSTANCIA DBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		12,662.07			



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0310724FACT E254A HONORARIOS JULIO 20 Ref. 0000197578 021		19,080.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERACION DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		5,770.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERACION DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		3,553.50			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERACION DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,605.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERAC PROD ALIMENT BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,050.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0310724FACT 0234F CORONAS LUCTUOSAS Ref. 0000199504 044		5,600.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310724FACT 53723 DIFUSION JULIO 2024 Ref. 0000199942 014		3,442.50			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310724FACT 35FC6 DIFUSION DE JUNIO 2 Ref. 0000200382 002		5,000.01			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310724FACT 50320 GASOLINA PARA ADTIV Ref. 0000200748 014		27,131.80			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERACION DE COMBUSTIBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,000.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERAC DE COMBUSTIBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,337.28			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 58040 RENTA COPIAD PRESIDBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,900.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERACION DE REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		4,990.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT AA9E6 LLANTAS SERV PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		3,066.59			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERAC DE COMBUSTIBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,000.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPER DE COMBUSTIBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,875.32			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERAC DE MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,403.25			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 58041 RENTA COPIAD DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,740.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0310724FACT F011B DIFUSION DE JUNIO 2 Ref. 0000211030 021		3,480.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310724FACT 50071 GASOLINA ADTIVOS Ref. 0000211250 014		44,793.68			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310724FACT 49958 GASOLINA ADTIVOS Ref. 0000211411 014		39,741.33			

No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310724FACT A38 DIFUSION DE JUNIO 202 Ref. 0000211591 014		3,442.50			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPER DE REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		4,615.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0310724RECUPERACION POR MANT VEHICULO Ref. 0000212222 127		8,200.32			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0310724RECUPERACION POR MANT VEHICULO Ref. 0000212327 127		39,600.00		560,389.13	560,389.13

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,195,739.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	195
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,296,246.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

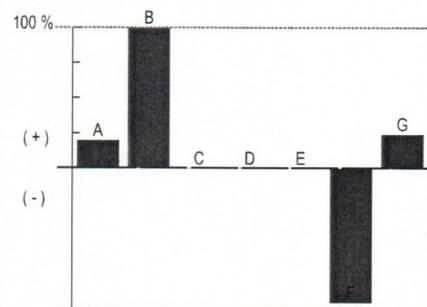
Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	GAT Nominal	GAT Real	I.S.R.
1384755340	PAGARE M.N	00000002	06/03/24	08/08/24	1,000,000.00	D155	7.36%	7.51%	3.53%	0.0000%

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta		0122204819
No. Cliente		21716502

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	459,881.90	20.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,296,246.97	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,365.28	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.46	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,195,739.74	-95.62%	F
Saldo Final	560,389.13	24.40%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
1					ACTIVO	27,463,125.74	12,629,171.68	16,138,438.67	23,953,858.75						000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,639,508.03	10,924,807.10	11,828,438.67	12,735,876.46						000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,000,045.67	5,173,238.96	5,952,487.53	2,220,797.10						000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,980,410.87	5,101,668.96	5,879,099.53	2,202,980.30						000000
1112-010					BBVA BANCOMER 2024	512,634.74	3,283,869.60	2,336,716.68	1,459,787.66						000000
1112-010-00001					FONDO GENERAL 2024 CTA 0122204819	403,734.04	2,296,246.97	2,197,476.02	502,504.99						000000
00003910		01/07/2024	P.PGD-000558-JUL	01/07/2024	TR GUSTAVO CASTELLANOS MADRIGAL GASTOS A COMPROBAR \$2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001724	15-115	1			000000
00004040		01/07/2024	P.PIR-000495-JUL	01/07/2024	INTERES GENERADO EN EL MES DE JULIO DE LA CTA FONDO GENERAL 2024 \$4.86 CTA 4819: (RECAUDADO)	0.00	2.59	0.00	0.00	0000000000	15-115				000000
