



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
1						ACTIVO		28,451,300.77	11,318,060.42	5,721,913.56	34,047,447.63								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		17,127,373.71	11,318,060.42	5,721,913.56	22,723,520.57								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		6,846,718.23	4,771,138.95	976,400.28	10,641,456.90								
1112						BANCOS / TESORERIA.		6,801,031.43	4,645,001.95	823,084.28	10,622,949.10								
1112-004						BANCOMER		845,714.74	320,929.92	434,188.74	732,455.92								
1112-004-00002						BBVA 2024 RF E IP 0122248506		845,714.74	320,929.92	434,188.74	732,455.92								
00001983	COMPROBANTES	02/05/2024	P.PGD-000287-MAY	02/05/2024	DEP.I.P. 29-04-2024			0.00	3,556.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001984	COMPROBANTES	02/05/2024	P.PGD-000288-MAY	02/05/2024	DEP. IP. 26/04/2024			0.00	471.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001986	COMPROBANTES	02/05/2024	P.PGD-000289-MAY	02/05/2024	DEP. I.P. Y R.F. 25/04/2024			0.00	2,070.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001986	COMPROBANTES	02/05/2024	P.PGD-000289-MAY	02/05/2024	DEP. I.P. Y R.F. 25/04/2024			0.00	2,466.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001991	COMPROBANTES	02/05/2024	P.PGD-000290-MAY	02/05/2024	DEP. I.P. Y R.F. 24/04/2024			0.00	7,459.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001991	COMPROBANTES	02/05/2024	P.PGD-000290-MAY	02/05/2024	DEP. I.P. Y R.F. 24/04/2024			0.00	6,184.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001994	COMPROBANTES	02/05/2024	P.PGD-000291-MAY	02/05/2024	DEP. I.P. Y R.F. 23/04/2024			0.00	894.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001994	COMPROBANTES	02/05/2024	P.PGD-000291-MAY	02/05/2024	DEP. I.P. Y R.F. 23/04/2024			0.00	1,850.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002042	COMPROBANTES	02/05/2024	P.PGD-000301-MAY	02/05/2024	DEP.IP 30/04/2024			0.00	2,920.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002683	COMPROBANTES	02/05/2024	P.PIR-000330-MAY	02/05/2024	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO DE LA CTA RECURSOS FISCALES BBVA 2024.: (RECAUDADO)		0.00	6.92	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00002665	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2024	P.PEP-001099-MAY	03/05/2024	TR. CORPORATIVO SIE GUADALAJARA SOLUCIONES INTEGRALES SAS DE CV. FACT 1827 LICENCIA ANUAL DE ASPEL NO		0.00	0.00	8,608.13	0.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002541	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2024	P.PGD-000379-MAY	03/05/2024	TR. MARICELA BACA YEPEZ, PAGO TOTAL DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA LA EXPOFERIA 2024.		0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0000000001	11-101						000000
00002542	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2024	P.PEP-001021-MAY	03/05/2024	TR. BLANCA YANETH VALENCIA FIGUEROA, FACT 121 POR MANTENIMIENTO A LLANTAS DE CAMION SERV PUB.: (PAGAD		0.00	0.00	1,377.00	0.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002544	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2024	P.PEP-001022-MAY	03/05/2024	TR. ANDREA DURAN CORREA, RECUPERACION POR SALIDA A MORELIA.: (PAGADO)		0.00	0.00	628.00	0.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002545	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2024	P.PEP-001023-MAY	03/05/2024	TR. FRANCISCO SUAREZ ZEPEDA, FACT POR ACEITES Y REFACCIONES PARA CAMION SERV PUB.: (PAGADO)		0.00	0.00	6,021.39	0.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002001	COMPROBANTES	05/05/2024	P.PGD-000294-MAY	05/05/2024	DEP. I.P. Y R.F. 06-05-2024		0.00	17,960.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00002001	COMPROBANTES	05/05/2024	P.PGD-000294-MAY	05/05/2024	DEP. I.P. Y R.F. 06-05-2024		0.00	1,474.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00002002	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	06/05/2024	P.PIR-000241-MAY	06/05/2024	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2024-05-06: (RECAUDADO)		0.00	39,208.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00002546	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2024	P.PEP-001024-MAY	06/05/2024	TR. DISTRIBUIDOR DE PARTES ES PARA FRENOS SA DE CV. FACT POR REFACCIONES PARA CAMION DE LA BSURA.: (P		0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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												
