



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

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE AGOSTO 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO BBVA**

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: **0122248506** **F.F.** **101- INGRESOS PROPIOS 2021**

CUENTA CONTABLE: **1112- 004- 00002** **INGRESOS PROPIOS 2024**

**SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 28,454.46**

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR DIA INHABIL \$ 4,069.39 \$ 4,069.39

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
31/08/2024	DEPOSITO	DEPOSITO POR REINTEGF \$ 4,000.00
31/08/2024	DEPOSITO	DEPOSITO POR REINTEGF \$ 69.39
	TOTAL CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$ 4,069.39

**SALDO AUTORIZADO: \$32,523.85**

**MENOS:**

CHEQUES Y/O SPEI EXPEDIDOS NO COBRADOS POR DIA INHAB \$ 30,011.10 \$ 30,011.10

FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS	IMPORTE
31/08/2024	98	APOYO ECONOMICO FERN	\$ 2,000.00
31/08/2024	101	LIQUIDACION MODESTA AI	\$ 8,800.00
31/08/2024	SPEI	APOYOS VARIOS JUAN PA	\$ 9,350.00
31/08/2024	SPEI	GASOLINA PARA ADMINIS	\$ 5,000.00
31/08/2024	SPEI	REINTEGRO POR ACREEDOR AN	\$ 4,000.00
31/08/2024	SPEI	REINTEGRO POR ACREEDOR CE	\$ 831.96
31/08/2024	SPEI	REINTEGRO PÓR ACREEDOR MA	\$ 29.14

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

**SALDO EN CONTABILIDAD: \$2,512.75**

LIC. ITZEL GAONA BÉDOLLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA  
TESORERO MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN  
INGRESOS PROPIOS  
PORTAL MATAMOROS SN  
CENTRO  
MEXICO CP 61700

DOMICILIO FISCAL  
PORTAL MATAMOROS SN  
CENTRO  
ZIRACUARETIRO MIC CP 61700

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	800,455.64
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	6.89
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	46
Manejo de Cuenta	230.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	-21
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08
Fecha de Corte	31/08
No. de Cuenta	012224
No. de Cliente	2171
R.F.C	MZM850101
No. Cuenta CLARE	01247000122248

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,271,098
Saldo de Operación Inicial	1,271,098
Depósitos / Abonos (+)	27
Retiros / Cargos (-)	102
Saldo Final (+)	1,429,733
Saldo de Operación Final	28,454.4
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	28,454.4

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

2280

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO		C19 INTERESES GANADOS			28.76		
01/AGO	01/AGO		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL24 AL 31JUL24		170.00			

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	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0190824FACT GASILINA PARA SERV PUB Ref. 0000249886 014 00014470920012998259 002601002408190000249886 GASOLINERA ZIRACUA SA					
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 71		29,888.00 ✓			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 68		61,921.20 ✓			
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190620718 TRASLADO DE DOMINI Ref. 0063751018			7,930.00 ✓		
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		11,205.34 ✓			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOI ID720512-R96 Ref. 74		28,000.00 ✓		709,037.22	709,037.22
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 747			32,896.00 ✓		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 748			2,336.00 ✓		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 749			1,111.00 ✓		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 750			185.00 ✓	745,565.22	745,565.22
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 751			39,982.00 ✓		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 752			410.00 ✓		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 753			595.00 ✓		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 754			1,412.00 ✓	787,964.22	787,964.22
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 76		20,000.00 ✓			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 82		40,943.38 ✓			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 73		25,000.00 ✓			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUND020819-RNA Ref. 81		18,500.00 ✓			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEMF980803- Ref. 85		15,000.00 ✓			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARE031208-ER7 Ref. 83		4,000.00 ✓			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OISD980114-CF4 Ref. 84		16,000.00 ✓			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DULL771010-IR9 Ref. 79		5,000.00 ✓			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 80		44,017.14 ✓		599,503.70	599,503.70



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78		28,000.00 ✓		571,503.70	599,503.70
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0260824FACT GASOLINA SERV PUBLICOS Ref. 0000087717 014 00014470920012998259 002601002408260000087717 GASOLINERA ZIRACUA SA		20,000.00 ✓			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEQC911001- Ref. 77		20,000.00 ✓			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0260824RECUPER DE VIATICOS Ref. 0000163602 127 00127528001617147969 002601002408260000163602 ANDREA DURAN CORREA		961.50 ✓		530,542.20	530,542.20
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 351 RENTA CAM TIRAR BASU BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		46,840.80 ✓			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 342 SEPULTURA DE CELDA CIBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		49,764.00 ✓			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPER COMBUSTIB BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		490.20 ✓			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 93		7,500.00 ✓			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CALY950313-IV2 Ref. 92		36,152.56 ✓			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAVS021114-CK4 Ref. 89		36,158.56 ✓			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0270824RECUPERACION DE SALDO ACREEDOR Ref. 0000323771 021 00021528064302106947 002601002408270000323771 JESUS CUEVAS LOPEZ		144.43 ✓			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 86		36,897.61 ✓			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORA941206-724 Ref. 90		48,630.00 ✓		267,964.04	267,964.04
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI000421A3A Ref. 75		6,400.00 ✓			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0280824FACT 50589 GASOLINA SERV PUBLI Ref. 0000395269 014 00014470920012998259 002601002408280000395269 GASOLINERA ZIRACUA SA		22,338.30 ✓			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0280824FACT E72D1 MANT VEHIC SECRETAR Ref. 0000395357 072 00072528011855766810 002601002408280000395357 MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES		11,550.00 ✓			



