

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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						
1					ACTIVO	27,357,601.46	13,044,678.09	11,950,978.78	28,451,300.77		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,033,674.40	13,044,678.09	11,950,978.78	17,127,373.71		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,554,402.64	7,325,540.04	6,033,224.45	6,846,718.23		
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,534,814.84	7,134,376.04	5,868,159.45	6,801,031.43		
1112-004					BANCOMER	979,266.19	667,679.92	801,231.37	845,714.74		
1112-004-00002					BBVA 2024 RF E IP 0122248506	979,266.19	667,679.92	801,231.37	845,714.74		
00002470	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PIR-000322-ABR	01/04/2024	INTERESES GENRADOS EN LE MES DE ABRIL DE LA CTA RECURSOS FISCALES 2024.: (RECAUDADO)	0.00	17.92	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002471	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000984-ABR	02/04/2024	TR. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, CFE CAMINO AL CITIRS.: (PAGADO)	0.00	0.00	313.00	0.00	0000000001	11-101
00002473	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2024	P.PEP-000985-ABR	03/04/2024	TR. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV. GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS Y TESORERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,280.86	0.00	0000000001	11-101
00001889	COMPROBANTES	03/04/2024	P.PGD-000265-ABR	03/04/2024	DEP. R.F. Y I.P. 27/03/2024	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001889	COMPROBANTES	03/04/2024	P.PGD-000265-ABR	03/04/2024	DEP. R.F. Y I.P. 27/03/2024	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001896	COMPROBANTES	03/04/2024	P.PGD-000267-ABR	03/04/2024	DEP. I.P. Y R.F. 01/04/2024	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001896	COMPROBANTES	03/04/2024	P.PGD-000267-ABR	03/04/2024	DEP. I.P. Y R.F. 01/04/2024	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001902	COMPROBANTES	03/04/2024	P.PGD-000270-ABR	03/04/2024	DEP. I.P. 02/04/2024	0.00	865.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002475	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-000986-ABR	04/04/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, FACT POR MATERIAL PARA FERIA 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	35.00	0.00	0000000001	11-101
00002477	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000987-ABR	05/04/2024	TR. MARIO HERNANDEZ MENDOZA, RECUPERACION POR FLORES PARA LA EXPO FERIA 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,763.38	0.00	0000000001	11-101
00001513	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2024	P.PGD-000376-ABR	05/04/2024	TR. GABRIEL BALTAZAR PEDRAZA, 2DO PAGO POR DEMANDA ANTE EL SAT 2024.	0.00	0.00	86,062.50	0.00	0000000001	11-101
00002479	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PEP-000988-ABR	09/04/2024	TR. BRAULIO SILVA RAMIREZ, RECUPEACION POR MANTENIMIENTO EN EQ. DE TRANSPORTE.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,369.98	0.00	0000000001	11-101
00002481	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PEP-000989-ABR	09/04/2024	TR. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV. GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS Y TESORERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,192.45	0.00	0000000001	11-101
00002483	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PEP-000990-ABR	09/04/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, MATERIAL PARA EXPO FERIA 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,610.00	0.00	0000000001	11-101
00002485	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PEP-000991-ABR	09/04/2024	TR. BRAULIO SILVA RAMIREZ, RECUPERACION POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SERV PUBLICOS.: (PAGA	0.00	0.00	2,795.00	0.00	0000000001	11-101
00002486	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2024	P.PEP-000992-ABR	10/04/2024	TR. YUNIEN MONSERRAT CHAVEZ LEGORRETA, RECUPERACION POR MANT DE VEHICULO.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,217.50	0.00	0000000001	11-101
00002488	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2024	P.PEP-000993-ABR	10/04/2024	TR. YASARET MORALES HURTADO. PAPELERIA PARA EXPO FERIA 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,119.00	0.00	0000000001	11-101
00001905	COMPROBANTES	11/04/2024	P.PGD-000271-ABR	11/04/2024	DEP. I.P. Y R.F. 03/04/2024	0.00	12,812.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001905	COMPROBANTES	11/04/2024	P.PGD-000271-ABR	11/04/2024	DEP. I.P. Y R.F. 03/04/2024	0.00	14,132.00	0.00	0.00	0000000000	11-101