00002549	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2024	P.PEP-001025-MAY	07/05/2024	TR. JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO, FACT 149 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EPRSONAL DE TESORERIA, AUDITO	0.00	0.00	1,335.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00001997	COMPROBANTES	08/05/2024	P.PGD-000292-MAY	08/05/2024	DEP. I.P. Y R.F. 03-05-2024	0.00	2,901.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001997	COMPROBANTES	08/05/2024	P.PGD-000292-MAY	08/05/2024	DEP. I.P. Y R.F. 03-05-2024	0.00	1,449.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002000	COMPROBANTES	08/05/2024	P.PGD-000293-MAY	08/05/2024	DEP. I.P. Y R.F. 02-05-2024	0.00	4,438.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002000	COMPROBANTES	08/05/2024	P.PGD-000293-MAY	08/05/2024	DEP. I.P. Y R.F. 02-05-2024	0.00	3,085.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002006	COMPROBANTES	08/05/2024	P.PGD-000295-MAY	08/05/2024	DEP. I.P. Y R.F. 08-05-2024	0.00	6,197.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002006	COMPROBANTES	08/05/2024	P.PGD-000295-MAY	08/05/2024	DEP. I.P. Y R.F. 08-05-2024	0.00	1,124.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002550	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-001026-MAY	09/05/2024	TR. ANDREA DURAN CORREA, RECUPERACION POR VIATICOS, SALIDA A MORELIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	260.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002551	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-001027-MAY	09/05/2024	TR. ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ, FACT 3D114 MANTENIMIENTO E INMUEBLES.: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002553	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-001103-MAY	09/05/2024	TR. ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ, FACT A0F3B MANTENIMIENTO A INMUEBLES.: (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002555	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-001029-MAY	09/05/2024	TR. JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO, FACT 150 PRODUCTOS ALIM PARA PERSONAL DE CULTURA.: (PAGADO)	0.00	0.00	748.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002562	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2024	P.PGD-000380-MAY	11/05/2024	TR. ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ, FACT 322 FLETE DE VOLTEO PARA CELA.	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000000001	11-101						000000
00002560	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2024	P.PEP-001032-MAY	13/05/2024	TR. ROSAURA CERVANTES MORENO, ACEITE PARA VEHICULO DE SERV PUBLICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	404.84	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002564	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2024	P.PEP-001033-MAY	13/05/2024	TR. NELSON JIMENEZ JIMENEZ, FACT 646 MANGUERA PARA AGUA.: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002566	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2024	P.PEP-001035-MAY	13/05/2024	TR. MARIA DEL CARMEN GODOY PERALTA, FACT 576 VIAJES DE MATERIA PARA CELDA.: (PAGADO)	0.00	0.00	39,440.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002557	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2024	P.PEP-001030-MAY	13/05/2024	TR. ROSAURA CERVANTES MORENO, ACEITES PARA EL VEHICULO DE TESORERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	863.04	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002558	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2024	P.PEP-001031-MAY	13/05/2024	TR. ROSAURA CERVANTES MORENO, ACEITE PARA VEHICULO DE SERV PUB.: (PAGADO)	0.00	0.00	389.76	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002681	SPEI BANCARIO	14/05/2024	P.PGD-000393-MAY	14/05/2024	TR. ELIEL JERSHAI GAONA, DEVOLUCION POR PARO ERRONEO.	0.00	27,840.00	0.00	0.00	0000000001	11-101						000000
