



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO 2024**

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

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: **0122248506**

F.F.

101- INGRESOS PROPIOS 2021

CUENTA CONTABLE: **1112-004-00002**

INGRESOS PROPIOS 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 1,271,098.40

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$1,271,098.40

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 2,000.00

\$ 2,000.00

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

31/07/2024

41

CH. 41 MARIBEL FUERTE VACA, APOYO ECONOMICO

\$ 2,000.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$1,269,098.40

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERO MUNICIPAL

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



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

DOMICILIO FISCAL
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
ZIRACUARETIRO MIC CP 61700

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0122248506
No. de Cliente	21716502
R.F.C	MZM850101LU9
No. Cuenta CLABE	012470001222485062

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio			1,670,146.61
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.020
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			28.76
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	34		170.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	34		0.00
Total Comisiones			5.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,123,181.26
Saldo de Operación Inicial		2,123,181.26
Depósitos / Abonos (+)	42	174,017.89
Retiros / Cargos (-)	143	1,026,100.75
Saldo Final (+)		1,271,098.40
Saldo de Operación Final		1,271,098.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			21.89		
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN24 AL 30JUN24		5.00			

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



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS.	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		0.80			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERACION DE GASTOS MEDICOSBMR CASH Ref. REFBNTC00904880		700.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0010724RECUPERACION DE VESTUARIOS Y U Ref. 0000047132 127 00005263540108586724 002601002407010000047132 DANIELA JHOANA CHAVEZ RUBIO		849.89			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 171 PROD ALIMENT TESORERIBMR CASH Ref. REFBNTC00904880		873.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0010724PAGO TOTAL DE FACT CENA DI VERS Ref. 0000061458 127 00127180001614042324 002601002407010000061458 MARIO HERNANDEZ MENDOZA		25,300.00		2,095,474.46	2,095,474.46
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 69 PROD ALIMENT TESORERIABMR CASH Ref. REFBNTC00904880		321.32		2,095,153.14	2,095,153.14
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030724FACT PAPELERIA PARA SERV PUBLI Ref. 0000313600 014 00014849515006032206 002601002407030000313600 TONY TIENDAS SA DE CV		13,965.75			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030724FACT PAPELERIA PARA TESORERIA Ref. 0000313763 014 00014849515006032206 002601002407030000313763 TONY TIENDAS SA DE CV		21,088.15			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 330 FLETES SEPULTURA CELDBMR CASH Ref. REFBNTC00904880		49,764.00		2,010,335.24	2,010,335.24
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		66,236.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		12,455.00			
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 496			2,326.00		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 497			430.00		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 498			1,098.00		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 499			720.00		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 500			135.00		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,430.00		



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO Ref. 501 BNET 0100943738 Predial ziracua Ref. 9096813204			12,815.00	1,950,598.24	1,950,598.24
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A176 MANT EQ COMPUTO SERVBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		5,104.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 173 PROD ALIMENT PERS TESBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,279.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		2,500.00		1,941,715.24	1,941,715.24
06/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		1,500.00			
06/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		1,000.00		1,939,215.24	1,941,715.24
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 410239 APOYO PARA PATUAN BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		6,894.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0080724FACT BOTAS PARA SERV PUB Ref. 0000136768 021 00021528040248473033 002601002407080000136768 MARCO ANTONIO ZEPEDA GARIBAY		13,600.01			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0080724FACT 12160 APOYOS VARIOS Ref. 0000144750 036 00036528500187407815 002601002407080000144750 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		4,550.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0080724FACT 12159 APOYOS VARIOS Ref. 0000145921 036 00036528500187407815 002601002407080000145921 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		3,600.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0080724FACT 12161 APOYOS VARIOS Ref. 0000148531 036 00036528500187407815 002601002407080000148531 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		5,250.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0080724FACT 5935 APOYOS Ref. 0000151033 036 00036528500092561338 002601002407080000151033 GUILLERMO ZARATE MELGOZA		10,377.67			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0080724FACT 12131 APOYOS VARIOS Ref. 0000151690 036 00036528500187407815 002601002407080000151690 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		3,400.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0080724FACT 12133 APOYOS VARIOS Ref. 0000152251 036		11,900.00			



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00036528500187407815 002601002407080000152251 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0080724FACT 12132 APOYOS VARIOS Ref. 0000152739 036 00036528500187407815 002601002407080000152739 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		3,150.00		1,876,493.56	1,876,493.56
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0090724FACT PAPELERIA APOYO PARA CURS Ref. 0000230039 014 00014849515006032206 002601002407090000230039 TONY TIENDAS SA DE CV		1,277.10			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		1,500.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		3,200.00		1,870,516.46	1,870,516.46
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 520			315.00		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 521			800.00		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 522			1,864.00		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 523			1,295.00		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 524			2,143.00	1,876,933.46	1,876,933.46
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		1,800.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		11,600.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0110724RECUPERACION DE VIATICOS Ref. 0000629055 127 00127528001617147969 002601002407110000629055 ANDREA DURAN CORREA		1,096.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		2,000.00		1,860,437.46	1,860,437.46
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 9		1,500.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 120724 BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		6,885.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,500.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		3,500.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		1,500.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 18					
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		13,010.00			
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 536			1,045.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 537			962.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 538			5,500.00	1,838,049.46	1,838,049.46
13/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		3,000.00			
13/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUMH770521-I26 Ref. 7		2,000.00		1,833,049.46	1,838,049.46
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0150724FACT 00002 BOTAS PERSON SERV P Ref. 0000302639 021 00021528040248473033 002601002407150000302639 MARCO ANTONIO ZEPEDA GARIBAY		5,481.00			
15/JUL	15/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2322G11109 CIE:1412221 Ref. GUIA:5537121		20,114.66			
15/JUL	15/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F12B2322GG11107248 CIE:1852698 Ref. GUIA:5543126		5,383.66			
15/JUL	15/JUL	P14 SAT REF:04244JWK340042956468 CIE:0844985 Ref. GUIA:5574689		94,199.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0150724PAGO IMPTO SOBRE NOMINA JUNIO Ref. 0000324090 021		35,742.00			
15/JUL	15/JUL	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0150724PAGO IMPTO SOBRE NOMINA JUNIO Ref. 0000324090 021			35,742.00		
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		2,000.00			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2951552112 Permisos Ref. 0039683898			378.00		
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0150724FACT F34A5 TEMPLATE Y PANTALLA Ref. 0000375665 021 00021528040542097542 002601002407150000375665 ADGAR DAVID VALENZUELA HUERTA		15,660.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150724FACT 49959 GASOLINA SERVICIOS Ref. 0000445006 014 00014470920012998259 002601002407150000445006 GASOLINERA ZIRACUA SA		2,561.25			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150724FACT 50072 GASOLINA SERV PUBLI Ref. 0000447036 014 00014470920012998259 002601002407150000447036 GASOLINERA ZIRACUA SA		4,505.10			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00		1,680,622.79	1,680,622.79