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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						
00001908	COMPROBANTES	11/04/2024	P.PGD-000272-ABR	11/04/2024	DEP. RF Y IP 04/04/2024	0.00	12,286.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001910	COMPROBANTES	11/04/2024	P.PGD-000273-ABR	11/04/2024	DEP. IP 05/04/2024	0.00	2,836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001912	COMPROBANTES	11/04/2024	P.PGD-000274-ABR	11/04/2024	DEP. I.P. Y R.F. 08-04-2024	0.00	2,682.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001912	COMPROBANTES	11/04/2024	P.PGD-000274-ABR	11/04/2024	DEP. I.P. Y R.F. 08-04-2024	0.00	5,808.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001914	COMPROBANTES	11/04/2024	P.PGD-000275-ABR	11/04/2024	DEP R.F. Y I.P. 09/04/2024	0.00	6,103.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001914	COMPROBANTES	11/04/2024	P.PGD-000275-ABR	11/04/2024	DEP R.F. Y I.P. 09/04/2024	0.00	5,646.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001917	COMPROBANTES	11/04/2024	P.PGD-000276-ABR	11/04/2024	DEP IP Y RF 10-04-2024	0.00	9,145.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001917	COMPROBANTES	11/04/2024	P.PGD-000276-ABR	11/04/2024	DEP IP Y RF 10-04-2024	0.00	13,368.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002243	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2024	P.PGD-000339-ABR	12/04/2024	REINTEGRO POR TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA DE S.P. BBVA F.G. 2024 \$500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000012424	15-115
00002490	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000994-ABR	15/04/2024	TR. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	56,476.67	0.00	0000000000	11-101
00002496	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000996-ABR	15/04/2024	TR. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS DE DAP.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,267.48	0.00	0000000001	11-101
00002498	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000998-ABR	15/04/2024	TR. DIGICOPY'S DE RL DE CV. FACT 56258, RENTA DE COPIADORA DE TESORERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000001	11-101
00002501	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000999-ABR	15/04/2024	TR. JOSE IVAN VAZQUEZ CORDOVA, FACT 1942 BLOCK PARA BANCAS DE PLAZA MUNICIPAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	27,144.00	0.00	0000000001	11-101
00001923	COMPROBANTES	15/04/2024	P.PGD-000278-ABR	15/04/2024	DEP IP Y RF 12-04-2024	0.00	23,301.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001923	COMPROBANTES	15/04/2024	P.PGD-000278-ABR	15/04/2024	DEP IP Y RF 12-04-2024	0.00	12,683.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002508	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-001001-ABR	16/04/2024	TR. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. CFE CAMINO A STA MARIA LA SOLEDAD, EL RASTRO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,211.00	0.00	0000000001	11-101
00002510	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-001002-ABR	16/04/2024	TR. CARLOS MURILLO FIGUEROA, MANTENIMIENTO A EQ DE TRANSPORTE.: (PAGADO)	0.00	0.00	962.80	0.00	0000000001	11-101
00002283	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PGD-000347-ABR	16/04/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS F.G. 2024 A F.IV 2024 PARA PAGO DE NOMINA \$500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0000016424	15-115
00002505	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2024	P.PEP-001000-ABR	17/04/2024	TR. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV. GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS Y TESORERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,814.65	0.00	0000000001	11-101
00001927	COMPROBANTES	17/04/2024	P.PGD-000279-ABR	17/04/2024	DEP IP 15-04-2024	0.00	5,755.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001928	COMPROBANTES	17/04/2024	P.PGD-000280-ABR	17/04/2024	DEP IP 16-04-2024	0.00	275.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001920	COMPROBANTES	17/04/2024	P.PGD-000277-ABR	17/04/2024	DEP IP Y RF 11-04-2024	0.00	1,946.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001920	COMPROBANTES	17/04/2024	P.PGD-000277-ABR	17/04/2024	DEP IP Y RF 11-04-2024	0.00	3,499.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002512	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2024	P.PEP-001003-ABR	19/04/2024	TR. JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO, FACT 140 ALIMENTOS PARA TESORERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	954.00	0.00	0000000001	11-101
00001936	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/04/2024	P.PIR-000225-ABR	19/04/2024	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2024-04-19: (RECAUDADO)	0.00	2,054.00	0.00	0.00	0000000000	11-101

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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						
00001939	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/04/2024	P.PIR-000227-ABR	22/04/2024	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2024-04-22: (RECAUDADO)	0.00	543.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002513	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2024	P.PEP-001004-ABR	22/04/2024	TR. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV. FACT48831 DE GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS Y TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,986.55	0.00	0000000001	11-101
00001938	COMPROBANTES	23/04/2024	P.PGD-000284-ABR	23/04/2024	DEP IP Y RF 22-04-2024 Y 23/04/2024	0.00	1,629.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001938	COMPROBANTES	23/04/2024	P.PGD-000284-ABR	23/04/2024	DEP IP Y RF 22-04-2024 Y 23/04/2024	0.00	1,946.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001931	COMPROBANTES	23/04/2024	P.PGD-000281-ABR	23/04/2024	DEP IP 17/04/2024	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001932	COMPROBANTES	23/04/2024	P.PGD-000282-ABR	23/04/2024	DEP IP Y RF 18/04/2024	0.00	615.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001932	COMPROBANTES	23/04/2024	P.PGD-000282-ABR	23/04/2024	DEP IP Y RF 18/04/2024	0.00	7,968.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001935	COMPROBANTES	23/04/2024	P.PGD-000283-ABR	23/04/2024	DEP IP 19-04-2024 Y 23/04/2024	0.00	3,395.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002516	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2024	P.PEP-001006-ABR	25/04/2024	TR. JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO, FACT 143 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE TESORERIA, 1ER TR	0.00	0.00	699.00	0.00	0000000001	11-101
00002518	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2024	P.PEP-001008-ABR	29/04/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, FACT PR MANTENIMIENTO DE INMUEBLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	16,587.00	0.00	0000000001	11-101
00002520	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001009-ABR	30/04/2024	TR. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV. FACT 48932 PARA SERVICIOS PUBLICOS Y TESORERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,540.55	0.00	0000000001	11-101
00002523	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001011-ABR	30/04/2024	TR. ANDRES BEDOLLA RAMIREZ, FACT 9082 MATERIAL ELECTRICO PARA SERV PUBLICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,816.00	0.00	0000000001	11-101
00002524	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001012-ABR	30/04/2024	TR. ANDREA DURAN CORREA. RECUPERACION DE VIATICOS POR SALIDA A SECRETARIA DE FINANZAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,113.00	0.00	0000000001	11-101