00002021	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/05/2024	P.PIR-000254-MAY	14/05/2024	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2024-05-14: (RECAUDADO)	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00002570	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001037-MAY	15/05/2024	TR. AUTOZONE DE MEXICO'S DE RL DE CV. ACEITE PARA VEHICULO DE TESOREIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,083.60	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002572	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001038-MAY	15/05/2024	TR. CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMORTIZACION, RENTA DE SISTEMA CONTABLE CORRESP ENERO-MARZO.: (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002574	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001040-MAY	15/05/2024	TR. CORPORATIVO SIE DE GUADALAJARA SOLUCIONES INTEGRALES SAS DE CV. SERVICIO TECNICO ASPEL.: (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002577	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001042-MAY	15/05/2024	TR. JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO. FAVT 152 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL AREA DE TESORERIA POR AUDI	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002579	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001043-MAY	15/05/2024	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, FACTURA POR HERRAMIENTAS MENORES PARA CONSTRUCCION DE BANCAS DE PLA	0.00	0.00	42,127.35	0.00	0000000000	11-101						000000
00002582	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001047-MAY	15/05/2024	TR. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. CFE ALUMBRADO DAP CORRESP. AL MES DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,198.55	0.00	0000000000	11-101						000000
00002585	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001049-MAY	15/05/2024	TR. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL PAGO DE DAP.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,676.95	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002589	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2024	P.PEP-001051-MAY	16/05/2024	TR. BRAULIO SILVA RAMIREZ, REC MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE.: (PAGADO)	0.00	0.00	870.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002594	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2024	P.PEP-001052-MAY	16/05/2024	TR. BRAULIO SILVA RAMIREZ. RECUPERACION POR MANTENIMIENTO A QUIPO DE TRANSPORTE.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,389.99	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002597	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2024	P.PEP-001054-MAY	16/05/2024	TR. BRAULIO SILVA RAMIREZ, RECUPERACION POR MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE.: (PAGADO)	0.00	0.00	840.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002600	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2024	P.PEP-001056-MAY	16/05/2024	TR. COMERCIALIZADORA DE VALOR AGREGADO CYC SA DE CV. MEMORIA RAM EXTERNA PARA EQUIPO DE TESORERIA.: (	0.00	0.00	1,039.99	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002015	COMPROBANTES	16/05/2024	P.PGD-000298-MAY	16/05/2024	DEP IP Y RF 10-05-2024	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002015	COMPROBANTES	16/05/2024	P.PGD-000298-MAY	16/05/2024	DEP IP Y RF 10-05-2024	0.00	765.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002019	COMPROBANTES	16/05/2024	P.PGD-000299-MAY	16/05/2024	DEP IP Y RF 13-05-2024	0.00	5,186.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002019	COMPROBANTES	16/05/2024	P.PGD-000299-MAY	16/05/2024	DEP IP Y RF 13-05-2024	0.00	2,151.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002022	COMPROBANTES	16/05/2024	P.PGD-000300-MAY	16/05/2024	DEP IP Y RF 14-05-2024	0.00	907.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002022	COMPROBANTES	16/05/2024	P.PGD-000300-MAY	16/05/2024	DEP IP Y RF 14-05-2024	0.00	2,315.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002009	COMPROBANTES	16/05/2024	P.PGD-000296-MAY	16/05/2024	DEP. I.P. Y R.F. 08-05-2024	0.00	907.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002009	COMPROBANTES	16/05/2024	P.PGD-000296-MAY	16/05/2024	DEP. I.P. Y R.F. 08-05-2024	0.00	2,014.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002012	COMPROBANTES	16/05/2024	P.PGD-000297-MAY	16/05/2024	DEP. I.P. Y R.F. 09-05-2024	0.00	920.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002012	COMPROBANTES	16/05/2024	P.PGD-000297-MAY	16/05/2024	DEP. I.P. Y R.F. 09-05-2024	0.00	1,431.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002603	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2024	P.PEP-001057-MAY	17/05/2024	TR. JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO, FACT 154 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA TESORERIA, POR AUDITORIA FEDE	0.00	0.00	416.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002604	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2024	P.PEP-001058-MAY	20/05/2024	TR. JORGE LUIS GARCIA HUERTA, RECUPERACION POR MANTERIAL Y UTILES DE OFICINA APRA SERETARIA MUNICIPAL	0.00	0.00	505.80	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002605	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2024	P.PEP-001059-MAY	20/05/2024	TR. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DEL ALUMBRADO CAMINO A SATA MARIA LA SOLEDAD, RASTRO	0.00	0.00	1,047.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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												