00004041		01/07/2024	P.PEP-001675-JUL	01/07/2024	COMISIONES BANCARIAS FONDO GENERAL 2024 BBVA CTA 4819 \$498.8: (PAGADO)	0.00	0.00	430.00	0.00	0000001724	15-115	1			000000
00004041		01/07/2024	P.PEP-001675-JUL	01/07/2024	COMISIONES BANCARIAS FONDO GENERAL 2024 BBVA CTA 4819 \$498.8: (PAGADO)	0.00	0.00	68.80	0.00	0000001724	15-115	1			000000
00004045		01/07/2024	P.PEP-001676-JUL	01/07/2024	CH 424 ALEJANDRO FERNANDEZ ESCUTIA PAGO DE INSPECTOR FORESTAL JUN \$15,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000424	15-115	1			000000
00004046		01/07/2024	P.PEP-001677-JUL	01/07/2024	CH 425 PATRICIO GARCIA ROJAS INSPECTOR FORESTAL JUN \$15,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000425	15-115	1			000000
00004047		01/07/2024	P.PEP-001678-JUL	01/07/2024	CH 426 JOSE GARCIA GUIA BRIGADA CONTRA INCENDIOS \$43,638.00: (PAGADO)	0.00	0.00	43,638.00	0.00	0000000426	15-115	1			000000
00004049		01/07/2024	P.PEP-001679-JUL	01/07/2024	CH 427 JOSE LEON AGUILAR RECUPERACION DE GASTOS \$25,520.00: (PAGADO)	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0000000427	15-115	1			000000
00004051		01/07/2024	P.PEP-001680-JUL	01/07/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$4,830.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,830.00	0.00	0000001724	15-115	1			000000
00004052		01/07/2024	P.PEP-001681-JUL	01/07/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$8,400.00: (PAGADO)	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0000001724	15-115	1			000000
00004053		01/07/2024	P.PEP-001682-JUL	01/07/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$2,800.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000001724	15-115	1			000000
00004055		01/07/2024	P.PEP-001683-JUL	01/07/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$2,200.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000001724	15-115	1			000000
00004095		01/07/2024	P.PEP-001706-JUL	01/07/2024	TR MA. ISABEL FARIAS GARCIA TORTILLAS COCINA \$4,134.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,134.00	0.00	0000001724	15-115	1			000000
00004097		01/07/2024	P.PEP-001707-JUL	01/07/2024	TR MA. ISABEL FARIAS GARCIA TORTILLAS COCINA \$6,917.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,917.00	0.00	0000001724	15-115	1			000000
00004099		01/07/2024	P.PEP-001708-JUL	01/07/2024	TR MA. ISABEL FARIAS GARCIA TORTILLAS COCINA \$3,929.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,929.00	0.00	0000001724	15-115	1			000000
00004100		01/07/2024	P.PEP-001709-JUL	01/07/2024	TR MA. ISABEL FARIAS GARCIA TORTILLAS COCINA \$5,102.53: (PAGADO)	0.00	0.00	5,102.53	0.00	0000001724	15-115	1			000000
00004101		01/07/2024	P.PEP-001710-JUL	01/07/2024	TR MA. ISABEL FARIAS GARCIA TORTILLAS COCINA \$3,801.05: (PAGADO)	0.00	0.00	3,801.05	0.00	0000001724	15-115	1			000000

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO											
00004102	TRANSFERENCIA BANCARIA		01/07/2024	TR MA. ISABEL FARIAS GARCIA TORTILLAS COCINA \$3,884.55; (PAGADO)	0.00	0.00	3,884.55	0.00	00000001724	15-115	1				000000
00004103	TRANSFERENCIA BANCARIA		01/07/2024	TR MA. ISABEL FARIAS GARCIA TORTILLAS COCINA \$4,118.47; (PAGADO)	0.00	0.00	4,118.47	0.00	00000001724	15-115	1				000000
00004104	TRANSFERENCIA BANCARIA		01/07/2024	TR MA. ISABEL FARIAS GARCIA TORTILLAS COCINA \$5,632.03; (PAGADO)	0.00	0.00	5,632.03	0.00	00000001724	15-115	1				000000
00004105	TRANSFERENCIA BANCARIA		01/07/2024	TR MA. ISABEL FARIAS GARCIA TORTILLAS COCINA \$3,929.00; (PAGADO)	0.00	0.00	3,801.05	0.00	00000001724	15-115	1				000000
00004106	TRANSFERENCIA BANCARIA		01/07/2024	TR MA. ISABEL FARIAS GARCIA TORTILLAS COCINA \$3,470.00; (PAGADO)	0.00	0.00	3,470.00	0.00	00000001724	15-115	1				000000
00004107	TRANSFERENCIA BANCARIA		01/07/2024	TR MARIA DEL ROSARIO VEGA PONCE RECUPERACION DE GASTOS \$664.00; (PAGADO)	0.00	0.00	664.00	0.00	00000001724	15-115	1				000000
00004109	TRANSFERENCIA BANCARIA		01/07/2024	TR YULISSA ALEJANDRA LEMUS ALMONTE RECUPERACION DE GASTOS \$8,700.00; (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	00000001724	15-115	1				000000
00004111	TRANSFERENCIA BANCARIA		01/07/2024	DEVOLUCION POR ERROR DE COBRO \$1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	00000001724	15-115	1				000000
00004111	TRANSFERENCIA BANCARIA		01/07/2024	DEVOLUCION POR ERROR DE COBRO \$1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	00000001724	15-115	1				000000
00004125	TRANSFERENCIA BANCARIA		01/07/2024	TR CELESTE LEMUS FIGUEROA APOYO ECONOMICO \$2,000.00; (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	00000001724	15-115	1				000000
00004126	TRANSFERENCIA BANCARIA		01/07/2024	TR ERIC MURILLO FIGUEROA ALIMENTOS DIF \$625.24; (PAGADO)	0.00	0.00	625.24	0.00	00000001724	15-115	1				000000
00004128	TRANSFERENCIA BANCARIA		01/07/2024	TR ERIC MURILLO FIGUEROA ALIMENTOS DIF \$605.52; (PAGADO)	0.00	0.00	605.52	0.00	00000001724	15-115	1				000000
00004134	TRANSFERENCIA BANCARIA		01/07/2024	TR JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR DIFUSION \$3,000.00; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	00000001724	15-115	1				000000