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACT 58042 RENTA COPIAD TESOREBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PARCIAL DE CONVENIO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		20,000.00			
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 554			2,913.00	1,663,535.79	1,663,535.79
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		2,000.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0170724FACT DE MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000744323 014 00014528655103539553 002601002407170000744323 LLUVIA GARCIA CHAIDEZ		749.36			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0170724FACT MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000745857 014 00014528655103539553 002601002407170000745857 LLUVIA GARCIA CHAIDEZ		2,773.00			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE REF:01165190405957240727 CIE:0578869 Ref. GUIA:7007792		312.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		2,800.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,000.00			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE REF:01165170902474240726 CIE:0578869 Ref. GUIA:7162027		996.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR INFORME BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		15,000.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 67D13 RECIBOS DE TESORERIBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		4,118.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT D39E8 INVIT Y LONAS INFORBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		33,785.00		1,600,002.43	1,600,002.43
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2951552112 Uso de suelo Ref. 0287607922			6,036.00		
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		2,560.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0180724FACT 7093 APOYOS VARIOS Ref. 0000057778 014 00014528655026917867 002601002407190000057778 MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV		2,100.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0180724FACT 7080 APOYOS VARIOS Ref. 0000060598 014 00014528655026917867 002601002407190000060598 MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV		2,700.00			



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0180724FACT 7081 APOYOS VARIOS Ref. 0000061058 014 00014528655026917867 002601002407190000061058 MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV		1,190.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0180724FACT 12268 APOYOS VARIOS Ref. 0000061232 036 00036528500187407815 002601002407190000061232 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		550.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0180724FACT 7092 APOYOS VARIOS Ref. 0000063556 014 00014528655026917867 002601002407190000063556 MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV		1,650.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0180724FACT 7091 APOYOS VARIOS Ref. 0000063743 014 00014528655026917867 002601002407190000063743 MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV		5,450.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0180724FACT 7076 APOYOS VARIOS Ref. 0000063967 014 00014528655026917867 002601002407190000063967 MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV		1,340.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0180724FACT 12262 APOYOS VARIOS Ref. 0000064067 036 00036528500187407815 002601002407190000064067 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		2,750.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0180724FACT 12266 APOYOS VARIOS Ref. 0000064221 036 00036528500187407815 002601002407190000064221 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		5,600.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0180724FACT 12265 APOYOS VARIOS Ref. 0000064450 036 00036528500187407815 002601002407190000064450 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		6,900.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0180724FACT 12267 APOYOS VARIOS Ref. 0000064535 036 00036528500187407815 002601002407190000064535 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		2,748.00		1,570,500.43	1,570,500.43
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		20,000.00			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0190724GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000300874 127 00127528001663751943 002601002407190000300874		2,000.00		1,548,500.43	1,548,500.43



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA					
20/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		1,000.00			
20/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		3,460.03		1,544,040.40	1,548,500.43
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0220724FACT 12263 APOYOS VARIOS Ref. 0000423286 036 00036528500187407815 002601002407220000423286	JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA	2,750.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0220724FACT 12276 APOYOS VARIOS Ref. 0000423537 036 00036528500187407815 002601002407220000423537	JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA	1,650.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0220724FACT 12269 APOYOS VARIOS Ref. 0000423763 036 00036528500187407815 002601002407220000423763	JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA	2,100.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0220724FACT 12272 APOYOS VARIOS Ref. 0000424040 036 00036528500187407815 002601002407220000424040	JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA	970.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0220724FACT 12283 APOYOS VARIOS Ref. 0000424667 036 00036528500187407815 002601002407220000424667	JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA	1,050.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0220724FACT 12282 APOYOS VARIOS Ref. 0000425293 036 00036528500187407815 002601002407220000425293	JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA	4,200.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0220724FACT 12273 APOYOS VARIOS Ref. 0000431246 036 00036528500187407815 002601002407220000431246	JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA	4,200.00			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 343 SUBSIDIOS A LA POBLACBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		49,416.00			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		12,000.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		2,000.00			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS ACOMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,200.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		7,540.00			



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0220724FACT BB50A RENTA DE SALON PARA Ref. 0000496431 044 00044528013006459588 002601002407220000496431 EJIDO DE ZIRACUARETIRO					
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 64A86 LLANTAS CAM ALUMB PBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		5,143.97			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		10,000.00		1,439,820.43	1,439,820.43
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 598			1,297.00		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 599			4,160.00		
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		14,250.00			
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 601			6,632.00		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 602			9,826.00		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 603			100.00		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 604			11,271.00		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 605			2,510.00		
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0230724APOYO EDUCATIVO Ref. 0000622427 127 00127528001618823127 002601002407230000622427 JOSE ANTONIO PEREZ TALAVERA		1,899.00			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0230724FACT 50165 GASOLINA PARA SRIA Ref. 0000624499 014 00014470920012998259 002601002407230000624499 GASOLINERA ZIRACUA SA		1,447.20			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0230724FACT 50319 GASOLINA SERV PUBLI Ref. 0000625749 014 00014470920012998259 002601002407230000625749 GASOLINERA ZIRACUA SA		14,538.00			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 179 PROD ALIMENT PERSONALBMRRCASH Ref. REFBNTC00904880		720.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		1,800.00		1,440,962.23	1,440,962.23
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		1,500.00			
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			

No. Cuenta		0122248506
No. Cliente		21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RECUPERACION DE MANT VEHICULOSBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0240724FACT AE4F9 LIBROS PARA INFORME Ref. 0000745798 014		8,352.00			
24/JUL	24/JUL	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0240724FACT AE4F9 LIBROS PARA INFORME Ref. 0000745798 014			8,352.00	1,409,462.23	1,409,462.23
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		1,575.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		1,500.00			
26/JUL	26/JUL	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO JUL25 15:46 MEXICO			11,433.00	1,417,820.23	1,406,387.23
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0260724FACT AE4F9 LIBROS PARA INFORME Ref. 0000142926 014		8,352.00			
26/JUL	26/JUL	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0260724FACT AE4F9 LIBROS PARA INFORME Ref. 0000142926 014			8,352.00		
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO PARA DENTISTA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,200.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0260724FACT 6100 APOYOS VARIOS Ref. 0000147988 036 00036528500092561338 002601002407260000147988 GUILLERMO ZARATE MELGOZA		5,641.92			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		2,000.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0260724FACT 12312 APOYOS VARIOS Ref. 0000150111 036 00036528500187407815 002601002407260000150111 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		4,480.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0260724FACT 12311 APOYO FLORA ISABEK Ref. 0000152533 036 00036528500187407815 002601002407260000152533 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		1,100.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0260724FACT 12313 APOYO JUVENAL AGUIL Ref. 0000154701 036 00036528500187407815 002601002407260000154701 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		1,650.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0260724FACT 12314 APOYO MARGARITA CRU Ref. 0000155528 036 00036528500187407815 002601002407260000155528 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		7,000.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0260724FACT 7107 APOYO MARIA DURAN Ref. 0000156080 014 00014528655026917867 002601002407260000156080 MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV		1,850.00			