00002607	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2024	P.PEP-001060-MAY	20/05/2024	TR. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, CFE SAN ANDRES FRENTE AL CONVENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	333.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002609	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2024	P.PEP-001062-MAY	21/05/2024	TR.JAIME YAHIR TINOCO HERNANDEZ, PIPAS DE AGUA SERVICIOS VARIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,163.75	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002612	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2024	P.PEP-001064-MAY	22/05/2024	TR. JOSE MANUEL MUÑOZ AGUILAR. REFACCIONES PARA BULLDOZER.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002049	COMPROBANTES	22/05/2024	P.PGD-000302-MAY	22/05/2024	DEP. I.P. Y R.F. 15/05/2024	0.00	5,354.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002049	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2024	P.PGD-000302-MAY	22/05/2024	DEP. I.P. Y R.F. 15/05/2024	0.00	3,918.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002052	COMPROBANTES	22/05/2024	P.PGD-000303-MAY	22/05/2024	DEP. I.P. Y R.F. 16/05/2024	0.00	838.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002052	COMPROBANTES	22/05/2024	P.PGD-000303-MAY	22/05/2024	DEP. I.P. Y R.F. 16/05/2024	0.00	1,707.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002055	COMPROBANTES	22/05/2024	P.PGD-000304-MAY	22/05/2024	DEP. I.P. Y R.F. 16/05/2024	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002055	COMPROBANTES	22/05/2024	P.PGD-000304-MAY	22/05/2024	DEP. I.P. Y R.F. 16/05/2024	0.00	907.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002058	COMPROBANTES	22/05/2024	P.PGD-000305-MAY	22/05/2024	DEP. I.P. Y R.F. 20/05/2024	0.00	3,136.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002058	COMPROBANTES	22/05/2024	P.PGD-000305-MAY	22/05/2024	DEP. I.P. Y R.F. 20/05/2024	0.00	1,003.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002060	COMPROBANTES	22/05/2024	P.PGD-000306-MAY	22/05/2024	DEP. I.P. Y R.F. 21/05/2024	0.00	810.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002616	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2024	P.PEP-001065-MAY	23/05/2024	TR. JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO. FACT POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA TESORERIA POR AUDITORIA FEDER	0.00	0.00	1,786.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002617	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2024	P.PGD-000384-MAY	23/05/2024	TR. MARICELA BACA YEPEZ, PRESTAMO PERSONAL PARA REINTEGRAR.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002618	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2024	P.PEP-001068-MAY	23/05/2024	TR. ANDREA DURAN CORREA, RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,009.02	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002624	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2024	P.PGD-000385-MAY	27/05/2024	TR. CESAR TRINIDAD LOPEZ, PRESTAMO PERSONAL PARA REINTEGRAR.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000001	11-101						000000
00002071	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/05/2024	P.PIR-000292-MAY	27/05/2024	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2024-05-27: (RECAUDADO)	0.00	97,359.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002625	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2024	P.PEP-001070-MAY	28/05/2024	TR. JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO, FACT 158 PROD ALIM PARA PERSONAL DE TESORERIA POR AUDITORIA FEDERA	0.00	0.00	1,051.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002627	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2024	P.PEP-001071-MAY	29/05/2024	TR. