



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN**

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE AGOSTO 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:**

**\$ 369,454.13**

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

**\$369,454.13**

**MENOS:**

CHEQUES Y/O SPEIS EXPEDIDOS NO COBRADOS POR DIA INHAE \$

347,939.36

\$ 347,939.36

FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS		
05/08/2024	465	ODALYS YOLETT TINOCO HERNANDEZ	\$	1,500.00 *
23/08/2024	519	CHRISTIAN DE JESUS OROBIO ALVARE	\$	1,867.18 *
30/08/2024	553	MONSERRAT ALEJANDRA ALVAREZ AGI	\$	4,774.03 *
30/08/2024	554	PALOMA DEL CARMEN ARRAYGA LEON	\$	2,899.93 *
30/08/2024	555	LORENA MAGALLAN MONDRAGON	\$	5,947.93 *
30/08/2024	556	MARICELA BACA YEPEZ	\$	4,294.45 *
30/08/2024	557	GUADALUPE CONTRERAS ALCANTAR	\$	4,337.30 *
30/08/2024	558	ANDREA RODRIGUEZ GARCIA	\$	4,658.16 *
30/08/2024	559	MARICELA BACA YEPEZ	\$	7,397.76 *
30/08/2024	560	JORGE ARTURO GARCIA RAMIREZ	\$	4,790.92 *
30/08/2024	5589	JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO	\$	2,367.00 *
30/08/2024	5591	REINTEGRO A AFEVEM	\$	4,155.84 *
30/08/2024	5593	ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ	\$	33,434.00 *
30/08/2024	5596	MARIA DEL ROSARIO VEGA PONCE	\$	4,400.00 *
30/08/2024	5598	ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ	\$	39,280.00 *
30/08/2024	5600	ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ	\$	31,320.00 *
31/08/2024	5437	MARIA DEL ROSARIO VEGA PONCE	\$	414.00 *
31/08/2024	5438	JOSE LEON AGUILAR	\$	249.75 *
31/08/2024	5442	ANDREA DURAN CORREA	\$	330.00 *
19/07/2024	5330	ESTIMACION 2 Y FINQUITO OBRA 27	\$	120,000.00 *
31/08/2024	5614	VANESSA OROBIO FARIAS	\$	4,524.00 *
31/08/2024	5602	ITZEL GAONA BEDOLLA	\$	4,700.00 *
31/08/2024	5604	GENOVEVA MADRIGAL GUIDO	\$	17,052.00 *
31/08/2024	5606	JOSE LEON AGUILAR	\$	650.00 *
31/08/2024	5608	JOSE LEON AGUILAR	\$	2,903.00 *
31/08/2024	5610	JOSE LEON AGUILAR	\$	629.00 *
31/08/2024	5612	MA. ISABEL FARIAS GARCIA	\$	4,300.00 *
30/08/2024	5509	JESUS CUEVAS LOPEZ,	\$	19,080.00 *
30/08/2024	5511	LUIS ALBERTO VILLEGAS DIAZ	\$	3,480.00 *
30/08/2024	5514	CARLOTA CAMPOR GARCIA	\$	8,032.50 *
30/08/2024	5517	ALEJANDRO ESQUIVEL-MENDOZA	\$	5,000.01 *

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA CONCEPTO

**SALDO EN CONTABILIDAD:**

**\$21,514.77**

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA  
TESORERO MUNICIPAL

L.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 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0122204819
No. de Cliente	21716502
R.F.C	MZM850101LU9
No. Cuenta CLARE	012470001222048195

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

<b>Movimiento</b>		
Saldo Promedio		630,831.13
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.43
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	90	450.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	8	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,302.46</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	560,389.13
Saldo de Operación Inicial	560,389.13
Depósitos / Abonos (+)	28 3,445,371.36
Retiros / Cargos (-)	294 3,636,306.36
Saldo Final (+)	369,454.13
Saldo de Operación Final	369,454.13
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.46		
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL24 AL 31JUL24		205.00			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 18%		32.80 /			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 449		4,500.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 457		4,000.00			
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 3120000 APOYO ECON PROGRA INSPECC 14F Ref. 0107411759 030 00030470900033642397 BB31200005196 COMISION FORESTAL DEL ESTADO			30,000.00		
01/AGO	01/AGO	P14 CFE REF:01165080906527240802 CIE:0578869 Ref. GUIA:3997243		1,909.00 /			
01/AGO	01/AGO	P14 CFE REF:01165960309943240802 CIE:0578869 Ref. GUIA:3999582		315.00 /			
01/AGO	01/AGO	P14 CFE REF:01165200506471240802 CIE:0578869 Ref. GUIA:4001396		6,334.00 /			
01/AGO	01/AGO	P14 CFE REF:01167700118519240802 CIE:0578869 Ref. GUIA:4005660		4,809.00 /			
01/AGO	01/AGO	P14 CFE REF:01167940901628240802 CIE:0578869 Ref. GUIA:4014419		7,147.00 /			
01/AGO	01/AGO	P14 CFE REF:01165031102889240802 CIE:0578869 Ref. GUIA:4017390		2,442.00 /			
01/AGO	01/AGO	P14 CFE REF:01165230508509240802 CIE:0578869 Ref. GUIA:4024619		1,864.00 /			
01/AGO	01/AGO	P14 CFE REF:01165120305408240802 CIE:0578869 Ref. GUIA:4026703		2,288.00 /			
01/AGO	01/AGO	P14 CFE REF:01165220807036240805 CIE:0578869 Ref. GUIA:4028303		631.00 /			
01/AGO	01/AGO	P14 CFE REF:01165211001215240801 CIE:0578869 Ref. GUIA:4034964		480.00 /			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0010824FACT 12164 MAT DE RAPARACION D Ref. 0000355792 036 00036528500187407815 002601002408010000355792 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		3,992.00 /			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0010824RECUPERACION POR MANT VEHICULO Ref. 0000365918 127 00005263540111952335 002601002408010000365918 JOSE LEON AGUILAR		23,200.00 /			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 452		3,017.20			
01/AGO	01/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	523,223.60	523,223.60
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 458		2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,800.00			



<b>No. Cuenta</b>		0122204819
<b>No. Cliente</b>		21716502

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 447					
02/AGO	02/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,680.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 450					
02/AGO	02/AGO		W83 COM TRANSACCIONES BNTC		682.46			
			SICOCO JUL 2024 Ref. 904880					
02/AGO	02/AGO		W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		109.19			
			SICOCO JUL 2024 Ref. 904880					
02/AGO	02/AGO		W85 COM SERV BBVA NET CAS		415.00			
			SICOCO JUL 2024 Ref. 904880					
02/AGO	02/AGO		W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		66.40			
			SICOCO JUL 2024 Ref. 904880					
02/AGO	02/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,186.25			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 454					
02/AGO	02/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 459					
02/AGO	02/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
			APOYO PARA TALLER BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
02/AGO	02/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		875.00			
			0020824FACT 7135 APOYOS VARIOS Ref. 0000719619 014					
			00014528655026917867					
			002601002408020000719619					
			MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV					
02/AGO	02/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,465.00			
			0020824FACT 7138 APOYOS VARIOS Ref. 0000720096 014					
			00014528655026917867					
			002601002408020000720096					
			MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV					
02/AGO	02/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		780.00			
			0020824FACT 7142 APOYOS VARIOS Ref. 0000721013 014					
			00014528655026917867					
			002601002408020000721013					
			MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV					
02/AGO	02/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,465.00			
			0020724FACT 7139 APOYOS VARIOS Ref. 0000721991 014					
			00014528655026917867					
			002601002408020000721991					
			MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV					
02/AGO	02/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,850.00			
			0020824FACT 7136 APOYOS VARIOS Ref. 0000722302 014					
			00014528655026917867					
			002601002408020000722302					
			MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV					
02/AGO	02/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,455.00			
			0020824FACT 7137 APOYOS VARIOS Ref. 0000722863 014					
			00014528655026917867					
			002601002408020000722863					
			MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV					
02/AGO	02/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,465.00			
			0020824FACT 7140 APOYOS VARIOS Ref. 0000723141 014					
			00014528655026917867					



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002408020000723141 MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV					
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,600.00 ✓			
		0020824FACT 7141 APOYOS VARIOS Ref. 0000723493 014					
		00014528655026917867					
		002601002408020000723493 MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV					
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,204.86 ✓			
		FACT APOYOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,382.23 ✓			
		FACT APOYOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00 ✓			
		FACT 58664 RENTA COPIAD OFIC BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00 ✓			
		FACT 58663 RENTA COPIAD OFICIABMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00 ✓			
		FACT 58662 RENTA COPIAD OFICIABMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00 ✓			
		FACT 58667 RENTA COPIAD PRESIDBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00 ✓			
		FACT 58665 RENTA COPIAD PRESIDBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00 ✓			
		FACT 58666 RENTA COPIAD PRESIDBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,700.00 ✓			
		0020824GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000725946 127					
		00127528001663751943					
		002601002408050000725946 PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA					
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,134.00 ✓			
		RECUPERACION DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,384.00 ✓			
		RECUPER PROD AI IM DIF MPAI BMRCASH Ref. RFFBNTC00904880					
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,775.00 ✓			
		RECUPERAC VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		275.00 ✓			
		RECUPERAC DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		550.00 ✓			
		FACT 17769 RESIDUOS RPBI BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		22,500.00 ✓			
		0020824FACT DE PINITOS PARA REFORESTA Ref. 0000735163 030					
		00030470900029615545					
		002601002408050000735163 COMISION FORESTAL					
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,442.50 ✓		423,081.71	423,081.71



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0020824FACT A21 DIFUSION JULIO 2024 Ref. 0000735411 014 00014528605567644636 002601002408050000735411 FLORA ELENA BENITEZ LEAL					
03/AGO	05/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref 453		9,878.81		413,202.90	423,081.71
05/AGO	05/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050824FACT GAS PARA UBR Ref. 0000818441 002 00002528095300752970 002601002408050000818441 GAS MENGUC SA DE CV		3,000.00			
05/AGO	05/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0050824FACT FLETE PARA DOTACION Ref. 0000818831 030 00030528900024277830 002601002408050000818831 PAULINA GARCIA BARRAGAN		3,100.00			
05/AGO	05/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0001115P2MUJERES1115 Ref. 0000819653 030 00030470900039215582 002601002408050000819653 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		345.00			
05/AGO	05/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0001119P3LACTANTES1119 Ref. 0000820107 030 00030470900039215582 002601002408050000820107 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		980.00			
05/AGO	05/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0001117P4INFANTES1117 Ref. 0000821021 030 00030470900039215582 002601002408050000821021 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,630.00			
05/AGO	05/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0001116P5ADULTOS1116 Ref. 0000821459 030 00030470900039215582 002601002408050000821459 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		5,790.00			
05/AGO	05/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0050824P6CONDISCAPACIDAD1111 Ref. 0000821684 030 00030470900039215582 002601002408050000821684 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,020.00			
05/AGO	05/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0050824FACT A17 DIFUSION JUNIO 2024 Ref. 0000824519 014 00014528605567644636 002601002408050000824519 FLORA ELENA BENITEZ LEAL		3,442.50			
05/AGO	05/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERACION DE REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,740.00		392,155.40	392,155.40
06/AGO	06/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 448		3,500.00			



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 462		5,152.37 ✓			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 461		8,538.31 ✓			
06/AGO	06/AGO	P14 CFE REF:01165230907021240602 CIE:0578869 Ref. GUIA:6471635		158.00 ✓			
06/AGO	06/AGO	P14 CFE REF:01165230905681240601 CIE:0578869 Ref. GUIA:6473222		4,964.00 ✓		369,842.72	369,842.72
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 466		3,000.00 ✓			
07/AGO	07/AGO	P14 SAT REF:042450S0760043285461 CIE:0844985 Ref. GUIA:6/67774		1,800.00 ✓			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEBJ751025-2E9 Ref. 463		10,579.02 ✓			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0070824GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000172288 127 00127528013831675425 002601002408070000172288 <b>JOSE JUAN GARFIAS RUIZ</b>		2,500.00 ✓			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 186 PROD ALIM PRESID BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		278.00 ✓			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 187 PROD ALIM DIF MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		617.00 ✓			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070824FACT 5573F MANT VEHIC PRESID Ref. 0000175718 072 00072528011855766810 002601002408070000175718 MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES		18,700.26 ✓			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0070824FACT 50552 GASOLINA ADTIVOS Ref. 0000179104 014 00014470920012998259 002601002408070000179104 GASOLINERA ZIRACUA SA		236.79 ✓			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT EC2DC INSTANCIA MUJER BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		9,683.20 ✓			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 464		2,000.00 ✓			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0070824FACT 578AF PAGO TOTAL DESC ANT Ref. 0000228720 044 00044528256008131470 002601002408070000228720 BLANCA ESTELA VIDALES VEGA		863.00 ✓			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 74 PROD ALIM DIF MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		331.78 ✓			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 75 PROD ALIM DIF MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,004.56 ✓			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070824FACT E9816 REFACC CAMION PRESI Ref. 0000231606 072		8,000.23 ✓		310,048.88	310,048.88



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072528011855766810					
		002601002408080000231606					
		MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES					
08/AGO	08/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 2			1,031,688.89		
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 469		7,860.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0080824RECUOPER DE COMBUST Ref. 0000312089 127 00005263540111952335 002601002408080000312089		900.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0080824PAGO DE IMPTO SOBRE NOMINA AGO Ref. 0000313982 021		37,102.00			
08/AGO	08/AGO	T22 SPEI DEVUELTO HSBC 0080824PAGO DE IMPTO SOBRE NOMINA AGO Ref. 0000313982 021			37,102.00		
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 58670 RENTA COPIAD DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,740.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 58669 RENTA COPIAD DIF JUBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,740.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 58668 RENTA COPIAD DIF J BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,264.44			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0080824FACT 12430 APOYOS VARIOS Ref. 0000320847 036 00036528500187407815 002601002408080000320847		2,100.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0080824FACT 12431 APOYOS VARIOS Ref. 0000322357 036 00036528500187407815 002601002408080000322357		3,435.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0080824GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000325992 127 00005263540111952335 002601002408080000325992		3,000.00			
08/AGO	08/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02981340066522624079 CIE:0624101 Ref. GUIA:7334718		2,927.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 467		15,000.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0080824GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000432438 127 00005263540125592101 002601002408090000432438		1,000.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0080824GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000432711 127		1,500.00			



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00005263540111952335					
			002601002408090000432711					
			JOSE LEON AGUILAR					
08/AGO	08/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		590.00	✓		
			0080824RECUPR GASTOS ORDEN SOCIAL Ref. 0000433973 127					
			00127528001618823127					
			002601002408090000433973					
			JOSE ANTONIO PEREZ TALAVERA					
08/AGO	08/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		130.00	✓	1,297,551.33	1,297,551.33
			0080824RECUPERAC GTOS ORDEN SOCIAL Ref. 0000434017 127					
			00127528001618823127					
			002601002408090000434017					
			JOSE ANTONIO PEREZ TALAVERA					
09/AGO	09/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,621.88			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 455					
09/AGO	09/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,174.05	✓		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 474					
09/AGO	09/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,203.00	✓		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 471					
09/AGO	09/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,891.54	✓		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 473					
09/AGO	09/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,479.39	✓		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 472					
09/AGO	09/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00	✓	1,244,181.47	1,244,181.47
			Ref. 468					
10/AGO	12/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,200.00		1,240,981.47	1,244,181.47
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 446					
12/AGO	12/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,000.00	✓		
			0120824FACT GASOLINA PARA ADMITIVOS Ref. 0000807463 014					
			00014470920012998259					
			002601002408120000807463					
			GASOLINERA ZIRACUA SA					
12/AGO	12/AGO		T17 SPEI ENVIADO HSBC		371.20	✓		
			0120824FACT FF5F1 LAVADO SABANAS UBR Ref. 0000814130 021					
			00021528040688069670					
			002601002408120000814130					
			KENIA IZAMAR SOLIS HERNANDEZ					
12/AGO	12/AGO		P14 CFE SUMINISTRADOR DE		4,983.08	✓		
			REF:01F12B2322GG11108245 CIE:1852698 Ref. GUIA:9012894					
12/AGO	12/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		228.00	✓		
			0120824RECUPERAC DE VIATICOS Ref. 0000925782 127					
			00127180001614439445					
			002601002408130000925782					
			MAURILIO SALVADOR ALVAREZ TALAVERA					
12/AGO	12/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		127.00	✓		
			RECUPERACION DE COMBUST BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
12/AGO	12/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		699.96	✓	1,214,572.21	1,214,572.21
			FACT MATERIAL PARA UBR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
13/AGO	13/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00	✓		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 483					