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0260724FACT 12323 APOYO J MANUEL MORA Ref. 0000157117 036 00036528500187407815 002601002407260000157117 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		1,650.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0260724FACT 12166 HERRAM MENORES SERV Ref. 0000158469 036 00036528500187407815 002601002407260000158469 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		9,262.00			
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2AB47 MTRO CEREMONIAS INFBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,000.00			
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT AE4F9 LIBROS PARA INFORMEBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		8,352.00		1,371,634.31	1,371,634.31
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT REFAC PARA TRACTOR CITIRSBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		5,045.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290724FACT REFACCIONES PARA TESORERI Ref. 0000403953 002 00005204165634951499 002601002407290000403953 JULIO CESAR DELGADO RODRIGUEZ		22,736.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0290724FACT APOYO PARA MAESTROS Ref. 0000405939 044 00044528256050829659 002601002407290000405939 MARIA DE LA LUZ BUCIO MONTIEL		12,760.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0290724FACT 940 DISPOSICION FINAL DE Ref. 0000409557 014 00014528655078020430 002601002407290000409557 VIDA ECOLOGICA DEL CUPATITZIO S DE RL DE		8,764.38			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290724FACT 36511 BOMBA PARA BANO PUB Ref. 0000429303 002 00002535700326750836 002601002407290000429303 ANTONIO RAMOS CUBILLO		3,596.00			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT APOYOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,174.93			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT APOYOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		15,557.99			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT APOYOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		6,287.13			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT APOYOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		3,615.49			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,000.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		4,200.00			



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0290724FACT 11350 APOYOS VARIOS Ref. 0000527183 036 00036528500187407815 002601002407300000527183 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
29/JUL		29/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		1,400.00			
			0290724FACT 12296 APOYOS VARIOS Ref. 0000527366 036 00036528500187407815 002601002407300000527366 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
29/JUL		29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		347.99		1,284,149.40	1,284,149.40
			FACT APOYOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
30/JUL		30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38		2,000.00			
30/JUL		30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		919.00			
			FACT 184 PROD ALIMENT TESORERIBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
30/JUL		30/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		2,450.00			
			0300724FACT 12352 APOYOS VARIOS Ref. 0000643150 036 00036528500187407815 002601002407300000643150 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
30/JUL		30/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		2,100.00			
			0300724FACT 12351 APOYOS VARIOS Ref. 0000644133 036 00036528500187407815 002601002407300000644133 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
30/JUL		30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37		23,600.00			
30/JUL		30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 650			1,128.00		
30/JUL		30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 651			575.00		
30/JUL		30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 652			588.00		
30/JUL		30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 653			320.00		
30/JUL		30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 654			2,781.00		
30/JUL		30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 655			11,083.00		
30/JUL		30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 656			401.00		
30/JUL		30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 657			2,407.00	1,272,363.40	1,272,363.40
31/JUL		31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39		1,500.00			
31/JUL		31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514860509 Reintegro de deudo Ref. 1427784818			1,500.00		
31/JUL		31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,500.00		



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 660					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			210.00		
		Ref. 661					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			623.00		
		Ref. 662					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,206.00			
		0310724RECUPERACION DE VIATICOS Ref. 0000108815 127					
		00127528001617147969					
		002601002407310000108815					
		ANDREA DURAN CORREA					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		189.00			
		RECUPER MANT VEHIC SERV PUB BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		273.42			
		REUPER MANT VEHICULOS SERV PUBBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		182.28			
		RECUPER POR MANT VEHIC SERV PUBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,497.80			
		0310724FACT 50434 GASOLIN SERV PUBL Ref. 0000187503 014					
		00014470920012998259					
		002601002407310000187503					
		GASOLINERA ZIRACUA SA					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,102.00			
		0310724FACT 90B16 MANT TRACTOR BULLDO Ref. 0000192561 021					
		00021528040624648136					
		002601002407310000192561					
		JOSE MANUEL MUNOZ AGUILAR					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,147.50		1,271,098.40	1,271,098.40
		FACT 20E6F MANT LLANTAS VEH SEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,026,100.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	143
TOTAL IMPORTE ABONOS	174,017.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	42

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	27,463,125.74	12,681,617.68	16,261,087.22	23,883,656.20		11-10
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,639,508.03	10,977,253.10	11,845,142.67	12,771,618.46		11-10
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,000,045.67	5,225,684.96	5,969,191.53	2,256,539.10		11-10
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,980,410.87	5,154,114.96	5,895,803.53	2,238,722.30		11-10
1112-004					BANCOMER	2,123,181.26	174,027.89	1,028,110.75	1,269,098.40		11-10
1112-004-00002					BBVA 2024 RF E IP 0122248506	2,123,181.26	174,027.89	1,028,110.75	1,269,098.40		11-10
00003911		01/07/2024	P.PEP-001623-JUL	01/07/2024	TR. YUNUEN MONSERRAT CHAVEZ. RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000000001	11-10
00003913		01/07/2024	P.PEP-001624-JUL	01/07/2024	TR.DANIELA JHONNA CHAVEZ RUBIO. RECUPERACION POR VESTUARIO PARA INFORME.: (PAGADO)	0.00	0.00	849.89	0.00	0000000001	11-10
00003914		01/07/2024	P.PGD-000560-JUL	01/07/2024	TR. MARIO HERNANDEZ MENDOZA. PAGO TOTAL POR CENA DEL EVENTO DE LA COMUNIDAD LGBITTQ+	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0000000001	11-10
00004248		01/07/2024	P.PEP-001773-JUL	01/07/2024	TR. JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO. FACT 171 PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE TESORERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	873.00	0.00	0000000001	11-10
00004632		01/07/2024	P.PEP-001977-JUL	01/07/2024	COMISIONES BANCARIAS RECURSOS FISCALES 2024 BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000047	11-10
00004632		01/07/2024	P.PEP-001977-JUL	01/07/2024	COMISIONES BANCARIAS RECURSOS FISCALES 2024 BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000047	11-10
00004633		01/07/2024	P.PIR-000524-JUL	01/07/2024	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO CTA. RECURSOS FISCALES 2024.: (RECAUDADO)	0.00	21.89	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004249		02/07/2024	P.PEP-001774-JUL	02/07/2024	TR. ERIC MURILLO FIGUEROA. FACT 69 PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE TESORERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	321.32	0.00	0000000001	11-10
00003904		02/07/2024	P.PGD-000559-JUL	02/07/2024	DEP. I.P. 02/07/2024	0.00	135.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00003915		03/07/2024	P.PEP-001625-JUL	03/07/2024	TR. TONY TIENDAS SA DE CV. PAPELERIA PARA SERVICIOS PUBLICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,965.75	0.00	0000000001	11-10
00003917		03/07/2024	P.PEP-001626-JUL	03/07/2024	TR. ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ. FACT. 330 FLETE PARA SEPULTAR CELDA DEL RELLENO SANITARIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	49,764.00	0.00	0000000001	11-10
00004250		03/07/2024	P.PEP-001775-JUL	03/07/2024	TR. TONY TIENDAS SA DE CV. FACT DE PAPELERIA PARA TESORERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	21,088.15	0.00	0000000001	11-10
00003989		04/07/2024	P.PGD-000566-JUL	04/07/2024	DEP. I.P. 03/07/2024	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00003991		04/07/2024	P.PIR-000480-JUL	04/07/2024	CAJA-002 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2024-07-04.: (RECAUDADO)	0.00	12,815.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00003988		04/07/2024	P.PGD-000556-JUL	04/07/2024	DEP. R.F. Y I.P. 28/06/2024	0.00	720.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00003901		04/07/2024	P.PGD-000557-JUL	04/07/2024	DEP 01/07/2024	0.00	430.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00003901		04/07/2024	P.PGD-000557-JUL	04/07/2024	DEP 01/07/2024	0.00	2,326.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00003988		04/07/2024	P.PGD-000556-JUL	04/07/2024	DEP. R.F. Y I.P. 28/06/2024	0.00	1,098.00	0.00	0.00	0000000000	11-10