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV. GASOLINERA PARA SERVICIOS PUBLICOS Y TESORERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,381.60	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002630	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2024	P.PEP-001073-MAY	29/05/2024	TR. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV. FACT 49413 GASOLINA DE SERVICIOS PUBLICOS Y TESORERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,846.80	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002634	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2024	P.PEP-001074-MAY	29/05/2024	TR. JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO, FACT 161 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA TESORERIA POR AUDITORIA FEDER	0.00	0.00	1,264.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002063	COMPROBANTES	29/05/2024	P.PGD-000307-MAY	29/05/2024	DEP. I.P. Y R.F. 22/05/2024	0.00	2,018.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002063	COMPROBANTES	29/05/2024	P.PGD-000307-MAY	29/05/2024	DEP. I.P. Y R.F. 22/05/2024	0.00	14,836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE																								
			No. DE POLIZA																											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002065	COMPROBANTES	29/05/2024	P.PGD-000308-MAY	29/05/2024	DEP. I.P. 23/05/2024														0.00	3,412.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002067	COMPROBANTES	29/05/2024	P.PGD-000309-MAY	29/05/2024	DEP. I.P. 24/05/2024														0.00	836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002072	COMPROBANTES	31/05/2024	P.PGD-000310-MAY	31/05/2024	DEP. R.F. Y I.P. 27/05/2024														0.00	5,465.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002072	COMPROBANTES	31/05/2024	P.PGD-000310-MAY	31/05/2024	DEP. R.F. Y I.P. 27/05/2024														0.00	6,110.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002075	COMPROBANTES	31/05/2024	P.PGD-000311-MAY	31/05/2024	DEP. IP. Y RF. 28/04/2024														0.00	1,151.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002076	COMPROBANTES	31/05/2024	P.PGD-000312-MAY	31/05/2024	DEP. IP Y RF. 31/05/2024														0.00	1,754.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002076	COMPROBANTES	31/05/2024	P.PGD-000312-MAY	31/05/2024	DEP. IP Y RF. 31/05/2024														0.00	2,890.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002636	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001075-MAY	31/05/2024	TR. ANDRES BEDOLLA RAMIREZ, FACT 9283 MANTERIAL ELECTRICO.: (PAGADO)														0.00	0.00	4,885.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002637	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001076-MAY	31/05/2024	TR. JOSE MANUEL MUÑOZ AGUILAR, PAGO TOTAL POR FACTURA DE REFFACIONES PARA BULLDOZER.: (PAGADO)														0.00	0.00	1,416.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002639	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001077-MAY	31/05/2024	TR. ANDREA DURAN CORREA, RECUPERACION DE VIATICOS POR SALIDA A MORELIA.: (PAGADO)														0.00	0.00	2,355.20	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002640	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001081-MAY	31/05/2024	TR. ANDREA DURAN CORREA, RECUPERACION POR OTROS DERECHOS.: (PAGADO)														0.00	0.00	415.27	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002645	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001082-MAY	31/05/2024	TR. YUNUEN MONSERRART CHAVEZ LEGORRETA, RECUPERACION POR GASTOS MEDICOS.: (PAGADO)														0.00	0.00	2,336.40	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002646	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001083-MAY	31/05/2024	TR. DIGICOPY´S DE RL DE CV, FACT 56927 RENTA DE COPIADORA DE TESORERIA.: (PAGADO)														0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002647	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001084-MAY	31/05/2024	TR. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV. FACT 49162 GASOLINA SERVICIOS PUBLICOS Y TESORERIA.: (PAGADO)														0.00	0.00	14,179.31	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00002082	COMPROBANTES	31/05/2024	P.PGD-000313-MAY	31/05/2024	DEP. I.P. Y R.F. 30/05/2024														0.00	990.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002082	COMPROBANTES	31/05/2024	P.PGD-000313-MAY	31/05/2024	DEP. I.P. Y R.F. 30/05/2024														0.00	907.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000