



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO AZTECA 2024

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

01720261842879

F.F.

521- FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y
DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES

CUENTA CONTABLE:

1112- 0011- 00002

FORTAMUN 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 14,086.98

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR DIA INHA

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

TOTAL CARGOS NO CC \$ -

SALDO AUTORIZADO:

\$14,086.98

MENOS:

CHEQUES Y/O SPEI EXPEDIDOS NO COBRADOS POR DIA \$ 13,150.01

\$ 13,150.01

FECHA

CHEQUE / POLIZA

BENEFICIARIOS

30/08/2024

TR

GERARDO PADILL \$ 5,000.00

31/08/2024

TR

MARIO ELEAZAR ERED \$ 7,150.01

01/09/2024

CH. 89

CARLOS MENDOZA RU \$ 1,000.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$936.97

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERO MUNICIPAL

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



PERIODO AGOSTO 2024
FECHA CORTE 31 DE AGOSTO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0161842879 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001618428795
MONEDA MXP

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

FOLIO: 01720161842879

RFC MZM850101LU9
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE PORTAL MATAMOROS SN
COLONIA COL. PUEBLO ZIRACUARETIRO
C.P. 61700 MICHOACAN

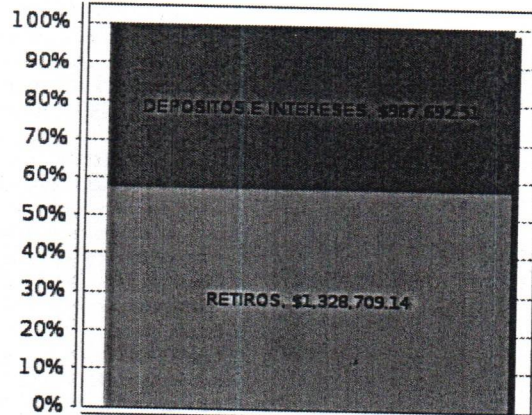
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA FONDO IV 2024
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-09-02T14:35:18
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	355,103.61	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 2	987,692.51	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	589,662.67
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	54.68	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 54	1,328,709.14	TASA BRUTA	0.1076%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
SALDO FINAL	14,086.98	EN JULIO 2024	0.00
		TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 355,103.61

GAT Nominal:	0.10	antes de impuestos
GAT Real:	-3.54	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 14,086.98

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/08/01	2024/08/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			355,103.61
2024/08/01	2024/08/01	158	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		70.04	355,173.65
2024/08/02	2024/08/02	159	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240805074486053040I REF: 0020824 CONCEPTO: FACT BF878 MANT PATRULLA SEG PUB	5,100.07		350,073.58
2024/08/02	2024/08/02	160	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX	37,775.00		312,298.58

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 3
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/08/13	2024/08/13	175	212	CONCEPTO: B2322G11109 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: GERARDO PADILLA CRUZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240813014620346732I REF: 0130824 CONCEPTO: PAGO DE PENSION CORRESP JULIO 2024	5,000.00		1,092,451.44	
2024/08/15	2024/08/15	176	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	214,314.15		878,137.29	
2024/08/15	2024/08/15	177	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240815014645893976I REF: 0150824 CONCEPTO: FACT 50666 GASOLINA SEG PUBLICA	28,410.51		849,726.78	
2024/08/15	2024/08/15	178	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MA ISABEL FARIAS GARCIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240815014645897723I REF: 0150824 CONCEPTO: FACT A40 TORTILLAS PARA COCINA SEG	4,205.01		845,521.77	
2024/08/15	2024/08/15	179	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MA ISABEL FARIAS GARCIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240815014645901352I REF: 0150824 CONCEPTO: FACT A39 TORTILLAS PARA COCINA SEG	4,344.09		841,177.68	
2024/08/15	2024/08/15	180	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 97821308665191 CLIENTE: CARLOS MANCILLA RUBIO FOLIO: 000000180 FACT 13 ABARROTES COCINA SEG P	47,587.00		793,590.68	
2024/08/15	2024/08/15	181	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: GACE INGENIERIA CIVIL EN PROYECTOS Y CON DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240815014645908724I REF: 0150624 CONCEPTO: FACT 244 HERRERIA DE BARANDILLA SEG PUB	49,276.80		744,313.88	
2024/08/15	2024/08/15	182	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 97820167250382 CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA FOLIO: 000000182 PAGO DE PENSION 1RA AGOSTO 24	4,000.00		740,313.88	
2024/08/15	2024/08/15	183	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240815014645916726I REF: 0150824 CONCEPTO: PAGO DE PENSION 1RA AGOSTO 24	4,413.22		735,900.66	
2024/08/15	2024/08/15	184	439	Pago Cheque Propio MN.:0000074 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000074	6,290.27		729,610.39	
2024/08/15	2024/08/15	185	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MA ISABEL FARIAS GARCIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240816074652489531I REF: 0150824 CONCEPTO: FACT A41 TORTILLAS PARA COCINA SEGURIDAD	4,541.24		725,069.15	
2024/08/15	2024/08/15	186	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MA ISABEL FARIAS GARCIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240816074652493156I REF: 0150824 CONCEPTO: FACT A42 TORTILLAS PARA COCINA SEGURIDAD	5,035.06		720,034.09	
2024/08/16	2024/08/16	187	439	Pago Cheque Propio MN.:0000072 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000072	12,689.51		707,344.58	
2024/08/16	2024/08/16	188	439	Pago Cheque Propio MN.:0000073 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000073	4,821.21		702,523.37	
2024/08/16	2024/08/16	189	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240816014667189634I REF: 0160824 CONCEPTO: GASOLINA PARA SEG PUBLICA TRANSITO Y PG	20,000.00		682,523.37	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 5
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000085				
2024/08/30	2024/08/30	209	439	Pago Cheque Propio MN.:0000080	8,965.82		219,988.55	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000080				
2024/08/30	2024/08/30	210	439	Pago Cheque Propio MN.:0000086	4,821.21		215,167.34	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000086				
2024/08/30	2024/08/30	211	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	192,667.15		22,500.19	
2024/08/30	2024/08/30	212	169	TRASPASO DE CUENTA	4,000.00		18,500.19	
				CUENTA: 97820167250382				
				CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA				
				FOLIO: 000000212				
				PAGO DE PENSION ALIM 2DA AGOST				
2024/08/30	2024/08/30	213	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,413.21		14,086.98	
				RECEPTOR: BBVA MEXICO				
				NOM BENEF: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 240830014849985081I	REF: 0300824			
				CONCEPTO: PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA AGOSTO				