00004136	TRANSFERENCIA BANCARIA		01/07/2024	TR IBIS ELIZABETH HEREDIA SANCHEZ DIFUSION \$4,060.00; (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	00000001724	15-115	1				000000
00004138	TRANSFERENCIA BANCARIA		01/07/2024	TR ANTONIO JUAREZ FARIAS RECUPERACION DE GASTOS \$8,545.00; (PAGADO)	0.00	0.00	8,545.00	0.00	00000001724	15-115	1				000000
00004140	TRANSFERENCIA BANCARIA		01/07/2024	TR JUANA GARCIA CHAVEZ APOYO ECONOMICO \$1,600.00; (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	00000001724	15-115	1				000000
00004141	TRANSFERENCIA BANCARIA		01/07/2024	TR AURORA GUADALUPE MEJIA BACA CONVENIO PARCIALIDAD \$20,000.00; (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	00000001724	15-115	1				000000
00004143	TRANSFERENCIA BANCARIA		01/07/2024	TR PEDRO MARTIN GARCIA PEREZ RECUPERACION DE GASTOS \$890.00; (PAGADO)	0.00	0.00	890.00	0.00	00000001724	15-115	1				000000
00004145	TRANSFERENCIA BANCARIA		01/07/2024	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV ADMINISTRATIVOS FACT 49755 \$38,393.37; (PAGADO)	0.00	0.00	38,393.37	0.00	00000001724	15-115	1				000000
00004152	TRANSFERENCIA BANCARIA		01/07/2024	TR ANTONIO JUAREZ FARIAS RECUPERACION DE GASTOS \$6,270.00; (PAGADO)	0.00	0.00	6,270.00	0.00	00000001724	15-115	1				000000
00004154	TRANSFERENCIA BANCARIA		01/07/2024	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV SEGURIDAD PUBLICA FACT 49753 \$16,582.80; (PAGADO)	0.00	0.00	16,582.80	0.00	00000001724	15-115	1				000000

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO											
00004158	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2024	P.PEP-001730-JUL	01/07/2024	TR ROMEL RENE GARCIA MONROY RECUPERACION DE GASTOS \$2,920.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,920.00	0.00	0000001724	15-115	1			000000	
00004160	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2024	P.PEP-001731-JUL	01/07/2024	TR ACEROS Y PERFILES CRISALUM S. DE R.L. DE CV APOYOS EN MATERIAL \$17,304.00: (PAGADO)	0.00	0.00	17,304.00	0.00	0000001724	15-115	1			000000	
00004161	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2024	P.PEP-001732-JUL	01/07/2024	TR GENOVEVA MADRIGAL GUIDO RECUPERACION DE GASTOS \$2,336.87: (PAGADO)	0.00	0.00	2,336.87	0.00	0000001724	15-115	1			000000	
00004162	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2024	P.PEP-001733-JUL	01/07/2024	TR MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV APOYOS VARIOS MATERIAL \$1,690.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,690.00	0.00	0000001724	15-115	1			000000	
00004163	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2024	P.PGD-000602-JUL	01/07/2024	TR CONTRIBUCIONES SAT JUN 24 ISR COMPL HONORARIOS \$1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000001724	15-115	1			000000	
00004164	CHEQUE	02/07/2024	P.PEP-001734-JUL	02/07/2024	CH 428 NAYELI JUAREZ CONTRERAS APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000428	15-115	1			000000	
00004165	CHEQUE	02/07/2024	P.PEP-001735-JUL	02/07/2024	CH 429 ABEL TINOCO HERNANDEZ APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000429	15-115	1			000000	
00004166	CHEQUE	02/07/2024	P.PEP-001736-JUL	02/07/2024	CH 430 AURORA BRAVO CORZA APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000430	15-115	1			000000	
00004168	CHEQUE	02/07/2024	P.PGD-000603-JUL	02/07/2024	CH 431 FRANCISCO JAVIER FIGUEROA DURAN INTERNET Y TELEFONO ADMINISTRATIVOS \$9,167.00	0.00	0.00	9,167.00	0.00	0000000431	15-115	1			000000	
00004169	CHEQUE	02/07/2024	P.PEP-001737-JUL	02/07/2024	CH 432 LETICIA AGUILAR ROMAN APOYO ECONOMICO \$3,100.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0000000432	15-115	1			000000	
00004170	CHEQUE	02/07/2024	P.PEP-001738-JUL	02/07/2024	CH 433 ELVIRA CRUZ ROMERO APOYO ECONOMICO \$1,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000433	15-115	1			000000	
00004171	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2024	P.PEP-001739-JUL	02/07/2024	TR ELIJEL JERSHAI GAONA CHAVEZ FLETE PATUAN \$6,380.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0000002724	15-115	1			000000	
00004173	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2024	P.PEP-001740-JUL	02/07/2024	TR FRANCISCO JAVIER FIGUEROA DURAN RECUPERACION DE GASTOS \$1,600.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000002724	15-115	1			000000	
00004174	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/07/2024	P.PEP-001741-JUL	02/07/2024	COMISIONES BANCARIAS FONDO GENERAL 2024 BBVA CTA 4819 \$1,084.91: (PAGADO)	0.00	0.00	520.28	0.00	0000002724	15-115	1			000000	
00004174	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/07/2024	P.PEP-001741-JUL	02/07/2024	COMISIONES BANCARIAS FONDO GENERAL 2024 BBVA CTA 4819 \$1,084.91: (PAGADO)	0.00	0.00	83.24	0.00	0000002724	15-115	1			000000	
00004174	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/07/2024	P.PEP-001741-JUL	02/07/2024	COMISIONES BANCARIAS FONDO GENERAL 2024 BBVA CTA 4819 \$1,084.91: (PAGADO)	0.00	0.00	415.00	0.00	0000002724	15-115	1			000000	
00004174	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/07/2024	P.PEP-001741-JUL	02/07/2024	COMISIONES BANCARIAS FONDO GENERAL 2024 BBVA CTA 4819 \$1,084.91: (PAGADO)	0.00	0.00	66.40	0.00	0000002724	15-115	1			000000	
