

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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	18,334,097.45	17,177,910.41	28,513,788.50		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,033,674.40	18,334,097.45	17,177,910.41	17,189,861.44		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,554,402.64	12,479,186.47	11,195,581.47	6,838,007.64		
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,534,814.84	12,288,022.47	11,030,516.47	6,792,320.84		
1112-011					BANCO AZTECA 2024	0.00	6,076,207.10	986,084.19	5,090,122.91		
1112-011-00002					FORTAMUN 2024 CTA 01720161842879	0.00	987,622.47	986,084.19	1,538.28		
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	987,622.47	0.00	0.00	0000005022	25-521
00002584	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2024	P.PEP-001045-ABR	12/04/2024	TR-04 PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ABRIL PERSONAL DE SEGURIDAD \$188,531.76: (PAGADO)	0.00	0.00	188,531.76	0.00	0000000004	25-521
00002591	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2024	P.PEP-001050-ABR	12/04/2024	TR-9 ARACELI PABLO BAUTISTA, PAGO DE PENSION 1RA QUINCENA DE ABRIL \$4,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000009	25-521
00002657	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2024	P.PEP-001088-ABR	12/04/2024	CH-01 SARA YESENIA MONTOYA RUIZ, 1RA QUINCENA DE ABRIL 2024 \$4,821.21: (PAGADO)	0.00	0.00	4,821.21	0.00	0000000001	25-521
00002658	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-001089-ABR	12/04/2024	CH-02 GHANDI JACIEL CAMPOS ONTIVEROS, 1RA QUINCENA DE ABRIL \$3,500.79: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.79	0.00	0000000002	25-521
00002660	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-001091-ABR	12/04/2024	CH-03 ISAAC MAXIMINANO ORNELAS AVALOS, 1RA QUINCE AD EABRIL, \$3,535.44: (PAGADO)	0.00	0.00	3,535.44	0.00	0000000003	25-521
00002661	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-001092-ABR	12/04/2024	CH-04 JOSE LUIS PEREZ PEREZ, 1RA QUINCENA DE ABRIL 2024 \$4,821.21: (PAGADO)	0.00	0.00	4,821.21	0.00	0000000004	25-521
00002662	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-001094-ABR	12/04/2024	CH-05 KEVIN EMMANUEL LOPEZ QUIROZ, LIQUIDACION PERSONAL DE SEGURIDAD \$9,260.17: (PAGADO)	0.00	0.00	9,620.17	0.00	0000000005	25-521
00002666	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-001096-ABR	12/04/2024	CH-6 ALONDRA RUIZ MATA, 1RA QUINCENA DE ABRIL 2024 \$5,297.69: (PAGADO)	0.00	0.00	5,297.69	0.00	0000000006	25-521
00002668	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-001097-ABR	12/04/2024	CH-07 MONSERRAT RANGEL HERRERA, 1RA QUINCENA DE ABRIL \$3,750.35: (PAGADO)	0.00	0.00	3,750.35	0.00	0000000007	25-521
00002669	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-001098-ABR	12/04/2024	CH-8 ALEXIS EDUARDO HERNANDEZ CASTILLO, 1RA QUINCENA DE ABRIL \$4,813.21: (PAGADO)	0.00	0.00	4,813.21	0.00	0000000008	25-521
00002672	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-001100-ABR	12/04/2024	CH-9 JOSE LUIS GARCIA HUERTA, 1RA QUINCENA DE ABRIL 2024 \$6,672.67: (PAGADO)	0.00	0.00	6,672.67	0.00	0000000009	25-521
00002673	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-001238-ABR	12/04/2024	CH-10 RAUL EDUARDO CALDERON RODRIGUEZ, 1RA QUINCENA DE ABRIL 2024 44,813.21: (PAGADO)	0.00	0.00	4,813.21	0.00	0000000010	25-521
00002674	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-001102-ABR	12/04/2024	CH-11 CARLOS MENDOZA RUIZ, 1RA QUINCENA DE ABRIL 2024 \$4,689.42: (PAGADO)	0.00	0.00	4,689.42	0.00	0000000011	25-521
00002975	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/04/2024	P.PEP-001240-ABR	12/04/2024	TR-5 Y 6 COMISIONES POR REGISTROS PROCESASOS \$180.96: (PAGADO)	0.00	0.00	180.96	0.00	0000000005	15-115