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003964	CHEQUE	04/07/2024	P.PEP-001649-JUL	04/07/2024	CH.02. ADRIAN CARBAJAL BAUTISTA, FACT G2813 POR SONIDO, MUEBLE Y PIROTECNIA PARA 3ER INFORME DE GOBIE	0.00	0.00	66,236.00	0.00	0000000002	11-10
00003966	CHEQUE	04/07/2024	P.PEP-001650-JUL	04/07/2024	CH. 03. ANDREA DURAN CORREA, PAGO DE SUBSIDIOS VARIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,465.00	0.00	0000000000	11-10
00003968	CHEQUE	05/07/2024	P.PEP-001651-JUL	05/07/2024	CH.04. GUADALUPE MONSERRAT DE JESUS MORALES, RECUPERACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLES.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000004	11-10
00003919	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2024	P.PEP-001627-JUL	05/07/2024	TR. GONZALO ANGUIANO TEJEDA, FACT A176 MANTENIMIENTO DE COMPUTO DE SERVICIOS PUBLICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0000000001	11-10
00004251	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2024	P.PEP-001776-JUL	05/07/2024	TR. JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO, FACT 173 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE TESORERIA.: (PAGA	0.00	0.00	1,279.00	0.00	0000000001	11-10
00004455	CHEQUE	05/07/2024	P.PEP-001902-JUL	05/07/2024	CH.05. SALVADOR CONTRERAS HERNANDEZ, APOYO ECONOMICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000005	11-10
00004457	CHEQUE	05/07/2024	P.PEP-001904-JUL	05/07/2024	CH. 06 GABRIELA VAZQUEZ GONZALEZ, APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000006	11-10
00004458	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2024	P.PEP-001905-JUL	08/07/2024	CH. 07 HERNAN HUERTA MARTINEZ, APOYO PARA LA REALIZACION DE UN EVENTO EN LA COMUNIDAD DE PATUAN.: (PA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000007	11-10
00003921	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2024	P.PEP-001628-JUL	08/07/2024	TR. FERREARAZA SA DE CV, APOYO A UNA POBLACION.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,894.00	0.00	0000000001	11-10
00003923	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2024	P.PEP-001629-JUL	08/07/2024	TR. MARCO ANTONIO ZEPEDA GARIBAY, FACT POR BOTAS PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,600.01	0.00	0000000001	11-10
00003926	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2024	P.PEP-001630-JUL	08/07/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, FACT 12159, APOYOS VARIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000001	11-10
00003928	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2024	P.PEP-001631-JUL	08/07/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, APOYO VARIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0000000001	11-10
00003930	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2024	P.PEP-001632-JUL	08/07/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, APOYOS A LA POBLACION.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000001	11-10
00003932	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2024	P.PEP-001633-JUL	08/07/2024	TR. GUILLERMO ZARATE MELGOZA, APOYO A LA POBLACION.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,377.67	0.00	0000000001	11-10
00003934	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2024	P.PEP-001634-JUL	08/07/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, APOYO A LA POBLACION.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0000000001	11-10
00003936	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2024	P.PEP-001635-JUL	08/07/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, APOYO A LA POBLACION.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0000000001	11-10
00003970	CHEQUE	08/07/2024	P.PEP-001652-JUL	08/07/2024	POBLACION.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000008	11-10
00003940	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2024	P.PEP-001637-JUL	08/07/2024	CH.08. LUIS ANGEL CANO HERNANDEZ, APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0000000001	11-10
00003972	CHEQUE	09/07/2024	P.PEP-001653-JUL	09/07/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, APOYO A LA POBLACION.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000009	11-10
					CH.09. LOURDES ADELA RAMIREZ MORENO, APOYO A LA POBLACION.: (PAGADO)	0.00	0.00				