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/AGO	13/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 476		127,600.00 ✓			
13/AGO	13/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1667			3,000.00 ✓		
13/AGO	13/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0130824GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000076743 127 00005263540111952335 002601002408130000078743 JOSE LEON AGUILAR		1,500.00 ✓			
13/AGO	13/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0130824RECUPER DE VAITICOS Ref. 0000079677 127 00005263540125592101 002601002408130000079677 RAFAEL MEZA RODRIGUEZ		548.00 ✓			
13/AGO	13/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0130824RECUPERACION DIFER VIATICOS Ref. 0000080015 127 00005263540125592101 002601002408130000080015 RAFAEL MEZA RODRIGUEZ		1,304.00 ✓			
13/AGO	13/AGO		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0130824FACT 12460 APOYOS VARIOS Ref. 0000080503 036 00036528500187407815 002601002408130000080503 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		1,680.00 ✓			
13/AGO	13/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0130824FACT 7160 APOYOS VARIOS Ref. 0000080763 014 00014528655026917867 002601002408130000080763 MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV		3,130.00 ✓			
13/AGO	13/AGO		P14 OPENPAY SA PI DE CV REF:29440648373950681276 CIE:1422286 Ref. GUIA:9520992		7,196.00 ✓			
13/AGO	13/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0130824RECUPERAC REFACCIONES Ref. 0000084651 127 00005263540117172185 002601002408130000084651 MARIA DE LOURDES MENDOZA GUTIERREZ		959.00 ✓			
13/AGO	13/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 346 REVEST CAMINOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		46,980.00 ✓		1,023,675.21	1,023,675.21
14/AGO	14/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,000.00 ✓			
14/AGO	14/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALM980803- Ref. 479		9,727.41 ✓			
14/AGO	14/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASP980802-16A Ref. 482		9,589.37 ✓			
14/AGO	14/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIRJ960905- Ref. 480		10,330.27 ✓			
14/AGO	14/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIFL680615-L84 Ref. 481		10,749.79 ✓			
14/AGO	14/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 484		69,690.00 ✓			



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1682			2,813.80		
14/AGO	14/AGO		P14 SAT REF:042452B3570043280478 CIE:0844985 Ref. GUIA:0106532		98,465.00			
14/AGO	14/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERACION VESTUARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		3,700.01			
14/AGO	14/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0140824FACT 50548 GASOLINA ADTIVOS Ref. 0000380540 014 00014470920012998259 002601002408150000380540 GASOLINERA ZIRACUA SA		26,802.85			
14/AGO	14/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0140824APOYO ECONOMICO PARA COLEGIATU Ref. 0000380733 127 00127528001618823127 002601002408150000380733 JOSE ANTONIO PEREZ TALAVERA		1,799.00			
14/AGO	14/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERACION DE GASTOS MEDICOSBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		19,950.00		763,685.31	763,685.31
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAND991127-JKA Ref. 475		4,838.63			
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 456		4,000.00			
15/AGO	15/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 196 PROD ALIM PRESID BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		100.00			
15/AGO	15/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0150824240230000000 Ref. 0165629331 072 00072470012569995286 8846APR2202408153293268789 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			751,803.04		
15/AGO	15/AGO		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN Ref. BC 4207765851		468,473.16			
15/AGO	15/AGO		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0150824FACT 12478 MANT INMUEBLES OFIC Ref. 0000591096 036 00036528500187407815 002601002408150000591096 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		11,051.50			
15/AGO	15/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERACION DE COMBUSTIBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		976.40			
15/AGO	15/AGO		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0150824FACT 9687 MATERIAL ELECTRICA Ref. 0000593435 036 00036528500407658632 002601002408150000593435 ANDRES BEDOLLA RAMIREZ		7,500.00			
15/AGO	15/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS ARREND INMUEBLE AGOSTO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		4,500.00			
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 460					
15/AGO	15/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 31D36 MANT VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		464.00 ✓			
15/AGO	15/AGO		T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0481950reitegro por saldo deudor Ref. 0167070685 127 00127528013831675425 240815014648325813I GARFIAS RUIZ JOSE JUAN			295.62 ✓		
15/AGO	15/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150824RECUPERACION REFACCIONES Ref. 0000774537 127 00005263540111952335 002601002408160000774537 JOSE LEON AGUILAR		4,334.60 ✓			
15/AGO	15/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 3BC34 MANT VEHIC SERV3BC BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		754.00 ✓			
15/AGO	15/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 932C0 MANT VEHIC SERV BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,044.00 ✓			
15/AGO	15/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150824FACT 50664 GASOLINA SERV PUB Ref. 0000779684 014 00014470920012998259 002601002408160000779684 GASOLINERA ZIRACUA SA		366.90 ✓			
15/AGO	15/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERACION DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		555.00 ✓			
15/AGO	15/AGO		Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.13 ✓	1,004,825.91	1,004,825.91
16/AGO	16/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 488		4,500.00 ✓			
16/AGO	16/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 491		4,700.23 ✓			
16/AGO	16/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1587097886 Reintegro Genoveva Ref. 2803451839			202.00 ✓		
16/AGO	16/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0160824GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000041000 127 00005263540111952335 002601002408160000041000 JOSE LEON AGUILAR		2,500.00 ✓		993,237.68	993,237.68
17/AGO	19/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 493		7,472.35 ✓			
17/AGO	19/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 504		1,350.00 ✓			
17/AGO	19/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 492		3,200.00 ✓		981,215.33	993,237.68
18/AGO	19/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0180824FACT GASOLINA PARA ADTIVOS Ref. 0000127472 014 00014470920012998259 002601002408190000127472 GASOLINERA ZIRACUA SA		20,000.00 ✓		961,215.33	993,237.68



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 490		3,200.00 ✓			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 489		2,677.00 ✓			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 487		6,186.12 ✓			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 310922931092298290143283260 Ref. 0000206419 021 00021180550300090376 002601002408190000208419 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN		37,102.00 ✓			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,000.00 ✓			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0190824RECUPER POR DIF VIATICOS Ref. 0000248532 127 00005263540117172185 002601002408190000248532 MARIA DE LOURDES MENDOZA GUTIERREZ		661.00 ✓			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT AF490 PROD ALIM PRESIDENCBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		550.00 ✓		909,839.21	909,839.21
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 485		3,500.00 ✓			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 494		2,000.00 ✓			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 497		11,286.10 ✓			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 498		9,096.39 ✓			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 503		19,920.79 ✓		864,033.93	864,033.93
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1726			10,000.00 ✓		
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 506		4,790.92 ✓			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 496		20,000.00 ✓		849,243.01	849,243.01
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 220824 BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		654.00 ✓			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0220824GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000718523 127 00127528001620720768 002601002408230000718523 DANNA PALOMA HUERTA NARANJO		2,500.00 ✓			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0220824MUNICIPIO DE ZIRACUA RETIRO Mi Ref. 0000718729 127 00005263540111952335 002601002408230000718729 JOSE LEON AGUILAR		1,500.00 ✓			



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0220824GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000719363 127 00005263540111952335 002601002408230000719363 JOSE LEON AGUILAR		1,500.00 ✓			
<del>22/AGO</del>	<del>22/AGO</del>	<del>T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0220824GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000719490 127 00005263540111952335 002601002408230000719490 JOSE LEON AGUILAR</del>		<del>2,500.00 ✓</del>			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERACION DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		900.00 ✓			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0220824FACT 7164 APOYOS VARIOS Ref. 0000720400 014 00014528655026917867 002601002408230000720400 MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV		4,050.00 ✓			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0220824FACT 7165 APOYOS VARIOS Ref. 0000720577 014 00014528655026917867 002601002408230000720577 MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV		1,170.00 ✓		834,469.01	834,469.01
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAJ001105-TD1 Ref. 508		9,558.86 ✓			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TILM870827-MP8 Ref. 478		12,383.90 ✓			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 499		13,274.25 ✓			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUND020819-RNA Ref. 512		8,604.69 ✓			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 515		3,530.35 ✓			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OISD980114-CF4 Ref. 517		11,453.52 ✓			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUPJ770618 Ref. 514		8,476.93 ✓			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DULL771010-IR0 Ref. 511		4,338.85 ✓			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 516		11,719.72 ✓			
23/AGO	23/AGO	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN Ref. BC 4207765651		675,125.36 ✓		76,002.58	76,002.58
24/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 510		8,604.66 ✓		67,397.92	76,002.58
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1748			1,600.00 ✓		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1749			500.00 ✓		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,600.00 ✓		



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1750					
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEQC911001- Ref. 509		11,727.09 ✓			
26/AGO	26/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DEUDOR 7282 FOLIO:9435 Ref. *****4819			2,500.00 ✓	62,670.83	62,670.83
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 524		11,944.63 ✓			
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1754E DEUDOR			1,297.12 ✓		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1755E DEUDOR			500.00 ✓		
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2708248RECUPERAC DE VIATICOS Ref. 0000296398 127 00127180001614439445 002601002408270000296398 MAURILIO SALVADOR ALVAREZ TALAVERA		1,255.00 ✓			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPER VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		800.00 ✓			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 527		2,423.99 ✓			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPER POR ACREEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		121.02 ✓			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPER POR ACREEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		473.61 ✓			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPER POR ACREEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		142.88 ✓			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPER POR ACREEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		0.90 ✓			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPER POR ACREEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		110.77 ✓			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPER POR ACREEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		25.60 ✓			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPER POR ACREEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		215.43 ✓			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPER POR ACREEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		440.71 ✓			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0270824RECUPER POR ACREEDOR Ref. 0000307806 127 00005263540137677726 002601002408270000307806 MARIA DEL CARMEN ESPINO HERNANDEZ		120.82 ✓			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPER POR ACREEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,089.84 ✓			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPER POR ACREEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		26.00 ✓			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 18700 DISPOSIC FINAL RPBIBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		550.00 ✓			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,081.99 ✓			



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/AGO	27/AGO		RECUPERACION DE ACREEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
27/AGO	27/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0270824RECUPERACION SALDO ACREEDOR Ref. 0000316671 072 00004915669479908426 002601002408270000316671 WILBERT ARNULFO OCHOCA CHAVEZ		90.00 ✓			
27/AGO	27/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0270824RECUPERACION SALDO ACREEDOR Ref. 0000317231 127 00127528001697865805 002601002408270000317231 JORGE ARREDONDO BARRAGAN		6.71 ✓			
27/AGO	27/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0270824RECUPERACION SALDO ACREEDOR Ref. 0000317657 127 00005263540108698354 002601002408270000317657 MARIA GUADALUPE GUTIERREZ CORDO		1,130.43 ✓			
27/AGO	27/AGO		T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 3347200APOYO ECONO PROGR INSPECC E82 Ref. 0117881156 030 00030470900033642397 BB33472005194 COMISION FORESTAL DEL ESTADO			30,000.00 ✓	71,617.62	71,617.62
28/AGO	28/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 507		4,805.38 ✓			
28/AGO	28/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 532		1,800.10 ✓			
28/AGO	28/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERACION SALDO ACREEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		30.00 ✓			
28/AGO	28/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0280824RECUPERACION SALDO ACREEDOR Ref. 0000572208 127 00127528001620720768 002601002408290000572208 DANNA PALOMA HUERTA NARANJO		136.01 ✓			
28/AGO	28/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0280824GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000572769 127 00005263540111952335 002601002408290000572769 JOSE LEON AGUILAR		2,000.00 ✓			
28/AGO	28/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0280824GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000572860 127 00005263540111952335 002601002408290000572860 JOSE LEON AGUILAR		5,000.00 ✓			
28/AGO	28/AGO		Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03	57,846.16	57,846.16
30/AGO	30/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030082424023000082 Ref. 0129122416 072 00072470012569995286 8846APR1202408303330677506			1,030,306.53		



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030082424023000084 Ref. 0129156643 072 00072470012543694626 8846APR1202408303330697486 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			5,428.10 ✓		
30/AGO	30/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000085 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			2,220.91 ✓		
30/AGO	30/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030082424023000086 Ref. 0129310167 072 00072470012543696682 8846APR1202408303330805446 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			465,920.21 ✓		
30/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 82 PROD ALIM DIF MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		411.80 ✓			
30/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 85 PROD ALIM DIF MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		539.40 ✓			
30/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 81 PROD ALIM DIF MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		749.37 ✓			
30/AGO	30/AGO		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0300824FACT 239 APOYO PARA RENTA BRIG Ref. 0000119725 044 00044528013006459588 002601002408300000119725 EJIDO DE ZIRAQUARETIRO		2,000.00 ✓			
30/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS 300824 BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		487.20 ✓			
30/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPER SALDO ACREEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		380.00 ✓			
30/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPR COMBUST ENTRENADO BASQUBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,000.00 ✓			
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORA941206-724 Ref. 531		7,164.95 ✓			
30/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS RECUP POR MANT VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		3,165.00 ✓			
30/AGO	30/AGO		T17 SPEI ENVIADO HSBC 066468531093787750143396260 Ref. 0000135310 021 00021180550300090376 002601002408300000135310 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN		37,558.00 ✓			
30/AGO	30/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0300824FACT A14 ABARROTES PARA COCINA Ref. 0000136526 127 00127528013086651919 002601002408300000136526 CARLOS MANCILLA RUBIO		42,480.07 ✓			
30/AGO	30/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300824FACT 28FA9 CARNE PARA COCINA S Ref. 0000140376 002 00002528067258215393 002601002408300000140376 GERARDO CEJA MEJIA		32,297.17 ✓			

No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERACION DE VIAJES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		6,960.00	✓		
30/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERAC PROD ALIM BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,059.00	✓		
30/AGO	30/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300824FACT ASB09 MANT VEHICULOS DIF Ref. 0000155358 072 00072528011855766810 002601002408300000155358 MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES		2,410.35	✓		
30/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 32184 DIFUSION AGOSTO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		4,060.00	✓		
30/AGO	30/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0300824FACT 09039 DIFUSION AGOSTO Ref. 0000172696 030 00030528900022883226 002601002408300000172696 MERCEDES SANCHEZ MAXIMILIANO		4,060.00	✓		
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 540		3,746.83	✓		
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 520		2,790.88	✓		
30/AGO	30/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0300824RECUPER MANT VEHICULOS Ref. 0000180607 127 00127528013831675425 002601002408300000180607 JOSE JUAN GARFIAS RUIZ		3,744.21	✓		
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 535		4,504.47	✓		
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 525		1,086.30	✓		
30/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 12 ESTUDIOS CLINICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,996.28	✓		
30/AGO	30/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300824FACT 89C8 DIFUSION ACTS AGOSTO Ref. 0000188897 002 00002528902181901538 002601002408300000188897 ALEJANDRO ESQUIVEL MENDOZA		5,000.01	✓		
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 538		4,500.00	✓		
30/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A1671 DIFUSION ACTS AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		5,800.00	✓		
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 522		4,073.49	✓		
30/AGO	30/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0300824FACT L2520 ESTUDIOS CLINICOS Ref. 0000191787 030 00030528900017045820 002601002408300000191787 GRUPO DE DIAGNOSTICO CLINICO CRISTO REY		23,859.00	✓		
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,129.96	✓		



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21718502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 528					
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 536		3,800.00 /			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 539		9,136.25 /			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 521		2,508.43 /			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAVS021114-CK4 Ref. 529		7,164.90 ✓			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 544		59,690.00 /			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 547		13,650.00 /			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CALY950313-IV2 Ref. 530		7,164.95 ✓			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN Ref. BC 4207765851		410,477.81 ✓			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 543		2,000.00 /			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 541		4,000.00 /			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 526		1,129.98 /			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 533		3,200.00 ✓			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 523		4,873.90 ✓			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 537		2,500.00 ✓			
30/AGO	30/AGO	P14 CFE REF:01165230406145240802 CIE:0578869 Ref. GUIA:7922991		2,202.00 ✓			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 542		4,000.00 ✓			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 561		15,000.00 ✓			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 562		15,000.00 ✓			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 564		29,000.00 ✓			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 565		11,542.00 ✓			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPER PROD ALIMENT PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,200.00 ✓			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0300824FACT FC3A2 DIFUSION ACTS AGOST Ref. 0000335622 021 00021528064299144627 002601002408300000335622		3,480.00 ✓			

2



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACT 1DD23 PROD ALIMENBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		450.00	✓		
30/AGO	30/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS RECUPERAC MANT INMUEBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		10,533.01	✓		
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0300824RECUPERAC POR MANT DE EQ TRANS Ref. 0000367065 127 00005263540111952335 002601002408300000367065 JOSE LEON AGUILAR		23,200.00	✓		
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0300824FST 1 OR 27 CONST DORMITORIOS Ref. 0000368212 014 00014528655091572813 002601002408300000368212 CONCRETOS Y MATERIALES PROMERAZ SA DE CV		150,000.00	✓		
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0300824FACT 1773 DIFUSION ACTS JULIO Ref. 0000370335 002 00002528701164971566 002601002408300000370335 JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR		3,000.00	✓		
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0300824FACT 50667 GASOLINA PARA ADTIV Ref. 0000372056 014		61,768.09	✓		
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0300824FACT 27 ASESORIA ENTREGA-RECEP Ref. 0000373858 021		19,080.00	✓		
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0300824FACT 7F06C DIFUSION JULIO Ref. 0000375481 021		3,480.00	✓		
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0300824FACT C8A66 DIFUSION INFORME DE Ref. 0000377171 030		8,032.50	✓		
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0300824FACT 51EC8 DIFUSION ACTS JULIO Ref. 0000378237 002		5,000.01	✓		
30/AGO	30/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS FACT 3C4F0 DIFUSION DE ACTS INBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		5,800.00	✓		
30/AGO	30/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS FACT 356C7 ACTS JULIO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		5,800.00	✓		
30/AGO	30/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS FACT 6A3B8 TRANSPORTE GPO REFABMRCASH Ref. REFBNTC00904880		7,975.00	✓		
30/AGO	30/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS RECUPERACION REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,510.00	✓		
30/AGO	30/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS RECUPERAC DE COMBUSTIBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		4,400.83	✓		
30/AGO	30/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS RECUPERACION DE COMBUSTIBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,447.90	✓		
30/AGO	30/AGO	T22	SPEI DEVUELTOBAJIO 0300824FACT C8A66 DIFUSION INFORME DE Ref. 0000377171 030		8,032.50	✓		