00004177	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2024	P.PEP-001748-JUL	03/07/2024	TR TONY TIENDAS SA DE CV PAPELERIA OBRAS \$14,985.77: (PAGADO)	0.00	0.00	14,985.77	0.00	0000003724	15-115	1			000000	
00004178	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2024	P.PEP-001742-JUL	03/07/2024	TR ITZEL GAONA BEDOLLA RECUPERACION DE GASTOS \$1,612.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,612.00	0.00	0000003724	15-115	1			000000	
00004180	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2024	P.PEP-001743-JUL	03/07/2024	TR HECTOR MANUEL JIMENEZ PEÑA DIFUSION \$4,640.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000003724	15-115	1			000000	
00004182	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2024	P.PEP-001744-JUL	03/07/2024	TR SERGIO ALFONSO RODRIGUEZ CASILLAS DIFUSION \$6,885.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,885.00	0.00	0000003724	15-115	1			000000	

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
			POLIZA													
00004184	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2024	P.PEP-001745-JUL	TR MOISES PULIDO GARCIA MANTENIMIENTO UBR \$3,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000004724	15-115	1					000000
00004186	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2024	P.PEP-001746-JUL	TR ANDRES MEJIA ROJAS MANTENIMIENTO TRANSPORTE OBRAS PUBLICAS \$1,462.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,462.00	0.00	0000005724	15-115	1					000000
00004033	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2024	P.PGD-000581-JUL	REINTEGRO JORGE ARREDONDO BARRAGAN \$4,837.44	0.00	4,837.44	0.00	0.00	0000007724	15-115	1					000000
00004037	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2024	P.PGD-000585-JUL	TR ROMEL RENE GARCIA MONROY GASTOS A COMPRAR \$3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000008724	15-115	1					000000
00004038	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2024	P.PGD-000586-JUL	TR JOSE LEON AGUILAR GASTOS A COMPRAR \$3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000008724	15-115	1					000000
00004039	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2024	P.PGD-000587-JUL	TR ANTONIO JUAREZ FARIAS GASTOS A COMPRAR \$3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000008724	15-115	1					000000
00004188	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2024	P.PGD-000604-JUL	TR GENOVEVA MADRIGAL GUIDO GASTOS A COMPRAR VESTUARIO \$3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000008724	15-115	1					000000
00004189	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2024	P.PGD-000605-JUL	TR JOSE MOISES PEREZ LOPEZ GASTOS A COMPRAR \$3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000008724	15-115	1					000000
00004190	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2024	P.PGD-000606-JUL	TR JUANA GARCIA CHAVEZ GASTOS A COMPRAR \$3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000008724	15-115	1					000000
00004191	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2024	P.PGD-000607-JUL	TR ROSA ITZEL MENDOZA PEREZ GASTOS A COMPRAR \$3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000008724	15-115	1					000000
00004192	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2024	P.PEP-001982-JUL	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$13,600.00: (PAGADO)	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0000008724	15-115	1					000000
00004193	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/07/2024	P.PEP-001747-JUL	TR TONY TIENDAS SA DE CV PAPELERIA BIENESTAR \$352.78: (PAGADO)	0.00	0.00	352.78	0.00	0000009724	15-115	1					000000
00004034	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2024	P.PGD-000582-JUL	REINTEGRO RAFAEL MEZA RODRIGUEZ \$12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0000010724	15-115	1					000000
00004194	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2024	P.PGD-000608-JUL	TR LIZETH ALVA SANCHEZ GASTOS A COMPRAR \$1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000011724	15-115	1					000000
00004195	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2024	P.PGD-000609-JUL	TR ARLETTE ALMENDRA TORRES ARRIAGA GASTOS A COMPRAR \$2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000011724	15-115	1					000000
00004196	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2024	P.PGD-000610-JUL	TR ARLETTE ALMENDRA TORRES ARRIAGA GASTOS A COMPRAR \$2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000011724	15-115	1					000000
00004197	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2024	P.PGD-000611-JUL	REINTEGRO ARLETTE ALMENDRA TORRES ARRIAGA \$4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000012724	15-115	1					000000
00004198	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2024	P.PGD-000612-JUL	TR MARIA DEL ROSARIO VEGA PONCE GASTOS A COMPRAR \$3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000012724	15-115	1					000000
00004035	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2024	P.PGD-000583-JUL	REINTEGRO JAQUELIN CASTAÑEDA ARIAS \$2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000012724	15-115	1					000000