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/AGO	28/AGO		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0280824FACT C26FF DISPOC FINAL RESID Ref. 0000395383 044 00044528013006459588 002601002408280000395383 EJIDO DE ZIRACUARETIRO		27,840.00	✓		
28/AGO	28/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 95		44,080.00	✓		
28/AGO	28/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT CA335 FACT MANT DE EQ TRBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,624.00	✓		
28/AGO	28/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERACION DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,843.01	✓		
28/AGO	28/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 353 SEPULTURA DE CELDA CIBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		47,212.00	✓		
28/AGO	28/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 354 VALVULAS PA HORTIGAL BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		23,907.10	✓	91,260.63	91,260.63
29/AGO	29/AGO		T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 1111111DEVOLUCION Ref. 0123844189 036 00036528500187407815 036PORT29082024168805820 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA			15,000.00		
29/AGO	29/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 99		1,500.00	✓		
29/AGO	29/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 97		2,000.00	✓	92,769.63	92,769.63
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JUFE810220UP6 Ref. 94		30,000.00	✓		
30/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPER DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		593.50	✓		
30/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 210 PROD ALIM CABILDO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		4,950.00	✓		
30/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 84 PROD ALIM SRIA MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		654.24	✓		
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 96		1,400.00	✓		
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100		20,165.02	✓		
30/AGO	30/AGO		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0300824FACT D5D2 ENCUADERNACION LIBRO Ref. 0000330771 021 00021528040640197894 002601002408300000330771 DONACIANO ESPINO ZARCO		3,248.00	✓		
30/AGO	30/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0300824RECUPERACION DE VIATICOS Ref. 0000362077 127 00127528001617147969 002601002408300000362077 ANDREA DURAN CORREA		1,113.01	✓		



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	P14 OPENPAY SA PI DE CV REF:11784653803974976224 CIE:1422286 Ref. GUIA:8122947		1,449.00	✓		
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 16 PLACA CONMEMORATIVA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		742.40	✓	28,454.46	28,454.46

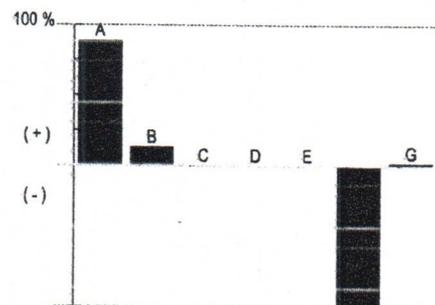
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,429,733.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	102
TOTAL IMPORTE ABONOS	187,089.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27

<b>No. Cuenta</b>		0122248506
<b>No. Cliente</b>		21716502

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,271,098.40	88.90%	A
Depósitos / Abonos (+)	187,089.76	13.08%	B
Comisiones (-)	-170.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	6.89	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,429,733.70	-100.00%	F
Saldo Final	28,454.46	1.99%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.56% que actualmente se retiene"

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-C000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

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	SAI DO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SAI DO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	F
1				ACTIVO		22,575,192.02	11,004,261.08	17,240,776.11	21,339,376.00					
11				ACTIVO CIRCULANTE		12,890,716.48	1,390,423.59	15,934,116.51	9,347,023.57					
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,242,734.98	6,513,691.91	8,634,993.91	151,432.93					
1112				BANCOS / TESORERIA		2,238,168.34	6,398,046.91	8,439,358.91	146,856.29					
1112-004				BANCOMEX		1,269,198.40	191,155.15	1,437,744.81	2,512.75					
1112-004-00002				BBVA 2024 RE EIP 1122248106		1,269,198.40	191,155.15	1,437,744.81	2,512.75					
001-04846	01/08/2024	PJEP-002182-AGO	01/08/2024	TR. AUTOZCNE DE MEXICO, REFACCIONES VEHICULO PARA TESORERIA (PAGADO)		0.00	0.00	4,340.61	0.00	00000000100	11-101			
001-04875	01/08/2024	PJEP-002184-AGO	01/08/2024	TR. CESAR TRINIDAD LOPEZ, RECUPERACION DE VIATICOS (PAGADO)		0.00	0.00	1,898.91	0.00	00000000100	11-101			
001-04833	01/08/2024	PJEP-002183-AGO	01/08/2024	TR. CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMORTIZACION, RENTA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD CORRRESP JULIO-SEPT. (INTIRESSES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO CTA)		0.00	0.00	27,840.01	0.00	00000000101	11-101			1
001-05439	01/08/2024	PJEP-000534-AGO	01/08/2024	RECURSOS FISCALES (RECAUDAD)		0.00	28.76	0.01	0.00	00000000100	11-101			
001-05440	01/08/2024	PJEP-002135-AGO	01/08/2024	COMISIONES BANCARIAS RECURSOS FISCALES 2024 BBVA (PAGADO)		0.00	0.00	27.21	0.00	00000000101	11-101			1
001-05440	01/08/2024	PJEP-002135-AGO	01/08/2024	COMISIONES BANCARIAS RECURSOS FISCALES 2024 BBVA (PAGADO)		0.00	0.00	170.01	0.00	00000000101	11-101			1
001-04835	02/08/2024	PJEP-002185-AGO	02/08/2024	TR. CESAR TRINIDAD LOPEZ, RECUPERACION DE VIATICOS (PAGADO)		0.00	0.00	2,603.01	0.00	00000000101	11-101			1
001-04837	02/08/2024	PJEP-002186-AGO	02/08/2024	TR. DIGICOFY DE RL DE CV, FACT 58358 RENTA DE COPIADORA DE TESORERIA (PAGADO)		0.00	0.00	2,900.01	0.00	00000000101	11-101			1
001-04838	02/08/2024	PJEP-002187-AGO	02/08/2024	TR. DIGICOFY DE RL DE CV, FACT 58356 RENTA DE COPIADORA DE TESORERIA (PAGADO)		0.00	0.00	2,900.01	0.00	00000000101	11-101			1
001-04841	02/08/2024	PJEP-002189-AGO	02/08/2024	TR. CORPORATIVO SIE DE GUADALAJARA SCLUCIONES, FACT 88A1 RESORIA DE ASPEL (PAGADO)		0.00	0.00	696.01	0.00	00000000101	11-101			1
001-04891	02/08/2024	PJEP-000183-AGO	02/08/2024	CH. 42 C A N C E L A D O		0.00	0.00	0.01	0.00	00000000100	11-101			
001-04892	02/08/2024	PJEP-002115-AGO	02/08/2024	CH. 43 GUADALUPE MONTSERRATH DE JESUS MORALES, INDEMNIZACION LA FLORES (PAGADO)		0.00	0.00	17,461.61	0.00	00000000100	11-101			
001-04894	02/08/2024	PJEP-002116-AGO	02/08/2024	CH. 44 ADRIAN CALLEJON ENDOZA, INDEMNIZACION LABORAL (PAGADO)		0.00	0.00	6,000.01	0.00	00000000144	11-101			1
001-04895	05/08/2024	PJEP-000184-AGO	05/08/2024	CH. 45 C A N C E L A D O		0.00	0.00	0.01	0.00	00000000100	11-101			
001-04896	05/08/2024	PJEP-002117-AGO	05/08/2024	CH. 46 JORGE ARREJONDO BARRAGAN, INDEMNIZACION LABORAL (PAGADO)		0.00	0.00	14,420.91	0.00	00000000146	11-101			1
001-04839	05/08/2024	PJEP-002188-AGO	05/08/2024	TR. GASOLINERA ZIRACUA SA, FACT 50382 GASOLINA DE SECRETARIA Y TESORERIA (PAGADO)		0.00	0.00	3,234.61	0.00	00000000101	11-101			1
001-04843	05/08/2024	PJEP-002190-AGO	05/08/2024	TR. VIDA ECOLOGICA DEL CHIPATIZO DE RL DE CV, FACT 949 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS (PAGADO)		0.00	0.00	14,132.41	0.00	00000000101	11-101			1

