

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 JUNIO 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	28,547,627.92	16,286,924.00	16,324,906.78	28,509,645.14		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,220,385.38	13,879,312.54	13,599,906.78	13,499,791.14		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,952,259.44	6,923,797.47	6,003,305.22	2,872,751.69		
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,933,751.64	6,834,499.47	5,913,316.22	2,854,934.89		
1112-004					BANCOMER	732,455.92	1,662,413.69	271,688.35	2,123,181.26		
1112-004-00002					BBVA 2024 RF E IP 0122248506	732,455.92	1,662,413.69	271,688.35	2,123,181.26		
00003431	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2024	P.PIR-000378-JUN	01/06/2024	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO CTA RECURSOS FISCALES BBVA 2024.: (RECAUDADO)	0.00	6.69	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003432	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2024	P.PEP-001445-JUN	04/06/2024	TR. GASOLINERA ZIRACA SA DE CV. FACT 49534 GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS Y TESORERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,843.00	0.00	0000000001	11-101
00002122	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/06/2024	P.PIR-000306-JUN	04/06/2024	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2024-06-04: (RECAUDADO)	0.00	110,047.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002123	COMPROBANTES	07/06/2024	P.PGD-000322-JUN	07/06/2024	DEP. I.P. 04-06-2024	0.00	2,042.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002174	COMPROBANTES	07/06/2024	P.PGD-000331-JUN	07/06/2024	DEP. R.F. Y I.P. 05-06-2024	0.00	2,801.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002174	COMPROBANTES	07/06/2024	P.PGD-000331-JUN	07/06/2024	DEP. R.F. Y I.P. 05-06-2024	0.00	5,631.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002195	COMPROBANTES	07/06/2024	P.PGD-000332-JUN	07/06/2024	DEP. I.P. 06/06/2024	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002104	COMPROBANTES	07/06/2024	P.PGD-000317-JUN	07/06/2024	DEP. I.P. 31/05/2024	0.00	691.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002119	COMPROBANTES	07/06/2024	P.PGD-000321-JUN	07/06/2024	DEP. I.P. Y R.F. 03-06-2024	0.00	2,654.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002119	COMPROBANTES	07/06/2024	P.PGD-000321-JUN	07/06/2024	DEP. I.P. Y R.F. 03-06-2024	0.00	757.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003434	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2024	P.PEP-001446-JUN	11/06/2024	TR. GASOLINERA ZIRACIA SA DE CV. FACT 49643 GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS, SECRETARIA Y TEOSRERIA.	0.00	0.00	13,179.80	0.00	0000000001	11-101
00003436	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2024	P.PEP-001447-JUN	11/06/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, FACT 11923 MANT INMUEBLES.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,196.00	0.00	0000000001	11-101
00003438	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2024	P.PEP-001448-JUN	11/06/2024	TR. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, CFE ALUMBRADO, DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	45,870.05	0.00	0000000000	11-101
00003441	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2024	P.PEP-001449-JUN	12/06/2024	TR. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS DE DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	4,702.94	0.00	0000000001	11-101
00003443	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2024	P.PEP-001451-JUN	12/06/2024	TR. DIGICOPY'S DE RL DE CV. FACT 57528 RENTA COPIADORA DE TESORERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000001	11-101
00003444	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2024	P.PEP-001452-JUN	12/06/2024	TR. AGROTRACTORES DE LA CIENEGA SA DE CV, FACT POR ACEITES PARA BULLDOZER.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,260.01	0.00	0000000001	11-101
00003446	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2024	P.PEP-001453-JUN	12/06/2024	TR. AGROTRACTORES DE LA CIENEGA SA DE CV. MANO DE OBRA POR SERVICIO DEL BULLDOZER.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,635.20	0.00	0000000001	11-101