<b>No. Cuenta</b>		0122204819
<b>No. Cliente</b>		21716502

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX	0300824FACT 51EC8 DIFUSION ACTS JULIO Ref. 0000378237 002			5,000.01 ✓		
30/AGO	30/AGO	T22 SPEI DEVUELTOHSBC	0300824FACT 27 ASESORIA ENTREGA-RECEP Ref. 0000373858 021			19,080.00 ✓		
30/AGO	30/AGO	T22 SPEI DEVUELTOHSBC	0300824FACT 7F06C DIFUSION JULIO Ref. 0000375481 021			3,480.00 ✓		
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0300824FACT 9F9B DERECHOS DE AGUA PRO Ref. 0000408296 072		1,816.00 ✓			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	RECUPER DE MANT VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		10,788.00 ✓			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	FACT 212 PROD ALIM TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,703.00 ✓			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0300824FACT 50588 GASOLINA ADTIVOS Ref. 0000415494 014		24,376.32 ✓			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0300824FACT B66B1 DIFUSION DE AGOSTO Ref. 0000418887 014		3,442.50 ✓			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	RECUPERACION COMBUSTIBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		6,888.58 ✓			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC	0300824FACT C9B86 HONORARIOS AGOSTO 2 Ref. 0000421585 021		19,080.00 ✓			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	RECUPERACION DE COMBUSTIBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		806.16 ✓			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	RECUPERACION DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,013.55 ✓			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	0300824RECUPERAC VIATICOS Ref. 0000446275 127		1,424.00 ✓			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	0300824RECUPERACION DE VESTUARIOS Ref. 0000446318 127		2,983.00 ✓			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	0300824RECUPER GTOS MEDICOS Ref. 0000446365 127		315.00 ✓			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	FACT 3784 PLAYERAS REFAMI 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		3,132.00 ✓			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	0300824RECUPERAC POR MANT EQ TRANSPOR Ref. 0000446515 127		4,470.59 ✓			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	0300824FACT 138 LONA PARA INICIO CICL Ref. 0000446535 030		2,616.29 ✓			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	FACT 203 PROD ALIMEN DIF MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		794.00 ✓		369,454.13	369,454.13

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,636,306.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
----------------------	--------------	--------------------------

No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

TOTAL IMPORTE ABONOS

3,445,371.36

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

28

**Detalle de Movimientos Realizados**

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real	
1384755340	00000002	06/03/24	08/08/24	1,000,000.00	D155	7.36%	0.00	31,688.89	7.51%	3.53%	
							Total	0.00	31,688.89		

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRÓ MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-C000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DE EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	F
1														
11				ACTIVO		22,575,192.02								
111				ACTIVO CIRCULANTE		12,890,716.48								
1112				EFECTIVO Y EQUIVALENTE		2,242,734.98								
1112-010				BANCOS / TESORERIA		2,238,168.34								
1112-010-00001				BBVA BANCOMER 2024		505,000.22								
00004698	01/08/2024	P.IEP-000534-AGO	01/08/2024	FONDO GENERAL 2024 CTA 0122204819		502,304.99								
00004699	01/08/2024	P.IEP-002106-AGO	01/08/2024	INTI: RESERVADO EN EL MES DE AGOSTO DE LA CTA		0.00	0.46	0.00	0.00	0000000100	15-115			
00004699	01/08/2024	P.IEP-002106-AGO	01/08/2024	FONDO GENERAL 2024 \$0.46 CTA 4819 (RECAUDADO)		0.00	0.00	205.00	0.00	0000001124	15-115			
00004701	01/08/2024	P.IEP-002107-AGO	01/08/2024	COMISIONES BANCARIAS FONDO GENERAL 2024 BBVA CTA		0.00	0.00	32.80	0.00	0000001124	15-115			
00004703	01/08/2024	P.IEP-002108-AGO	01/08/2024	COMISIONES BANCARIAS FONDO GENERAL 2024 BBVA CTA		0.00	0.00	1,909.00	0.00	0000001124	15-115			
00004705	01/08/2024	P.IEP-002109-AGO	01/08/2024	TR CFE ENERGIA ELECTRICA CAJEROS \$1,959.00: (PAGADO)		0.00	0.00	315.00	0.00	0000001124	15-115			
00004706	01/08/2024	P.IEP-002110-AGO	01/08/2024	TR CFE ENERGIA ELECTRICA RENTAS EDIFICIO \$315.00: (PAGADO)		0.00	0.00	6,334.00	0.00	0000001124	15-115			
00004708	01/08/2024	P.IEP-002111-AGO	01/08/2024	TR CFE ENERGIA ELECTRICA DIF \$6,300.00: (PAGADO)		0.00	0.00	4,809.00	0.00	0000001124	15-115			
00004710	01/08/2024	P.IEP-002112-AGO	01/08/2024	TR CFE ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA \$4,809.00: (PAGADO)		0.00	0.00	7,147.00	0.00	0000001124	15-115			
00004711	01/08/2024	P.IEP-002113-AGO	01/08/2024	TR CFE ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD PUBLICA \$7,147.00: (PAGADO)		0.00	0.00	2,442.00	0.00	0000001124	15-115			
00004713	01/08/2024	P.IEP-002114-AGO	01/08/2024	TR CFE ENERGIA ELECTRICA CASA DE CULTURA \$2,442.00: (PAGADO)		0.00	0.00	1,864.00	0.00	0000001124	15-115			
00004715	01/08/2024	P.IEP-002115-AGO	01/08/2024	TR CFE ENERGIA ELECTRICA BARANDILLA \$1,864.00: (PAGADO)		0.00	0.00	2,288.00	0.00	0000001124	15-115			
00004717	01/08/2024	P.IEP-002116-AGO	01/08/2024	TR CFE ENERGIA ELECTRICA PROTECCION CIVIL \$480.00: (PAGADO)		0.00	0.00	480.00	0.00	0000001124	15-115			
00004718	01/08/2024	P.IEP-002117-AGO	01/08/2024	ZIRIMUCIARO \$631.00: (PAGADO)		0.00	0.00	631.00	0.00	0000001124	15-115			
00004720	01/08/2024	P.IEP-002118-AGO	01/08/2024	TR JUAN PABLO HERINDEZ ARRIAGA HERFAMIENTAS DIF \$3,992.00: (PAGADO)		0.00	0.00	3,992.00	0.00	0000001124	15-115			
00004725	01/08/2024	P.IEP-000537-AGO	01/08/2024	TR JOSE LEON AGUILAR RECUPERACION DE GASTOS \$23,200.00: (PAGADO)		0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000001124	15-115			
				COMPENSACION POR RETRASO BANCARIO \$0.01: (RECAUDADO)		0.00	0.01	0.00	0.00	0000000100	15-115			

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIN MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF		TG		UR		F	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	F											
00004702	TRANSFERENCEA	01/08/2024	P.IEP-0005/19-AGO	01/08/2024	COMISION FORESTAL DEL ESTADO DE MICHOACAN (RECAUDADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	000000001000	15-115	1													
00004727	BANCA	02/08/2024	P.IEP-0001/19-AGO	02/08/2024	CH 161 GUADALUPE MONTSERRATH DE JESUS MORALES LIQUIDACION \$8,538.31 (PAGADO)	0.00	0.00	8,538.31	0.00	00000000161	15-115	1													
00004729	CHEQUE	02/08/2024	P.IEP-0001/20-AGO	02/08/2024	COMISIONE\$ BANCA\$RIAS FCNDO GENERAL 2024 BBVA CTA	0.00	0.00	682.46	0.00	00000002124	15-115	1													
00004729	ESTADO DE CUENTA	02/08/2024	P.IEP-0001/20-AGO	02/08/2024	481\$ \$1,273.05: (PAGADO)	0.00	0.00	109.19	0.00	00000002124	15-115	1													
00004729	BANCA	02/08/2024	P.IEP-0001/20-AGO	02/08/2024	COMISIONE\$ BANCA\$RIAS FCNDO GENERAL 2024 BBVA CTA	0.00	0.00	415.00	0.00	00000002124	15-115	1													
00004729	ESTADO DE CUENTA	02/08/2024	P.IEP-0001/20-AGO	02/08/2024	481\$ \$1,273.05: (PAGADO)	0.00	0.00	66.41	0.00	00000002124	15-115	1													
00004729	BANCA	02/08/2024	P.IEP-0001/20-AGO	02/08/2024	COMISIONE\$ BANCA\$RIAS FCNDO GENERAL 2024 BBVA CTA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	00000002124	15-115	1													
00004731	ESTADO DE CUENTA	02/08/2024	P.IEP-0001/21-AGO	02/08/2024	481\$ \$1,273.05: (PAGADO)	0.00	0.00	875.00	0.00	00000002124	15-115	1													
00004733	BANCA	02/08/2024	P.IEP-0001/22-AGO	02/08/2024	TR \$ERGIO MENDOZA RODRIGUEZ APOYO ECONOMICO \$1,000.00: (FAGADO)	0.00	0.00	3,465.00	0.00	00000002124	15-115	1													
00004734	TRANSFERENCEA	02/08/2024	P.IEP-0001/23-AGO	02/08/2024	TR MEVAMICH MATERIALES \$ DE RL DE CV APOYOS /ARIOS MATERIAL \$875.00: (PAGADO)	0.00	0.00	780.00	0.00	00000002124	15-115	1													
00004735	BANCA	02/08/2024	P.IEP-0001/23-AGO	02/08/2024	TR MEVAMICH MATERIALES \$ DE RL DE CV APOYOS /ARIOS MATERIAL \$3,465.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,465.00	0.00	00000002124	15-115	1													
00004739	TRANSFERENCEA	02/08/2024	P.IEP-0001/24-AGO	02/08/2024	TR MEVAMICH MATERIALES \$ DE RL DE CV APOYOS /ARIOS MATERIAL \$780.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,465.00	0.00	00000002124	15-115	1													
00004740	BANCA	02/08/2024	P.IEP-0001/27-AGO	02/08/2024	TR MEVAMICH MATERIALES \$ DE RL DE CV APOYOS /ARIOS MATERIAL \$3,465.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,850.00	0.00	00000002124	15-115	1													
00004741	TRANSFERENCEA	02/08/2024	P.IEP-0001/28-AGO	02/08/2024	TR MEVAMICH MATERIALES \$ DE RL DE CV APOYOS /ARIOS MATERIAL \$1,850.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,455.00	0.00	00000002124	15-115	1													
00004742	BANCA	02/08/2024	P.IEP-0001/29-AGO	02/08/2024	TR MEVAMICH MATERIALES \$ DE RL DE CV APOYOS /ARIOS MATERIAL \$1,455.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,465.00	0.00	00000002124	15-115	1													
00004744	TRANSFERENCEA	02/08/2024	P.IEP-0001/30-AGO	02/08/2024	TR MEVAMICH MATERIALES \$ DE RL DE CV APOYOS /ARIOS MATERIAL \$3,465.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	00000002124	15-115	1													
00004745	BANCA	02/08/2024	P.IEP-0001/31-AGO	02/08/2024	TR MEVAMICH MATERIALES \$ DE RL DE CV APOYOS /ARIOS MATERIAL \$2,600.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,204.86	0.00	00000002124	15-115	1													
00004746	TRANSFERENCEA	02/08/2024	P.IEP-0001/32-AGO	02/08/2024	TR MARTA LETICIA VARGAS SALINAS APOYOS EN MATERIAL \$4,204.86: (FAGADO)	0.00	0.00	5,382.23	0.00	00000002124	15-115	1													
00004747	BANCA	02/08/2024	P.IEP-0001/33-AGO	02/08/2024	TR MARTA LETICIA VARGAS SALINAS APOYOS EN MATERIAL \$5,382.23: (FAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	00000002124	15-115	1													
00004748	TRANSFERENCEA	02/08/2024	P.IEP-0001/34-AGO	02/08/2024	TR JIGICOPY S DE FL DE CV FACT 51664 OFICIALIA ARRENDAMIENTO C/PIADOVA \$2,900.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	00000002124	15-115	1													
00004750	BANCA	02/08/2024	P.IEP-0001/35-AGO	02/08/2024	TR JIGICOPY S DE FL DE CV FACT 51663 OFICIALIA ARRENDAMIENTO C/PIADOVA \$2,900.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	00000002124	15-115	1													
00004750	TRANSFERENCEA	02/08/2024	P.IEP-0001/36-AGO	02/08/2024	TR JIGICOPY S DE FL DE CV FACT 51662 OFICIALIA ARRENDAMIENTO C/PIADOVA \$2,900.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	00000002124	15-115	1													

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIKO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

EVENTO	CUESTA CONTABLE	DF	FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
			EVENTO	EVENTO		POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00104752	TRANSFERENCIA	BANCARIA	02/08/2024		P.IEP-002137-AGO	02/08/2024		TR: DIGICOPYS DE RL DE CV FACT 51667 PRESIDENCIA ARFENDAMENTO C/PIADORA \$2,900.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000002124	15-115		1	
00104754	TRANSFERENCIA	BANCARIA	02/08/2024		P.IEP-002138-AGO	02/08/2024		TR: DIGICOPYS DE RL DE CV FACT 51666 PRESIDENCIA ARFENDAMENTO C/PIADORA \$2,900.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000002124	15-115		1	
00104756	TRANSFERENCIA	BANCARIA	02/08/2024		P.IEP-002139-AGO	02/08/2024		TR: DIGICOPYS DE RL DE CV FACT 51666 PRESIDENCIA ARFENDAMENTO C/PIADORA \$2,900.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000002124	15-115		1	
00104758	TRANSFERENCIA	BANCARIA	02/08/2024		P.IEP-000159-AGO	02/08/2024		TR: PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA CASTOS A COMPROBAR \$1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000002124	15-115		1	
00104759	TRANSFERENCIA	BANCARIA	02/08/2024		P.IEP-002140-AGO	02/08/2024		TR: ARLETTE ALMENDRA TORRES AFRIAGA RECUPERACION DE GASTOS \$2,134.00: (PAG/DO)	0.00	0.00	2,134.00	0.00	0000002124	15-115		1	
00104760	TRANSFERENCIA	BANCARIA	02/08/2024		P.IEP-002141-AGO	02/08/2024		TR: ARLETTE ALMENDRA TORRES AFRIAGA RECUPERACION DE GASTOS \$1,384.00: (PAG/DO)	0.00	0.00	1,384.00	0.00	0000002124	15-115		1	
00104761	TRANSFERENCIA	BANCARIA	02/08/2024		P.IEP-002142-AGO	02/08/2024		TR: ARLETTE ALMENDRA TORRES AFRIAGA RECUPERACION DE GASTOS \$1,775.00: (PAG/DO)	0.00	0.00	1,775.00	0.00	0000002124	15-115		1	
00104762	TRANSFERENCIA	BANCARIA	02/08/2024		P.IEP-002143-AGO	02/08/2024		TR: LIZETH ALVA SANCHEZ RECUPERACION DE GASTOS \$273.00: (PAGADO)	0.00	0.00	275.00	0.00	0000002124	15-115		1	
00104764	TRANSFERENCIA	BANCARIA	02/08/2024		P.IEP-002144-AGO	02/08/2024		TR: BIOTOX MEXICANA SA DE CV RESIDUOS FELIGROSOS \$550.00: (PAGADO)	0.00	0.00	550.00	0.00	0000002124	15-115		1	
00104766	TRANSFERENCIA	BANCARIA	02/08/2024		P.IEP-002145-AGO	02/08/2024		TR: COMISION FORESTAL DEL ESTADO DE MICHOACAN PINOS RESTACION \$22,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0000002124	15-115		1	
00104768	TRANSFERENCIA	BANCARIA	02/08/2024		P.IEP-002146-AGO	02/08/2024		TR: LORA ELENA BENITEZ LEAL DIFUSION \$: 442.50: (PAGADO)	0.00	0.00	3,442.50	0.00	0000002124	15-115		1	
00104769	CHEQUE		02/08/2024		P.IEP-002147-AGO	02/08/2024		CH: 462 ADR AN CALIFERON MENDOZA LIQUIDACION \$5,152.37: (FAGADO)	0.00	0.00	5,152.37	0.00	0000000162	15-115		1	
00104770	CHEQUE		05/08/2024		P.IEP-002148-AGO	05/08/2024		CH: 463 JORGE ARREDONDO BARRAGAN LIQUIDACION \$10,579.02: (PAGADO)	0.00	0.00	10,579.02	0.00	0000000163	15-115		1	
00104772	CHEQUE		05/08/2024		P.IEP-002149-AGO	05/08/2024		CH: 464 JAIME YAHIR TINOCO HERNANDEZ APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000164	15-115		1	
00104773	CHEQUE		05/08/2024		P.IEP-002150-AGO	05/08/2024		CH: 465 ODALYS YOLETT TINOCO HERNANDEZ APOYO ECONOMICO \$1,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000165	15-115		1	
00104774	CHEQUE		05/08/2024		P.IEP-002151-AGO	05/08/2024		CH: 466 MARIA DE LA LUZ GARCIA ORTIZ APOYO ECONOMICO \$3,000.00: (FAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000166	15-115		1	
00104776	TRANSFERENCIA	BANCARIA	05/08/2024		P.IEP-002163-AGO	05/08/2024		TR: GAS MENJUC SA DE CV GAS PARA UBR \$3,000.00 (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000005124	15-115		1	
00104777	TRANSFERENCIA	BANCARIA	05/08/2024		P.IEP-002152-AGO	05/08/2024		TR: PAULINA GARCIA BARRAGAN FLETE DESPENSAS \$3,100.00: (FAGADO)	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0000005124	15-115		1	
00104778	TRANSFERENCIA	BANCARIA	05/08/2024		P.IEP-002153-AGO	05/08/2024		TR: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA DOTACION ENBARAZADAS \$3,345.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,345.00	0.00	0000005124	15-115		1	