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHACACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-1000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

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
00104846 TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2024	P.IEP-002192-AGO	06/08/2024	TR. MEVAMICH MATERIALES DE RELE CV. APOYOS VARIOS: (PASADO)		0.00	0.00	1,690.00	0.00	30000000101	11-101	1	
00104847 TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2024	P.IEP-002193-AGO	06/08/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, APOYOS VARIOS: (PASADO)		0.00	0.00	3,850.00	0.00	30000000101	11-101	1	
00104848 TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2024	P.IEP-002194-AGO	06/08/2024	TR. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, CFE RASTRO MUNICIPAL: (PASADO)		0.00	0.00	179.00	0.00	30000000101	11-101	1	
00104897 CHEQUE	06/08/2024	P.IEP-002118-AGO	06/08/2024	CH. 17 ANDREA DURAN CORREA, SUJISDIOS VARIOS: (PASADO)		0.00	0.00	7,535.00	0.00	30000000147	11-101	1	
00104898 CHEQUE	06/08/2024	P.IEP-002119-AGO	06/08/2024	CH. 48 BRUIJO LOPEZ MARTINEZ, PAGO DE MANPO DE OBRA PAF A CARRETON DE BASURA: (PASADO)		0.00	0.00	55,680.00	0.00	30000000148	11-101	1	
00104900 CHEQUE	06/08/2024	P.IEP-002120-AGO	06/08/2024	CH. 49 RUTH MARTINEZ MONTOYA, APOYO ECONOMICO PAF A COMFRA DE MATERIALES PARA LA COOPERATIVA TZIRACUA		0.00	0.00	5,000.00	0.00	30000000149	11-101	1	
00104901 CHEQUE	07/08/2024	P.IEP-002121-AGO	07/08/2024	CH. 50 JOSE MARTIN HERNANDEZ NOLASCO, APOYO ECONOMICO: (PASADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	30000000150	11-101	1	
00104882 COMP.FOBANTT.S	07/08/2024	P.IGD-000180-AGO	07/08/2024	REINTEGR DE ANDRES BEJOLLA RAMIREZ.		0.00	35,940.00	0.00	0.00	30000000100	11-101	1	
00104867 TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2024	P.IEP-002103-AGO	07/08/2024	TR. JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO, FACT 189 PROD ALIMENTICIOS PARA TESORERIA: (PASADO)		0.00	0.00	1,639.00	0.00	30000000101	11-101	1	
00104881 COMP.FOBANTT.S	07/08/2024	P.IGD-000179-AGO	07/08/2024	TR. ANDRES BEDOLLA RAMIREZ, MATERIAL ELECTRI.CO.		0.00	0.00	35,940.00	0.00	30000000100	11-101	1	
00104851 TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2024	P.IEP-002100-AGO	07/08/2024	TR. MEGACIROS, APOYOS VARIOS: (PASADO?)		0.00	0.00	824.00	0.00	30000000101	11-101	1	
00104852 TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2024	P.IEP-002195-AGO	07/08/2024	TR. JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO, FACT 188 PROD ALIM TESOFERIA: (PASADO)		0.00	0.00	1,149.00	0.00	30000000101	11-101	1	
00104854 TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2024	P.IEP-002196-AGO	07/08/2024	TR. DIGICOPY DE RL DE CV. FACT 58357 RENTA COPIADORA DE TESOFERIA: (PASADO)		0.00	0.00	2,900.00	0.00	30000000101	11-101	1	
00104855 TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2024	P.IEP-002197-AGO	07/08/2024	TR. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV. GASOLINA PARA TESORERIA Y SECRETARIA: (PASADO)		0.00	0.00	3,791.30	0.00	30000000101	11-101	1	
00104857 TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2024	P.IEP-002199-AGO	07/08/2024	TR. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV. FACT 50549 GASOLINA SEV PUBLICOS: (PASADO)		0.00	0.00	16,637.24	0.00	30000000101	11-101	1	
00104861 TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2024	P.IGD-000176-AGO	07/08/2024	TR. CESAR RINIDAI LOPEZ, GASTOS A COMPROBATE.		0.00	0.00	1,000.00	0.00	30000000160	11-101	1	
00104866 TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2024	P.IEP-002102-AGO	07/08/2024	TR. ANDREA DURAN CORREA, RECURSOS DE VIATICOS: (PASADO)		0.00	0.00	1,520.00	0.00	30000000101	11-101	1	
00104845 TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2024	P.IEP-002191-AGO	07/08/2024	TR. JUAN PABLO ARRIAGA HERNANDEZ, APOYOS VARIOS: (PASADO)		0.00	0.00	4,200.00	0.00	30000000101	11-101	1	
00104843 COMP.FOBANTT.S	08/08/2024	P.IGD-000147-AGO	08/08/2024	DEF. R.F. Y .P. 05/08/2024		0.00	400.00	0.00	0.00	30000000100	11-101	1	
00104844 COMP.FOBANTT.S	08/08/2024	P.IGD-000148-AGO	08/08/2024	DEF. R.F. Y .P. 06/08/2024		0.00	17,614.00	0.00	0.00	30000000100	11-101	1	
00104844 COMP.FOBANTT.S	08/08/2024	P.IGD-000148-AGO	08/08/2024	DEF. R.F. Y .P. 06/08/2024		0.00	670.00	0.00	0.00	30000000100	11-101	1	
00104845 COMP.FOBANTT.S	08/08/2024	P.IGD-000149-AGO	08/08/2024	DEF. R.F. Y .P. 07/08/2024		0.00	980.00	0.00	0.00	30000000100	11-101	1	