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

página de internet: www.bancoazteca.com.mx
BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Rio Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>



Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal:

Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago:

PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida:

SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.:

84121500

Cve. Unidad

E48

Uso CFDI:

G03

Folio Fiscal

79911090-0E43-462D-BB9B-4E716964FA44

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000006506612663

Fecha y hora de emisión

2024-09-02T13:30:02

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

APw5UGhtyIPN0tH3cUSKIC02Q6MF59r5umQvg3AtSylTm6FGWWVhpf24oDM2bce+Mbe/uQRlrgChAMfPYcbe/KRSr0/QSZHSX+5vhN1R8kyeBAJb46ypJVB+vrDKk1C7YGgy7J
sTvmPLJ+scKxOAwdYwAKW9HltRYYNS4zTAWrGDpLNg1zK60Pa210KyAOPWsiU91
nuVN/y3YTS6NvFMNuKL5EumW10NKSp6Y0TXP8B86ESrLkMMBv5jPu9np41anLrAT
+D12hAFZ0NIQV7RZtYSqazzCbtQTzQOdKnos3g2aepTepGPcpVY0MU+MTK2U0+HG
nHv4BAAkYR59ibA==

Timbre Digital

UUID="79911090-0E43-462D-BB9B-4E716964FA44" FechaTimbrado="2024-09-02T13:30:02"

SelloCFD="APw5UGhtyIPN0tH3cUSKIC02Q6MF59r5umQvg3AtSylTm6FGWWVhpf24oDM2bce+Mbe/uQRlrgChAMfPYcbe/KRSr0/QSZHSX+5vhN1R8kyeBAJb46ypJVB+vrDKk1C7YGgy7J
sTvmPLJ+scKxOAwdYwAKW9HltRYYNS4zTAWrGDpLNg1zK60Pa210KyAOPWsiU91nuVN/y3YTS6NvFMNuKL5EumW10NKSp6Y0TXP8B86ESrLkMMBv5jPu9np41anLrAT
+D12hAFZ0NIQV7RZtYSqazzCbtQTzQOdKnos3g2aepTepGPcpVY0MU+MTK2U0+HGnHv4BAAkYR59ibA==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"
SelloSAT="b1/zYVRP7e30w3QKsn+8lfhxPo2PnkOCdjyEiRQpXBaEyQ/Nw4BIGPxmhcQSW9Q4jDmWKCDD0SJ/80kz/RXOxOuRIKOTi2LL00sgwgOCJzaWPsRnigZdCBMQq3rsh
QzQln8zccIh9EjGQMo+S244ttNqvO2cDV3WDCsciWNHi4QmftSU6RwyxSG0A37Uuza
0Uedq0jPrQX07MMf+1NUZgCq0sZdx6oCCB6CvzSU3DbQxg2rHNygYpJ85LILDeSsdI
iYn0+gNG/dUFJ/byM6iX8lop6ejIGtp/Ak2/inpOSAGDlj3+Jgp0ePdh2YwPio9R2zj0dHpfFn
vJPwotMQ="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Rio Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Morf