00003448	COMPROBANTES	14/06/2024	P.PGD-000530-JUN	14/06/2024	TR.CESAR TRINIDAD LOPEZ, REINTEGRO POR PRESTAMO.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000001	11-101
00002333	COMPROBANTES	14/06/2024	P.PGD-000357-JUN	14/06/2024	DEP. I.P. Y R.F. 07-06-2024	0.00	1,830.00	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 JUNIO 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						
00002333	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PGD-000357-JUN	14/06/2024	DEP. I.P. Y R.F. 07-06-2024	0.00	3,792.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002335	COMPROBANTES	14/06/2024	P.PGD-000358-JUN	14/06/2024	DEP. I.P. Y R.F. 10-06-2024 SE DEPOSITARON 10 DE MAS Y SE COMPENSARAN EL DIA 17-06-2024	0.00	5,363.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002335	COMPROBANTES	14/06/2024	P.PGD-000358-JUN	14/06/2024	DEP. I.P. Y R.F. 10-06-2024 SE DEPOSITARON 10 DE MAS Y SE COMPENSARAN EL DIA 17-06-2024	0.00	3,064.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002337	COMPROBANTES	14/06/2024	P.PGD-000359-JUN	14/06/2024	DEP. I.P. Y R.F. 11-06-2024	0.00	4,863.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002337	COMPROBANTES	14/06/2024	P.PGD-000359-JUN	14/06/2024	DEP. I.P. Y R.F. 11-06-2024	0.00	3,285.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002342	COMPROBANTES	14/06/2024	P.PGD-000360-JUN	14/06/2024	DEP. I.P. Y R.F. 12-06-2024	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002342	COMPROBANTES	14/06/2024	P.PGD-000360-JUN	14/06/2024	DEP. I.P. Y R.F. 12-06-2024	0.00	6,797.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002349	COMPROBANTES	14/06/2024	P.PGD-000364-JUN	14/06/2024	DEP. I.P. 13-06-2024	0.00	985.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003339	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/06/2024	P.PIR-000361-JUN	18/06/2024	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2024-06-18: (RECAUDADO)	0.00	651.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003339	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/06/2024	P.PIR-000361-JUN	18/06/2024	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2024-06-18: (RECAUDADO)	0.00	35,336.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003339	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/06/2024	P.PIR-000361-JUN	18/06/2024	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2024-06-18: (RECAUDADO)	0.00	269,621.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003339	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/06/2024	P.PIR-000361-JUN	18/06/2024	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2024-06-18: (RECAUDADO)	0.00	986,533.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003341	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/06/2024	P.PIR-000362-JUN	18/06/2024	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2024-06-18: (RECAUDADO)	0.00	115.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003341	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/06/2024	P.PIR-000362-JUN	18/06/2024	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2024-06-18: (RECAUDADO)	0.00	115.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003449	CHEQUE	19/06/2024	P.PEP-001454-JUN	19/06/2024	CH.01 ADRIAN CARBAJAL BAUTISTA, PAGO POR BANQUETE PARA EL 3ER INFORME DE GOBIERNO, (500 PLATILLOS, BE	0.00	0.00	85,800.00	0.00	0000000001	11-101
00003454	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2024	P.PGD-000531-JUN	21/06/2024	TR. MARIO HERNANDEZ MENDOZA, GASTOS A COMPROBAR PARA CENA PARA LOS ACTIVISTAS DE LA COMUNIDAD LGBTTIQ	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000000000	11-101
00003456	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2024	P.PEP-001458-JUN	21/06/2024	TR. BRAULIO SILVA RAMIREZ, RECUPERACION DE GASTOS POR MANTENIMIENTO DE INMUEBLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	840.00	0.00	0000000001	11-101
00003460	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2024	P.PEP-001459-JUN	21/06/2024	TR. GASOLINERA AIRACUA SA DE CV. FACT 49752 GASOLINA PARA SERVICIOS Y TESORERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,054.60	0.00	0000000001	11-101