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-C000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000(-0000)

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF		TG		UR		F		
EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA																						
001.04641	COMPFOBANTIS	08/08/2024	P.I/GD-000/45-AGO	08/08/2024	DEF. R.F. Y .P. 01/06/2024			0.00	3,083.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						
001.04641	COMPFOBANTIS	08/08/2024	P.I/GD-000/45-AGO	08/08/2024	DEF. R.F. Y .P. 01/06/2024			0.00	946.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						
001.04642	COMPFOBANTIS	08/08/2024	P.I/GD-000/46-AGO	08/08/2024	DEF. R.F. Y .P. 02/06/2024			0.00	1,481.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						
001.04642	COMPFOBANTIS	08/08/2024	P.I/GD-000/46-AGO	08/08/2024	DEF. R.F. Y .P. 02/06/2024			0.00	3,181.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						
001.04869	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2024	P.I/EP-002/05-AGO	08/08/2024	TR. AUTOZCNE DE MEXICO DE RL DE CV. RE/FACCIONES PAFPA TESOYERIA. (PAGADC)			0.00	0.00	1,370.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						
001.04903	CHEQUE	08/08/2024	P.I/EP-002/22-AGO	08/08/2024	CH. 51 FERNANDO HERNANDEZ CASTILLO, LIQUIDACION LABORAL. (PAGADC)			0.00	0.00	12,797.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						
001.04904	CHEQUE	08/08/2024	P.I/GD-000/86-AGO	08/08/2024	CH. 52 CAN CELADO.			0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						
001.04905	CHEQUE	08/08/2024	P.I/GD-000/87-AGO	08/08/2024	CH. 53 CAN CELADO.			0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						
001.04906	CHEQUE	08/08/2024	P.I/EP-002/23-AGO	08/08/2024	CH. 54 ODILYN ACOBITA SOLRZANC, LIQUIDACION LABORAL. (PAGADC)			0.00	0.00	9,174.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						
001.04907	CHEQUE	08/08/2024	P.I/GD-000/88-AGO	08/08/2024	CH. 55 CAN CELADO.			0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						
001.04908	CHEQUE	08/08/2024	P.I/EP-002/24-AGO	08/08/2024	CH. 56 CINTHIA YULISSA CISNEROS VILLA, LIQUIDACION LABORAL. (PAGADC)			0.00	0.00	7,123.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						
001.04910	CHEQUE	08/08/2024	P.I/EP-002/25-AGO	08/08/2024	CH. 58 DIEGO BANDI/RAS NAVARRETE, LIQUIDACION LABORAL. (PAGADC)			0.00	0.00	17,761.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						
001.04912	CHEQUE	08/08/2024	P.I/EP-002/27-AGO	08/08/2024	CH. 60 ADELA ATZIMBA GARCIA TORAL, LIQUIDACION LABORAL. (PAGADC)			0.00	0.00	13,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						
001.05234	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2024	P.I/EP-002/68-AGO	08/08/2024	TR. GASOLINERA ZIRACUA SA, DE CV. GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS, SECRETARIA Y TESORERIA. (PAGADO)			0.00	0.00	15,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						
001.04681	COMPFOBANTIS	09/08/2024	P.I/GD-000/53-AGO	09/08/2024	DEF. I.P. 08/08/2024			0.00	645.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						
001.04684	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2024	P.I/EP-002/01-AGO	09/08/2024	TR. ANDRES BEDOLLA RAMIREZ, MATERIAL ELECTRIKO. (PAGADO)			0.00	0.00	35,940.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						
001.04684	COMPFOBANTIS	13/08/2024	P.I/GD-000/54-AGO	13/08/2024	DEF. I.P. 09/08/2024			0.00	1,045.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						
001.04685	COMPFOBANTIS	13/08/2024	P.I/GD-000/55-AGO	13/08/2024	DEF. I.P. 12/08/2024			0.00	2,106.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						
001.04872	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2024	P.I/EP-002/06-AGO	13/08/2024	TR. MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORIS, RE/FACCIONES PARA VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS. (PAGADO)			0.00	0.00	1,740.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						
001.04873	COMPFOBANTIS	14/08/2024	P.I/GD-000/78-AGO	14/08/2024	DEFOSITO DEL REINTEGRO POR DEUDOR DE MODESTA AMIRIZ BUCIO.			0.00	10.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						
001.04911	CHEQUE	14/08/2024	P.I/EP-002/26-AGO	14/08/2024	CH. 59 MONICA TRINIDAD LCPEZ, LIQUIDACION LABORAL. (PAGADO)			0.00	0.00	18,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						
001.04913	CHEQUE	14/08/2024	P.I/EP-002/28-AGO	14/08/2024	CH. 61 MIRELLA LIZEETH GARFAS LLON, LIQUIDACION LABORAL. (PAGADC)			0.00	0.00	12,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						
001.04914	CHEQUE	14/08/2024	P.I/EP-002/29-AGO	14/08/2024	CH. 62 JUAN MIGUEL RICO RAMIREZ, LIQUIDACION LABORAL. (PAGADC)			0.00	0.00	13,449.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-C000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