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

2

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	f
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE		CONCEPTO DEL EVENTO										
1					ACTIVO		22,575,392.02	16,004,260.08	17,240,776.10	21,339,376.00					
11					ACTIVO CIRCULANTE		12,890,716.48	12,390,423.59	15,934,116.50	9,347,023.57					
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,242,734.98	6,513,691.91	8,604,993.96	151,432.93					
1112					BANCOS / TESORERIA		2,238,168.34	6,398,046.91	8,489,358.96	146,856.29					
1112-011					BANCO AZTECA 2024		343,365.16	2,683,910.39	3,026,838.53	936.97					
1112-011-00002					FORTAMUN 2024 CTA 01720161842879		341,324.13	987,692.51	1,328,279.67	936.97					
00004688	ESTADO DE CUENTA	01/08/2024	P.PIR-000532-AGO		08 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTAMUN CTA. 1642879: (RECAUDADO)		0.00	70.04	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00004433	TRANSFERENCIA	05/08/2024	P.PEP-001886-AGO		TR-755 GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE CFDI DEAC3C \$26,583.00: (PAGADO)		0.00	0.00	26,583.00	0.00	0000000755	25-521	1		
00004434	TRANSFERENCIA	05/08/2024	P.PEP-001887-AGO		TR-313 ERIC MURILLO, PAGO DE ABARROTES PARA COCINA SEGURIDAD PUBLICA CFDI 77162 \$29,820.80: (PAGADO)		0.00	0.00	29,820.80	0.00	0000000513	25-521	1		
00004435	TRANSFERENCIA	05/08/2024	P.PEP-001888-AGO		TR-3050 GERARDO CEJA MEJIA, PAGO DE INSUMOS PARA COCINA DE SEGURIDAD CFDI 80437 \$37,775.00: (PAGADO)		0.00	0.00	37,775.00	0.00	0000000650	25-521	1		
00004437	TRANSFERENCIA	05/08/2024	P.PEP-001889-AGO		TR-3040 MAJO ELEAZAR HEREDIA FLORES, PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS CFDI BF878 \$5,100.07: (PAGADO)		0.00	0.00	5,100.07	0.00	00000003040	25-521	1		
00004425	TRANSFERENCIA	05/08/2024	P.PEP-001881-AGO		TR-706 DIGICOPY S DE RL DE CV, PAGO DE RENTA DE JUNIO CFDI D1187 \$1,914.00: (PAGADO)		0.00	0.00	1,914.00	0.00	0000000706	25-521	1		
00004428	TRANSFERENCIA	05/08/2024	P.PEP-001882-AGO		TR-338 DIGICOPY S DE RL DE CV, PAGO DE RENTA DE JULIO CFDI FB2887 \$1,914.00: (PAGADO)		0.00	0.00	1,914.00	0.00	0000000338	25-521	1		
00004430	TRANSFERENCIA	05/08/2024	P.PEP-001884-AGO		TR-2030 DIGICOPY S DE RL DE CV PAGO DE RENTA DEL MES DE AGOSTO CFDI F4522 \$1,914.00: (PAGADO)		0.00	0.00	1,914.00	0.00	0000000030	25-521	1		
00004635	TRANSFERENCIA	07/08/2024	P.PEP-001978-AGO		TR-375 GAS MENGUC SA DE CV, PAGO DE GAS PARA COCINA DE SEGURIDAD CFDI 41:183.84: (PAGADO)		0.00	0.00	1,183.84	0.00	0000000375	25-521	1		
00004637	TRANSFERENCIA	07/08/2024	P.PEP-001979-AGO		TR-523 GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE CFDI 7010B1: (PAGADO)		0.00	0.00	18,345.00	0.00	0000000323	25-521	1		
00004683	COMPROBANTES	07/08/2024	P.PIR-000529-AGO		FORTAMUN 063-111: (RECAUDADO)		0.00	987,622.47	0.00	0.00	0000000000	25-521			
00004795	TRANSFERENCIA	12/08/2024	P.PEP-002066-AGO		TR-173 PAGO DE IMSS E INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07-2024 \$51,319.44: (PAGADO)		0.00	0.00	51,319.44	0.00	0000000173	25-521	1		
00005113	CFDI	12/08/2024	P.PEP-002211-AGO		TR-262 GASOLINERA ZIRACUA, SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE CFDI D8359 \$15,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000362	25-521	1		
00004797	TRANSFERENCIA	13/08/2024	P.PEP-002067-AGO		TR-732 GERARDO PADILLA CRUZ, PAGO DE FENSION DEL MES DE JULIO \$5,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000732	25-521	4		
00004798	TRANSFERENCIA	13/08/2024	P.PEP-002068-AGO		TR-422 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DEL MES DE JUNIO \$42,896.05: (PAGADO)		0.00	0.00	42,896.05	0.00	0000000422	25-521	1		