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
	EVENTO	DF		EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003974	CHEQUE		P.PEP-001654-JUL	09/07/2024	09/07/2024	CH.11 ELIZABETH CARBALLO MUNGUJA, APOYO PARA LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION DE PERROS Y GATOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	00000000011	11-10	
00004252	TRANSFERENCIA BANCARIA		P.PEP-001777-JUL	09/07/2024	09/07/2024	TR. TONY TIENDAS SA DE CV, APOYO CON PAPELERIA PARA CURSOS DE VERANO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,277.10	0.00	00000000001	11-10	
00004459	CHEQUE		P.PEP-001906-JUL	09/07/2024	09/07/2024	CH. 10 MA. JESUS ARRIAGA ALVAREZ, APOYO ECONOMICO PARA DISMINUIR DEUDA EN HOSPITAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	00000000010	11-10	
00004462	CHEQUE		P.PEP-001907-JUL	10/07/2024	10/07/2024	CH. 12 LUCINDA DIAZ HERRERA, APOYO PARA ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	00000000012	11-10	
00003993	COMPROBANTES		P.PGD-000567-JUL	10/07/2024	10/07/2024	DEP. R.F. Y I.P. 04/07/2024	0.00	1,864.00	0.00	0.00	00000000000	11-10	
00003993	COMPROBANTES		P.PGD-000567-JUL	10/07/2024	10/07/2024	DEP. R.F. Y I.P. 04/07/2024	0.00	1,295.00	0.00	0.00	00000000000	11-10	
00003995	COMPROBANTES		P.PGD-000568-JUL	10/07/2024	10/07/2024	DEP. R.F. Y I.P. 05/07/2024	0.00	2,143.00	0.00	0.00	00000000000	11-10	
00003997	COMPROBANTES		P.PGD-000569-JUL	10/07/2024	10/07/2024	DEP. I.P. Y R.F. 08/07/2024	0.00	800.00	0.00	0.00	00000000000	11-10	
00004000	COMPROBANTES		P.PGD-000570-JUL	10/07/2024	10/07/2024	DEP. I.P. 09/07/2024	0.00	315.00	0.00	0.00	00000000000	11-10	
00003975	CHEQUE		P.PEP-001655-JUL	10/07/2024	10/07/2024	CH. 13 JOSE TEODORO CASTAÑEDA LOPEZ, APOYO PARA COMPRA DE TANQUE DE OXIGENO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	00000000013	11-10	
00003976	CHEQUE		P.PEP-001656-JUL	10/07/2024	10/07/2024	CH.14 ANDREA DURAN CORREA, SUBSIDIOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,010.00	0.00	00000000014	11-10	
00003977	CHEQUE		P.PEP-001657-JUL	11/07/2024	11/07/2024	CH. 15 MA. ESMERALDA MONTOYA MIRANDA, APOYO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	00000000015	11-10	
00003942	TRANSFERENCIA BANCARIA		P.PEP-001638-JUL	11/07/2024	11/07/2024	TR. ANDREA DURAN CORREA, RECUPERACION DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,095.00	0.00	00000000001	11-10	
00003978	CHEQUE		P.PEP-001658-JUL	11/07/2024	11/07/2024	CH.16 MARIO HERNANDEZ MENDOZA, APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	00000000016	11-10	
00003979	CHEQUE		P.PEP-001659-JUL	11/07/2024	11/07/2024	CH.17 ARTEMIO GARCIA AMBRIZ, APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	00000000017	11-10	
00003980	CHEQUE		P.PEP-001660-JUL	12/07/2024	12/07/2024	CH.18 GABRIELA VAZQUEZ GONZALEZ, APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	00000000018	11-10	
00004001	COMPROBANTES		P.PGD-000571-JUL	12/07/2024	12/07/2024	DEP. I.P. 10/07/2024	0.00	962.00	0.00	0.00	00000000000	11-10	
00004004	COMPROBANTES		P.PGD-000572-JUL	12/07/2024	12/07/2024	DEP. I.P. 11/07/2024	0.00	1,045.00	0.00	0.00	00000000000	11-10	
00003943	TRANSFERENCIA BANCARIA		P.PEP-001639-JUL	12/07/2024	12/07/2024	TR. GABRIELA OCHOA JURADO, APOYO POR GASTOS FUNERARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,885.00	0.00	00000000001	11-10	
00003945	TRANSFERENCIA BANCARIA		P.PGD-000561-JUL	12/07/2024	12/07/2024	TR. CESAR TRINIDAD LOPEZ, GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A MORELIA.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	00000000001	11-10	
00003946	TRANSFERENCIA BANCARIA		P.PGD-000562-JUL	12/07/2024	12/07/2024	TR. CESAR TRINIDAD LOPEZ, GASTOS A COMPROBAR POR VESTUARIO PARA 3ER INFORME DE GOBIERNO.	0.00	0.00	3,500.00	0.00	00000000001	11-10	
00003947	COMPROBANTES		P.PGD-000563-JUL	12/07/2024	12/07/2024	REINTEGRO DEL C. CARLOS MENDOZA RUIZ.	0.00	5,500.00	0.00	0.00	00000000001	11-10	
00003948	TRANSFERENCIA BANCARIA		P.PEP-001640-JUL	15/07/2024	15/07/2024	TR. MARCO ANTONIO ZEPEDA GARIBAY, BOTAS DE TRABAJO PARA PAERSONAL DE SERV. PUB.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,481.00	0.00	00000000001	11-10	

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003950	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2024	P.PEP-001642-JUL	15/07/2024	TR. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,114.66	0.00	0000000001	11-10
00003952	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2024	P.PGD-000565-JUL	15/07/2024	TR. ISR ADMINISTRATIVOS JUNIO.	0.00	0.00	94,199.00	0.00	0000000001	11-10
00003953	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/07/2024	P.PGD-000701-JUL	15/07/2024	DEVOLUCION POR ERROR	0.00	35,742.00	0.00	0.00	0000000001	11-10
00003953	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/07/2024	P.PGD-000701-JUL	15/07/2024	DEVOLUCION POR ERROR	0.00	0.00	35,742.00	0.00	0000000001	11-10
00003955	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2024	P.PEP-001644-JUL	15/07/2024	TR. ADGAR DAVID VALENZUELA HUERTA, FACT F34A5 TEMPLETE Y PANTALLA PARA 3ER INFORME DE GOBIERNO.: (PAG)	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000000001	11-10
00003957	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2024	P.PEP-001645-JUL	15/07/2024	TR. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV, FACT 49959 GASOLINA DE SERV PUB, TESORERIA Y SECRETARIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,561.25	0.00	0000000001	11-10
00003959	FACTURA	15/07/2024	P.PEP-001646-JUL	15/07/2024	TR. GASOLIENERA ZIRACUA SA DE CV, FACT 50072 SERVICIOS PUBLICOS, TESORERIA Y SECRETARIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,505.10	0.00	0000000000	11-10
00003961	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2024	P.PEP-001647-JUL	15/07/2024	TR. DIGICOPY DE RL DE CV, FACT 58042 RENTA DE COPIADORA DE TESORERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000001	11-10
00004015	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/07/2024	P.PIR-000488-JUL	15/07/2024	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES, INGRESO DEL DIA: 2024-07-15.: (RECAUDADO)	0.00	378.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00003981	CHEQUE	15/07/2024	P.PEP-001661-JUL	15/07/2024	CH. 20 JOSE MARCELO CALDERON LOPEZ, APOYO PARA ESTUDIOS CLINICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000020	11-10
00003986	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2024	P.PEP-001664-JUL	15/07/2024	TR. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS DE DAP.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,383.66	0.00	0000000001	11-10
00004464	CHEQUE	15/07/2024	P.PEP-001911-JUL	15/07/2024	CH. 19 MIRIAM IBETT ROMAN LOPEZ, PAGO POR LIQUIDACION LABORAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000019	11-10
00004005	COMPROBANTES	16/07/2024	P.PGD-000573-JUL	16/07/2024	DEP. I.P. 12/07/2024	0.00	2,913.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00003962	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2024	P.PEP-001648-JUL	16/07/2024	TR. AURORA GUADALUPE MEJIA BACA, PAGO PARCIAL POR CONVENIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000001	11-10
00003982	CHEQUE	17/07/2024	P.PEP-001662-JUL	17/07/2024	CH.21 JUAN BENITEZ CISNEROS, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000021	11-10
00003984	CHEQUE	17/07/2024	P.PEP-001663-JUL	17/07/2024	CH. 22 LETICIA AGUILAR ROMAN, APOYO ECONOMICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0000000022	11-10
00004254	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2024	P.PEP-001778-JUL	17/07/2024	TR. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, CFE JUNTO AL RASTRO.: (PAGADO)	0.00	0.00	996.00	0.00	0000000001	11-10
00004256	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2024	P.PGD-000618-JUL	17/07/2024	TR. CESAR TRINIDAD LOPEZ, GASTOS A COMPROBAR.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000001	11-10
00004257	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2024	P.PEP-001779-JUL	17/07/2024	TR. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, CFE FRENTE AL CONVENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	312.00	0.00	0000000001	11-10
00004259	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2024	P.PEP-001780-JUL	17/07/2024	TR. LLUVIA GARCIA CHAIDEZ, FACT DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERV PUBLICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	749.36	0.00	0000000001	11-10
00004260	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2024	P.PEP-001781-JUL	17/07/2024	TR. LLUVIA GARCIA CHAIDEZ, FACT MATERIAL DE LIMPIEZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,773.00	0.00	0000000001	11-10