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIK MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SAUDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
00104779 TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2024	P.I/EP-002154-AGO	05/08/2024	TR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA DOTACION LACTANTE \$980.00 (PAGADO)		0.00	0.00	980.00	0.00	0000005124	15-115	1	
00104780 TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2024	P.I/EP-002155-AGO	05/08/2024	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	0000005124	15-115	1	
00104781 TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2024	P.I/EP-002156-AGO	05/08/2024	TR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA DOTACION ACULTO MAYOR \$5,790.00 (PAG)		0.00	0.00	5,790.00	0.00	0000005124	15-115	1	
00104782 TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2024	P.I/EP-002157-AGO	05/08/2024	TR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA DOTACION DISCAPACIDAD \$1,020.00 (PAG)		0.00	0.00	1,020.00	0.00	0000005124	15-115	1	
00104783 TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2024	P.I/EP-002158-AGO	05/08/2024	TR FLORA ELENA BENITEZ LEAL DIFUSION \$3,442.50 (PAGADO)		0.00	0.00	3,442.50	0.00	0000005124	15-115	1	
00104785 TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2024	P.I/EP-002159-AGO	05/08/2024	TR MAURILIO SALVADOR ALVAREZ TALAVERA RECUPERACION DE GASTOS \$1,740.00 (PAGADO)		0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000005124	15-115	1	
00104787 CHEQUE	06/08/2024	P.I/EP-002160-AGO	06/08/2024	CH 467 PATRICIO GARCIA ROJAS INSPECTOR FORESTAL \$15,000.00 (PAGADO)		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000167	15-115	1	
00104788 CHEQUE	06/08/2024	P.I/EP-002161-AGO	06/08/2024	CH 468 ALEJANDRO FERNANDEZ ESCUTIA PAGO DE INSPECTOR FORESTAL \$15,000.00 (PAGADO)		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000168	15-115	1	
00104789 TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2024	P.I/EP-002162-AGO	06/08/2024	TR OFE ENERGIA ELECTRICA ESCUELA DE BOX \$158.00 (PAGADO)		0.00	0.00	158.00	0.00	0000006124	15-115	1	
00104791 TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2024	P.I/EP-002164-AGO	06/08/2024	TR OFE ENERGIA ELECTRICA SALON DE USCS MULTIPLES \$4,964.00 (PAGADO)		0.00	0.00	4,964.00	0.00	0000006124	15-115	1	
00104792 CHEQUE	07/08/2024	P.I/GD-000162-AGO	07/08/2024	CH 469 FRANCISCO JAVIER FIGUERCA DURAN INTERNET Y TELEFONO ADMINISTRATIVOS \$7,860.00 (PAGADO)		0.00	0.00	7,860.00	0.00	0000000169	15-115	1	
00104803 CHEQUE	07/08/2024	P.I/GD-000166-AGO	07/08/2024	CH 470 CANDELADO CONTRIBUCIONES SAT JUL 24 ISF COMPL HONORARIOS \$1,600.00 (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000170	15-115	1	
00104804 TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2024	P.I/GD-000167-AGO	07/08/2024	TR JOSE JUAN GARFIAS RUIZ GASTOS A COMPROBAR \$2,500.00 (PAGADO)		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000007124	15-115	1	
00104805 TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2024	P.I/GD-000168-AGO	07/08/2024	TR IRERSON JAFET ESPINOSA DELGADO ALIMENTOS PRE SIDENC A \$278.00 (PAGADO)		0.00	0.00	278.00	0.00	0000007124	15-115	1	
00104806 TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2024	P.I/EP-002169-AGO	07/08/2024	TR IRERSON JAFET ESPINOSA DELGADO ALIMENTOS DIF \$617.00 (PAGADO)		0.00	0.00	617.00	0.00	0000007124	15-115	1	
00104807 TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2024	P.I/EP-002170-AGO	07/08/2024	TR MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES MANTENIMIENTO VEHICULOS SEG. PUBLICA \$18,700.20 (PAGADO)		0.00	0.00	18,700.20	0.00	0000007124	15-115	1	
00104808 TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2024	P.I/EP-002171-AGO	07/08/2024	TR GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV AJUSTE POR DIFERENCIA EN FACTURACION FACT 50552 \$236.79 (PAGADO)		0.00	0.00	236.79	0.00	0000007124	15-115	1	

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIC MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-000001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO 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
EVEN TO	DF	EVENTO				CONCEPTO DEL EVENTO									
00004814	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2024	P/EP-002/73-AGO		07/08/2024	TRIVIANA RODRIGUEZ VIRGEN MANTENIMIENTO VEHICULO INSTANCIA A \$9,883.20: (PAGADO)	0.00	0.00	9,883.20	0.00	9,883.20	0000007:124	15-115	1	
00004817	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2024	P/EP-002/76-AGO		07/08/2024	TRILANCA ESTELA VIDALES VEGA DIFERENCIA ALIMENTOS FERIA DE SALUD EVENTO 3114 \$863.00: (PAGADO)	0.00	0.00	863.00	0.00	863.00	0000007:124	15-115	1	
00004826	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2024	P/EP-002/79-AGO		07/08/2024	TRIERIC MURILLO FIGUEROA ALIMENTOS DIF \$331.78: (PAGADO)	0.00	0.00	331.78	0.00	331.78	0000007:124	15-115	1	
00004827	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2024	P/EP-002/80-AGO		07/08/2024	TRIERIC MURILLO FIGUEROA ALIMENTOS DIF \$1,004.56: (PAGADO)	0.00	0.00	1,004.56	0.00	1,004.56	0000007:124	15-115	1	
00004830	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2024	P/EP-002/81-AGO		07/08/2024	TRIMARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES MANTENIMIENTO VEHICULOS PRESIDENCIA \$1,000.23: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.23	0.00	8,000.23	0000007:124	15-115	1	
00004874	CHEQUE	08/08/2024	P/EP-002/07-AGO		08/08/2024	CH471 FERJANDO HERNANDEZ CASTILLO LIQUIDACION \$10,203.00: (PAGADO)	0.00	0.00	10,203.00	0.00	10,203.00	0000000:171	15-115	1	
00004875	CHEQUE	08/08/2024	P/EP-002/08-AGO		08/08/2024	CH472 ODILON ACCOSTA SOL ORZANO LIQUIDACION \$10,479.39: (PAGADO)	0.00	0.00	10,479.39	0.00	10,479.39	0000000:172	15-115	1	
00004878	CHEQUE	08/08/2024	P/EP-002/09-AGO		08/08/2024	CH473 CINTHIA YULISSA CIENEROS VILLA LIQUIDACION \$7,991.54: (PAGADO)	0.00	0.00	7,991.54	0.00	7,991.54	0000000:173	15-115	1	
00004879	CHEQUE	08/08/2024	P/EP-002/10-AGO		08/08/2024	CH474 ADELA ATZIMBA GARCIA TOTAL LIQUIDACION \$5,174.05: (PAGADO)	0.00	0.00	5,174.05	0.00	5,174.05	0000000:174	15-115	1	
00004883	CHEQUE	08/08/2024	P/EP-002/11-AGO		08/08/2024	CH475 DIEGO BANDERAS NAVARRE LIQUIDACION \$4,838.63: (PAGADO)	0.00	0.00	4,838.63	0.00	4,838.63	0000000:175	15-115	1	
00004889	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/08/2024	P/IR-0005/16-AGO		08/08/2024	RENDIMIENTO DE INVERSIONES BBVA 13847:5340 \$1,000.00: (RECAUDADO)	0.00	31,688.89	0.00	0.00	31,688.89	0000000:100	15-115	1	
00004896	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2024	P/EP-002/31-AGO		08/08/2024	TRJOSE LEON AGUILAR RECUPERACION DE GASTOS \$900.00: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0000008:124	15-115	1	
00004922	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2024	P/IGD-000/192-AGO		08/08/2024	DEVOLUCION POR ERROR DE COBRIO \$37,102.00	0.00	37,102.00	0.00	0.00	37,102.00	0000008:124	15-115	1	
00004926	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2024	P/EP-002/34-AGO		08/08/2024	TRIJIGOCOPY S DE FL DE CV FACT 51670 DIF ARFENDAMIENTO C/PIADOIA \$1,740.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0000008:124	15-115	1	
00004927	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2024	P/EP-002/35-AGO		08/08/2024	TRIJIGOCOPY S DE FL DE CV FACT 51669 DIF ARFENDAMIENTO C/PIADOIA \$1,740.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0000008:124	15-115	1	
00004929	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2024	P/EP-002/36-AGO		08/08/2024	TRIJIGOCOPY S DE FL DE CV FACT 51668 DIF ARFENDAMIENTO C/PIADOIA \$2,264.44: (PAGADO)	0.00	0.00	2,264.44	0.00	2,264.44	0000008:124	15-115	1	
00004931	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2024	P/EP-002/37-AGO		08/08/2024	TRJUAN PABLO HEFERNANDEZ ARRIAGA APOYOS VAR OS A LA POBLACION \$2,100.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0000008:124	15-115	1	
00004932	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2024	P/EP-002/38-AGO		08/08/2024	TRJUAN PABLO HEFERNANDEZ ARRIAGA APOYOS VAR OS A LA POBLACION \$3,435.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,435.00	0.00	3,435.00	0000008:124	15-115	1	

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRI MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	DF	FECHA DE POLIZA	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SAIDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SAIDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
00104933	08/08/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2024	P11GD-000196-AGO	08/08/2024	TR JOSE LEON AGUILAR GASTOS A COMPROBAR \$3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000008124	15-115	1	
00104934	08/08/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2024	P11EP-002196-AGO	08/08/2024	TR TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEFONIA E INTERNET ADMINISTRATIVOS \$2,927.00: (PAGADO)		0.00	0.00	2,927.00	0.00	0000008124	15-115	1	
00104935	08/08/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2024	P11GD-000196-AGO	08/08/2024	TR RAFAEL MEZA RODRIGUEZ GASTOS A COMPRAR \$1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000008124	15-115	1	
00104936	08/08/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2024	P11GD-000197-AGO	08/08/2024	TR JOSE LEON AGUILAR GASTOS A COMPROBAR \$1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000008124	15-115	1	
00104937	08/08/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2024	P11EP-002139-AGO	08/08/2024	TR JOSE ANTONIO PEREZ TALAVERA RECUPERACION DE GASTOS \$580.00: (PAGADO)		0.00	0.00	580.00	0.00	0000008124	15-115	1	
00104939	08/08/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2024	P11EP-002140-AGO	08/08/2024	TR JOSE ANTONIO PEREZ TALAVERA RECUPERACION DE GASTOS \$130.00: (PAGADO)		0.00	0.00	130.00	0.00	0000008124	15-115	1	
00104941	12/08/2024	CHEQUE	12/08/2024	P11EP-002137-AGO	12/08/2024	CH 376 LUCILA LOZANO HERRERA EVENTO ADULTO MAYOR \$12,600.00: (PAGADO)		0.00	0.00	12,600.00	0.00	0000000176	15-115	1	
00104943	12/08/2024	CHEQUE	12/08/2024	P11GD-000198-AGO	12/08/2024	CH 477 CAN DELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000177	15-115	1	
00104944	12/08/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2024	P11EP-002194-AGO	12/08/2024	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV ADMINISTRATIVOS FACT \$20,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000012124	15-115	1	
00104945	12/08/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2024	P11EP-002156-AGO	12/08/2024	TR KENIA IZAMAR SOLIS HERRANDEZ LAVADO SABANAS UBF \$371.20: (PAGADO)		0.00	0.00	371.20	0.00	0000012124	15-115	1	
00104948	12/08/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2024	P11EP-002142-AGO	12/08/2024	TR CFE ENERGIA ELECTRICA ALUMERADO PUBLICO \$4,983.00: (PAGADO)		0.00	0.00	4,983.00	0.00	0000012124	15-115	1	
00104952	12/08/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2024	P11EP-002143-AGO	12/08/2024	TR MAURILIO SALVADOR ALVAREZ TALAVERA RECUPERACION DE GASTOS \$228.00: (PAGADO)		0.00	0.00	228.00	0.00	0000012124	15-115	1	
00104956	12/08/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2024	P11EP-002144-AGO	12/08/2024	TR ARLETTE ALMENDRA TORRES AFRRIAGA RECUPERACION DE GASTOS \$127.00: (PAGADO)		0.00	0.00	127.00	0.00	0000012124	15-115	1	
00104958	12/08/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2024	P11EP-002145-AGO	12/08/2024	TR OXIGENOS MEDICINALES Y ACCESORIOS MEDICCS SA DE CV MATERIAL MEDICO \$698.98: (FAGADO)		0.00	0.00	698.98	0.00	0000012124	15-115	1	
00104959	13/08/2024	CHEQUE	13/08/2024	P11EP-002146-AGO	13/08/2024	CH 483 ANDREA DURAN COFREA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$3,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000183	15-115	1	
00104960	13/08/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2024	P11GD-000106-AGO	13/08/2024	REINTEGRO CARLOS MENDIENZA RUIZ POR DIFERENCIAL INDEBIDO \$1,000.00		0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000013124	15-115	1	
00104961	13/08/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2024	P11GD-000107-AGO	13/08/2024	TR JOSE LEON AGUILAR GASTOS A COMPROBAR \$1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000013124	15-115	1	
00104962	13/08/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2024	P11EP-002147-AGO	13/08/2024	TR RAFAEL MEZA RODRIGUEZ RECUPERACION DE GASTOS \$543.00: (PAGADO)		0.00	0.00	548.00	0.00	0000013124	15-115	1	
00104964	13/08/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2024	P11EP-002148-AGO	13/08/2024	TR RAFAEL MEZA RODRIGUEZ RECUPERACION DE GASTOS \$1,304.00: (FAGADO)		0.00	0.00	1,304.00	0.00	0000013124	15-115	1	
00104966	13/08/2024	CFDI	13/08/2024	P11EP-002149-AGO	13/08/2024	TR JUAN PABLO HERRANDEZ ARRIAGA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$1,680.00: (PAGADO)		0.00	0.00	1,680.00	0.00	0000013124	15-115	1	
00104968	13/08/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2024	P11EP-002150-AGO	13/08/2024	TR MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV APOYOS VARIOS MATERIAL \$3,130.00 (PAGADO)		0.00	0.00	3,130.00	0.00	0000013124	15-115	1	

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIK MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	F
00104969	13/08/2024	P.IEP-002-51-AGO	13/08/2024	TR MARIA DE LOURDES MENDOZA GUTIERREZ GASTOS A COMPROBAR \$959.00: (PAGADO)		0.00	0.00	959.00	0.00	0000013:24	15-115	1		
00104971	13/08/2024	P.IEP-002-52-AGO	13/08/2024	TR LIZEL JERSHAI GAONA CHAVEZ CAMINO SAN ANDRES \$46 980.00: (PAGADO)		0.00	0.00	46 980.00	0.00	0000013:24	15-115	1		
00104738	13/08/2024	P.IEP-002-26-AGO	13/08/2024	TR OPENPAY SA P I E CV HOME DEFOT MEXICO ESTANTES ARCHIVO \$7,196.00: (PAGADO)		0.00	0.00	7,196.00	0.00	0000013:24	15-115	2		
00104973	14/08/2024	P.IEP-002-53-AGO	14/08/2024	CH 478 MONICA TRIHIDAD LOPEZ LIQUIDACION \$12,383.90: (PAGADO)		0.00	0.00	12,383.90	0.00	0000000:78	15-115	1		
00104975	14/08/2024	P.IEP-002-54-AGO	14/08/2024	CH 479 MIRIELLA LIZIETH GARFAS LEON LIQUIDACION \$9,727.41: (PAGADO)		0.00	0.00	9,727.41	0.00	0000000:79	15-115	1		
00104976	14/08/2024	P.IEP-002-55-AGO	14/08/2024	CH 480 JUAH MIGUEL RICO F AMIREZ LIQUIDACION \$10,330.27: (PAGADO)		0.00	0.00	10,330.27	0.00	0000000:80	15-115	1		
00104983	14/08/2024	P.IEP-002-57-AGO	14/08/2024	CH 481 LETICIA JIMENEZ FELIX LIQUIDACION \$10,749.79: (PAGADO)		0.00	0.00	10,749.79	0.00	0000000:81	15-115	1		
00104999	14/08/2024	P.IEP-002-58-AGO	14/08/2024	CH 482 PATRICIA NCEMI GALVAN SILVA LIQUIDACION \$9,589.37: (PAGADO)		0.00	0.00	9,589.37	0.00	0000000:82	15-115	1		
00105001	14/08/2024	P.IEP-002-59-AGO	14/08/2024	CH 484 ANDREA DUJAN COFREAS SUSSIDIOS IRA ONA AGO \$69 690.00: (PAGADO)		0.00	0.00	69 690.00	0.00	0000000:84	15-115	1		
00105003	14/08/2024	P.IGD-000-10-AGO	14/08/2024	TR LETICIA JIMENEZ FELIX GASTOS A COMPROBAR \$2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000014:24	15-115	1		
00105008	14/08/2024	P.IGD-000-13-AGO	14/08/2024	REINTEGRAR GUSTAVO CASTELLANOS MADR GAL \$2,815.80		0.00	2,815.80	0.00	0.00	0000014:24	15-115	1		
00105011	14/08/2024	P.IGD-000-15-AGO	14/08/2024	TR CONTRIBUCIONES SAT JUL 24 ISI: COMPLETAR EN ENDO POR SALARIOS \$98,465.00		0.00	0.00	98,465.00	0.00	0000014:24	15-115	1		
00105012	14/08/2024	P.IEP-002-64-AGO	14/08/2024	TR LIZEL GAONA BEDOLLA FUCEPEFACION DE GASTOS \$3,700.01: (PAGADO)		0.00	0.00	3,700.01	0.00	0000014:24	15-115	1		
00105014	14/08/2024	P.IEP-002-65-AGO	14/08/2024	TR GASOLINERA ZIRACUANA DE CV ADMINISTRATIVOS FACT 50548 \$26,802.85: (PAGADO)		0.00	0.00	26,802.85	0.00	0000014:24	15-115	1		
00105023	14/08/2024	P.IEP-002-66-AGO	14/08/2024	TR JOSE ANTONIO PEREZ TALAVERA APOYO ECONOMICO \$1,799.00: (PAGADO)		0.00	0.00	1,799.00	0.00	0000014:24	15-115	1		
00105025	14/08/2024	P.IEP-002-67-AGO	14/08/2024	TR DANIEL EMANUEL TINOCO HERRIANDEZ RECUPERACION DE GASTOS \$19,950.00: (PAGADO)		0.00	0.00	19,950.00	0.00	0000014:24	15-115	1		
00105027	15/08/2024	P.IEP-002-38-AGO	15/08/2024	TR JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO ALIMENTOS PRE SIDENC A \$100.00: (PAGADO)		0.00	0.00	100.00	0.00	0000015:24	15-115	1		
00105028	15/08/2024	P.IEP-002-68-AGO	15/08/2024	TR JUAN PABLO HERRIANDEZ ARRIAGA HERRAMIENTAS OFICIALIA \$1,051.50: (PAGADO)		0.00	0.00	1,051.50	0.00	0000015:24	15-115	1		
00105030	15/08/2024	P.IEP-002-69-AGO	15/08/2024	TR ARLETTE ALMENDRA TORRES AFRAGA FUCEPEFACION DE GASTOS \$976.40: (PAGADO)		0.00	0.00	976.40	0.00	0000015:24	15-115	1		
00105032	15/08/2024	P.IEP-002-70-AGO	15/08/2024	TR ANDRES BEDOLLA RAMIREZ MATERIAL ELECTRICO \$7,500.00: (PAGADO)		0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000015:24	1-101	1		