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	F
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO									
00005132	CHEQUE	14/08/2024	P.PEP-002/22-AGO	14/08/2024	CH-72 ALEJO ABRAH-AM GARCIA MACIAS, LIQUIDACION LABORAL ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA \$12,689.51: (PAG)	0.00	0.00	12,689.51	0.00	0000000072	25-521	1		
00005135	CHEQUE	15/08/2024	P.PGO-000/28-AGO	15/08/2024	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000075	25-521			
00004799	CHEQUE	15/08/2024	P.PGD-000/684-AGO	15/08/2024	CH-71 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521			
00004819	CHEQUE	15/08/2024	P.PEP-002/074-AGO	15/08/2024	CH-73 PAGC CORRESPONDIENTE DE LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO EL ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA \$4,821.21: (PAG)	0.00	0.00	4,821.21	0.00	0000000073	25-521	1		
00004822	CHEQUE	15/08/2024	P.PEP-002/077-AGO	15/08/2024	CH-74 JOSE HERRERA ARRIAGA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,290.27	0.00	0000000074	25-521	1		
00004825	CHEQUE	15/08/2024	P.PEP-002/078-AGO	15/08/2024	CH-76 LINDA ESTRELLA TEYUD MEJIA, PAGO DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS \$3,468.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,468.00	0.00	0000000076	25-521	1		
00005115	TRANSFERENCIA	15/08/2024	P.PEP-002/12-AGO	15/08/2024	TR-376 GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV, COMBUSTIBLE CFDI B2EE5 \$28,410.51: (PAGADO)	0.00	0.00	28,410.51	0.00	00000000976	25-521	1		
00005118	TRANSFERENCIA	15/08/2024	P.PEP-002/13-AGO	15/08/2024	TR-176 ARA-CELI PABLO BAUTISTA, PAGO DE PENSION DE LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO \$4,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	00000000176	25-521	4		
00005119	TRANSFERENCIA	15/08/2024	P.PEP-002/14-AGO	15/08/2024	TR-726 ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PAGO DE LA PENSION D ELA 1RA QUINCENA DE AGOSTO \$4,413.22: (PAGADO)	0.00	0.00	4,413.22	0.00	00000000726	25-521	4		
00005120	TRANSFERENCIA	15/08/2024	P.PEP-002/15-AGO	15/08/2024	TR-724 GACE INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCION SA DE CV, PAGO DE HERRERIA CFDI 7E7BEA1 \$49,276.80: (PAGADO)	0.00	0.00	49,276.80	0.00	00000000724	25-521	1		
00005122	TRANSFERENCIA	15/08/2024	P.PEP-002/16-AGO	15/08/2024	TR-132 CARLOS MANCILLA RUBIO, PAGO DE INSUMOS PARA COCINA CFDI 7CF9C2 \$47,587.00: (PAGADO)	0.00	0.00	47,587.00	0.00	00000000132	25-521	1		
00005124	TRANSFERENCIA	15/08/2024	P.PEP-002/17-AGO	15/08/2024	TR-352 MA ISABEL FARIAS GARCIA, PAGO DE INSUMOS PARA COCINA CFDI CF79C2 \$4,344.09: (PAGADO)	0.00	0.00	4,344.09	0.00	00000000352	25-521	1		
00005126	TRANSFERENCIA	15/08/2024	P.PEP-002/18-AGO	15/08/2024	TR-723 MA ISABEL FARIAS GARCIA, PAGO DE INSUMOS PARA COCINA CFDI AAE19D \$4,205.01: (PAGADO)	0.00	0.00	4,205.01	0.00	00000000723	25-521	1		
00005128	TRANSFERENCIA	15/08/2024	P.PEP-002/19-AGO	15/08/2024	TR-18 PAGO DE LA 1RA QUIN CENA DE AGOSTO DE 2024 \$214,314.15: (PAGADO)	0.00	0.00	214,314.15	0.00	0000000015	25-521	1		
00005129	TRANSFERENCIA	16/08/2024	P.PEP-002/20-AGO	16/08/2024	TR-156 MA ISABEL FARIAS GARCIA, PAGO DE INSUMOS PARA COCINA DE SEGURIDAD CFDI CFA092 \$5,035.06: (PAGA	0.00	0.00	5,035.06	0.00	00000000156	25-521	1		
00005131	TRANSFERENCIA	16/08/2024	P.PEP-002/21-AGO	16/08/2024	TR-331 MA ISABEL FARIAS GARCIA, PAGO DE INSUMOS PARA COCINA CFDI 9579E2 \$4,541.24: (PAGADO)	0.00	0.00	4,541.24	0.00	00000000531	25-521	1		
00005177	TRANSFERENCIA	16/08/2024	P.PEP-002/24-AGO	16/08/2024	TR-334 GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUELICA CFDI BE2E36 \$20,000.00:	0.00	0.00	20,000.00	0.00	00000000534	25-521	1		
00005180	TRANSFERENCIA	19/08/2024	P.PEP-002/41-AGO	19/08/2024	TR-363 GAS MENGU/C SA DE CV, PAGO DE GAS PARA COCINA CFDI BAB8FD \$1,043.70: (PAGADO)	0.00	0.00	1,043.70	0.00	00000000363	25-521	1		
00005181	TRANSFERENCIA	19/08/2024	P.PGD-000/750-AGO	19/08/2024	TR-342 MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO PAGO PARA ISR DE JULIO \$33,942.00	0.00	0.00	33,942.00	0.00	00000000642	25-521			