00004036	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2024	P.PGD-000584-JUL	REINTEGRO ANDREA DURAN CORREA \$100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0000012724	15-115	1					000000
00004199	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2024	P.PEP-001749-JUL	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVOS 1RA QNA JUL \$516,310.38: (PAGADO)	0.00	0.00	516,310.38	0.00	0000015724	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00004207	CHEQUE	15/07/2024	P.PEP-001750-JUL	15/07/2024	CH 434 KAREN ESTEFANY GARCIA TRUJILLO 1RA QNA JUL \$4,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00 0000000434	15-115	1					000000
00004208	CHEQUE	15/07/2024	P.PGD-000614-JUL	15/07/2024	CH 435 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00 0000000435	15-115	1					000000
00004209	CHEQUE	15/07/2024	P.PEP-001751-JUL	15/07/2024	CH 436 MARIA DEL CARMEN GONZALEZ ARREOLA LIQUIDACION \$1,742.97: (PAGADO)	0.00	0.00	1,742.97	0.00 0000000436	15-115	1					000000
00004210	CHEQUE	15/07/2024	P.PEP-001752-JUL	15/07/2024	CH 437 JESUS LEMUS CHAVEZ 1RA QNA JUL \$5,907.66: (PAGADO)	0.00	0.00	5,907.66	0.00 0000000437	15-115	1					000000
00004211	CHEQUE	15/07/2024	P.PEP-001753-JUL	15/07/2024	CH 438 CHRISTIAN ZAVALA TORRES 1RA QNA JUL \$3,800.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,800.00	0.00 0000000438	15-115	1					000000
00004213	CHEQUE	15/07/2024	P.PEP-001754-JUL	15/07/2024	CH 439 MELESIO VALENCIA BARAJAS 1RA QNA JUL \$2,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00 0000000439	15-115	1					000000
00004214	CHEQUE	15/07/2024	P.PEP-001755-JUL	15/07/2024	CH 440 JOSE ANTONIO TORRES ROSALES 1RA QNA JUL \$6,186.12: (PAGADO)	0.00	0.00	6,186.12	0.00 0000000440	15-115	1					000000
00004215	CHEQUE	15/07/2024	P.PEP-001756-JUL	15/07/2024	CH 441 SONIA VALENCIA JUAREZ 1RA QNA JUL 3,753.86: (PAGADO)	0.00	0.00	3,753.86	0.00 0000000441	15-115	1					000000
00004216	CHEQUE	15/07/2024	P.PEP-001757-JUL	15/07/2024	CH 442 FLORISELA MORA RANGEL 1RA QNA JUL \$3,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00 0000000442	15-115	1					000000
00004217	CHEQUE	15/07/2024	P.PEP-001758-JUL	15/07/2024	CH 443 GUADALUPE OCHOA MORAN APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00 0000000443	15-115	1					000000
00004218	CHEQUE	15/07/2024	P.PEP-001759-JUL	15/07/2024	CH 444 ANDREA DURAN CORREA SUBSIDIOS 1RA QNA JUL \$77,215.00: (PAGADO)	0.00	0.00	77,215.00	0.00 0000000444	15-115	1					000000
00004219	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2024	P.PGD-000615-JUL	15/07/2024	TR LAURA ROCHA TALAVERA ANTICIPO DE NOMINA \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 0000015724	15-115	1					000000
00004220	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2024	P.PEP-001760-JUL	15/07/2024	TR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA DOTACION EMBARAZADAS \$345.00: (PAGADO)	0.00	0.00	345.00	0.00 0000015724	15-115	1					000000
00004221	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2024	P.PEP-001761-JUL	15/07/2024	TR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA DOTACION LACTANTE \$980.00: (PAGADO)	0.00	0.00	980.00	0.00 0000015724	15-115	1					000000
00004222	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2024	P.PEP-001762-JUL	15/07/2024	TR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA DOTACION INFANTE \$1,630.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,630.00	0.00 0000015724	15-115	1					000000
00004223	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2024	P.PEP-001763-JUL	15/07/2024	TR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA DOTACION ADULTO MAYOR \$5,790.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,790.00	0.00 0000015724	15-115	1					000000
00004224	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2024	P.P.R-000507-JUL	15/07/2024	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 055-111: (RECAUDADO)	0.00	717,506.09	0.00	0.00 0000000000	15-501						000000
00004225	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2024	P.PEP-001764-JUL	15/07/2024	TR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA DOTACION DISCAPACIDAD \$1,020.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,020.00	0.00 0000015724	15-115	1					000000
00004226	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2024	P.PEP-001765-JUL	15/07/2024	TR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA DOTACION DESAYUNO CALIENTE \$21,090.00	0.00	0.00	21,090.00	0.00 0000015724	15-115	1					000000
00004228	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2024	P.PEP-001766-JUL	15/07/2024	TR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA DOTACION EMBARAZADAS \$345.00: (PAGADO)	0.00	0.00	345.00	0.00 0000015724	15-115	1					000000
00004231	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2024	P.PEP-001767-JUL	15/07/2024	TR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA DOTACION LACTANTE \$980.00: (PAGADO)	0.00	0.00	980.00	0.00 0000015724	15-115	1					000000