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIK MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO		FECHA DE POLIZA		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	F
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO									
00005035	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2024	P.I/EP-002/70-AGO	15/08/2024	TR: SILVESTRE RAMIREZ ARRIAGA AFRENDAMIENTO AGO \$4,500.00: (FAGADO)	TR: SILVESTRE RAMIREZ ARRIAGA AFRENDAMIENTO AGO \$4,500.00: (FAGADO)	TR: SILVESTRE RAMIREZ ARRIAGA AFRENDAMIENTO AGO \$4,500.00: (FAGADO)	TR: SILVESTRE RAMIREZ ARRIAGA AFRENDAMIENTO AGO \$4,500.00: (FAGADO)	TR: SILVESTRE RAMIREZ ARRIAGA AFRENDAMIENTO AGO \$4,500.00: (FAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000015:24	15-115	1		
00005043	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2024	P.I/EP-002/76-AGO	15/08/2024	TR: ROSA ITZEL MENDOZA PIREZ RECUPERACION DE GASTOS \$550.00: (PAGADO)	TR: ROSA ITZEL MENDOZA PIREZ RECUPERACION DE GASTOS \$550.00: (PAGADO)	TR: ROSA ITZEL MENDOZA PIREZ RECUPERACION DE GASTOS \$550.00: (PAGADO)	TR: ROSA ITZEL MENDOZA PIREZ RECUPERACION DE GASTOS \$550.00: (PAGADO)	TR: ROSA ITZEL MENDOZA PIREZ RECUPERACION DE GASTOS \$550.00: (PAGADO)	0.00	0.00	555.00	0.00	0000015:24	15-115	1		
00005045	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2024	P.I/EP-002/77-AGO	15/08/2024	TR: JESUS JIAREZ SANCHEZ MANTENIMIENTO VEHICULO SEFV, PUBLICOS \$714.00: (PAGADO)	TR: JESUS JIAREZ SANCHEZ MANTENIMIENTO VEHICULO SEFV, PUBLICOS \$714.00: (PAGADO)	TR: JESUS JIAREZ SANCHEZ MANTENIMIENTO VEHICULO SEFV, PUBLICOS \$714.00: (PAGADO)	TR: JESUS JIAREZ SANCHEZ MANTENIMIENTO VEHICULO SEFV, PUBLICOS \$714.00: (PAGADO)	TR: JESUS JIAREZ SANCHEZ MANTENIMIENTO VEHICULO SEFV, PUBLICOS \$714.00: (PAGADO)	0.00	0.00	754.00	0.00	0000015:24	15-115	1		
00005047	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2024	P.I/EP-002/78-AGO	15/08/2024	TR: SASOLINERA ZIFACUA SA DE CV ADMINISTRATIVOS SEFV, PUBLICOS \$1,044.00: (PAGADO)	TR: SASOLINERA ZIFACUA SA DE CV ADMINISTRATIVOS SEFV, PUBLICOS \$1,044.00: (PAGADO)	TR: SASOLINERA ZIFACUA SA DE CV ADMINISTRATIVOS SEFV, PUBLICOS \$1,044.00: (PAGADO)	TR: SASOLINERA ZIFACUA SA DE CV ADMINISTRATIVOS SEFV, PUBLICOS \$1,044.00: (PAGADO)	TR: SASOLINERA ZIFACUA SA DE CV ADMINISTRATIVOS SEFV, PUBLICOS \$1,044.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0000015:24	15-115	1		
00005049	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2024	P.I/EP-002/79-AGO	15/08/2024	TR: JOSE LEON AGUILAR RECUPERACION DE GASTOS FACT 50664 \$366.90: (PAGADO)	TR: JOSE LEON AGUILAR RECUPERACION DE GASTOS FACT 50664 \$366.90: (PAGADO)	TR: JOSE LEON AGUILAR RECUPERACION DE GASTOS FACT 50664 \$366.90: (PAGADO)	TR: JOSE LEON AGUILAR RECUPERACION DE GASTOS FACT 50664 \$366.90: (PAGADO)	TR: JOSE LEON AGUILAR RECUPERACION DE GASTOS FACT 50664 \$366.90: (PAGADO)	0.00	0.00	366.90	0.00	0000015:24	15-115	1		
00005051	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2024	P.I/EP-002/80-AGO	15/08/2024	TR: JOSE LEON AGUILAR RECUPERACION DE GASTOS \$4,334.60: (FAGADO)	TR: JOSE LEON AGUILAR RECUPERACION DE GASTOS \$4,334.60: (FAGADO)	TR: JOSE LEON AGUILAR RECUPERACION DE GASTOS \$4,334.60: (FAGADO)	TR: JOSE LEON AGUILAR RECUPERACION DE GASTOS \$4,334.60: (FAGADO)	TR: JOSE LEON AGUILAR RECUPERACION DE GASTOS \$4,334.60: (FAGADO)	0.00	0.00	4,334.60	0.00	0000015:24	15-115	1		
00005058	NOMINA	15/08/2024	P.I/EP-002/83-AGO	15/08/2024	CH: 185 SON A VALENCIA JUAREZ 1RA QNA A GO \$3,500.00: (PAGADO)	CH: 185 SON A VALENCIA JUAREZ 1RA QNA A GO \$3,500.00: (PAGADO)	CH: 185 SON A VALENCIA JUAREZ 1RA QNA A GO \$3,500.00: (PAGADO)	CH: 185 SON A VALENCIA JUAREZ 1RA QNA A GO \$3,500.00: (PAGADO)	CH: 185 SON A VALENCIA JUAREZ 1RA QNA A GO \$3,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000:85	15-115	1		
00005059	CHEQUE	15/08/2024	P.I/GD-000/23-AGO	15/08/2024	CH: 186 CANJELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000:86	15-115	1						
00005060	CHEQUE	15/08/2024	P.I/EP-002/84-AGO	15/08/2024	CH: 187 JOSIE ANTONIO TORRES ROSALES 1RA QNA A GO \$6,186.12: (FAGADO)	CH: 187 JOSIE ANTONIO TORRES ROSALES 1RA QNA A GO \$6,186.12: (FAGADO)	CH: 187 JOSIE ANTONIO TORRES ROSALES 1RA QNA A GO \$6,186.12: (FAGADO)	CH: 187 JOSIE ANTONIO TORRES ROSALES 1RA QNA A GO \$6,186.12: (FAGADO)	CH: 187 JOSIE ANTONIO TORRES ROSALES 1RA QNA A GO \$6,186.12: (FAGADO)	0.00	0.00	6,186.12	0.00	0000000:87	15-115	1		
00005061	CHEQUE	15/08/2024	P.I/EP-002/85-AGO	15/08/2024	CH: 188 KAREN ESTEFANY GARCIA TIJUJILLO 1RA QNA A GO \$4,500.00: (FAGADO)	CH: 188 KAREN ESTEFANY GARCIA TIJUJILLO 1RA QNA A GO \$4,500.00: (FAGADO)	CH: 188 KAREN ESTEFANY GARCIA TIJUJILLO 1RA QNA A GO \$4,500.00: (FAGADO)	CH: 188 KAREN ESTEFANY GARCIA TIJUJILLO 1RA QNA A GO \$4,500.00: (FAGADO)	CH: 188 KAREN ESTEFANY GARCIA TIJUJILLO 1RA QNA A GO \$4,500.00: (FAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000:88	15-115	1		
00005062	CHEQUE	15/08/2024	P.I/EP-002/86-AGO	15/08/2024	CH: 189 MELISSA VALENCIA VARAJAS 1RA QNA A GO \$2,677.00: (FAGADO)	CH: 189 MELISSA VALENCIA VARAJAS 1RA QNA A GO \$2,677.00: (FAGADO)	CH: 189 MELISSA VALENCIA VARAJAS 1RA QNA A GO \$2,677.00: (FAGADO)	CH: 189 MELISSA VALENCIA VARAJAS 1RA QNA A GO \$2,677.00: (FAGADO)	CH: 189 MELISSA VALENCIA VARAJAS 1RA QNA A GO \$2,677.00: (FAGADO)	0.00	0.00	2,677.00	0.00	0000000:89	15-115	1		
00005063	CHEQUE	15/08/2024	P.I/EP-002/87-AGO	15/08/2024	CH: 190 CHRISTIAN ZAVALA TORRES 1RA QNA A GO \$3,200.00: (PAGADO)	CH: 190 CHRISTIAN ZAVALA TORRES 1RA QNA A GO \$3,200.00: (PAGADO)	CH: 190 CHRISTIAN ZAVALA TORRES 1RA QNA A GO \$3,200.00: (PAGADO)	CH: 190 CHRISTIAN ZAVALA TORRES 1RA QNA A GO \$3,200.00: (PAGADO)	CH: 190 CHRISTIAN ZAVALA TORRES 1RA QNA A GO \$3,200.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000:90	15-115	1		
00005064	CHEQUE	15/08/2024	P.I/EP-002/88-AGO	15/08/2024	CH: 191 MARIA DE LUCRDES HUERTA ORTIZ 1RA QNA A GO \$4,790.23: (FAGADO)	CH: 191 MARIA DE LUCRDES HUERTA ORTIZ 1RA QNA A GO \$4,790.23: (FAGADO)	CH: 191 MARIA DE LUCRDES HUERTA ORTIZ 1RA QNA A GO \$4,790.23: (FAGADO)	CH: 191 MARIA DE LUCRDES HUERTA ORTIZ 1RA QNA A GO \$4,790.23: (FAGADO)	CH: 191 MARIA DE LUCRDES HUERTA ORTIZ 1RA QNA A GO \$4,790.23: (FAGADO)	0.00	0.00	4,790.23	0.00	0000000:91	15-115	1		
00005066	CHEQUE	15/08/2024	P.I/EP-002/89-AGO	15/08/2024	CH: 192 MARIBEL LEYESMA CORIA 1RA QNA A GO \$3,200.00: (PAGADO)	CH: 192 MARIBEL LEYESMA CORIA 1RA QNA A GO \$3,200.00: (PAGADO)	CH: 192 MARIBEL LEYESMA CORIA 1RA QNA A GO \$3,200.00: (PAGADO)	CH: 192 MARIBEL LEYESMA CORIA 1RA QNA A GO \$3,200.00: (PAGADO)	CH: 192 MARIBEL LEYESMA CORIA 1RA QNA A GO \$3,200.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000:92	15-115	1		
00005067	CHEQUE	15/08/2024	P.I/EP-002/90-AGO	15/08/2024	CH: 193 KARLA LIZBETH GARCIA GUTIERREZ 1RA QNA A GO \$7,472.35: (FAGADO)	CH: 193 KARLA LIZBETH GARCIA GUTIERREZ 1RA QNA A GO \$7,472.35: (FAGADO)	CH: 193 KARLA LIZBETH GARCIA GUTIERREZ 1RA QNA A GO \$7,472.35: (FAGADO)	CH: 193 KARLA LIZBETH GARCIA GUTIERREZ 1RA QNA A GO \$7,472.35: (FAGADO)	CH: 193 KARLA LIZBETH GARCIA GUTIERREZ 1RA QNA A GO \$7,472.35: (FAGADO)	0.00	0.00	7,472.35	0.00	0000000:93	15-115	1		
00005068	CHEQUE	15/08/2024	P.I/EP-002/91-AGO	15/08/2024	CH: 194 GUADALUPE OCHOA MORAN APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (FAGADO)	CH: 194 GUADALUPE OCHOA MORAN APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (FAGADO)	CH: 194 GUADALUPE OCHOA MORAN APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (FAGADO)	CH: 194 GUADALUPE OCHOA MORAN APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (FAGADO)	CH: 194 GUADALUPE OCHOA MORAN APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (FAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000:94	15-115	1		
00005070	CHEQUE	15/08/2024	P.I/GD-000/24-AGO	15/08/2024	CH: 195 CANJELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000:95	15-115	1						
00005074	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2024	P.I/EP-002/92-AGO	15/08/2024	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVOS 1RA QNA A GO \$466,473.16: (PAGADO)	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVOS 1RA QNA A GO \$466,473.16: (PAGADO)	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVOS 1RA QNA A GO \$466,473.16: (PAGADO)	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVOS 1RA QNA A GO \$466,473.16: (PAGADO)	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVOS 1RA QNA A GO \$466,473.16: (PAGADO)	0.00	0.00	438,473.16	0.00	0000015:24	15-115	1		
00005078	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2024	P.I/GD-000/29-AGO	15/08/2024	REINTEGRACION JOSE JIAAN GAFFIAS RUIZ \$295.00	0.00	295.62	0.00	0.00	0000015:24	15-115	1						
00005080	CHEQUE	15/08/2024	P.I/EP-002/95-AGO	15/08/2024	TR: AURORA GUADALUPE MEJIA BACA CONVENIO PAFCIALIDAD \$20,000.00: (PAGADO)	TR: AURORA GUADALUPE MEJIA BACA CONVENIO PAFCIALIDAD \$20,000.00: (PAGADO)	TR: AURORA GUADALUPE MEJIA BACA CONVENIO PAFCIALIDAD \$20,000.00: (PAGADO)	TR: AURORA GUADALUPE MEJIA BACA CONVENIO PAFCIALIDAD \$20,000.00: (PAGADO)	TR: AURORA GUADALUPE MEJIA BACA CONVENIO PAFCIALIDAD \$20,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000:96	15-115	1		
00005141	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2024	P.I/EP-002/27-AGO	15/08/2024	TR: JESUS JIAREZ SANCHEZ MANTENIMIENTO VEHICULO TESORERIA \$464.00: (PAGADO)	TR: JESUS JIAREZ SANCHEZ MANTENIMIENTO VEHICULO TESORERIA \$464.00: (PAGADO)	TR: JESUS JIAREZ SANCHEZ MANTENIMIENTO VEHICULO TESORERIA \$464.00: (PAGADO)	TR: JESUS JIAREZ SANCHEZ MANTENIMIENTO VEHICULO TESORERIA \$464.00: (PAGADO)	TR: JESUS JIAREZ SANCHEZ MANTENIMIENTO VEHICULO TESORERIA \$464.00: (PAGADO)	0.00	0.00	464.00	0.00	0000015:24	15-115	1		