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	F
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO									
00005182	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2024	P.PEP-002242-AGO	19/08/2024	TR-308 MIGUEL ALEJANDRO HERNANDEZ VILLEGAS, REPARACION DE PATRULLA CFDI FFIES \$ 5,000.01; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.01	0.00	00000000306	25-521	1		
00005134	CHEQUE	19/08/2024	P.PEP-002223-AGO	19/08/2024	CH-77 JOSE LUIS GARCIA HILERTA PAGO DE LIQUIDACION LABORAL \$6,144.48; (PAGADO)	0.00	0.00	8,144.48	0.00	00000000077	25-521	1		
00005136	CHEQUE	23/08/2024	P.PEP-002224-AGO	23/08/2024	CH-78 VANESSA OROBIO FARIAS, PAGO DE LIQUIDACION LABORAL ELEMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL \$15,356.10; (	0.00	0.00	15,356.10	0.00	00000000078	25-521	1		
00005138	CHEQUE	23/08/2024	P.PEP-002225-AGO	23/08/2024	CH-79 JOSE HERRERA ARRIAGA, PAGO DE AGUINALDO CFDI F0736D \$8,683.01; (PAGADO)	0.00	0.00	8,683.01	0.00	00000000079	25-521	1		
00005139	CHEQUE	23/08/2024	P.PEP-002226-AGO	23/08/2024	CH-80 JOSE LUIS PEREZ PEREZ, PAGO DE GRATIFICACION PROPORCIONAL 2024 \$8,965.82; (PAGADO)	0.00	0.00	8,965.82	0.00	00000000080	25-521	1		
00005140	CHEQUE	26/08/2024	P.PGG-000029-AGO	26/08/2024	CANCELADO CH-81 CARLOS MENDOZA RUIZ, DESCUENTO DE NOMINA PARA PAGO DE ADEUDO \$1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000081	25-521			
00005184	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2024	P.PEP-002243-AGO	27/08/2024	TR-340 MA ISABEL FARIAS GARCIA, PAGO DE TORTILLAS PAPA COCINA CFDI D8134 \$4,049.07; (PAGADO)	0.00	0.00	4,409.07	0.00	00000000340	25-521	1		
00005186	CHEQUE	27/08/2024	P.PGG-000030-AGO	27/08/2024	CH-82 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000082	25-521			
00005207	CHEQUE	27/08/2024	P.PEP-002251-AGO	27/08/2024	CH-83 MONSERRAT RANGEL HERRERA, PAGO DE LIQUIDACION LABORAL \$3,946.12; (PAGADO)	0.00	0.00	3,946.12	0.00	00000000083	25-521	1		
00005321	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2024	P.PEP-002296-AGO	27/08/2024	TR-384 GASOLINERA ZIRACIA SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CFDI F5A	0.00	0.00	20,000.00	0.00	00000000084	25-521	1		
00005315	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2024	P.PEP-002294-AGO	28/08/2024	TR-351 VIANEY GALLARDO CORONADO, COMPLEMENTO DE AGUINALDO \$3,518.41; (PAGADO)	0.00	0.00	3,518.41	0.00	00000000351	25-521	1		
00005205	CHEQUE	28/08/2024	P.PEP-002250-AGO	28/08/2024	CH-84 LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA, PAGO DE INSUMOS PARA COCINA CFDI A25TE \$4,224.50 (PAGADO)	0.00	0.00	4,224.50	0.00	00000000084	25-521	1		
00005314	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2024	P.PEP-002292-AGO	29/08/2024	TR-291 MA CARMEN ZAMORA SORIANO, PAGO DE AGUA PAPA COCINA CFDI 388C1 \$12,472.11; (PAGADO)	0.00	0.00	12,472.11	0.00	00000000291	25-521	1		
00005310	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2024	P.PEP-002291-AGO	29/08/2024	TR-331 ERIC MURILLO, PAGO DE INSUMOS PARA COCINA DE SEGURIDAD DEL 01 AL 31 DE AGOSTO \$20,522.40; (PAG	0.00	0.00	20,522.40	0.00	00000000631	25-521	1		
00005274	CHEQUE	30/08/2024	P.PEP-002274-AGO	30/08/2024	CH-85 JOSE HERRERA ARRIAGA, PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO \$6,290.27; (PAGADO)	0.00	0.00	6,290.27	0.00	00000000085	25-521	1		
00005275	CHEQUE	30/08/2024	P.PEP-002275-AGO	30/08/2024	CH-88 YOLANDA HERNANDEZ, PAGO DE PENSION DEL MES DE AGOSTO \$2,000.00; (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	00000000088	25-521	4		
00005281	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PEP-002277-AGO	30/08/2024	TR-16 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PC Y TRANSITO \$192.66	0.00	0.00	192,667.15	0.00	00000000016	25-521	1		
00005284	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PEP-002279-AGO	30/08/2024	TR-161 PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PC Y TRANSITO: (PA	0.00	0.00	233,727.61	0.00	00000000161	25-521	1		
00005286	CHEQUE	30/08/2024	P.PEP-002280-AGO	30/08/2024	CH-86 JOSE LUIS PEREZ PEREZ, PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO ELEMENTO DE SEGURIDAD \$4,821.21; (PAGA	0.00	0.00	4,821.21	0.00	00000000086	25-521	1		
00005288	CHEQUE	30/08/2024	P.PEP-002284-AGO	30/08/2024	CH-87 MELISSA TRINIDAD CEJA SANCHEZ, PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2024 ELEMENTO DE TRANSITO: (PA	0.00	0.00	4,821.21	0.00	00000000087	25-521	1		