00004239	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2024	P.PEP-001768-JUL	15/07/2024	TR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA DOTACION INFANTE \$1,630.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,630.00	0.00 0000015724	15-115	1					000000

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO																	
00004240	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2024	P.PEP-001769-JUL	15/07/2024	TR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA DOTACION ADULTO MAYOR \$5,790.00; (PAG	0.00	0.00	0.00	5,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000015724	15-115	1						000000
00004241	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2024	P.PEP-001770-JUL	15/07/2024	TR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA DOTACION DISCAPACIDAD \$1,020.00; (PAG	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000015724	15-115	1						000000
00004242	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2024	P.PEP-001771-JUL	15/07/2024	TR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA DOTACION ESPACIO ALIMENTARIO \$2,000.0	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000015724	15-115	1						000000
00004243	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2024	P.PEP-001772-JUL	15/07/2024	TR MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES MANTENIMIENTO VEHICULOS PRESIDENCIA \$23,362.50; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	23,362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0000015724	15-115	1						000000
00004245	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2024	P.PGD-000616-JUL	15/07/2024	TR KARLA LIZBETH GARCIA GUTIERREZ ANTICIPO DE NOMINA \$3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000015724	15-115	1						000000
00004246	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/07/2024	P.PIR-000515-JUL	16/07/2024	COMPENSACION POR RETRASO BANCARIO 0.24; (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115							000000
00004273	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2024	P.PEP-002005-JUL	17/07/2024	TR SILVESTRE RAMIREZ ARRIAGA ARRENDAMIENTO JUL \$4,500.00; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000017724	15-115	1						000000
00004329	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2024	P.PEP-001987-JUL	17/07/2024	TR RUBI MICAELA AGUILAR SOSA FLETE DOTACION \$3,433.25; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,433.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0000017724	15-115	1						000000
00004276	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/07/2024	P.PGD-000620-JUL	22/07/2024	TR KAREN ESTEFANY GARCIA TRUJILLO ANTICIPO NOMINA \$4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000022724	15-115	1						000000
00004316	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/07/2024	P.PGD-000623-JUL	22/07/2024	TR PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA GASTOS A COMPROBAR \$2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000022724	15-115	1						000000
00004321	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/07/2024	P.PGD-000624-JUL	22/07/2024	TR ATENOGENES RODRIGUEZ SANCHEZ ANTICIPO DE NOMINA \$1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000022724	15-115	1						000000
00004336	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/07/2024	P.PEP-001985-JUL	23/07/2024	TR ERIC MURILLO FIGUEROA ALIMENTOS DIF \$313.20; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	313.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0000031724	15-115	1						000000
00004338	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/07/2024	P.PEP-001981-JUL	23/07/2024	TR ERIC MURILLO FIGUEROA ALIMENTOS DIF \$332.92; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	332.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0000023724	15-115	1						000000
00004343	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/07/2024	P.PEP-001986-JUL	23/07/2024	TR ERIC MURILLO FIGUEROA ALIMENTOS DIF \$893.20; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	893.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0000023724	15-115	1						000000
00004344	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/07/2024	P.PEP-001832-JUL	23/07/2024	TR JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO ALIMENTOS PRESIDENCIA \$998.00; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000023724	15-115	1						000000
00004348	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2024	P.PGD-000627-JUL	24/07/2024	TR MARIA ITZEL AGUILAR CAMARILLO ANTICIPO DE NOMINA \$2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000024724	15-115	1						000000
00004094	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/07/2024	P.PGD-000591-JUL	26/07/2024	REINTEGRO GENOVEVA MADRIGAL GUIDO \$10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000026724	15-115	1						000000
00004351	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2024	P.PEP-001835-JUL	29/07/2024	TR ERIC MURILLO FIGUEROA ALIMENTOS PRESIDENCIA \$1,722.61; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,722.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0000029724	15-115	1						000000