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SAIDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO								
00004810	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.I.PR-000540-AGO	15/08/2024	FONDO GENERAL ANTICIPO 064-111: (RECAUDADO)	0.00	751,800.04	0.00	0.00	00000000:00	15-501		
00005174	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.I.PR-000549-AGO	15/08/2024	COMPENSACION POR RETRASO BANCARIO \$0.13: (RE-AUDACO)	0.00	0.13	0.00	0.00	00000000:00	15-115		
00005173	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.I.GD-000749-AGO	16/08/2024	REINTEGRACION GENOVEVA MAURIGAL (UIDO \$:02.00)	0.00	202.00	0.00	0.00	0000016:24	15-115		1
00005102	CHEQUE	P.I.EP-002706-AGO	16/08/2024	CH 306 JORGE ARTURO GARCIA RAMIREZ AFOYO ECONOMICO \$4,790.32: (PAGADO)	0.00	0.00	4,790.32	0.00	00000005:06	15-115		1
00005099	CHEQUE	P.I.EP-002705-AGO	16/08/2024	CH 304 ALMA DELIA DUARA CHAPA APOYO ECONOMICO \$1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,350.00	0.00	00000005:04	15-115		1
00005041	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.I.GD-000718-AGO	16/08/2024	TR. JOSE LEON AGUILAR GASTOS A COMPROBAR \$2:00.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000016:24	15-115		1
00005146	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.I.EP-002728-AGO	18/08/2024	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV ADMINISTRATIVOS \$20,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000018:24	15-115		1
00005152	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.I.GD-000742-AGO	19/08/2024	TR MARIA ITZEL AGUILAR C/MARILLO GASTOS A COMPROBAR \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000019:24	15-115		1
00005095	CHEQUE	P.I.GD-000731-AGO	19/08/2024	CH 301 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000:01	15-115		1
00005096	CHEQUE	P.I.GD-000732-AGO	19/08/2024	CH 302 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000:02	15-115		1
00005097	CHEQUE	P.I.EP-002704-AGO	19/08/2024	CH 303 DELIA MORALES HERNANDEZ: LIQUIDACION \$19,920.79: (PAGADO)	0.00	0.00	19,920.79	0.00	00000000:03	15-115		1
00005101	CHEQUE	P.I.GD-000734-AGO	19/08/2024	CH 305 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000:05	15-115		1
00005085	CHEQUE	P.I.EP-002708-AGO	19/08/2024	CH 197 KARLA LIZBETH GARCIA GUTERREZ: LIQUIDACION \$11,288.10: (PAGADO)	0.00	0.00	11,288.10	0.00	00000000:07	15-115		1
00005089	CHEQUE	P.I.EP-002701-AGO	19/08/2024	CH 198 RAFAEL GARCIA ROSALES: LIQUIDACION \$9,096.39: (PAGADO)	0.00	0.00	9,096.39	0.00	00000000:08	15-115		1
00005092	CHEQUE	P.I.EP-002703-AGO	19/08/2024	CH 199 MARIA DE LOURDES MENDOZA GUTERREZ: LIQUIDACION \$13,274.25: (PAGADO)	0.00	0.00	13,274.25	0.00	00000000:09	15-115		1
00005094	CHEQUE	P.I.GD-000730-AGO	19/08/2024	CH 300 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000:00	15-115		1
00005053	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.I.EP-002701-AGO	19/08/2024	TR GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN % SOBRE NOMINA JUL \$37,102.00: (PAGADO)	0.00	0.00	37,102.00	0.00	0000019:24	15-115		1
00005156	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.I.GD-000743-AGO	19/08/2024	REINTEGRACION ACREDITACION MARIA DE LOURDES MENDOZA GUTERREZ \$661.00	0.00	0.00	661.00	0.00	0000019:24	15-115		1
00005157	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.I.EP-002733-AGO	19/08/2024	TR ROBERTO TRINIDAD JUAREZ ALIQUETOS PRESIDENCIA \$550.00: (PAGADO)	0.00	0.00	550.00	0.00	0000019:24	15-115		1
00005042	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.I.GD-000719-AGO	21/08/2024	REINTEGRACION ESMERALDA MARTINEZ GARCIA \$10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000021:24	15-115		1
00005104	CHEQUE	P.I.EP-002707-AGO	22/08/2024	CH 307 YUR DIA ALVAREZ MONTIEL: LIQUIDACION \$4,805.39: (PAGADO)	0.00	0.00	4,805.39	0.00	00000000:07	15-115		1

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO		FECHA DE POLIZA		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	POLIZA												
00105105	CHEQUE	22/08/2024	P11EP-002:08-AGO	22/08/2024	CH 308 JAQUELIN CASTAÑEDA ARIAS LIQUIDACION \$9,558.86: (PAGADO)	0.00	0.00	9,558.86	0.00	0.00	0.00	9,558.86	0.00	3000000:08	15-115	1	1
00105108	CHEQUE	22/08/2024	P11EP-002:09-AGO	22/08/2024	CH 308 CLAUDIA CRISTINA HERNANDEZ LIQUIDACION \$11,727.09: (PAGADO)	0.00	0.00	11,727.09	0.00	0.00	0.00	11,727.09	0.00	3000000:09	15-115	1	1
00105159	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2024	P11GD-000:44-AGO	22/08/2024	TR JOSE LEON AGUILAR GASTOS A COMPRAR \$1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	3000000:00	15-115	1	1
00105161	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2024	P11GD-000:45-AGO	22/08/2024	TR JOSE LEON AGUILAR GASTOS A COMPRAR \$1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	3000022:24	15-115	1	1
00105162	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2024	P11GD-000:46-AGO	22/08/2024	TR JOSE LEON AGUILAR GASTOS A COMPRAR \$2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	3000022:24	15-115	1	1
00105163	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2024	P11EP-002:52-AGO	22/08/2024	TR IERSON JAFET ESPINOSA DELGADO ALIMENTOS YIF \$654.00: (PAGADO)	0.00	0.00	654.00	0.00	0.00	0.00	654.00	0.00	3000022:24	15-115	1	1
00105164	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2024	P11GD-000:47-AGO	22/08/2024	TR DANINA PALOMA HUERTA NARANJO GASTOS A COMPRAR \$2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	3000022:24	15-115	1	1
00105165	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2024	P11EP-002:34-AGO	22/08/2024	TR BRANDON ROMERO CHAVEZ REOPERACION DE GASTOS \$900.00: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	3000022:24	15-115	1	1
00105167	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2024	P11EP-002:35-AGO	22/08/2024	TR MEVAMICH MATE RIALES S DE RL DE CV APOYOS VARIOS MATERIAL \$4,050.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	3000022:24	15-115	1	1
00105169	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2024	P11EP-002:36-AGO	22/08/2024	TR MEVAMICH MATE RIALES S DE RL DE CV APOYOS VARIOS MATERIAL \$1,170.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	3000022:24	15-115	1	1
00105287	CHEQUE	23/08/2024	P11EP-002:81-AGO	23/08/2024	CH 310 ALMA RITA GALVAN MOTUTO LIQUIDACION \$8,604.66: (PAGADO)	0.00	0.00	8,604.66	0.00	0.00	0.00	8,604.66	0.00	3000000:10	15-115	1	1
00105290	CHEQUE	23/08/2024	P11EP-002:82-AGO	23/08/2024	CH 311 MARIA DE LUCURDES DURAN LOPEZ LIQUIDACION \$4,338.85: (FAGADO)	0.00	0.00	4,338.85	0.00	0.00	0.00	4,338.85	0.00	3000000:11	15-115	1	1
00105292	CHEQUE	23/08/2024	P11EP-002:83-AGO	23/08/2024	CH 312 DANNA PALOMA HUERTA NARANJO LIQUIDACION \$8,604.66: (FAGADO)	0.00	0.00	8,604.66	0.00	0.00	0.00	8,604.66	0.00	3000000:12	15-115	1	1
00105380	CHEQUE	23/08/2024	P11EP-002:19-AGO	23/08/2024	CH 322 KAREN ESTEFANY GARCIA TRUJILLO PRESTACIONES \$4,073.49: (PAGADO)	0.00	0.00	4,073.49	0.00	0.00	0.00	4,073.49	0.00	3000000:22	15-115	1	1
00105409	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2024	P11EP-002:33-AGO	23/08/2024	AGUINALDO ADMINISTRATIVOS 2021 2024 \$6,125.36: (PAGADO)	0.00	0.00	6,125.36	0.00	0.00	0.00	6,125.36	0.00	3000023:24	15-115	1	1
00105630	CHEQUE	23/08/2024	P11EP-002:14-AGO	23/08/2024	CH 321 CHRISTIAN ZAVALA TORRES AGUINALDO \$2,508.43: (PAGADO)	0.00	0.00	2,508.43	0.00	0.00	0.00	2,508.43	0.00	3000000:21	15-115	1	1
00105632	CHEQUE	23/08/2024	P11EP-002:15-AGO	23/08/2024	CH 323 MELCICIO VALENCIA HARAJAS AGUINALDO \$4,873.91: (PAGADO)	0.00	0.00	4,873.91	0.00	0.00	0.00	4,873.91	0.00	3000000:23	15-115	1	1
00105634	CHEQUE	23/08/2024	P11EP-002:16-AGO	23/08/2024	CH 324 JOSÉ ANTONIO TORRES ROSALES AGUINALDO \$11,944.63: (PAGADO)	0.00	0.00	11,944.63	0.00	0.00	0.00	11,944.63	0.00	3000000:24	15-115	1	1
00105636	CHEQUE	23/08/2024	P11EP-002:17-AGO	23/08/2024	CH 325 MARIA DE LUCURDES HUERTA ORTIZ AGUINALDO \$1,086.30: (FAGADO)	0.00	0.00	1,086.30	0.00	0.00	0.00	1,086.30	0.00	3000000:25	15-115	1	1
00105638	CHEQUE	23/08/2024	P11EP-002:47-AGO	23/08/2024	CH 326 MARIBEL LEDESMA CORIA AGUINALDO PROPORCIONAL \$1,129.98: (PAGADO)	0.00	0.00	1,129.98	0.00	0.00	0.00	1,129.98	0.00	3000000:26	15-115	1	1

MUNICIPIO DE ZIRACUARETI MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO		No. DE POLIZA		FECHA DE POLIZA		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	F
0005640	CHEQUE	23/08/2024	P.IEP-002/19-AGO	23/08/2024		23/08/2024		CH \$27 BRA'AN EDUARDO BANDERAS SANTIAGO AGUINALDO \$2,423.98. (PAGADO)	0.00	0.00	2,423.98	0.00	0.00	0.00	00000000027	-5-115				1
0005616	CHEQUE	23/08/2024	P.IEP-002/08-AGO	23/08/2024		23/08/2024		CH \$14 J. JESUS GUERRA PONCE LICUIDAD(N \$8,476.93. (PAGADO)	0.00	0.00	8,476.93	0.00	0.00	0.00	00000000014	-5-115				1
0005618	CHEQUE	23/08/2024	P.IEP-002/09-AGO	23/08/2024		23/08/2024		CH \$15 EDE \$ ALFREDO MACAÑA REYES LIQUIDACION \$3,530.36. (FAGADO)	0.00	0.00	3,530.36	0.00	0.00	0.00	00000000015	-5-115				1
0005620	CHEQUE	23/08/2024	P.IEP-002/10-AGO	23/08/2024		23/08/2024		CH \$16 FRE Y ALBERTO HEREDIA MIEZA LIQUIDACION \$11,719.72. (PAGADO)	0.00	0.00	11,719.72	0.00	0.00	0.00	00000000016	-5-115				1
0005622	CHEQUE	23/08/2024	P.IEP-002/11-AGO	23/08/2024		23/08/2024		CH \$17 DOLores ALRIAN ORTIZ SOL ORZANO LIQUIDACION \$11,453.52. (PAGADO)	0.00	0.00	11,453.52	0.00	0.00	0.00	00000000017	-5-115				1
0005625	CHEQUE	23/08/2024	P.IEP-002/106-AGO	23/08/2024		23/08/2024		CH \$18 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000018	-5-115				1
0005626	CHEQUE	23/08/2024	P.IEP-002/12-AGO	23/08/2024		23/08/2024		CH \$19 CHIFISTIAN DE JESUS OROBIO ALVAFEZ PRESTACIONES \$1,867.18. (FAGADO)	0.00	0.00	1,867.18	0.00	0.00	0.00	00000000019	-5-115				1
0005628	CHEQUE	23/08/2024	P.IEP-002/13-AGO	23/08/2024		23/08/2024		CH \$20 SON A VALENCIA JUJUREZ AGUINALDO \$2,790.81. (PAGADO)	0.00	0.00	2,790.81	0.00	0.00	0.00	00000000020	-5-115				1
0005110	CHEQUE	23/08/2024	P.IEP-000/35-AGO	23/08/2024		23/08/2024		CH \$13 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000013	-5-115				1
0005143	RECIBO DE PAGO	26/08/2024	P.IEP-000/39-AGO	26/08/2024		26/08/2024		REINTEGR FRANCISCO JAVIER FIGUEROA DURAN \$1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0000026024	-5-115				1	
0005144	RECIBO DE PAGO	26/08/2024	P.IEP-000/40-AGO	26/08/2024		26/08/2024		REINTEGR MARIA SUADALJPE GOMEZ NAVARRO \$500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0000026024	-5-115				1	
0005145	RECIBO DE PAGO	26/08/2024	P.IEP-000/41-AGO	26/08/2024		26/08/2024		REINTEGR MARIO ALVAREZ HERNANDEZ \$2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0000026024	-5-115				1	
0005192	TRANSFERENCIA	26/08/2024	P.IEP-000/55-AGO	26/08/2024		26/08/2024		REINTEGR DIEGO BANDERAS NAVAFRETE \$2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0000026024	-5-115				1	
0005187	TRANSFERENCIA	27/08/2024	P.IEP-000/51-AGO	27/08/2024		27/08/2024		REINTEGR JOSE RODRIGO HERNANDEZ BANDERAS \$1,297.12	0.00	1,297.12	0.00	0.00	0.00	0000027024	-5-115				1	
0005188	TRANSFERENCIA	27/08/2024	P.IEP-000/52-AGO	27/08/2024		27/08/2024		REINTEGR DIEGO BANDERAS NAVAFRETE \$500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0000027024	-5-115				1	
0005233	TRANSFERENCIA	27/08/2024	P.IEP-000/63-AGO	27/08/2024		27/08/2024		REINTEGR ACREEIYOR ROHIEL RENE GARCIA MONFOY GASTOS \$2,081.91	0.00	0.00	2,081.91	0.00	0.00	0000027024	-5-115				1	
0005251	TRANSFERENCIA	27/08/2024	P.IEP-002/72-AGO	27/08/2024		27/08/2024		TR MAURILIO SALVADOR ALVAREZ TALAVERA RECUPERACION DE GASTOS \$1,255.00. (PAGADO)	0.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00	0000027024	-5-115				1	
0005253	TRANSFERENCIA	27/08/2024	P.IEP-002/73-AGO	27/08/2024		27/08/2024		TR DHAMARA JANIN CERVANTES GOMEZ RECUPERACION DE GASTOS \$800.00. (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0000027024	-5-115				1	
0005256	TRANSFERENCIA	27/08/2024	P.IEP-000/67-AGO	27/08/2024		27/08/2024		REINTEGR ACREEIYOR JOSE MOISES PEREZ LOPEZ \$121.02	0.00	0.00	121.02	0.00	0.00	0000027024	-5-115				1	
0005257	TRANSFERENCIA	27/08/2024	P.IEP-000/68-AGO	27/08/2024		27/08/2024		REINTEGR ACREEIYOR ARLETTE ALMENDRA TORRES ARIAGA \$473.61	0.00	0.00	473.61	0.00	0.00	0000027024	-5-115				1	
0005276	TRANSFERENCIA	27/08/2024	P.IEP-000531-AGO	27/08/2024		27/08/2024		COMISION FORESTAL DEL ESTADO DE MICHOACAN: (RECAUDADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000100	-6-603					
0005278	TRANSFERENCIA	27/08/2024	P.IEP-002/76-AGO	27/08/2024		27/08/2024		TR HIJOS MEXICANAS SA DE CV RESIDUOS PELIGROSOS \$550.00. (PAGADO)	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0000027024	-5-115				1	