Handwritten signature and initials.

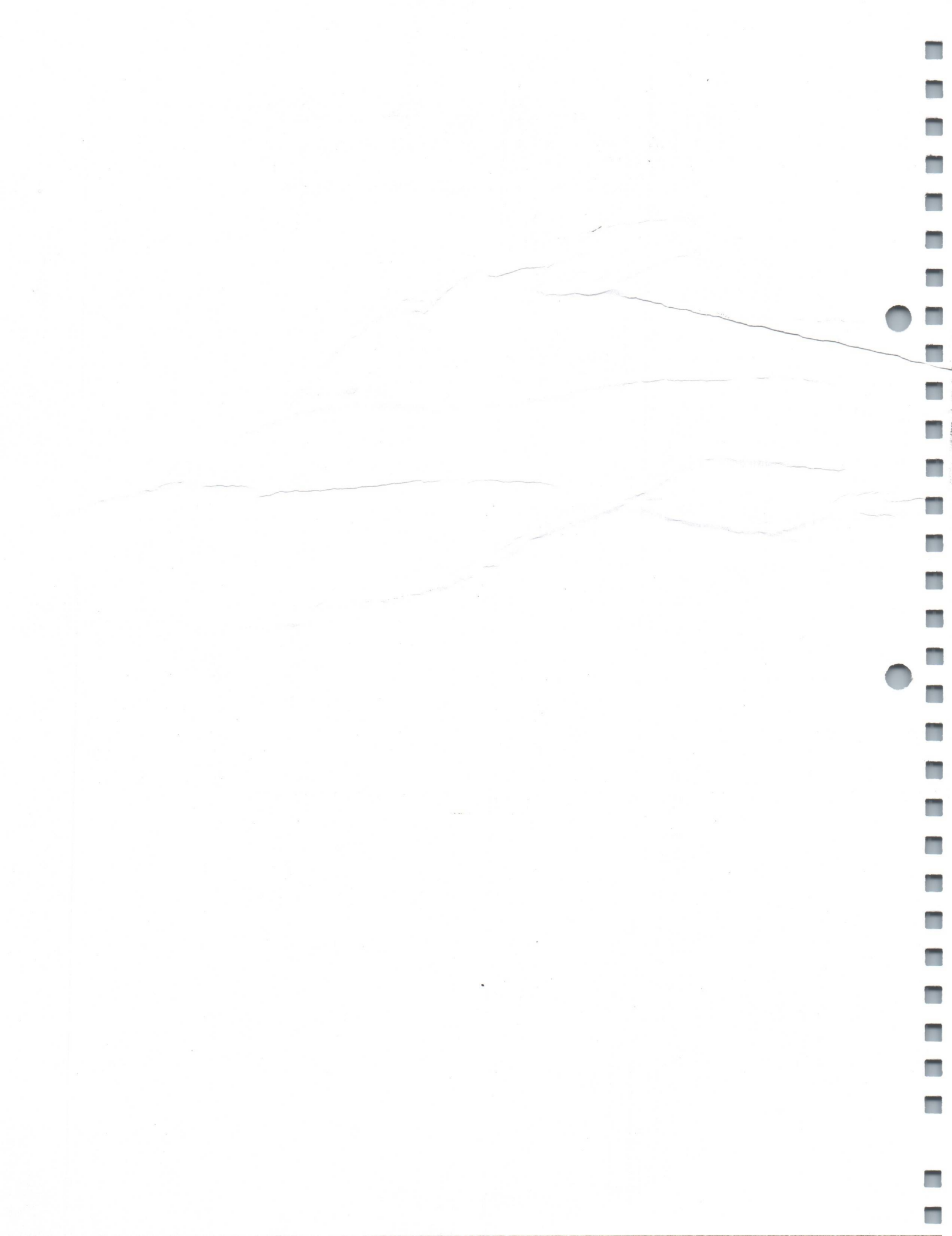
MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	F
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00005318	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	30/08/2024	P.PEP-002:95-AGO	30/08/2024	TR-178 ARA-CELI PABLO BAUTISTA, PAGO DE PENSION ALIMENTARIA 2DA QUINCENA DE AGOSTO \$4,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000178	25-521	4		
00005347	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	30/08/2024	P.PEP-002:03-AGO	30/08/2024	TR-ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PAGO DE PENSION DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO \$4,413.21: (PAGADO)	0.00	0.00	4,413.21	0.00	0000000081	25-521	4		
00005353	CHEQUE	30/08/2024	30/08/2024	P.PEP-002:41-AGO	30/08/2024	CH-89 CARLOS MENDOZ RUIZ, PAGO DE COMPLEMENTO DE SUELDO 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2024 \$1,000: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000089	25-521	1		
00005450	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	30/08/2024	P.PEP-002:39-AGO	30/08/2024	TR-430 MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES, MANTENIMIENTO DE PATRULLA CFDI 0A9F8 \$7,150.01: (PAGADO)	0.00	0.00	7,150.01	0.00	0000000430	25-521	1		
00005452	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	30/08/2024	P.PEP-002:40-AGO	30/08/2024	TR-513 GERARDO PADILLA CRUZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE AGOSTO \$5,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000513	25-521	4		