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
00104915	CHEQUE	14/08/2024	P/EP-002/30-AGO	14/08/2024	CH. 63 LETICIA JIMENEZ FEL X. LIQUIDACION LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	19,016.01	0.00	0.00	11-101	1		
00104919	CHEQUE	14/08/2024	P/EP-002/32-AGO	14/08/2024	CH. 64 PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA, LIQUIDACION LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.01	0.00	0.00	11-101	1		
00104920	CHEQUE	14/08/2024	P/GD-000/90-AGO	14/08/2024	CH. 65 CAN CELA D O.	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	11-101	1		
00104921	CHEQUE	14/08/2024	P/GD-000/91-AGO	14/08/2024	CH. 66 CAN CELA D O.	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	11-101	1		
00104923	CHEQUE	14/08/2024	P/EP-002/33-AGO	14/08/2024	CH. 67 ALEJO ABRHAM GARCIA MACIAS, LIQUIDACION LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	38,013.51	0.00	0.00	11-101	1		
00104721	COMPFOBANTIS	14/08/2024	P/GD-000/56-AGO	14/08/2024	DEF. I.P. 13/08/2024	0.00	3,287.00	0.01	0.00	0.00	11-101	1		
00104726	COMPFOBANTIS	14/08/2024	P/GD-000/57-AGO	14/08/2024	DEF. R.F. FRANSE, FRANCISA Y JUAN MONTELAGON GONZALEZ REC FIS ISI	0.00	1,254.00	0.01	0.00	0.00	11-101	1		
00104884	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2024	P/EP-002/12-AGO	15/08/2024	TR. JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO, FACT 195 PRODUCTO: ALIM PARA SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	499.01	0.00	0.00	11-101	1		
00104886	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2024	P/EP-002/13-AGO	15/08/2024	TR. ANDREA DURAN CORREA, RECUPERACION DE MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	601.72	0.00	0.00	11-101	1		
00105240	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2024	P/EP-002/69-AGO	15/08/2024	TR. AUTOCONE DE MEXICO TL DE CV. REFACCIONES PARA VEHICULO DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,940.47	0.00	0.00	11-101	1		
00105298	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2024	P/EP-002/88-AGO	15/08/2024	TR. JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO, FACT 194 PROD ALIM PERSONAL TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,845.01	0.00	0.00	11-101	1		
00104887	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2024	P/EP-002/14-AGO	18/08/2024	TR. CFE SUADMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, CFE RAETRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,062.01	0.00	0.00	11-101	1		
00104924	CHEQUE	19/08/2024	P/GD-000/93-AGO	19/08/2024	CH. 69 CAN CELA D O.	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	11-101	1		
00104925	CHEQUE	19/08/2024	P/GD-000/94-AGO	19/08/2024	CH. 70 CAN CELA D O.	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	11-101	1		
00104909	CHEQUE	19/08/2024	P/GD-000/89-AGO	19/08/2024	CH. 57 CAN CELA D O.	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	11-101	1		
00105300	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2024	P/GD-000/83-AGO	19/08/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, PAGO ERRONEO.	0.00	0.00	15,000.01	0.00	0.00	11-101	1		
00105033	CHEQUE	19/08/2024	P/EP-002/71-AGO	19/08/2024	CH. 68 JORGE LUIS GARCIA HUERTA, LIQUIDACION CONFRESQUEMIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	31,921.21	0.00	0.00	11-101	1		
00105036	CHEQUE	19/08/2024	P/EP-002/72-AGO	19/08/2024	CH. 71 KARLA LIZBETH GARCIA GUTIERREZ, LIQUIDACION LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	29,888.01	0.00	0.00	11-101	1		
00105038	CHEQUE	19/08/2024	P/EP-002/73-AGO	19/08/2024	CH. 73 MARIA DE LOJRDEN MENDOZA GUTIERREZ, LIQUIDACION LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.01	0.00	0.00	11-101	1		
00105039	CHEQUE	19/08/2024	P/EP-002/74-AGO	19/08/2024	CH. 74 DELIA MORALES HERNANDEZ, LIQUIDACION LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	28,000.01	0.00	0.00	11-101	1		
00105040	CHEQUE	19/08/2024	P/EP-002/75-AGO	19/08/2024	CH. 72 RAFAEL GARCIA ROSALES, LIQUIDACION LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,205.34	0.00	0.00	11-101	1		
00105706	ESTAD J DE CUENTA BANCARIO	19/08/2024	P/GD-000/22-AGO	19/08/2024	CONFECCION CHEQUE NO. 113 POR ERROR DE BANC.	0.00	0.00	12,465.01	0.00	0.00	11-101	1		

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-C000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