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA													
00004261	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2024	P.PGD-000619-JUL	17/07/2024	TR. MARCO ANTONIO GARCIA GUTIERREZ, GASTOS A COMPROBAR.	17/07/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00004274	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2024	P.PEP-001792-JUL	17/07/2024	TR. XICOTENCATL ARMANDO PULIDO SATACRUZ, FACT D3988 INVITACIONES Y LONAS PARA 3ER INFORME DE GOBIERNO	17/07/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	33,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00004471	CHEQUE	17/07/2024	P.PEP-001912-JUL	17/07/2024	CH. 23 ANDREA DURAN CORREA, SUBSIDIOS VARIOS: (PAGADO)	17/07/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00004626	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2024	P.PEP-001974-JUL	17/07/2024	TR. XICOTENCATL ARMANDO PULIDO SANTACRUZ, RECIBOS DE EGRESOS PARA TESORERIA: (PAGADO)	17/07/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	4,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00004020	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/07/2024	P.PIR-000493-JUL	18/07/2024	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES, INGRESO DEL DIA: 2024-07-18: (RECAUDADO)	18/07/2024	0.00	0.00	0.00	6,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00004505	CHEQUE	19/07/2024	P.PEP-001931-JUL	19/07/2024	CH. 24 MARIA ELENA PEREZ MEDINA, APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	19/07/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00004472	CHEQUE	19/07/2024	P.PEP-001915-JUL	19/07/2024	CH. 25 CECILIA APARICIO BANDERAS, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS: (PAGADO)	19/07/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00004473	CHEQUE	19/07/2024	P.PGD-000635-JUL	19/07/2024	CH. 26 C A N C E L A D O.	19/07/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00004486	CHEQUE	19/07/2024	P.PEP-001919-JUL	19/07/2024	CH. 27 GUADALUPE MONTSERRATH DE JESUS MORALES, RECUPERACION POR GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	19/07/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00004277	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2024	P.PGD-000621-JUL	19/07/2024	TR. PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA, GASTOS A COMPROBAR	19/07/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00004278	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2024	P.PEP-001797-JUL	19/07/2024	TR. MEVAMICH MATERIALES DE REL DE CV, APOYOS VARIOS: (PAGADO)	19/07/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00004287	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2024	P.PEP-001798-JUL	19/07/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, APOYOS VARIOS: (PAGADO)	19/07/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00004290	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2024	P.PEP-001799-JUL	19/07/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, APOYOS VARIOS: (PAGADO)	19/07/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	2,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00004291	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2024	P.PEP-001800-JUL	19/07/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, APOYOS VARIOS: (PAGADO)	19/07/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00004293	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2024	P.PEP-001801-JUL	19/07/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, APOYOS VARIOS: (PAGADO)	19/07/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00004295	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2024	P.PEP-001802-JUL	19/07/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, APOYOS VARIOS: (PAGADO)	19/07/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00004296	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2024	P.PEP-001805-JUL	19/07/2024	TR. MEVAMICH MATERIALES DE RL DE CV, APOYOS VARIOS: (PAGADO)	19/07/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00004299	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2024	P.PEP-001806-JUL	19/07/2024	TR. MEVAMICH MATERIALES DE RL DE CV, APOYOS VARIOS: (PAGADO)	19/07/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00004301	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2024	P.PEP-001808-JUL	19/07/2024	TR. MEVAMICH MATERIALES DE RL DE CV, APOYOS VARIOS: (PAGADO)	19/07/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00004303	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2024	P.PEP-001809-JUL	19/07/2024	TR. MEVAMICH MATERIALES DE RL DE CV, APOYOS VARIOS: (PAGADO)	19/07/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00004304	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2024	P.PEP-001810-JUL	19/07/2024	TR. MEVAMICH MATERIALES DE RL DE CV, APOYOS VARIOS: (PAGADO)	19/07/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
			DF	POLIZA						
00004305	22/07/2024	P.PEP-001811-JUL	TRANSFERENCIA	22/07/2024	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	11-10
			BANCA							
			RIA							
00004306	22/07/2024	P.PEP-001812-JUL	TRANSFERENCIA	22/07/2024	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00	11-10
			BANCA							
			RIA							
00004307	22/07/2024	P.PEP-001813-JUL	TRANSFERENCIA	22/07/2024	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	11-10
			BANCA							
			RIA							
00004308	22/07/2024	P.PEP-001814-JUL	TRANSFERENCIA	22/07/2024	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	11-10
			BANCA							
			RIA							
00004309	22/07/2024	P.PEP-001815-JUL	TRANSFERENCIA	22/07/2024	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	11-10
			BANCA							
			RIA							
00004310	22/07/2024	P.PEP-001816-JUL	TRANSFERENCIA	22/07/2024	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	11-10
			BANCA							
			RIA							
00004311	22/07/2024	P.PEP-001817-JUL	TRANSFERENCIA	22/07/2024	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	11-10
			BANCA							
			RIA							
00004313	22/07/2024	P.PEP-001819-JUL	TRANSFERENCIA	22/07/2024	0.00	0.00	49,416.00	0.00	0.00	11-10
			BANCA							
			RIA							
00004317	22/07/2024	P.PEP-001821-JUL	TRANSFERENCIA	22/07/2024	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	11-10
			BANCA							
			RIA							
00004323	22/07/2024	P.PGD-000625-JUL	TRANSFERENCIA	22/07/2024	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	11-10
			BANCA							
			RIA							
00004325	22/07/2024	P.PGD-000626-JUL	TRANSFERENCIA	22/07/2024	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	11-10
			BANCA							
			RIA							
00004334	22/07/2024	P.PEP-001828-JUL	TRANSFERENCIA	22/07/2024	0.00	0.00	5,143.97	0.00	0.00	11-10
			BANCA							
			RIA							
00004488	22/07/2024	P.PEP-001920-JUL	CHEQUE	22/07/2024	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	11-10
00004489	22/07/2024	P.PEP-001921-JUL	CHEQUE	22/07/2024	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	11-10
00004490	22/07/2024	P.PEP-001922-JUL	CHEQUE	22/07/2024	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	11-10
00004491	23/07/2024	P.PEP-001923-JUL	CHEQUE	23/07/2024	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	11-10
00004492	23/07/2024	P.PEP-001924-JUL	CHEQUE	23/07/2024	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	11-10
00004616	23/07/2024	P.PEP-001970-JUL	TRANSFERENCIA	23/07/2024	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	11-10
			BANCA							
			RIA							
00004337	23/07/2024	P.PEP-001829-JUL	TRANSFERENCIA	23/07/2024	0.00	0.00	1,899.00	0.00	0.00	11-10
			BANCA							
			RIA							
00004340	23/07/2024	P.PEP-001830-JUL	TRANSFERENCIA	23/07/2024	0.00	0.00	1,447.20	0.00	0.00	11-10
			BANCA							
			RIA							
00004341	23/07/2024	P.PEP-001831-JUL	TRANSFERENCIA	23/07/2024	0.00	0.00	14,538.00	0.00	0.00	11-10
			BANCA							
			RIA							