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIKO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO		No. DE POLIZA		FECHA DE POLIZA		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF		TG		UR	
EVENTO	DF	EVENTO		EVENTO		EVENTO		EVENTO		EVENTO		EVENTO		EVENTO		EVENTO		EVENTO		EVENTO		EVENTO		EVENTO		EVENTO	
00105260	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2024	P.I/GD-000/69-AGO	27/08/2024		REINTEGRACREER/DOR DHR/MARA JANINI CERVANTIS GOVEA \$0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000027/24	15-115	1				
00105261	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2024	P.I/GD-000/70-AGO	27/08/2024		REINTEGRACREER/DOR ROSA ITZEL MENDOZA PEREZ \$110.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000027/24	15-115	1				
00105264	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2024	P.I/GD-000/71-AGO	27/08/2024		REINTEGRACREER/DOR JUANA GARCIA CHAVEZ \$25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000027/24	15-115	1				
00105265	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2024	P.I/GD-000/72-AGO	27/08/2024		REINTEGRACREER/DOR LETICIA JIMENEZ FELIX \$215.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000027/24	15-115	1				
00105266	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2024	P.I/GD-000/73-AGO	27/08/2024		REINTEGRACREER/DOR MAICO ANTONIO GARCIA GUTIERREZ \$440.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000027/24	15-115	1				
00105267	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2024	P.I/GD-000/74-AGO	27/08/2024		REINTEGRACREER/DOR MARIA DEL CARMEN ESPINCE HEFMANDEZ \$120.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000027/24	15-115	1				
00105268	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2024	P.I/GD-000/75-AGO	27/08/2024		REINTEGRACREER/DOR LIZETH ALVA SANCHEZ \$1,049.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000027/24	15-115	1				
00105269	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2024	P.I/GD-000/76-AGO	27/08/2024		REINTEGRACREER/DOR BRANDON FOMERO CHAVEZ \$26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000027/24	15-115	1				
00105270	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2024	P.I/GD-000/77-AGO	27/08/2024		REINTEGRACREER/DOR YULISSA ALEJANDRA LEMUS ALMONTE \$142.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000027/24	15-115	1				
00105271	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2024	P.I/GD-000/78-AGO	27/08/2024		REINTEGRACREER/DOR WILBERT AFNULFO JOCHO CHAVEZ \$90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000027/24	15-115	1				
00105272	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2024	P.I/GD-000/79-AGO	27/08/2024		REINTEGRACREER/DOR JOFGE ARREDONDO BARRAGAN \$6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000027/24	15-115	1				
00105273	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2024	P.I/GD-000/80-AGO	27/08/2024		REINTEGRACREER/DOR MARIA GUAJALUPE GUTIERREZ CORDOBA \$1,130.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000027/24	15-115	1				
00105642	CHEQUE	27/08/2024	P.I/EP-002/20-AGO	27/08/2024		CH 328 DAN ELA JHCANA CHAVEZ RIBIO LIQUIDACION \$6,129.96 (FAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000/28	15-115	1				
00105643	CHEQUE	27/08/2024	P.I/EP-002/21-AGO	27/08/2024		CH 329 MARIA DEL SOCORRO GARCIA VEGA LIQUIDACION \$7,164.90 (FAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000/29	15-115	1				
00105644	CHEQUE	27/08/2024	P.I/EP-002/22-AGO	27/08/2024		CH 330 YUNJEN MONSERRAT CHAVIZ LEGORRETA LIQUIDACION \$7,164.95 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000/30	15-115	1				
00105646	CHEQUE	27/08/2024	P.I/EP-002/23-AGO	27/08/2024		CH 331 AMERICA LOPEZ REYES LIQUIDACION \$7,164.95 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000/31	15-115	1				
00105648	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2024	P.I/EP-002/24-AGO	27/08/2024		CH 332 JOSI LEON AGUILAR RECUPERACION DE GASTOS \$1,800.10 (FAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000/32	15-115	1				
00105704	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/08/2024	P.I/IR-0005/39-AGO	28/08/2024		COMPENSACION POR RETRASO BANCARIO \$0.03 (RECAUDACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000/00	15-115	1				
00105296	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2024	P.I/GD-000/81-AGO	28/08/2024		TR JOSE LEON AGUILAR GASTOS A COMPROBAR \$2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000028/24	15-115	1				
00105297	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2024	P.I/GD-000/82-AGO	28/08/2024		TR JOSE LEON AGUILAR GASTOS A COMPROBAR \$5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000028/24	15-115	1				

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRU MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SAUDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	F
00105320 TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2024	P.I/GD-000185-AGO	28/08/2024	REINTEGRACREERIOR ANTONIO JUAREZ FARIAS \$30.00		0.00	0.00	30.00	0.00	3000028124	15-115	1		
00105322 TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2024	P.I/GD-000186-AGO	28/08/2024	REINTEGRACREERIOR DAJINA PALOMA HUERTAFARRANJO \$136.01		0.00	0.00	136.01	0.00	3000028124	15-115	1		
00105687 CHEQUE	29/08/2024	P.I/EP-002441-AGO	29/08/2024	CH 561 PATRICIO GARCIA ROJAS INSPECTOR FORESTAL \$15,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	15,000.00	0.00	30000000161	15-115	1		
00105688 CHEQUE	29/08/2024	P.I/EP-002442-AGO	29/08/2024	CH 562 ALEJANDRO FERNANDEZ ESCUTIA, FAGO A INSPECTOR FORESTAL DEL MES DE JULIO: (FAGADO)		0.00	0.00	15,000.00	0.00	30000000162	15-115	1		
00105681 CHEQUE	30/08/2024	P.I/EP-002439-AGO	30/08/2024	CH 558 ANDREA RODRIGUEZ GARCIA, PRESTACIONES \$4,658.16: (FAGADO)		0.00	0.00	4,658.16	0.00	30000000158	15-115	1		
00105685 CHEQUE	30/08/2024	P.I/EP-002440-AGO	30/08/2024	CH 560 JORGE ARTURO GARCIA RAMIREZ SUBSIDIO POR APOYO A SHIDICATURA \$4,790.92: (PAGADO)		0.00	0.00	4,790.92	0.00	30000000160	15-115	1		
00105691 CHEQUE	30/08/2024	P.I/EP-002443-AGO	30/08/2024	CH 564 BRUNO LOPEZ MARTINEZ MANTENIMIENTO PATRULLA S.P. \$29,000.00: (FAGADO)		0.00	0.00	29,000.00	0.00	30000000164	15-115	1		
00105693 CHEQUE	30/08/2024	P.I/EP-002444-AGO	30/08/2024	CH 565 ALEJANDRO JORGE ALTAMIRANO ABLADO EVENTO MULER EMPRENDEOR \$11,542.00: (PAGADO)		0.00	0.00	11,542.00	0.00	30000000165	15-115	1		
00105695 CHEQUE	30/08/2024	P.I/EP-002445-AGO	30/08/2024	CH 553 MONSERRAT ALEJANDRA ALVAREZ AGUILAR PRESTACIONES \$4,774.03: (FAGADO)		0.00	0.00	4,774.03	0.00	30000000163	15-115	1		
00105698 CHEQUE	30/08/2024	P.I/EP-002446-AGO	30/08/2024	CH 547 ANDREA DUHAN COFREA ENCARGADOS DEL ORDEN AGUSTO \$13,650.00: (PAGADO)		0.00	0.00	13,650.00	0.00	30000000147	15-115	1		
00105703 TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.I/R-000538-AGO	30/08/2024	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES: (RECAUDALCO)		0.00	1,030,306.53	0.00	0.00	30000000100	15-501			
00105683 CHEQUE	30/08/2024	P.I/EP-002430-AGO	30/08/2024	CH 539 JOSIE ANTONIO TORRES ROSALES ZDA QNA AGO \$9,136.25: (FAGADO)		0.00	0.00	9,136.25	0.00	30000000139	15-115	1		
00105684 CHEQUE	30/08/2024	P.I/GD-000114-AGO	30/08/2024	CH 552 CANCELA DO		0.00	0.00	0.00	0.00	30000000100	15-115			
00105685 CHEQUE	30/08/2024	P.I/EP-002431-AGO	30/08/2024	CH 540 SON A VALENCIA JUAREZ ZDA QNA AGO \$3,746.83: (PAGADO)		0.00	0.00	3,746.83	0.00	30000000140	15-115	1		
00105686 CHEQUE	30/08/2024	P.I/EP-002432-AGO	30/08/2024	CH 541 MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ PENSION \$4,000.00: (FAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	30000000141	15-115	4		
00105687 CHEQUE	30/08/2024	P.I/EP-002433-AGO	30/08/2024	CH 542 MARCELO EUGENIA GODINEZ GARCIA PENSION \$4,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	30000000142	15-115	4		
00105688 CHEQUE	30/08/2024	P.I/GD-000115-AGO	30/08/2024	CH 563 CANCELA DO		0.00	0.00	0.00	0.00	30000000100	15-115			
00105689 CHEQUE	30/08/2024	P.I/EP-002434-AGO	30/08/2024	CH 543 GUADALUPE OCHOA MORAN APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (FAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	30000000143	15-115	1		
00105671 CHEQUE	30/08/2024	P.I/EP-002435-AGO	30/08/2024	CH 544 ANDREA DUHAN COFREA SUBSIDIOS ZDA QNA AGO \$59,690.00: (PAGADO)		0.00	0.00	59,690.00	0.00	30000000144	15-115	1		
00105673 CHEQUE	30/08/2024	P.I/EP-002436-AGO	30/08/2024	CH 555 LORENA MAGALLAN MONDRAGON PRESTACIONES \$5,947.93: (FAGADO)		0.00	0.00	5,947.93	0.00	30000000155	15-115	1		
00105676 CHEQUE	30/08/2024	P.I/EP-002437-AGO	30/08/2024	CH 556 MARICELA BACA YEFEZ PRESTACIONES \$4,294.45: (PAGADO)		0.00	0.00	4,294.45	0.00	30000000156	15-115	1		

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO		No. DE POLIZA		FECHA DE POLIZA		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	F
00105678	CHEQUE	30/08/2024	P/1EP-002:38-AGO	30/08/2024		30/08/2024		CH 357 GUADALUPE CONTRERAS AL CANTAR PRE STACIONES \$4,307.90: (FAGADO)	0.00	(.00)	4,307.90	0.00	00000000:57	15-115	1					
00105680	CHEQUE	30/08/2024	P/1EP-002:25-AGO	30/08/2024		30/08/2024		CH 333 MARIBEL LEDESMA CORIA 2DA QNA AGO \$3,200.00: (PAGADO)	0.00	(.00)	3,200.00	0.00	00000000:33	15-115	1					
00105681	CHEQUE	30/08/2024	P/1GD-000:07-AGO	30/08/2024		30/08/2024		CH 53 CANCELADO	0.00	(.00)	0.00	0.00	00000000:00	15-115						
00105682	CHEQUE	30/08/2024	P/1EP-002:26-AGO	30/08/2024		30/08/2024		CH 535 MARIA DE LOURDES HUERTA ORTIZ 2DA QNA AGO \$4,504.47: (FAGADO)	0.00	(.00)	4,504.47	0.00	00000000:35	15-115	1					
00105683	CHEQUE	30/08/2024	P/1GD-000:08-AGO	30/08/2024		30/08/2024		CH 545 CANCELADO	0.00	(.00)	0.00	0.00	00000000:00	15-115						
00105684	CHEQUE	30/08/2024	P/1GD-000:09-AGO	30/08/2024		30/08/2024		CH 546 CANCELADO	0.00	(.00)	0.00	0.00	00000000:00	15-115						
00105685	CHEQUE	30/08/2024	P/1EP-002:27-AGO	30/08/2024		30/08/2024		CH 536 CHRISTIAN ZAVALA TORRES 2DA QNA AGO \$3,800.00: (PAGADO)	0.00	(.00)	3,800.00	0.00	00000000:36	15-115	1					
00105686	CHEQUE	30/08/2024	P/1GD-000:10-AGO	30/08/2024		30/08/2024		CH 548 CANCELADO	0.00	(.00)	0.00	0.00	00000000:00	15-115						
00105687	CHEQUE	30/08/2024	P/1EP-002:28-AGO	30/08/2024		30/08/2024		CH 537 MELICIO VALENCIA HARRAJAS 2DA QNA AGO \$2,500.00: (FAGADO)	0.00	(.00)	2,500.00	0.00	00000000:37	15-115	1					
00105688	CHEQUE	30/08/2024	P/1GD-000:11-AGO	30/08/2024		30/08/2024		CH 549 CANCELADO	0.00	(.00)	0.00	0.00	00000000:00	15-115						
00105689	CHEQUE	30/08/2024	P/1GD-000:12-AGO	30/08/2024		30/08/2024		CH 550 CANCELADO	0.00	(.00)	0.00	0.00	00000000:00	15-115						
00105690	CHEQUE	30/08/2024	P/1EP-002:29-AGO	30/08/2024		30/08/2024		CH 538 KAREN ESTEFANY GARCIA TRUJILLO 2DA QNA AGO \$4,500.00: (FAGADO)	0.00	(.00)	4,500.00	0.00	00000000:38	15-115	1					
00105691	CHEQUE	30/08/2024	P/1GD-000:13-AGO	30/08/2024		30/08/2024		CH 551 CANCELADO	0.00	(.00)	0.00	0.00	00000000:00	15-115						
00105583	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P/1EP-002:92-AGO	30/08/2024		30/08/2024		TR JOSE JUAN GARRIAS RUIZ RECUPERACION DE GASTOS \$4,470.50: (FAGADO)	0.00	(.00)	4,470.50	0.00	00000300:24	15-115	1					
00105585	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P/1EP-002:95-AGO	30/08/2024		30/08/2024		TR MARLA MELINA CARRILLO GARCIA LONA CICLO ESCOLAR \$2,616.20: (FAGADO)	0.00	(.00)	2,616.20	0.00	00000300:24	15-115	1					
00105587	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P/1EP-002:94-AGO	30/08/2024		30/08/2024		TR JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO ALIMENTOS DIF \$794.00: (PAGADO)	0.00	(.00)	794.00	0.00	00000300:24	15-115	1					
00105589	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P/1EP-002:95-AGO	30/08/2024		30/08/2024		TR JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO ALIMENTOS S.P. \$2,367.00: (FAGADO)	0.00	(.00)	2,367.00	0.00	00000300:24	15-115	1					
00105591	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P/1EP-002:96-AGO	30/08/2024		30/08/2024		TR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA REINTEGRO A AFEVEM \$4,155.84: (PAGADO)	0.00	(.00)	4,155.84	0.00	00000300:24	15-115	1					
00105593	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P/1EP-002:97-AGO	30/08/2024		30/08/2024		TR JEJEL JERSHAI GAONA CHAVEZ TUBERIA SAN ANDRES \$33,434.00: (PAGADO)	0.00	(.00)	33,434.00	0.00	00000300:24	15-115	1					
00105596	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P/1EP-002:98-AGO	30/08/2024		30/08/2024		TR MARIA DEL ROSARIO VEGA PONCE RECUPERACION DE GASTOS \$4,400.00: (PAGADO)	0.00	(.00)	4,400.00	0.00	00000300:24	15-115	1					
00105598	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P/1EP-002:99-AGO	30/08/2024		30/08/2024		TR JEJEL JERSHAI GAONA CHAVEZ FLETE SAN ANDRES \$38,280.00: (PAGADO)	0.00	(.00)	38,280.00	0.00	00000300:24	15-115	1					
00105600	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P/1EP-002:00-AGO	30/08/2024		30/08/2024		TR JEJEL JERSHAI GAONA CHAVEZ FLETE SAN ANDRES \$31,320.00: (PAGADO)	0.00	(.00)	31,320.00	0.00	00000300:24	15-115	1					

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALITICOS MIENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SAIDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	F
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO									
00005539	TRANSFERENCIA BANCARIA	P1EP-002:76-AGO	30/08/2024	TR-3ENOVEVA MADRIGAL G.JIDO, RECUPERACION DE COMBUSTIBLE CFDI 26207 \$ 4,400.83 (PAGADO)	0.00	(.00)	4,400.83	0.00	3000007163	15-115	1		
00005543	TRANSFERENCIA BANCARIA	P1EP-002:77-AGO	30/08/2024	TR-1186 DEILA MORALES HERNANDEZ, PAGC DE COMBUSTIBLES \$ 2,447.90: (PAGADO)	0.00	(.00)	2,447.90	0.00	3000007186	15-115	1		
00005545	TRANSFERENCIA BANCARIA	P1EP-002:79-AGO	30/08/2024	TR-1024 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CFEI 39F9B \$1,816.00: (PAGADO)	0.00	(.00)	1,816.00	0.00	30000004124	15-115	1		
00005547	TRANSFERENCIA BANCARIA	P1GD-000:102-AGO	30/08/2024	DEVOLUCION POR DE COBRO BANCARIO \$8,1032.50	0.00	8,032.50	0.00	0.00	30000030124	15-115	1		
00005547	TRANSFERENCIA BANCARIA	P1GD-000:102-AGO	30/08/2024	DEVOLUCION POR DE COBRO BANCARIO \$8,1032.50	0.00	(.00)	8,032.50	0.00	30000030124	15-115	1		
00005548	TRANSFERENCIA BANCARIA	P1EP-002:80-AGO	30/08/2024	TR-1040 JOSE MOISIS PEREZ LOPEZ, PAGO DE REFACCIONES \$10,788.00: (PAGADO)	0.00	(.00)	10,788.00	0.00	30000004140	15-115	1		
00005550	TRANSFERENCIA BANCARIA	P1EP-002:81-AGO	30/08/2024	TR-1057 JEF SON JAVIET ESP NOSA D'ELGADC AGO DE ALIMENTOS TESORERIA \$1,703.00: (PAGADO)	0.00	(.00)	1,703.00	0.00	30000004157	11-101	1		
00005551	TRANSFERENCIA BANCARIA	P1GD-000:103-AGO	30/08/2024	DEVOLUCION POR DE COBRO BANCARIO \$5,000.01	0.00	(.00)	5,000.01	0.00	30000030124	15-115	1		
00005551	TRANSFERENCIA BANCARIA	P1GD-000:103-AGO	30/08/2024	DEVOLUCION POR DE COBRO BANCARIO \$5,000.01	0.00	5,000.01	0.00	0.00	30000030124	15-115	1		
00005553	TRANSFERENCIA BANCARIA	P1EP-002:82-AGO	30/08/2024	TR-1166 FLORA ELEVA BENITEZ LEA, FACTURA DE DIFUSION DEL MES DE AGOSTO \$3,442.50: (PAGADO)	0.00	(.00)	3,442.50	0.00	30000004166	15-115	1		
00005554	TRANSFERENCIA BANCARIA	P1GD-000:104-AGO	30/08/2024	DEVOLUCION POR DE COBRO BANCARIO \$19,080.00	0.00	19,080.00	0.00	0.00	30000030124	15-115	1		
00005554	TRANSFERENCIA BANCARIA	P1GD-000:104-AGO	30/08/2024	DEVOLUCION POR DE COBRO BANCARIO \$19,080.00	0.00	(.00)	19,080.00	0.00	30000030124	15-115	1		
00005555	TRANSFERENCIA BANCARIA	P1EP-002:83-AGO	30/08/2024	TR-1183 DEILA MORALES HERNANDEZ, COMIJUSTIBLIS DE SINICATUFA \$6,888.58: (PAGADO)	0.00	(.00)	6,888.58	0.00	30000004183	15-115	1		
00005556	TRANSFERENCIA BANCARIA	P1GD-000:105-AGO	30/08/2024	DEVOLUCION POR DE COBRO BANCARIO \$3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	30000030124	15-115	1		
00005556	TRANSFERENCIA BANCARIA	P1GD-000:105-AGO	30/08/2024	DEVOLUCION POR DE COBRO BANCARIO \$3,480.00	0.00	(.00)	3,480.00	0.00	30000030124	15-115	1		
00005557	TRANSFERENCIA BANCARIA	P1EP-002:85-AGO	30/08/2024	TR 15ASOLINERA ZIFACUA SA DE CV ADMINISTRATIVOS FACT 50588 \$24,376.32: (PAGADO)	0.00	(.00)	24,376.32	0.00	30000030124	15-115	1		
00005559	TRANSFERENCIA BANCARIA	P1EP-002:84-AGO	30/08/2024	TR-1200 JESUS CUEVAS LOPEZ, HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO \$19,080.00: (PAGADO)	0.00	(.00)	19,080.00	0.00	30000004100	15-115	1		
00005571	TRANSFERENCIA BANCARIA	P1EP-002:86-AGO	30/08/2024	TR DEILA MORALES HERNANDEZ RECUPERACION DE GASTOS \$86.16: (PAGADO)	0.00	(.00)	86.16	0.00	30000030124	15-115	1		
00005573	TRANSFERENCIA BANCARIA	P1EP-002:87-AGO	30/08/2024	TR MARIA DEL ROSARIO VEGA PONCE RECUPERACION DE GASTOS \$2,013.55: (PAGADO)	0.00	(.00)	2,013.55	0.00	30000030124	15-115	1		
00005575	TRANSFERENCIA BANCARIA	P1EP-002:88-AGO	30/08/2024	TR JOSE LEON AGUILAR RECUPERACION DE GASTOS \$1,424.00: (PAGADO)	0.00	(.00)	1,424.00	0.00	30000030124	15-115	1		

