

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	27,210,315.53	18,215,127.80	16,710,165.36	28,715,277.97		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,623,331.52	13,691,160.98	16,142,231.12	13,172,261.38		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,286,894.81	6,324,225.90	8,707,755.27	1,903,365.44		
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,241,208.01	6,198,088.90	8,554,439.27	1,884,857.64		
1112-011					BANCO AZTECA 2024	2,900,546.41	2,684,672.15	5,445,063.36	140,155.20		
1112-011-00002					FORTAMUN 2024 CTA 01720161842879	1,538.28	988,074.75	986,833.28	2,779.75		
00002702	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2024	P.PGD-000395-MAY	02/05/2024	TR-44 MA GUADALUPE RODRIGUEZ VALDOVINOS	0.00	0.00	2,119.30	0.00	0000000044	25-521
00002990	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PIR-000351-MAY	02/05/2024	INTERESES DEL MES DE MAYO FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	31.82	0.00	0.00	0000000000	25-521
00002780	CHEQUE	08/05/2024	P.PEP-001157-MAY	08/05/2024	CH-28 GHANDI JACIEL CAMPOS ONTIVEROS, LIQUIDACION ELEMENTO DE PC \$4,361.18: (PAGADO)	0.00	0.00	4,361.18	0.00	0000000028	25-521
00002786	CHEQUE	08/05/2024	P.PGD-000424-MAY	08/05/2024	CH-29 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000029	25-521
00002787	CHEQUE	08/05/2024	P.PGD-000425-MAY	08/05/2024	CH-30 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000030	25-521
00002789	CHEQUE	08/05/2024	P.PEP-001160-MAY	08/05/2024	CH-31 KARLA GERALDHINE NOGUEZ MARTINEZ, LIQUIDACION LABORAL \$5,636.62: (PAGADO)	0.00	0.00	5,636.62	0.00	0000000031	25-521
00002703	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2024	P.PGD-000396-MAY	08/05/2024	TR-52 AURELIO HERNANDEZ VILLEGAS, PRESTAMO PERSONAL \$8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000052	25-521
00002705	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2024	P.PGD-000397-MAY	08/05/2024	TR-53 ALONDRA RUIZ MATA, PRESTAMOS A DESCONTAR EN 5 QUINCENAS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000053	25-521
00002708	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2024	P.PGD-000398-MAY	08/05/2024	TR-54 PEDRO MARTIN GARCIA PEREZ, PRESTAMO A DESCONTAR EN 4 QUINCENAS \$2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000054	25-521
00002709	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2024	P.PEP-001126-MAY	08/05/2024	TR-55 PAGO DE IMSS PERIODO 04-2024 Y BIEMESTRE 02-2024 \$124, 577.09: (PAGADO)	0.00	0.00	124,577.09	0.00	0000000055	25-521
00002037	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2024	P.PIR-000269-MAY	08/05/2024	FORTAMUN 033-111: (RECAUDADO)	0.00	987,622.47	0.00	0.00	0000000000	25-521
00002712	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PGD-000399-MAY	09/05/2024	TR-60 JOSE ALEJANDRO MOTUTO MARTINEZ, ADELANTO DE NOMINA \$1,822.00	0.00	0.00	1,822.00	0.00	0000000060	25-521
00002792	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-001161-MAY	09/05/2024	CH-32 YOLANDA HERNANDEZ, PENSION DEL MES \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000032	25-521
00002766	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PGD-000413-MAY	09/05/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO POR PRESTAMO A S.P. DE BBVA F.G. 2024 \$250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000009524	15-115
00002980	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-001245-MAY	09/05/2024	TR-57 GERARDO CEJA MEJIA, INSUMOS PARA COCINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL CFDI 152FB3B 424,720.09: (PAGADO)	0.00	0.00	24,720.00	0.00	0000000057	25-521
00002714	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2024	P.PGD-000400-MAY	10/05/2024	TR-61 MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO TRASPASO PARA PAGO DE ISR ABRIL 2024	0.00	0.00	36,093.00	0.00	0000000061	25-521
00002711	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2024	P.PEP-001127-MAY	10/05/2024	TR-59 MA CARMEN ZAMORA SORIANO, INSUMOS PARA COCINA CFDI F16B19 \$10,380.60: (PAGADO)	0.00	0.00	10,380.60	0.00	0000000059	25-521
00002716	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2024	P.PEP-001131-MAY	13/05/2024	TR-64 ACUMULADORES Y AUTOPARTES JADA SA DE CV, REFACCIONES PARA PATRULLAS CFDI: (PAGADO)	0.00	0.00	2.55	0.00	0000000064	25-521