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
001-05706 ESTADJ DE CUENTA BANCARIO	19/08/2024	P.I.GD-000/22-AGO	19/08/2024	CORRECCION CHEQUE NO. 03 POR ERROR DE BANCO.		0.00	12,456.00	0.00	0.00	00000000/01	11-101			
001-05334 TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2024	P.I.EP-002/99-AGO	19/08/2024	TR. GASOLINERA ZIRACUARETIRO SA DE CV. GASOLINA DIFERENTE 3 AREAS.: (PAGADO)		0.00	0.00	15,000.00	0.00	00000000/01	11-101			1
001-04980 CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/08/2024	P.I.IR-005/15-AGO	20/08/2024	CAJA: 002.02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2024-08-20: (RECAUDADO)		0.00	7,930.00	0.00	0.00	00000000/00	11-101			
001-05019 COMPF OBANTI:S	21/08/2024	P.I.GD-000/16-AGO	21/08/2024	DEF. RF Y IP 14/08/2024		0.00	32,896.00	0.00	0.00	00000000/00	11-101			1
001-05019 COMPF OBANTI:S	21/08/2024	P.I.GD-000/16-AGO	21/08/2024	DEF. RF Y IP 14/08/2024		0.00	2,336.00	0.00	0.00	00000000/00	11-101			1
001-05020 COMPF OBANTI:S	21/08/2024	P.I.GD-000/17-AGO	21/08/2024	DEF. I.P. Y F.F. 15/08/2024		0.00	186.00	0.00	0.00	00000000/00	11-101			1
001-05020 COMPF OBANTI:S	21/08/2024	P.I.GD-000/17-AGO	21/08/2024	DEF. I.P. Y F.F. 15/08/2024		0.00	1,111.00	0.00	0.00	00000000/00	11-101			1
001-05055 COMPF OBANTI:S	22/08/2024	P.I.GD-000/20-AGO	22/08/2024	DEF. I.P. Y F.F. 16/08/2024		0.00	1,412.00	0.00	0.00	00000000/00	11-101			1
001-05055 COMPF OBANTI:S	22/08/2024	P.I.GD-000/20-AGO	22/08/2024	DEF. I.P. Y F.F. 16/08/2024		0.00	596.00	0.00	0.00	00000000/00	11-101			1
001-05056 COMPF OBANTI:S	22/08/2024	P.I.GD-000/21-AGO	22/08/2024	DEF. I.P. 19/08/2024		0.00	410.00	0.00	0.00	00000000/00	11-101			1
001-05057 COMPF OBANTI:S	22/08/2024	P.I.GD-000/22-AGO	22/08/2024	DEF. I.P. 20/08/2024		0.00	39,982.00	0.00	0.00	00000000/00	11-101			1
001-05087 CHEQUE	22/08/2024	P.I.EP-002/99-AGO	22/08/2024	CH. 75 YURIDIA ALVAREZ MCINTIEL, LIQUIDACION LAE ORAL.: (PAGADO)		0.00	0.00	6,400.00	0.00	00000000/75	11-101			1
001-05090 CHEQUE	22/08/2024	P.I.EP-002/00-AGO	22/08/2024	CH. 76 JAQUELIN CASTAÑEDA ARIAS LIQUIDACION LABORAL.: (PAGADO)		0.00	0.00	20,000.00	0.00	00000000/76	11-101			1
001-05091 CHEQUE	22/08/2024	P.I.EP-002/02-AGO	22/08/2024	CH. 77 CLAUDIA CRISTINA HERNANDEZ QUIROZ, LIQUIDACION LABORAL.: (PAGADO)		0.00	0.00	20,000.00	0.00	00000000/77	11-101			1
001-05210 CHEQUE	23/08/2024	P.I.EP-002/53-AGO	23/08/2024	CH. 78 ALMA RITA GALVAN MOTUTO, LIQUIDACION LABORAL.: (PAGADO)		0.00	0.00	28,000.00	0.00	00000000/78	11-101			1
001-05212 CHEQUE	23/08/2024	P.I.EP-002/54-AGO	23/08/2024	CH. 79 MARIA DE LOURDES DURAN LOPEZ, LIQUIDACION LABORAL.: (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000000/79	11-101			1
001-05213 CHEQUE	23/08/2024	P.I.EP-002/55-AGO	23/08/2024	CH. 80 J. JESUS GUERRA POCE, LIQUIDACION LABORAL.: (PAGADO)		0.00	0.00	44,017.14	0.00	00000000/80	11-101			1
001-05214 CHEQUE	23/08/2024	P.I.EP-002/56-AGO	23/08/2024	CH. 81 DANINA PALOMA HUEYTA NAFANJO, LIQUIDACION LABORAL.: (PAGADO)		0.00	0.00	18,500.00	0.00	00000000/81	11-101			1
001-05215 CHEQUE	23/08/2024	P.I.EP-002/57-AGO	23/08/2024	CH. 82 VANESSA ORZUBO FARIAS, LIQUIDACION LABORAL.: (PAGADO)		0.00	0.00	40,943.35	0.00	00000000/82	11-101			1
001-05217 CHEQUE	23/08/2024	P.I.EP-002/58-AGO	23/08/2024	CH. 83 EDEFF ALFREYO MAGANA REYES, LIQUIDACION LABORAL.: (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	00000000/83	11-101			1
001-05218 CHEQUE	23/08/2024	P.I.EP-002/59-AGO	23/08/2024	CH. 84 DOLORES ADRIAN ORTIZ SOLARZNO, LIQUIDACION LABORAL.: (PAGADO)		0.00	0.00	16,000.00	0.00	00000000/84	11-101			1
001-05219 CHEQUE	23/08/2024	P.I.EP-002/60-AGO	23/08/2024	CH. 85 FREDY ALBERTO HEFEDIA MEZA, LIQUIDACION LABORAL.: (PAGADO)		0.00	0.00	15,000.00	0.00	00000000/85	11-101			1
001-05302 TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2024	P.I.EP-002/89-AGO	26/08/2024	TR. GASOLINERA SA DE CV. GASOLINA SERVICIOS PUEBLOS.: (PAGADO)		0.00	0.00	20,000.00	0.00	00000000/01	11-101			1

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-C000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

