



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00005-0000-0000

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	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO														
1						ACTIVO		27,357,601.46	18,384,311.37	17,273,845.33	28,468,067.50								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		16,033,674.40	18,384,311.37	17,273,845.33	17,144,140.44								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		5,554,402.64	12,529,400.39	11,291,516.39	6,792,286.64								
1112						BANCOS / TESORERIA.		5,534,814.84	12,338,236.39	11,126,451.39	6,746,599.84								
1112-010						BBVA BANCOMER 2024		4,417,662.71	5,582,836.23	9,339,135.83	661,363.11								
1112-010-00005						FONDO IV 2024 CTA 0122204908		61,507.28	1,067,265.00	1,128,727.02	45.26								
00002827	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PIR-000341-ABR	01/04/2024	04 ABRIL RENDIMIENTOS CTA FONDO IV 2024 BBVA. 049084: (RECAUDADO)			0.00	3.22	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002829	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PEP-001181-ABR	01/04/2024	04 ABRIL COM. POR CHEQUES. LIBERADOS PAGADOS CTA FONDO IV 2024 BBVA. 049084: (PAGADO)			0.00	0.00	11.20	0.00	0000000000	11-101						000000
00002829	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PEP-001181-ABR	01/04/2024	04 ABRIL COM. POR CHEQUES. LIBERADOS PAGADOS CTA FONDO IV 2024 BBVA. 049084: (PAGADO)			0.00	0.00	70.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002962	CHEQUE	01/04/2024	P.PEP-001236-ABR	01/04/2024	CH-72 LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA, INSMUMOS PARA COCINA CFDI E7ABEB \$2,115.82: (PAGADO)			0.00	0.00	2,115.82	0.00	0000000072	25-521	1					000000
00002964	CHEQUE	01/04/2024	P.PEP-001237-ABR	01/04/2024	CH-73 LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA, INSUMOS PARA COCINCA CFDI C3A14 \$3,094: (PAGADO)			0.00	0.00	3,094.00	0.00	0000000073	25-521	1					000000
00002563	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-001034-ABR	02/04/2024	TR-4030 INFRA SA DE CV, FACTURA DE LLENADO DE OXIGENO, CFDI \$798.30: (PAGADO)			0.00	0.00	798.30	0.00	0000004030	25-521	1					000000
00002567	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-001036-ABR	02/04/2024	TR-0020 MRIA FELIZ TORRES VIEYRA, CFDI \$2,088.00: (PAGADO)			0.00	0.00	2,088.00	0.00	0000000020	25-521	1					000000
00002571	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-001039-ABR	02/04/2024	TR-4093 MARIA FELIZ TORRES VIEYRA: (PAGADO)			0.00	0.00	1,276.00	0.00	0000004093	25-521	1					000000
00002575	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2024	P.PEP-001041-ABR	03/04/2024	TR-1080 GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV, CFDI 24021A, \$16,875.65: (PAGADO)			0.00	0.00	16,875.65	0.00	0000001080	25-521	1					000000
00002029	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2024	P.PIR-000261-ABR	03/04/2024	FORTAMUN 023-111: (RECAUDADO)			0.00	987,622.47	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002809	CHEQUE	03/04/2024	P.PEP-001168-ABR	03/04/2024	CH-74 YOLANDA HERNANDEZ, PENSION DEL MES DE FEBRERO 2024: (PAGADO)			0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000074	25-521	4					000000
00002173	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PGD-000328-ABR	05/04/2024	TRASPASO PARA CUBRIR PAGO A GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV REF. 765 Y 1833 \$27,046.60			0.00	27,046.60	0.00	0.00	0000005424	15-115	1					000000
00002578	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PGD-000381-ABR	09/04/2024	TR-5022 FIV 2024 BBVA A F IV 2024 AZTECA \$987,622.47			0.00	0.00	987,622.47	0.00	0000005022	25-521						000000
00002581	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PEP-001044-ABR	09/04/2024	TR-0476 GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV, CFDI 5DF875 \$16,840.66: (PAGADO)			0.00	0.00	16,840.66	0.00	0000005191	25-521	1					000000
00002989	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2024	P.PGD-000462-ABR	10/04/2024	PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO SEGURIDAD \$45,721			0.00	0.00	45,721.00	0.00	0000000003	25-521						000000
00002583	COMPROBANTES	11/04/2024	P.PGD-000382-ABR	11/04/2024	REINTEGRO DE PRESTAMO DEL SR ARMANDO SP, \$2,178.79			0.00	2,178.79	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002988	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/04/2024	P.PGD-000461-ABR	16/04/2024	TRASPASO Y REINTEGRO DE LA LA CUENTA \$50,213.92			0.00	50,213.92	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00005-0000-0000

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	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002988	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/04/2024	P.PGD-000461-ABR	16/04/2024	TRASPASO Y REINTEGRO DE LA LA CUENTA \$50,213.92	0.00	0.00	50,213.92	0.00	0000000000	25-521						000000
00002633	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PGD-000387-ABR	30/04/2024	TR-32 TRASPASO PARA COBRO DE CHEQUES \$200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0000000032	25-521						000000