00004354	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2024	P.PEP-001837-JUL	29/07/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA HERRAMIENTAS OFICIALIA \$460.00; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000029724	15-115	1						000000
00004358	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2024	P.PEP-001840-JUL	29/07/2024	TR KARLA MELINA CARRILLO GARCIA LONAS REFORESTACION \$390.15; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	390.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0000029724	15-115	1						000000
00004363	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2024	P.PEP-001844-JUL	29/07/2024	TR KARLA MELINA CARRILLO GARCIA LONAS CLAUSURA \$97.54; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	97.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0000029724	15-115	1						000000

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB						
00004369	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2024	P.PEP-001848-JUL	29/07/2024	TR ITZEL GAONA BEDOLLA RECUPERACION DE GASTOS \$728.00: (PAGADO)	0.00	0.00	728.00	0.00	0000029724	15-115	1					000000						
00004372	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2024	P.PEP-001850-JUL	29/07/2024	TR JOSE JUAN GARFIAS RUIZ RECUPERACION DE GASTOS \$1,084.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,084.00	0.00	0000029724	15-115	1					000000						
00004383	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2024	P.PEP-001858-JUL	29/07/2024	TR MAURILIO SALVADOR ALVAREZ TALAVERA RECUPERACION DE GASTOS \$275.00: (PAGADO)	0.00	0.00	275.00	0.00	0000029724	15-115	1					000000						
00004385	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2024	P.PEP-001859-JUL	29/07/2024	TR DHAMARA JANINI CERVANTES GOVEA RECUPERACION DE GASTOS \$753.00: (PAGADO)	0.00	0.00	753.00	0.00	0000039724	15-115	1					000000						
00004390	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2024	P.PGD-000629-JUL	29/07/2024	TR JOANA LIZETH ANDRADE JUAREZ COMPLEMENTO DE PAGO EVENTO 3697 \$450	0.00	0.00	450.00	0.00	0000029724	15-115	1					000000						
00004394	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2024	P.PEP-001865-JUL	29/07/2024	TR JESUS CUEVAS LOPEZ RECUPERACION DE GASTOS \$335.17: (PAGADO)	0.00	0.00	335.17	0.00	0000029724	15-115	1					000000						
00004399	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2024	P.PEP-001867-JUL	29/07/2024	TR DHAMARA JANINI CERVANTES GOVEA RECUPERACION DE GASTOS \$1,100.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000029724	15-115	1					000000						
00004403	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2024	P.PEP-001869-JUL	29/07/2024	TR MARCO ANTONIO GARCIA GUTIERREZ RECUPERACION DE GASTOS \$300.00: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000029724	15-115	1					000000						
00004408	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2024	P.PGD-000630-JUL	29/07/2024	DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONEO JESUS CUEVAS LOPEZ \$500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0000029724	15-115	1					000000						
00004408	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2024	P.PGD-000630-JUL	29/07/2024	DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONEO JESUS CUEVAS LOPEZ \$500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0000029724	15-115	1					000000						
00004411	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2024	P.PEP-001873-JUL	30/07/2024	TR JESUS CUEVAS LOPEZ RECUPERACION DE GASTOS \$494.00: (PAGADO)	0.00	0.00	494.00	0.00	0000030724	15-115	-1					000000						
00004412	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2024	P.PEP-001875-JUL	30/07/2024	TR JESUS CUEVAS LOPEZ RECUPERACION DE GASTOS \$568.01: (PAGADO)	0.00	0.00	568.01	0.00	0000030724	15-115	1					000000						
00004414	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2024	P.PEP-001876-JUL	30/07/2024	TR MAURILIO SALVADOR ALVAREZ TALAVERA RECUPERACION DE GASTOS \$453.00: (PAGADO)	0.00	0.00	453.00	0.00	0000030724	15-115	1					000000						
00004432	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2024	P.PEP-001885-JUL	31/07/2024	CH 446 ANDREA DURAN CORREA SUBSIDIOS 2DA QNA JUL \$61,190.00: (PAGADO)	0.00	0.00	61,190.00	0.00	0000000446	15-115	1					000000						
00004445	CHEQUE	31/07/2024	P.PEP-001894-JUL	31/07/2024	CH 445 MARIBEL LEDESMA CORIA 2DA QNA JUL \$3,200: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000446	15-115	1					000000						
00004446	CHEQUE	31/07/2024	P.PEP-001895-JUL	31/07/2024	CH 447 CHRISTIAN ZAVALA TORRES 2DA QNA JUL \$3,800.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000000447	15-115	1					000000						
00004447	CHEQUE	31/07/2024	P.PEP-001896-JUL	31/07/2024	CH 448 SONIA VALENCIA JUAREZ 2DA QNA JUL \$3,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000448	15-115	1					000000						
00004448	CHEQUE	31/07/2024	P.PEP-001897-JUL	31/07/2024	CH 449 KAREN ESTEFANY GARCIA TRUJILLO 2DA QNA JUL \$4,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000449	15-115	1					000000						
00004449	CHEQUE	31/07/2024	P.PEP-001898-JUL	31/07/2024	CH 450 MELESIO VALENCIA BARAJAS 2DA QNA JUL \$2,680.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0000000450	15-115	1					000000						