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
00005307 TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2024	P.IEP-002-90-AGO	26/08/2024	TR. ANDREA DURAN CORREA, RECUPERACION DE VIATICOS. (PAGADO)		0.00	0.00	961.51	0.00	00000000101	11-101	1		
00005230 CHEQUE	27/08/2024	P.IEP-002-65-AGO	27/08/2024	CH. 93 MONSERRAT RANGEL HERRERA, LIQUIDACION LABORAL. (PAGADO)		0.00	0.00	7,500.01	0.00	00000000183	11-101	1		
00005316 TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2024	P.IGD-000-84-AGO	27/08/2024	TR. JESUS NUEVAS LOPEZ, PAGO EIRONEC.		0.00	0.00	144.41	0.00	00000000101	11-101	1		
00005220 CHEQUE	27/08/2024	P.IEP-002-61-AGO	27/08/2024	CH. 86 DANIELA JHANA CHAVEZ RUBIO, LIQUIDACION LABORAL. (PAGADO)		0.00	0.00	36,897.61	0.00	00000000186	11-101	1		
00005222 CHEQUE	27/08/2024	P.IGD-000-59-AGO	27/08/2024	CH. 87 CAN CELA D.O.		0.00	0.00	0.01	0.00	00000000187	11-101	1		
00005223 CHEQUE	27/08/2024	P.IGD-000-60-AGO	27/08/2024	CH. 88 CAN CELA D.O.		0.00	0.00	0.01	0.00	00000000188	11-101	1		
00005224 CHEQUE	27/08/2024	P.IEP-002-62-AGO	27/08/2024	CH. 89 MARIA DEL SOCORRO GARCIA VEGA, LIQUIDACION LABORAL. (PAGADO)		0.00	0.00	36,158.56	0.00	00000000189	11-101	1		
00005225 CHEQUE	27/08/2024	P.IEP-002-63-AGO	27/08/2024	CH. 90 AMERICA LOPEZ REYNOSO, LIQUIDACION LABORAL. (PAGADO)		0.00	0.00	48,630.01	0.00	00000000190	11-101	1		
00005226 CHEQUE	27/08/2024	P.IGD-000-61-AGO	27/08/2024	CH. 91 CAN CELA D.O.		0.00	0.00	0.01	0.00	00000000191	11-101	1		
00005227 CHEQUE	27/08/2024	P.IEP-002-64-AGO	27/08/2024	LIQUIDACION LABORAL. (PAGADO)		0.00	0.00	36,152.56	0.00	00000000192	11-101	1		
00005323 TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2024	P.IEP-002-97-AGO	27/08/2024	TR. DANIEL MANUEL TINOCO HERNANDEZ, RECUPERACION POR COMBUSTIBLES. (PAGADO)		0.00	0.00	490.21	0.00	00000000101	11-101	1		
00005342 TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2024	P.IEP-002-00-AGO	27/08/2024	TR. ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ, SEPULTURA DE BELDA EN EL CITIRI. (PAGADO)		0.00	0.00	49,764.01	0.00	00000000101	11-101	1		
00005344 TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2024	P.IEP-002-01-AGO	27/08/2024	TR. ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ, RENTA DE CAMIONES PAPA TIERRA BASURA. (PAGADO)		0.00	0.00	46,840.81	0.00	00000000101	11-101	1		
00005378 CHEQUE	27/08/2024	P.IEP-002-22-AGO	27/08/2024	CH. 94 ENRIQUE JUAREZ FAJAS, APDOYO PARA PREMIOS A LA LIGA MUNICIPAL INFANTIL DE BASQUETBOL. (PAGADO)		0.00	0.00	30,000.01	0.00	00000000194	11-101	1		
00005385 CHEQUE	27/08/2024	P.IEP-002-23-AGO	27/08/2024	CH. 95 LUCIA LOZANO HERRERA, APOYO PARA EVENTO DEL DIA DE LA JUVENTUD. (PAGADO)		0.00	0.00	44,080.01	0.00	00000000195	11-101	1		
00005372 TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2024	P.IEP-002-16-AGO	28/08/2024	TR. ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ, FACT 351 VALVULAS PAPA EL AREA DEL HORTIGAL. (PAGADO)		0.00	0.00	23,807.11	0.00	00000000101	11-101	1		
00005346 TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2024	P.IEP-002-02-AGO	28/08/2024	TR. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV, FACT 50589 GASOLINA SERVICIOS PUBLICOS. (PAGADO)		0.00	0.00	22,338.31	0.00	00000000101	11-101	1		
00005349 TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2024	P.IEP-002-05-AGO	28/08/2024	TR. YUNUEN MONSERRAT CHAVEZ LEGORRETA, RECUPERACION POR SALIDA A MORELIA. (PAGADO)		0.00	0.00	1,843.01	0.00	00000000101	11-101	1		
00005351 TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2024	P.IEP-002-06-AGO	28/08/2024	TR. BLANCA YANETH VALENCIA FIGUEROA, MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE. (PAGADO)		0.00	0.00	1,624.01	0.00	00000000101	11-101	1		
00005354 TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2024	P.IEP-002-07-AGO	28/08/2024	TR. EJIDO DE ZIRACUARETIRO, CITIFS MES DE AGOSTO. (PAGADO)		0.00	0.00	27,840.01	0.00	00000000101	11-101	1		
00005357 TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2024	P.IEP-002-08-AGO	28/08/2024	TR. MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES, MANTENIMIENTO A VEHICULO DE SECRETARIA. (PAGADO)		0.00	0.00	11,550.01	0.00	00000000101	11-101	1		

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-C000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

