

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 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	28,692,558.76	16,877,155.11	18,106,588.13	27,463,125.74		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,365,316.30	14,469,543.65	14,195,351.92	13,639,508.03		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,952,259.78	7,099,152.44	6,051,366.55	3,000,045.67		
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,933,751.98	7,008,036.44	5,961,377.55	2,980,410.87		
1112-011					BANCO AZTECA 2024	140,155.20	2,635,812.97	2,576,455.08	199,513.09		
1112-011-00002					FORTAMUN 2024 CTA 01720161842879	2,779.75	939,434.98	747,188.99	195,025.74		
00003712	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/06/2024	P.PIR-000381-JUN	02/06/2024	06 JUNIO RENDIMIENTOS DEL MES CTA 5879 AZTECA: (RECAUDADO)	0.00	24.48	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002084	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P.PIR-000300-JUN	07/06/2024	FORTAMUN 045-111: (RECAUDADO)	0.00	939,410.47	0.00	0.00	0000000000	25-521
00002654	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PGD-000391-JUN	10/06/2024	TR PARA CANCELACION DE LA CUENTA F IV	0.00	0.03	0.00	0.00	0000000000	25-521
00002822	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PEP-001176-JUN	10/06/2024	TR-97 PAGO DE IMSS PERIODO 05-2024 \$57,311.94: (PAGADO)	0.00	0.00	57,311.94	0.00	0000000097	25-521
00002844	CHEQUE	10/06/2024	P.PEP-001620-JUN	10/06/2024	CH-45 CRISTOPHER RIVERA RODRIGUEZ, LIQUIDACION LABORAL \$5,735.77: (PAGADO)	0.00	0.00	5,753.77	0.00	0000000045	25-521
00002849	CHEQUE	11/06/2024	P.PGQ-000025-JUN	11/06/2024	CH-46 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000046	25-521
00002852	CHEQUE	11/06/2024	P.PGQ-000026-JUN	11/06/2024	CH-47 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00002854	CHEQUE	11/06/2024	P.PEP-001190-JUN	11/06/2024	CH-48 LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA, PAGO DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS CFDI 93C7F1 \$ 3,570.	0.00	0.00	3,570.00	0.00	0000000048	25-521
00002857	CHEQUE	12/06/2024	P.PEP-001193-JUN	12/06/2024	CH-49 EDGAR EDUARDO SOLIS AGUILAR, LIQUIDACION A PERSONAL DE SEGURIDAD \$3,489.39: (PAGADO)	0.00	0.00	3,489.39	0.00	0000000049	25-521
00002967	CHEQUE	12/06/2024	P.PEP-001440-JUN	12/06/2024	CH-56 JOSE HERRERA ARRIAGA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO \$5,790.27: (PAGADO)	0.00	0.00	5,790.27	0.00	0000000056	25-521
00002825	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2024	P.PGD-000433-JUN	12/06/2024	TR MA GUADALUPE RODRIGUEZ VALDOVINOS, PENSION POR LIQUIDACION	0.00	0.00	3,776.06	0.00	0000000000	25-521
00002824	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2024	P.PGD-000432-JUN	12/06/2024	TR JORGE LUIS GARCIA HUERTA, ANTICIPO DE AGUINALDO 2024	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	25-521
00002826	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001177-JUN	14/06/2024	TR GERARDO PADILLA CRUZ, PAGO DE PENSIO DE MAYO 2024 \$5,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000624	25-521
00002828	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001178-JUN	14/06/2024	TR ARACELI PABLO BAUTISTA, PENSION 1RA DE JUNIO 2024 \$4,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000165	25-521
00002830	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-001179-JUN	14/06/2024	TR ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PENSION DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2024 \$4,413.22: (PAGADO)	0.00	0.00	4,413.22	0.00	0000000624	25-521
00002833	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PGD-000435-JUN	14/06/2024	TR TRASPASO PARA EL PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO \$36,135.00	0.00	0.00	36,135.00	0.00	0000000000	25-521
00002862	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-001195-JUN	14/06/2024	CH-50 JOSE HERRERA ARRIAGA, 1RA QUINCENA DE JUNIO 2024 \$5,790.27: (PAGADO)	0.00	0.00	5,790.27	0.00	0000000050	25-521
00002865	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-001196-JUN	14/06/2024	CH-51 JOSE LUIS PEREZ PEREZ 1RA QUINCENA DE JUNIO 2024 \$4,821.21: (PAGADO)	0.00	0.00	4,821.21	0.00	0000000051	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 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						
00002868	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-001197-JUN	14/06/2024	CH-52 JOSE LUIS GARCIA HUERTA, 1RA QUINCENA DE JUNIO \$7,172.67: (PAGADO)	0.00	0.00	7,172.67	0.00	0000000052	25-521
00002838	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2024	P.PEP-001184-JUN	15/06/2024	TR PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2024 \$200,654.02: (PAGADO)	0.00	0.00	200,654.02	0.00	0000000011	25-521
00002837	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2024	P.PGD-000436-JUN	17/06/2024	TR VANESSA OROBIO FARIAS, GASTOS A COMPROBAR PARA RECOGER UNIFORMES \$1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	25-521
00002871	CHEQUE	17/06/2024	P.PEP-001198-JUN	17/06/2024	CH-53 SILVERIO PEÑALOZA GUTIERREZ, LIQUIDACION LABORAL PC \$5,443.88: (PAGADO)	0.00	0.00	5,443.88	0.00	0000000053	25-521
00002991	CHEQUE	27/06/2024	P.PEP-001439-JUN	27/06/2024	CH-55 JOSE HERRERA ARRIAGA, PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO \$871.95: (PAGADO)	0.00	0.00	871.95	0.00	0000000055	25-521
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	0.00	120,000.00	0.00	0000000624	25-521
00003418	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PGD-000528-JUN	28/06/2024	TR-259 JOSE ALEJANDRO MOTUTO MARTINEZ, PRESTAMO PERSONAL \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000259	25-521
00003419	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001436-JUN	28/06/2024	TR-168 ARACELI PABLO BAUTISTA, PAGO DE PENSION 2DA QUINCENA DE JUNIO \$4,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000168	25-521
00003420	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001437-JUN	28/06/2024	TR-151 ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PAGO DE PENSION DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO \$4,413.21: (PAGADO)	0.00	0.00	4,413.21	0.00	0000000151	25-521
00003422	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001438-JUN	28/06/2024	CH-54 JOSE LUIS PEREZ PEREZ, PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO \$871.95: (PAGADO)	0.00	0.00	871.95	0.00	0000000054	25-521
00003423	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-001442-JUN	28/06/2024	CH-57 JOSE LUIS PEREZ PEREZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO \$4,821.21: (PAGADO)	0.00	0.00	4,821.21	0.00	0000000057	25-521
00003427	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-001443-JUN	28/06/2024	CH-58 LUIS FERNANDO FERNANDEZ GONZALEZ, PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO \$9,626.42: (PAGADO)	0.00	0.00	9,626.42	0.00	0000000058	25-521
00003428	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001444-JUN	28/06/2024	TR PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA \$207,326.68: (PAGADO)	0.00	0.00	207,326.68	0.00	0000000012	25-521
00003439	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001450-JUN	28/06/2024	TR PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL 1ER PERIODO DEL PESONAL DE SEGURIDAD (PAGADO)	0.00	0.00	30,935.87	0.00	0000000012	25-521
00003739	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-001578-JUN	28/06/2024	CH-59 YOLANDA HERNANDEZ, PAGO DE PENSION DEL MES DE JUNIO 2024, \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000059	25-521