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 4
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/08/19	2024/08/19	190	439	Pago Cheque Propio MN.:0000076 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000076	3,468.00		679,055.37
2024/08/19	2024/08/19	191	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GAS MENGUC SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240819014706318363I REF: 0190824 CONCEPTO: FACT GAS PARA COCINA SEG PUB	1,043.70		678,011.67
2024/08/19	2024/08/19	192	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240819014706321642I REF: 0190824 CONCEPTO: PARA PAGO DE ISR SEG JULIO 2024	33,942.00		644,069.67
2024/08/19	2024/08/19	193	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 97821313737853 CLIENTE: MIGUEL ALEJANDRO HERNANDEZ VILLEGAS FOLIO: 000000193 RECUPER POR MANT VEHICULO SEG	5,000.01		639,069.66
2024/08/20	2024/08/20	194	439	Pago Cheque Propio MN.:0000077 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000077	8,144.48		630,925.18
2024/08/23	2024/08/23	195	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	293,727.61		337,197.57
2024/08/25	2024/08/25	196	439	Pago Cheque Propio MN.:0000078 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000078	15,356.10		321,841.47
2024/08/27	2024/08/27	197	439	Pago Cheque Propio MN.:0000079 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000079	8,683.01		313,158.46
2024/08/27	2024/08/27	198	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MA ISABEL FARIAS GARCIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240827014806490640I REF: 0270824 CONCEPTO: FACT 43 TORTILLAS PARA COCINA SEGURIDAD	4,409.07		308,749.39
2024/08/27	2024/08/27	199	439	Pago Cheque Propio MN.:0000083 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000083	3,946.12		304,803.27
2024/08/27	2024/08/27	200	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240827014808589984I REF: 0270824 CONCEPTO: FACT DE GASOLINA PARA SEGURIDAD	20,000.00		284,803.27
2024/08/28	2024/08/28	201	439	Pago Cheque Propio MN.:0000084 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000084	4,224.50		280,578.77
2024/08/28	2024/08/28	202	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 94950161459153 CLIENTE: VIANEY GALLARDO CORONADO FOLIO: 000000202 COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2024	3,518.41		277,060.36
2024/08/28	2024/08/28	203	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ERIC MURILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240829074823774631I REF: 0280824 CONCEPTO: FACT 80 ABARROTES PARA COCINA SEGURIDAD	20,522.40		256,537.96
2024/08/28	2024/08/28	204	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MA CARMEN ZAMORA SORIANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240829074823777291I REF: 0280824 CONCEPTO: FACT 888C1 AGUA PARA COCINA SEGURIDAD	12,472.11		244,065.85
2024/08/29	2024/08/29	205	439	Pago Cheque Propio MN.:0000069 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000069	2,000.00		242,065.85
2024/08/30	2024/08/30	206	439	Pago Cheque Propio MN.:0000088 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000088	2,000.00		240,065.85
2024/08/30	2024/08/30	207	439	Pago Cheque Propio MN.:0000087 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000087	4,821.21		235,244.64
2024/08/30	2024/08/30	208	439	Pago Cheque Propio MN.:0000085 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000085	6,290.27		228,954.37