EVENTO	CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	F
	DF				EVENTO		CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL								
001-05359	TRANSFERENCIA BANCARIA		28/08/2024	P.IEP-002-09-AGO	28/08/2024	28/08/2024	TR. ELIEL JERSHAI CAONA CHAVEZ, FACT 353 SEPULTURA DE CELDA DEL CITIFS.: (PAGADO)	0.00	0.00	47,212.01	0.00	00000000101	11-101	1		
001-05388	TRANSFERENCIA BANCARIA		28/08/2024	P.IEP-002-24-AGO	28/08/2024	28/08/2024	CH. 96 MAL JISAR AS MONDRAGON, APOYO ECONOMICO PAPA MATERIAL DE CONSTRUCCION.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.01	0.00	00000000101	11-101	1		
001-05392	CHEQUE		28/08/2024	P.IEP-002-25-AGO	28/08/2024	28/08/2024	CH. 97 JOSEFINA FIGUEROA GUTIERREZ, APOYO PAPA MATERIAL DE CONSTRUCCION.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.01	0.00	00000000101	11-101	1		
001-05395	CHEQUE		28/08/2024	P.IEP-002-26-AGO	28/08/2024	28/08/2024	CH. 98 FERNANDO FERNANDEZ CASILLO, APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DE CONSTRUCCION.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.01	0.00	00000000101	11-101	1		
001-05397	CHEQUE		28/08/2024	P.IEP-002-27-AGO	28/08/2024	28/08/2024	CH. 99 KARLA LIZBETH GARCIA GUTIERREZ, APOYO PARA MATERIAL DE CONSTRUCCION.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.01	0.00	00000000199	11-101	1		
001-05399	CHEQUE		29/08/2024	P.IEP-002-30-AGO	29/08/2024	29/08/2024	CH. 100 JOSÉ ANTONIO PÉREZ TALAVERA, LIQUIDACION LABORAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,165.01	0.00	00000000100	11-101	1		
001-05401	CHEQUE		29/08/2024	P.IEP-002-29-AGO	29/08/2024	29/08/2024	CH. 101 MOCESTA AMBRIZ BUICIO, LIQUIDACION LABORAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,800.01	0.00	00000000101	11-101	1		
001-05425	COMPFOBANTES		29/08/2024	P.IGD-000/93-AGO	29/08/2024	29/08/2024	JUAN PABLO HERNANDEZ ARIAGA, REINTEGRAR POR DEUDOR EFRONEO	0.00	15,000.00	0.01	0.00	00000000100	11-101	1		
001-05371	TRANSFERENCIA BANCARIA		30/08/2024	P.IEP-002-15-AGO	30/08/2024	30/08/2024	TR. DONACIANO ESPINOZA/RCO. EICUADERNACION DE LIBROS DE ACTAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,248.01	0.00	00000000101	11-101	1		
001-05374	TRANSFERENCIA BANCARIA		30/08/2024	P.IEP-002-17-AGO	30/08/2024	30/08/2024	TR. ANDREA DURAN CORREA, RECUPERACION DE VIATICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,113.01	0.00	00000000101	11-101	1		
001-05381	TRANSFERENCIA BANCARIA		30/08/2024	P.IEP-002-10-AGO	30/08/2024	30/08/2024	TR. CESAR TRINIDAD LOPEZ, RECUPERACION DE VIATICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	593.51	0.00	00000000101	11-101	1		
001-05383	TRANSFERENCIA BANCARIA		30/08/2024	P.IEP-002-11-AGO	30/08/2024	30/08/2024	TR. JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNION DE CABILDO.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,950.01	0.00	00000000101	11-101	1		
001-05385	TRANSFERENCIA BANCARIA		30/08/2024	P.IEP-002-12-AGO	30/08/2024	30/08/2024	TR. ERIC MURILLO FIGUEROA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAPA SECRETARIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	654.24	0.00	00000000101	11-101	1		
001-05387	TRANSFERENCIA BANCARIA		30/08/2024	P.IEP-002-13-AGO	30/08/2024	30/08/2024	TR. OPENPAYS SA DE CV, LICENCIAS PARA XML.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,449.01	0.00	00000000101	11-101	1		
001-05370	TRANSFERENCIA BANCARIA		30/08/2024	P.IEP-002-14-AGO	30/08/2024	30/08/2024	TR. ALEJANDRA PALLINA HERNANDEZ ARRIFAGA, PLACA CONMEMORATIVA PARA SECRETARIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	742.41	0.00	00000000101	11-101	1		
001-05231	CHEQUE		30/08/2024	P.IGD-000/62-AGO	30/08/2024	30/08/2024	CH. 102 CANCELADO	0.00	0.00	0.01	0.00	00000000102	11-101	1		
001-05405	COMPFOBANTES		31/08/2024	P.IGD-000/91-AGO	31/08/2024	31/08/2024	PATRICIA NEMIGALVAN, DEPOSITO POR DEUDOR.	0.00	66.39	0.01	0.00	00000000107	11-101	1		
001-05408	COMPFOBANTES		31/08/2024	P.IGD-000/92-AGO	31/08/2024	31/08/2024	ANITREA DURAN CORREA, DEPOSITO ERRONEO.	0.00	4,000.00	0.01	0.00	00000000106	11-101	1		
001-05444	TRANSFERENCIA BANCARIA		31/08/2024	P.IGD-000/98-AGO	31/08/2024	31/08/2024	MAICO ANTONIO GARCIA GUTIERREZ, RECUPERACION DE ACFEEDOR.	0.00	0.00	29.14	0.00	00000000101	11-101	1		
001-05445	TRANSFERENCIA BANCARIA		31/08/2024	P.IGD-000/99-AGO	31/08/2024	31/08/2024	CESAR TRINIDAD LOPEZ, RECUPERACION POR SALDO ACFEEDOR.	0.00	0.00	831.91	0.00	00000000101	11-101	1		
001-05446	TRANSFERENCIA BANCARIA		31/08/2024	P.IEP-002-36-AGO	31/08/2024	31/08/2024	TR. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV, GASOLINA ADMINISTRATIVOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.01	0.00	00000000101	11-101	1		

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

EVENTO	DF	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
00005448	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2024	P.FGD-000100-AGO	31/08/2024	ANRECA DURAN CORREA, REINTEGRO POR ACREEDOR.		0.00	0.00	4,000.00	0.00	300000000000	11-101			
00005449	*TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2024	P.FEP-002-37-AGO	31/08/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, SUBSIDIOS VARIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	9,350.00	0.00	300000000000	11-101			1