00002587	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-001046-ABR	15/04/2024	TR-7 GERARDO PADILLA CRUZ, PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE MARZO \$5,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000007	25-521
00002588	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-001048-ABR	15/04/2024	TR-8 ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA QUINCENA DE ABRIL \$4,413.22: (PAGADO)	0.00	0.00	4,413.22	0.00	0000000008	25-521

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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						
00002592	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-001053-ABR	16/04/2024	TR-10 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PAGO DEL PERIODO 03-2024, \$50,513.92: (PAGADO)	0.00	0.00	50,213.92	0.00	0000000010	25-521
00002598	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-001055-ABR	16/04/2024	TR-11 GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV, DEL PERIODO 5 AL 11 DE ABRIL CFDI 884920E, \$16,200.20: (PAGADO)	0.00	0.00	16,200.20	0.00	0000000011	25-521
00002601	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2024	P.PGD-000383-ABR	18/04/2024	TR-21 TRASPASO A LA CTA 4819 DE LA CTA FORTAMUN 2024 \$300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000021	25-521
00002602	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2024	P.PEP-001061-ABR	18/04/2024	TR-22 AUTOZONE MEXICO SA DE CV, CFDI REFACCIONES DE AMBULANCIA \$4,682.17: (PAGADO)	0.00	0.00	4,682.17	0.00	0000000022	25-521
00002611	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2024	P.PEP-001063-ABR	18/04/2024	TR-23 MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES, MANTENIMIENTO DE PATRULLA, CFDI 80D1D7 \$8,400.43: (PAGADO)	0.00	0.00	8,400.43	0.00	0000000023	25-521
00002626	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2024	P.PEP-001072-ABR	19/04/2024	TR-28 CARLOS MANCILLA RUBIO, INSUMOS PARA COCINA CFDI \$576A39 \$45,768.10: (PAGADO)	0.00	0.00	45,768.10	0.00	0000000028	25-521
00002675	CHEQUE	19/04/2024	P.PEP-001104-ABR	19/04/2024	CH-12 LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA, INSUMOS PARA COCINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,948.03	0.00	0000000012	25-521
00002677	CHEQUE	19/04/2024	P.PEP-001105-ABR	19/04/2024	CH-13 LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA, INSUMOS PARA COCINA DE SEGURIDAD \$3,207.05: (PAGADO)	0.00	0.00	3,207.05	0.00	0000000013	25-521
00002614	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2024	P.PEP-001066-ABR	22/04/2024	TR-25 DIGICOPY S DE RL DE CV, RENTA DE FOTOCOIPADO, CFDI 7843AD7, \$1,914.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,914.00	0.00	0000000025	25-521
00002620	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2024	P.PEP-001067-ABR	22/04/2024	TR-26 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, FACTURA DE MATTO DE INMUEBLES, CFDI CA7FA \$2,995.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,995.00	0.00	0000000026	25-521
00002622	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2024	P.PEP-001069-ABR	22/04/2024	TR-27 GERARDO CEJA MEJIA, INSUMOS PARA COCINA DEL 1 AL 31 E MARZO CFDI 90F0D6 \$31,237.59: (PAGADO)	0.00	0.00	31,237.59	0.00	0000000027	25-521
00002632	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PGD-000386-ABR	30/04/2024	TR-31 TRASPASO A LA CTA 204 PARA COBROD E CHEQUES \$11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000000031	25-521
00002633	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PGD-000387-ABR	30/04/2024	TR-32 TRASPASO PARA COBRO DE CHEQUES \$200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0000000032	25-521
00002635	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001078-ABR	30/04/2024	TR-34 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL \$176,782.85: (PAGADO)	0.00	0.00	176,752.85	0.00	0000000034	25-521