00003464	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2024	P.PEP-001460-JUN	26/06/2024	TR. GASOLIENRA ZIRACUA SA DE CV, FACT 49863 GASOLINA SERVICIOS PUBLICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,886.10	0.00	0000000001	11-101
00003467	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2024	P.PEP-001461-JUN	26/06/2024	TR. ANDREA DURAN CORREA, RECUPERACION DE VIATICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	269.00	0.00	0000000001	11-101
00003469	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2024	P.PEP-001463-JUN	26/06/2024	TR. CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONZACION, FACT 2541D RENTA DEL SISTEMA CONTABLE CORRESP ABRIL-JUNIO	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000000001	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 JUNIO 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						
00003694	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2024	P.PEP-001565-JUN	26/06/2024	TR. JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO, FACT 167 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE TESORERIA.: (PAGA	0.00	0.00	2,004.00	0.00	0000000001	11-101
00003417	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2024	P.PGD-000527-JUN	27/06/2024	TR-624 TRASPASO DE LA CUENTA 2879 A LA CTA 8506 BBVA 8 (FECHA 17/ENE/2024)	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0000000624	25-521
00003400	COMPROBANTES	28/06/2024	P.PGD-000525-JUN	28/06/2024	DEP. I.P. Y R.F. 26/06/2024	0.00	7,630.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003406	COMPROBANTES	28/06/2024	P.PGD-000526-JUN	28/06/2024	DEP. I.P. Y R.F. 27/06/2024	0.00	1,985.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003343	COMPROBANTES	28/06/2024	P.PGD-000512-JUN	28/06/2024	DEP. R.F. Y I.P. 18/06/2024	0.00	840.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003347	COMPROBANTES	28/06/2024	P.PGD-000513-JUN	28/06/2024	DEP. R.F. Y I.P. 19/06/2024	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003382	COMPROBANTES	28/06/2024	P.PGD-000521-JUN	28/06/2024	DEP. I.P. 20-06-2024	0.00	2,857.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003388	COMPROBANTES	28/06/2024	P.PGD-000522-JUN	28/06/2024	DEP. I.P. Y R.F. 21/06/2024	0.00	5,391.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003388	COMPROBANTES	28/06/2024	P.PGD-000522-JUN	28/06/2024	DEP. I.P. Y R.F. 21/06/2024	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003394	COMPROBANTES	28/06/2024	P.PGD-000523-JUN	28/06/2024	DEP. I.P. Y R.F. 24/06/2024	0.00	4,006.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003396	COMPROBANTES	28/06/2024	P.PGD-000524-JUN	28/06/2024	DEP. I.P. Y R.F. 25/06/2024	0.00	2,789.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003400	COMPROBANTES	28/06/2024	P.PGD-000525-JUN	28/06/2024	DEP. I.P. Y R.F. 26/06/2024	0.00	578.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003472	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001464-JUN	28/06/2024	TR. ANDREA DURAN CORREA, RECUPERACION POR COMPRA DE PAPELERIA PARA ELA REA DE TESORERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	874.47	0.00	0000000001	11-101
00003473	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001465-JUN	28/06/2024	TR. ANDREA DURAN CORREA, RECUPEACION DE VIATICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,716.18	0.00	0000000001	11-101
00003685	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001564-JUN	28/06/2024	TR. JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO, FACT 169 PROD ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE TESORERIA POR AUDIT	0.00	0.00	1,317.00	0.00	0000000001	11-101
00003336	COMPROBANTES	28/06/2024	P.PGD-000511-JUN	28/06/2024	DEP. I.P. 14/06/2024	0.00	3,087.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003343	COMPROBANTES	28/06/2024	P.PGD-000512-JUN	28/06/2024	DEP. R.F. Y I.P. 18/06/2024	0.00	3,064.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003305	COMPROBANTES	28/06/2024	P.PGD-000509-JUN	28/06/2024	DEP. I.P. Y R.F. 17-06-2024 Y FALTAN 10 QUE SE DEPOSITARON DE MAS EL DIA 10-06-2024	0.00	920.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003305	COMPROBANTES	28/06/2024	P.PGD-000509-JUN	28/06/2024	DEP. I.P. Y R.F. 17-06-2024 Y FALTAN 10 QUE SE DEPOSITARON DE MAS EL DIA 10-06-2024	0.00	3,937.00	0.00	0.00	0000000000	11-101