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA													
00004009	COMPROBANTES	23/07/2024	P.PGD-000574-JUL	23/07/2024	DEP I.P.: 15/07/2024 Y \$378 DEL DIA 22/07/2024		0.00	2,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00004009	COMPROBANTES	23/07/2024	P.PGD-000574-JUL	23/07/2024	DEP I.P.: 15/07/2024 Y \$378 DEL DIA 22/07/2024		0.00	11,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00004010	COMPROBANTES	23/07/2024	P.PGD-000574-JUL	23/07/2024	DEP I.P.: Y R.F.: 16/07/2024		0.00	9,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00004010	COMPROBANTES	23/07/2024	P.PGD-000574-JUL	23/07/2024	DEP I.P.: Y R.F.: 16/07/2024		0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00004011	COMPROBANTES	23/07/2024	P.PGD-000574-JUL	23/07/2024	DEP I.P.: Y R.F.: 17/07/2024		0.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00004012	COMPROBANTES	23/07/2024	P.PGD-000574-JUL	23/07/2024	DEP I.P.: 18/07/2024, Y \$ 6036.00 DEL DIA 22/07/2024,		0.00	6,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00004013	COMPROBANTES	23/07/2024	P.PGD-000574-JUL	23/07/2024	DEP I.P.: 19/07/2024		0.00	1,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00004346	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2024	P.PEP-001833-JUL	24/07/2024	TR. CESAR TRINIDAD LOPEZ. RECUPERACION POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO.: (PAGADO)		0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00004493	CHEQUE	24/07/2024	P.PEP-001826-JUL	24/07/2024	CH. 33 ANA LUISA CASTAÑEDA ARIAS. APOYO ECONOMICO.: (PAGADO)		0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00004954	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/07/2024	P.PGD-000704-JUL	25/07/2024	DEVOLUCION POR ERROR \$8,352.		0.00	8,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00004954	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/07/2024	P.PGD-000704-JUL	25/07/2024	DEVOLUCION POR ERROR \$8,352.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00004955	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/07/2024	P.PGD-000705-JUL	26/07/2024	DEVOLUCION POR ERROR.		0.00	8,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00004955	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/07/2024	P.PGD-000705-JUL	26/07/2024	DEVOLUCION POR ERROR.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00004494	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/07/2024	P.PGD-000637-JUL	26/07/2024	CH. 34 C A N C E L A D O.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00004349	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/07/2024	P.PEP-001834-JUL	26/07/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, HERRAMIENTAS MENORES FACT 12166.: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00004352	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/07/2024	P.PEP-001836-JUL	26/07/2024	TR. HECTOR MANUEL JIMENEZ PEÑA, LIBORS PARA INFOME DE GOBIERNO.: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00004357	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/07/2024	P.PEP-001838-JUL	26/07/2024	TR. MANUEL ROJAS ORDAZ. FACT 24B47 MAESTRO DE CEREMONIA PARA 3ER INFORME.: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00004359	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/07/2024	P.PEP-001839-JUL	26/07/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, APOYOS VARIOS.: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00004361	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/07/2024	P.PEP-001841-JUL	26/07/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, APOYOS VARIOS.: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00004362	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/07/2024	P.PEP-001842-JUL	26/07/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, APOYOS VARIOS.: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00004364	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/07/2024	P.PEP-001843-JUL	26/07/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, APOYOS VARIOS.: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00004366	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/07/2024	P.PEP-001845-JUL	26/07/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, APOYOS VARIOS.: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00004367	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/07/2024	P.PEP-001846-JUL	26/07/2024	TR. MEVAMICHMATERIALES DE RL DE CV, APOYOS VARIOS.: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00004368	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/07/2024	P.PEP-001847-JUL	26/07/2024	TR. GUILLERMO ZARATE MELGOZA-APOYOS VARIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	5,641.92	0.00	0000000001	11-10
00004371	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/07/2024	P.PEP-001849-JUL	26/07/2024	TR. MARIA LUISA BANDA BRAVO, APOYO ECONOMICO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000001	11-10
00004121	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/07/2024	P.PIR-000502-JUL	26/07/2024	CAJA: 001_01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2024-07-26: (RECAUDADO)		0.00	11,443.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004373	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2024	P.PGD-000628-JUL	29/07/2024	TR. CESAR TRINIDAD LOPEZ, GASTOS A COMPROBAR.		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000001	11-10
00004375	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2024	P.PEP-001851-JUL	29/07/2024	TR. MARTA LETICIA VARGAS SALINAS. APOYOS VARIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	2,174.93	0.00	0000000001	11-10
00004376	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2024	P.PEP-001852-JUL	29/07/2024	TR. MARTA LETICIA VARGAS SALINAS. APOYOS VARIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	15,557.99	0.00	0000000001	11-10
00004377	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2024	P.PEP-001853-JUL	29/07/2024	TR. MARTA LETICIA VARGAS SALINAS. APOYOS VARIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	3,615.49	0.00	0000000001	11-10
00004378	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2024	P.PEP-001854-JUL	29/07/2024	TR. MARIA DE LA LUZ BUCIO MONTIEL APOYO PARA MAESTROS.: (PAGADO)		0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000000001	11-10
00004380	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2024	P.PEP-001855-JUL	29/07/2024	TR. MARTA LETICIA VARGAS SALINAS. APOYOS VARIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	6,287.13	0.00	0000000001	11-10
00004381	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2024	P.PEP-001856-JUL	29/07/2024	TR. MARTA LETICIA VARGAS SALINAS. APOYOS VARIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	347.99	0.00	0000000001	11-10
00004386	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2024	P.PEP-001860-JUL	29/07/2024	TR. ANTONIO RAMOS CUBILLO, FAT 36511 BOMBA PARA BAÑO PUBLICO.: (PAGADO)		0.00	0.00	3,596.00	0.00	0000000001	11-10
00004389	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2024	P.PEP-001861-JUL	29/07/2024	TR. VIDA ECOLOGICA DEL CUPATITZIO S DE RL. FACT 940 DISPOSICION FINAL DE RESIUIOS. DERECHOA BASURA: CH. 35 C A N C E L A D O.		0.00	0.00	8,764.38	0.00	0000000001	11-10
00004495	CHEQUE	29/07/2024	P.PGD-000638-JUL	29/07/2024	CH. 36 C A N C E L A D O.		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000035	11-10
00004496	CHEQUE	29/07/2024	P.PGD-000639-JUL	29/07/2024	CH. 37 ANDREA DURAN CORREA. SUBSIDIOS VARIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	23,600.00	0.00	0000000036	11-10
00004497	CHEQUE	29/07/2024	P.PEP-001927-JUL	29/07/2024	CH. 38 RAMON HUERTA MELGOZA. APOYO ECONOMICO: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000038	11-10
00004611	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2024	P.PEP-001968-JUL	29/07/2024	TR. JULIO CESAR DELGADO RODRIGUEZ, REFACCIONES PARA TESORERIA.: (PAGADO)		0.00	0.00	22,736.00	0.00	0000000001	11-10
00004392	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2024	P.PEP-001862-JUL	29/07/2024	TR. DISTRIBUIDOR DE PARTES PARA FRENSO SA DE CV. REFACCIONES PARA TRACTOR BULLDOUSER.: (PAGADO)		0.00	0.00	5,045.00	0.00	0000000001	11-10
00004395	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2024	P.PEP-001863-JUL	29/07/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, APOYOS VARIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000001	11-10
00004396	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2024	P.PEP-001864-JUL	30/07/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, APOYOS VARIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000000001	11-10
00004398	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2024	P.PEP-001866-JUL	30/07/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, APOYOS VARIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	2,450.00	0.00	0000000001	11-10
00004624	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2024	P.PEP-001972-JUL	30/07/2024	TR. JERSON JAFFET ESPINOSA DELGADO, FACT 184 PRODUCTOS ALIM PARA PERSONAL TESORERIA.: (PAGADO)		0.00	0.00	919.00	0.00	0000000001	11-10