00004450	CHEQUE	31/07/2024	P.PEP-001899-JUL	31/07/2024	CH 451 ANDREA DURAN CORREA PAGO A LOS ENCARGADOS DEL ORDEN JUL \$12,600.00: (PAGADO)	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0000000452	15-115	1					000000						
00004451	CHEQUE	31/07/2024	P.PEP-001900-JUL	31/07/2024	CH 452 JOSE MANUEL ZAVALA ESPINO LIQUIDACION \$3,017.20: (PAGADO)	0.00	0.00	3,017.20	0.00	0000000452	15-115	1					000000						

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO											
00004553	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001953-JUL	31/07/2024	TR ROMEL REINE GARCIA MONROY RECUPERACION DE GASTOS\$2,050.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0000031724	15-115	1				000000
00004555	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001954-JUL	31/07/2024	TR FRANCISCO CEDILLO DE JESUS CORONAS LUCTUOSAS \$5,600.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000031724	15-115	1				000000
00004557	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001955-JUL	31/07/2024	TR SALVADOR CORIA ALCARAZ DIFUSION \$3,442.50: (PAGADO)	0.00	0.00	3,442.50	0.00	0000031724	15-115	1				000000
00004559	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001956-JUL	31/07/2024	TR ALEJANDRO ESQUIVEL MENDOZA DIFUSION \$5,000.01: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0000031724	15-115	1				000000
00004561	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001957-JUL	31/07/2024	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV ADMINISTRATIVOS FACT 50320 \$27,131.80: (PAGADO)	0.00	0.00	27,131.80	0.00	0000031724	15-115	1				000000
00004572	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001958-JUL	31/07/2024	TR GENOVEVA MADRIGAL GUIDO RECUPERACION DE GASTOS \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000031724	15-115	1				000000
00004574	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001959-JUL	31/07/2024	TR YULISSA ALEJANDRA LEMUS ALMONTE RECUPERACION DE GASTOS \$2,337.28: (PAGADO)	0.00	0.00	2,337.28	0.00	0000031724	15-115	1				000000
00004576	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001960-JUL	31/07/2024	TR DIGICOPY S DE RL DE CV FACT 58043 PRESIDENCIA ARRENDAMIENTO COPIADORA \$2,900.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000031724	15-115	1				000000
00004578	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001961-JUL	31/07/2024	TR ANTONIO JUAREZ FARIAS RECUPERACION DE GASTOS \$4,990.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,990.00	0.00	0000031724	15-115	1				000000
00004580	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-002000-JUL	31/07/2024	TR BLANCA YANETH VALENCIA FIGUEROA MANO DE LLANTAS SER. PUBLICOS \$3,066.59: (PAGADO)	0.00	0.00	3,066.59	0.00	0000031724	15-115	1				000000
00004581	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001962-JUL	31/07/2024	TR JOSE MOISES PEREZ LOPEZ RECUPERACION DE GASTOS \$1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000031724	15-115	1				000000
00004583	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001963-JUL	31/07/2024	TR DEILA MORALES HERNANDEZ RECUPERACION DE GASTOS \$1,875.32: (PAGADO)	0.00	0.00	1,875.32	0.00	0000031724	15-115	1				000000
00004585	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001964-JUL	31/07/2024	TR DEILA MORALES HERNANDEZ RECUPERACION DE GASTOS \$1,403.25: (PAGADO)	0.00	0.00	1,403.25	0.00	0000031724	15-115	1				000000
00004587	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001965-JUL	31/07/2024	TR DIGICOPY S DE RL DE CV FACT 58041 DIF ARRENDAMIENTO COPIADORA \$1,740.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000031724	15-115	1				000000
00004589	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001966-JUL	31/07/2024	TR LUIS ALBERTO VILLEGAS DIAZ DIFUSION \$3,480.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000031724	15-115	1				000000
00004591	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001967-JUL	31/07/2024	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV ADMINISTRATIVOS FACT 50071 \$44,793.68: (PAGADO)	0.00	0.00	44,793.68	0.00	0000031724	15-115	1				000000
00004603	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001969-JUL	31/07/2024	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV ADMINISTRATIVOS FACT 49958 \$39,741.33: (PAGADO)	0.00	0.00	39,741.33	0.00	0000031724	15-115	1				000000
00004622	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001971-JUL	31/07/2024	TR SALVADOR CORIA ALCARAZ DIFUSION \$3,442.50: (PAGADO)	0.00	0.00	3,442.50	0.00	0000031724	15-115	1				000000
00004625	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001973-JUL	31/07/2024	TR ROMEL REINE GARCIA MONROY RECUPERACION DE GASTOS\$4,615.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,615.00	0.00	0000031724	15-115	1				000000
00004628	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001975-JUL	31/07/2024	TR JOSE ANTONIO PEREZ TALAVERA APOYO ECONOMICO \$8,200.32: (PAGADO)	0.00	0.00	8,200.32	0.00	0000031724	15-115	1				000000
00004630	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001976-JUL	31/07/2024	TR GUSTAVO CASTELLANOS MADRIGAL RECUPERACION DE GASTOS \$39,600.00: (PAGADO)	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0000031724	15-115	1				000000