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO		No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SAIDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	F
EVENTO	DF	EVENTO				CONCEPTO DEL EVENTO										
00105577	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.I/EP-002:89-AGO		30/08/2024	TR. JOSE LEON AGUILAR RECUPERACION DE GASTOS \$2,983.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,983.00	0.00	0.00	30000030:24	15-115	1		
00105578	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.I/EP-002:90-AGO		30/08/2024	TR. JOSE LEON AGUILAR RECUPERACION DE GASTOS \$315.00: (PAGADO)	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	30000030:24	15-115	1		
00105581	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.I/EP-002:91-AGO		30/08/2024	TR. LUIS ALBERTO SANCHEZ NAVA PLAYERAS: REFAMI \$3,132.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0.00	30000030:24	15-115	1		
00105328	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.I/GD-000:87-AGO		30/08/2024	REINTEGRO ACREE/DOR ROMEL RENE GARCIA MONFOY GASTOS \$380.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	30000030:24	15-115	1		
00105282	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.I/EP-002:78-AGO		30/08/2024	TR. ROMEL RENE GARCIA MONROY RECUPERACION DE GASTOS \$10,533.01: (PAGADO)	0.00	0.00	10,533.01	0.00	0.00	30000030:24	15-115	1		
00105247	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.I/IR-0005:36-AGO		30/08/2024	FFM 068-111: (RECAUDADO)	0.00	485,920.21	0.00	0.00	0.00	30000000:00	15-502			
00105245	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.I/IR-0005:34-AGO		30/08/2024	VFIA JULIO 067-111: (RECAUDADO)	0.00	2,220.91	0.00	0.00	0.00	30000000:00	16-616			
00105246	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.I/IR-0005:35-AGO		30/08/2024	IEBI JULIO 2324: (RECAUDADO)	0.00	5,420.10	0.00	0.00	0.00	30000000:00	15-511			
00105455	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.I/EP-002:42-AGO		30/08/2024	TR. ERIC MURILLO FIGUEROA, ALIMENTO DIF \$411.80: (PAGADO)	0.00	0.00	411.80	0.00	0.00	30000030:24	15-115	1		
00105457	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.I/EP-002:43-AGO		30/08/2024	TR. ERIC MURILLO FIGUEROA, ALIMENTO DIF \$539.40: (PAGADO)	0.00	0.00	539.40	0.00	0.00	30000030:24	15-115	1		
00105330	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2024	P.I/EP-002:98-AGO		30/08/2024	ESTIMACION 1 OBRA: 27 CONSTRUCCION DE DORMITORIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PU \$150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	30000000:67	15-115	2		
00105375	CHEQUE	30/08/2024	P.I/EP-002:21-AGO		30/08/2024	CH 359 MARICELA BACA YEPEZ PRESTACIONES \$7,387.76: (PAGADO)	0.00	0.00	7,387.76	0.00	0.00	30000000:59	15-115	1		
00105381	CHEQUE	30/08/2024	P.I/EP-002:20-AGO		30/08/2024	CH 354 PALOMA DEL CARMEN ARRAYGALCON PRESTACIONES \$2,899.93: (PAGADO)	0.00	0.00	2,899.93	0.00	0.00	30000000:54	15-115	1		
00105384	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.I/EP-002:32-AGO		30/08/2024	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVOS: ZDA ON A AGO \$410,477.81: (PAGADO)	0.00	0.00	410,477.81	0.00	0.00	30000030:24	15-115	1		
00105459	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.I/EP-002:44-AGO		30/08/2024	TR. ERIC MURILLO FIGUEROA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIF CFI 4BAI/8 \$ 749.37: (PAGADO)	0.00	0.00	749.37	0.00	0.00	30000000:131	15-115	1		
00105460	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.I/EP-002:45-AGO		30/08/2024	TR. ERIC MURILLO FIGUEROA, RENTA BRIGADA \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	30000030:24	15-115	1		
00105463	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.I/EP-002:46-AGO		30/08/2024	TR. ERIC MURILLO FIGUEROA PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRESIDENCIA CFI 5356D \$487.20: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0.00	30000000:64	15-115	1		
00105465	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.I/EP-002:47-AGO		30/08/2024	TR. JULISSA ALEJANDRA LEMUS ALMONTE RECUPERACION DE GASTOS \$1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	30000030:24	15-115	1		
00105466	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.I/EP-002:48-AGO		30/08/2024	TR. JESUS JOSE MOISE PEREZ LOPEZ RECUPERACION DE GASTOS \$3,165.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,165.00	0.00	0.00	30000000:15	15-115	1		
00105469	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.I/EP-002:49-AGO		30/08/2024	TR. GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN % SOBRE NOMINA MAR \$37,553.00: (PAGADO)	0.00	0.00	37,553.00	0.00	0.00	30000030:24	15-115	1		

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SAIDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	F
00005470	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.IEP-002:50-AGO	30/08/2024	TR-38 CARLOS MANCILLA RUBIO, FACTURA DE ABARROTES		0.00	0.00	42,480.07	0.00	00000000138	15-115	1		
00005473	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.IEP-002:52-AGO	30/08/2024	TR-13 MAURILIO SALVADOR ALVAREZ TALAVERA, RECUPERACION DE VIAJES C/FDI CAFCT67 \$7,960.00: (PAGADO)		0.00	0.00	6,960.00	0.00	00000000183	15-115	1		
00005474	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.IEP-002:51-AGO	30/08/2024	TR-36 ERARDO CEJA MEJIA CARNE S.P. \$32,297.17: (PAGADO)		0.00	0.00	32,297.17	0.00	00000030124	15-115	1		
00005476	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.IEP-002:53-AGO	30/08/2024	TR-10 JOSE MICHES PEREZ LOPEZ RECUPERACION DE GASTOS \$1,059.00: (FAGADO)		0.00	0.00	1,059.00	0.00	00000030124	15-115	1		
00005479	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.IEP-002:54-AGO	30/08/2024	TR-118 MARIO ELEAZAR HEFEDIA FLORES FACT ABB309 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS C/FDI A5B09 \$2,410.35: (PAGADO)		0.00	0.00	2,410.35	0.00	00000000118	15-115	1		
00005480	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.IEP-002:55-AGO	30/08/2024	TR-10 MERCEDES SANCHEZ MEXIMIALC DIFUSION \$4,060.00: (PAGADO)		0.00	0.00	4,060.00	0.00	00000030124	15-115	1		
00005483	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.IEP-002:56-AGO	30/08/2024	TR-3028 IBIE ELIZABETH HEFEDIA SANCHEZ, DIFUSION DE ACTIVIDADES C/FDI 32184 \$4,060.00: (PAGADO)		0.00	0.00	4,060.00	0.00	00000000128	15-115	1		
00005484	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.IEP-002:57-AGO	30/08/2024	TR-10 JOSE JUAN GARRIAS RUIZ, RECUPERACION DE GASTOS \$3,744.21: (FAGADO)		0.00	0.00	3,744.21	0.00	00000030124	15-115	1		
00005487	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.IEP-002:58-AGO	30/08/2024	TR-3094 JOYANA LIZE TH NDR:ADE JUAREZ, ESTUDIOS CLINICOS C/FDI \$2,986.28: (PAGADO)		0.00	0.00	2,986.28	0.00	00000000194	15-115	1		
00005489	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.IEP-002:59-AGO	30/08/2024	TR-10 ALEJANDRO ESCUIVEL MENDOZA, DIFUSION \$5,000.01: (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.01	0.00	00000030124	15-115	1		
00005491	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.IEP-002:60-AGO	30/08/2024	TR-10 HECTOR MANUEL JIMENEZ PEÑA DIFUSION \$5,800.00: (PAGADO)		0.00	0.00	5,800.00	0.00	00000030124	15-115	1		
00005493	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.IEP-002:61-AGO	30/08/2024	TR-3144 GRUPO DE DIAGNOSTICO CLINICO CRISTO REY, FACT L2520 ESTUDIOS CLINICOS C/FDI 6320A \$23,859.00: (PAGADO)		0.00	0.00	23,859.00	0.00	00000003144	15-115	1		
00005495	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.IEP-002:62-AGO	30/08/2024	TR-10 FE ENERGIA ELECTRICA, OBRAS PUBLICAS EDIFICIO \$2,202.00: (FAGADO)		0.00	0.00	2,202.00	0.00	00000030124	15-115	1		
00005498	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.IEP-002:63-AGO	30/08/2024	TR-10 ROMEL FRIENE GARCIA MCINROY RECUPERACION DE GASTOS \$1,200.00: (PAGADO)		0.00	0.00	1,200.00	0.00	00000030124	15-115	1		
00005500	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.IEP-002:64-AGO	30/08/2024	TR-10 LUIS ALEERTO V LLEGAZ DIAZ DIFUSION \$3,480.00: (PAGADO)		0.00	0.00	3,480.00	0.00	00000030124	15-115	1		
00005501	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.IEP-002:65-AGO	30/08/2024	TR-10117 ROBERTO TRINIDAD JUAREZ, PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS C/FDI E11D23 \$ 450: (PAGADO)		0.00	0.00	450.00	0.00	0000009117	15-115	1		
00005504	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.IEP-002:66-AGO	30/08/2024	TR-10 JOSE LEON AGUILAR RECUPERACION DE GASTOS \$23,200.00: (PAGADO)		0.00	0.00	23,200.00	0.00	00000030124	15-115	1		
00005505	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.IEP-002:67-AGO	30/08/2024	TR-10184 JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR FACTURA 1773 DIFUSION ACTS JUL O C/FDI 819108 \$3,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	00000008184	15-115	1		
00005509	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.IEP-002:68-AGO	30/08/2024	TR-1048 JESSIE CUEVAS LOPEZ, FACTURA DE HONORARIOS C/FDI A8CTF \$19,080.00: (PAGADO)		0.00	0.00	19,080.00	0.00	00000004119	15-115	1		

MUNICIPIO DE ZIRACUARETI MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUESTA/ CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	DF	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	F
					CONCEPTO DEL EVENTO										
001.05511	30/08/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.1EP-002:68-AGO	30/08/2024	0.00	TR:LUIS ALBERTO VILLEGAS DIAZ DIFUSION (PA-SADO)	0.00	0.00	3,480.01	0.00	0000030124	15-115	1		
001.05514	30/08/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.1EP-002:70-AGO	30/08/2024	0.00	TR:2029 CARLOTA CAMPOR GARCIA, PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES (CFDI C8/66 \$8,025.00)	0.00	0.00	8,032.50	0.00	0000002129	15-115	1		
001.05516	30/08/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.1EP-002:78-AGO	30/08/2024	0.00	TR:GASOLINERA ZIRACUARETI DE ADMINISTRATIVOS (FACT 50687 \$81,788.98) (PAGADO)	0.00	0.00	81,788.01	0.00	0000030124	15-115	1		
001.05517	30/08/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.1EP-002:71-AGO	30/08/2024	0.00	TR:2068 ALEJANDRO ESQUIVEL MENDOZA DIFUSION DE MES DE JULIO \$5,000.00 (PA-SADO)	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0000002168	15-115	1		
001.05521	30/08/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.1EP-002:72-AGO	30/08/2024	0.00	TR:0555 HECTOR MANUEL JIMENEZ PEÑA, PAGO DIFUSION DE ACTIVIDADES 3ER INF DE GOBIERNO \$5,800.00 (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.01	0.00	0000007055	15-115	1		
001.05525	30/08/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.1EP-002:73-AGO	30/08/2024	0.00	TR:072 HECTOR MANUEL JIMENEZ PEÑA, DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO (CFDI) 35867 \$ 5,800.00	0.00	0.00	5,800.01	0.00	0000007072	15-115	1		
001.05529	30/08/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.1EP-002:74-AGO	30/08/2024	0.00	TR:096 JUAN CARLOS ORTIZ CUIRIZ, FACTURA 6A3E8 TR:SLADO PROGRAMA REFAMI CFEI 106A3E8 \$7,975.00 (PA-SADO)	0.00	0.00	7,975.01	0.00	0000007096	15-115	1		
001.05533	30/08/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.1EP-002:75-AGO	30/08/2024	0.00	TR:3072 ROSA ITZEL MENDOZA PEREZ, RECUPERACION DE REFACCIONES CFDI 97592 \$3,510.00 (PAGADO)	0.00	0.00	2,510.01	0.00	0000007146	15-115	1		
001.05530	19/07/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.1EP-002:38-AGO	31/08/2024	0.00	ESTIMACION Y FINQUITO OBRA 27 CONSTRUCCION DE DOMINIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE REINTEGRACION ACREEJOR MARIA DEL ROSARIO VEGA PONCE \$414.00	0.00	0.00	120,000.01	0.00	0000000442	15-115	2		
001.05437	31/08/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.1GD-000:94-AGO	31/08/2024	0.00	REINTEGRACION ACREEJOR JOSE LEON AGUILAR \$249.75	0.00	0.00	414.01	0.00	0000031124	15-115	1		
001.05438	31/08/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.1GD-000:95-AGO	31/08/2024	0.00	REINTEGRACION ACREEJOR JOSE LEON AGUILAR \$330.00	0.00	0.00	249.75	0.00	0000031124	15-115	1		
001.05442	31/08/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.1GD-000:97-AGO	31/08/2024	0.00	REINTEGRACION ACREEJOR ANDREA DURAN CORREA APOYOS \$4,700.00 (FAGADO)	0.00	0.00	330.01	0.00	0000031124	15-115	1		
001.05602	31/08/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.1EP-002:01-AGO	31/08/2024	0.00	TR:ITZEL GAYONA BEJOLLA RECUPERACION DE GASTOS \$17,052.00 (FAGADO)	0.00	0.00	4,700.01	0.00	0000030124	15-115	1		
001.05604	31/08/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.1EP-002:02-AGO	31/08/2024	0.00	TR:GENOVEVA MADRIGAL GUIDO RECUPERACION DE GASTOS \$17,052.00 (FAGADO)	0.00	0.00	17,052.01	0.00	0000030124	15-115	1		
001.05606	31/08/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.1EP-002:03-AGO	31/08/2024	0.00	TR:JOSE LEON AGUILAR RECUPERACION DE GASTOS \$650.00 (PA-SADO)	0.00	0.00	650.01	0.00	0000031124	15-115	1		
001.05608	31/08/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.1EP-002:04-AGO	31/08/2024	0.00	TR:JOSE LEON AGUILAR RECUPERACION DE GASTOS \$2,903.00 (FAGADO)	0.00	0.00	2,903.01	0.00	0000031124	15-115	1		
001.05610	31/08/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.1EP-002:05-AGO	31/08/2024	0.00	TR:JOSE LEON AGUILAR RECUPERACION DE GASTOS \$829.00 (PA-SADO)	0.00	0.00	829.01	0.00	0000031124	15-115	1		
001.05612	31/08/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.1EP-002:06-AGO	31/08/2024	0.00	TR:IA. ISABEL FARIAS GARCIA TORTILLAS S.P. \$4,300.00 (PA-SADO)	0.00	0.00	4,300.01	0.00	0000031124	15-115	1		
001.05614	31/08/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.1EP-002:07-AGO	31/08/2024	0.00	TR:YANESSA OROBIO FARIAS RECUPERACION DE GASTOS \$4,524.00 (FAGADO)	0.00	0.00	4,524.01	0.00	0000031124	15-115	1		