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000
AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO						
00004500	CHEQUE	P.PEP-001929-JUL	30/07/2024	CH. 39 JOEL GARCIA LEDESMA. APOYO ECONOMICO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000039	11-10
00004382	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001857-JUL	30/07/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, APOYOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000000001	11-10
00004120	COMPROBANTES	P.PGD-000597-JUL	30/07/2024	DEP. I.P. Y R.F. 24/07/2024	0.00	2,781.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004122	COMPROBANTES	P.PGD-000598-JUL	30/07/2024	DEP. I.P. 26/07/2024	0.00	401.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004124	COMPROBANTES	P.PGD-000599-JUL	30/07/2024	DEP. I.P. 29/07/2024	0.00	2,407.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004113	COMPROBANTES	P.PGD-000594-JUL	30/07/2024	DEP. R.F. Y I.P. 22/07/2024	0.00	1,128.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004113	COMPROBANTES	P.PGD-000594-JUL	30/07/2024	DEP. R.F. Y I.P. 22/07/2024	0.00	575.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004115	COMPROBANTES	P.PGD-000595-JUL	30/07/2024	DEP. I.P. 23/07/2024	0.00	320.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004117	COMPROBANTES	P.PGD-000596-JUL	30/07/2024	DEP. I.P. 30/07/2024	0.00	588.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004120	COMPROBANTES	P.PGD-000596-JUL	30/07/2024	DEP. I.P. Y R.F. 24/07/2024	0.00	11,083.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004131	COMPROBANTES	P.PGD-000600-JUL	31/07/2024	DEP. I.P. 30/07/2024	0.00	623.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004133	COMPROBANTES	P.PGD-000601-JUL	31/07/2024	DEP. I.P. 31/07/2024	0.00	210.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004502	CHEQUE	P.PGD-000640-JUL	31/07/2024	CH. 40 C A N C E L A D O.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000040	11-10
00004503	CHEQUE	P.PEP-001830-JUL	31/07/2024	CH. 41 MARIBEL FUERTE VACA, APOYO ECONOMICO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000041	11-10
00004400	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001868-JUL	31/07/2024	TR. JOSE MANUEL MUÑOZ AGUILAR. MANTENIMIENTO AL TRACTOR BULLDOZER. (PAGADO)	0.00	0.00	1,102.00	0.00	0000000001	11-10
00004404	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001870-JUL	31/07/2024	TR. BLANCA YANETH VALENCIA FIGUEROA MANTENIMIENTO EN LLANTAS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,147.50	0.00	0000000001	11-10
00004407	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001871-JUL	31/07/2024	TR. SANIEL EMMANUEL TINOCO HERNANDEZ. RECUPERACION POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO. (PAGADO)	0.00	0.00	189.00	0.00	0000000001	11-10
00004410	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001872-JUL	31/07/2024	TR. SANIEL EMMANUEL TINOCO HERNANDEZ. RECUPERACION POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO. (PAGADO)	0.00	0.00	273.42	0.00	0000000001	11-10
00004417	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001877-JUL	31/07/2024	TR. SANIEL EMMANUEL TINOCO HERNANDEZ. RECUPERACION POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE SRV. PUBLICOS.	0.00	0.00	182.28	0.00	0000000001	11-10
00004420	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001879-JUL	31/07/2024	TR. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV. GASOLINA DE SERVICIOS PUBLICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	8,497.80	0.00	0000000001	11-10
00004422	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001880-JUL	31/07/2024	TR. ANDREA DURAN CORREA. RECUPERACION POR RVIATICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,206.00	0.00	0000000001	11-10
00004423	COMPROBANTES	P.PGD-000631-JUL	31/07/2024	REINTEGRO DEUDOR. SANIEL EMMANUEL TINOCO HERNANDEZ	0.00	10,500.00	0.00	0.00	00000000660	11-10
00004424	COMPROBANTES	P.PGD-000632-JUL	31/07/2024	REINTEGRO DEUDOR. SANIEL EMMANUEL TINOCO HERNANDEZ	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000004818	11-10