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 2
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: GERARDO CEJA MEJIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240805074486056050I REF: 0020824 CONCEPTO: FACT 80437 INSUMOS PARA COCINA SEG PUB			
2024/08/02	2024/08/02	161	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ERIC MURILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240805074486059513I REF: 0020824 CONCEPTO: FACT 79 ABARROTES PARA COCINA SEG PUB	29,820.80		282,477.78
2024/08/02	2024/08/02	162	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240805074486062755I REF: 0020824 CONCEPTO: FACT 50381 GASOLINA SEG PUB, TRANS Y P.C	26,583.00		255,894.78
2024/08/02	2024/08/02	163	439	Pago Cheque Propio MN.:0000068 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000068	4,821.21		251,073.57
2024/08/03	2024/08/04	164	439	Pago Cheque Propio MN.:0000067 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000067	4,790.27		246,283.30
2024/08/05	2024/08/05	165	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: DIGICOPY, S DE R.L. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240805014515836706I REF: 0050824 CONCEPTO: FACT 58659 RENTA COPIAD JUNIO 2024	1,914.00		244,369.30
2024/08/05	2024/08/05	166	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: DIGICOPY, S DE R.L. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240805014515839381I REF: 0090724 CONCEPTO: FACT 58660 RENTA COPIAD JULIO	1,914.00		242,455.30
2024/08/05	2024/08/05	167	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: DIGICOPY, S DE R.L. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240805014515842030I REF: 0050824 CONCEPTO: FACT 58661 RENTA COPIAD SEG AGOSTO	1,914.00		240,541.30
2024/08/06	2024/08/06	168	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240807074536182523I REF: 0060824 CONCEPTO: FACT 50514 GASOLINA PARA SEGURIDAD	18,345.00		222,196.30
2024/08/06	2024/08/06	169	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GAS MENGUC SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240807074536345575I REF: 0060824 CONCEPTO: FACT DE GAS PARA COCINA SEGURID	1,183.84		221,012.46
2024/08/07	2024/08/07	170	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470100080701010 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA RASTREO: BB12387002723 REF: 0070824 CONCEPTO: 24023000078		987,622.47	1,208,634.93
2024/08/07	2024/08/07	171	439	Pago Cheque Propio MN.:0000070 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000070	1,968.00		1,206,666.93
2024/08/12	2024/08/12	172	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240812014601697262I REF: 0120824 CONCEPTO: FACT GASOLINA PARA SEG PUBLICA	15,000.00		1,191,666.93
2024/08/12	2024/08/12	173	G46	O2E5ZA7Z4C6F26PTS58150031ZU000 Pago IMSS INFONAVIT SIPARE	51,319.44		1,140,347.49
2024/08/12	2024/08/12	174	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240813074609781422I REF: 1412221	42,896.05		1,097,451.44

RENTA MUNICIPAL DE IRACUARETIRÓ, MICHOACÁN

TERMINO MUNICIPAL

CONCEPCION BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO 2014

BANCO AZTECA 2014

MONEDA DEL BANCO

CONTRATACION DE SERVICIOS
FONTECARRERA DE LOS ANGELES Y
DE LOS ANGELES DE LOS ANGELES

01/01/2014 - 31/08/2014

MONEDA DE CUESTA BANCARIA

TERMINO BANC

01/01/2014 - 31/08/2014

MONEDA CONTABLE

\$ 14,088.90

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA

MAI

DEPOSITOS EN TRANSITO

CONCEPTO

FECHA

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR DIA INICIAL

IMPORTE

RECIBO

TOTAL CARGOS

SALDO AUTORIZADO:

\$ 14,088.90

MINUS

CHEQUES Y VOUCHERS NO CERRADOS POR DIA 31/08/14

RENTAS MUNICIPALES

RENTAS MUNICIPALES

RECIBO

CHEQUES POR DIA 31/08/14

TR

CONCEPTO

MARCO ELIZABETH \$ 1,160.01

TR

TR

CHEQUES POR DIA 31/08/14

TR

TR

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

CONCEPTO

FECHA

\$ 14,088.90

SALDO EN CONTABILIDAD:

L.C. ANDREA DURAN CORREA
TESORERO MUNICIPAL

L.C. IZEL GARCIA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. WILLIAM ARRIOLA GARCIA CHAVIZ
CONTADOR MUNICIPAL