00002641	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001079-ABR	30/04/2024	TR-35 ARACELI PABLO BAUTISTA, PENSION DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL, \$4,000.0: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000035	25-521
00002642	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001080-ABR	30/04/2024	TR-36 ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PAFO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL \$4,413.22: (PAGADO)	0.00	0.00	4,413.22	0.00	0000000036	25-521
00002644	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PGD-000388-ABR	30/04/2024	TR-37 PEDRO MARTIN GARCIA PEREZ, GASTOS A COMPROBAR \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000037	25-521
00002680	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-001106-ABR	30/04/2024	CH-14 MONSERRAT RANGEL HERRERA, 2DA QUINCENA DE ABRIL 2024 \$3,750.35: (PAGADO)	0.00	0.00	3,750.35	0.00	0000000014	25-521
00002682	CHEQUE	30/04/2024	P.PGD-000394-ABR	30/04/2024	CH-15 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000015	25-521
00002692	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-001114-ABR	30/04/2024	CH-23 ALEXIS EDUARDO HERNANDEZ CASTILLO, 2DA QUINCENA DE ABRIL 2024 \$4,813.21: (PAGADO)	0.00	0.00	4,813.21	0.00	0000000023	25-521
00002693	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-001115-ABR	30/04/2024	CH-24 SARA EYESENIA MONTOYA RUIZ, 2DA QUINCENA DE ABRIL \$4,821.21: (PAGADO)	0.00	0.00	4,821.21	0.00	0000000024	25-521
00002694	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-001132-ABR	30/04/2024	CH-25 RAUEL EDUARDO CALDERON RODRIGUEZ, 2DA QUINCENA DE ABRIL 2024 \$4,813.21: (PAGADO)	0.00	0.00	4,813.21	0.00	0000000025	25-521



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00002695	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-001116-ABR	30/04/2024	CH-26 ISAAC MAXIMIANO ORNELAS AVALOS, 2DA QUINCENA DE ABRIL 2024, \$3,535.44: (PAGADO)	0.00	0.00	3,535.44	0.00	0000000026	25-521	
00002696	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-001122-ABR	30/04/2024	CH-27 CARLOS MENDOZA RUIZ, COMPLEMENTO DE SUELDO 1RA QUINCENA DE ABRIL 2024, \$3,854.20: (PAGADO)	0.00	0.00	3,854.20	0.00	0000000027	25-521	
00002684	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-001107-ABR	30/04/2024	CH-16 GHANDI JACIEL CAMPOS ONTIVEROS, 2DA QUINCENA DE ABRIL 2024 \$3,500.79: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.79	0.00	0000000016	25-521	
00002686	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-001108-ABR	30/04/2024	CH-17 JOSE LUIS PEREZ PEREZ, 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2024 \$4,821.21: (PAGADO)	0.00	0.00	4,821.21	0.00	0000000017	25-521	
00002687	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-001109-ABR	30/04/2024	CH-18 ALONDRA RUIZ MATA, 2DA QUINCENA DE ABRIL 2024 \$5,297.69: (PAGADO)	0.00	0.00	5,297.69	0.00	0000000018	25-521	
00002688	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-001110-ABR	30/04/2024	CH-19 JORGE LUIS GARCIA HUERTA, 2DA QUINCENA DE ABRIL 2024 \$6,672.67: (PAGADO)	0.00	0.00	6,672.67	0.00	0000000019	25-521	
00002689	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-001111-ABR	30/04/2024	CH-20 JOSE HERRERA ARRIAGA, 2DA QUINCENA DE ABRIL 2024 \$5,790.27: (PAGADO)	0.00	0.00	5,790.27	0.00	0000000020	25-521	
00002690	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-001112-ABR	30/04/2024	CH-21 CARLOS MENDOZA RUIZ, 2DA QUINCENA DE ABRIL 2024, \$8,043.63: (PAGADO)	0.00	0.00	8,043.63	0.00	0000000021	25-521	
00002691	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-001113-ABR	30/04/2024	CH-22 JOSE ALEJANDRO MATUTO MARTINEZ, 2DA QUINCENA DE ABRIL 2024 \$3,476.44: (PAGADO)	0.00	0.00	3,476.44	0.00	0000000022	25-521	