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002716	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2024	P.PEP-001131-MAY	13/05/2024	TR-64 ACUMULADORES Y AUTOPARTES JADA SA DE CV, REFACCIONES PARA PATRULLAS CFDI: (PAGADO)	0.00	0.00	5,491.00	0.00	0000000064	25-521
00002731	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2024	P.PGD-000402-MAY	13/05/2024	TR-65 CARLOS MENDOZA RUIZ, GASTOS A COMPROBAR COMISION A DELEGACION ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000065	25-521
00002733	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2024	P.PEM-000405-MAY	13/05/2024	TR-66 TRASPASO PARA CANCELACION DE LA CUENTA	0.00	94.16	0.00	0.00	0000000000	25-521
00002736	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2024	P.PEP-001137-MAY	14/05/2024	TR-67 GAS MENGUC SA DE CV, GAS PARA COCINA, CFDI 78F943 \$750.44: (PAGADO)	0.00	0.00	750.44	0.00	0000000067	25-521
00002738	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001152-MAY	15/05/2024	TR-70 ARACELI PABLO BAUTISTA, PENSION DE LA 1RA QUINCENA DE MAYO \$ 4,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000070	25-521
00002743	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001142-MAY	15/05/2024	TR-71 ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PENSION DE LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2024 \$4,413.21: (PAGADO)	0.00	0.00	4,413.21	0.00	0000000071	25-521
00002797	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001163-MAY	15/05/2024	CH-34 JOSE HERRERA ARRIAGA, 1RA QUINCENA DE MAYO 2024 \$5,790.27: (PAGADO)	0.00	0.00	5,790.27	0.00	0000000034	25-521
00002800	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001164-MAY	15/05/2024	CH-35 JOSE LUIS PEREZ PEREZ, 1RA QUINCENA DE MAYO 2024 \$4,821.21: (PAGADO)	0.00	0.00	4,821.21	0.00	0000000035	25-521
00002803	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001166-MAY	15/05/2024	CH-36 BERTHA ALICIA DURAN GALLARDO, FINIQUITO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL \$11,812.97: (PAGADO)	0.00	0.00	11,812.97	0.00	0000000036	25-521
00002767	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PGD-000414-MAY	15/05/2024	TR-69 MA GUADALUPE RODRIGUEZ VALDOVINOS, PENSION DE LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2024 42,119.30	0.00	0.00	2,119.30	0.00	0000000069	25-521
00002773	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-001155-MAY	15/05/2024	TR-69 PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2024 SEGURIDAD PUBLICA \$197,950.10: (PAGADO)	0.00	0.00	197,950.10	0.00	0000000069	25-521
00002794	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001162-MAY	15/05/2024	CH-33 JORGE LUIS GARCIA HUERTA, 1RA QUINCENA DE MAYO 2024 \$7,172.67: (PAGADO)	0.00	0.00	7,172.67	0.00	0000000033	25-521
00002807	CHEQUE	16/05/2024	P.PGQ-000024-MAY	16/05/2024	CH-37 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000037	25-521
00002813	CHEQUE	16/05/2024	P.PEP-001169-MAY	16/05/2024	CH-38 LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA, INSUMOS PARA COCINA CFDI DF6F5 \$3,427.20: (PAGADO)	0.00	0.00	3,427.20	0.00	0000000038	25-521
00002741	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2024	P.PEP-001141-MAY	17/05/2024	TR-75 GERARDO PADILLA CRUZ, PENSO ALIMENTICIA DEL MES DE ABRIL 2024 \$5,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000075	25-521
00002746	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2024	P.PEP-001143-MAY	17/05/2024	TR-76 DIGICOPY S DE RL DE CV, RENTA DE COPIADORA SEGURIDAD PUBLICA CFDI 1E6931 \$1,914.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,914.00	0.00	0000000076	25-521
00002041	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2024	P.PIR-000272-MAY	17/05/2024	FORTAMUN RENDIMIENTOS FINANCIEROS: (RECAUDADO)	0.00	326.30	0.00	0.00	0000000000	25-521
00002751	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2024	P.PGD-000410-MAY	21/05/2024	TR-78 CARLOS MENDOZA RUIZ, PRESTAMO A DESCONTAR EN 5 QUINCENAS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000078	25-521
00002752	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2024	P.PEP-001146-MAY	22/05/2024	TR-79 PEDRO AMRTIN GARICA PEREZ, PAGO DE CERTIFICADO CFDI D04D81 \$1,250.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000000079	25-521
00002756	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2024	P.PEP-001148-MAY	30/05/2024	TR-83 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, REFACCIONES AMBULANCIA CFDI CA2743 \$816.70: (PAGADO)	0.00	0.00	816.70	0.00	0000000083	25-521
00002815	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-001170-MAY	30/05/2024	CH-39 CARLOS MENDOZA RUIZ, 1RA QUINCENA DE MAYO 2024 \$2,844.13: (PAGADO)	0.00	0.00	2,844.13	0.00	0000000039	25-521
00002760	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2024	P.PEP-001150-MAY	30/05/2024	TR-84 GAS MENGUC SA DE CV, CFDI 9265CB \$883.8: (PAGADO)	0.00	0.00	883.80	0.00	0000000084	25-521

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002763	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001151-MAY	31/05/2024	TR-89 ARACELI PABLO BAUTISTA, PENSION DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO \$4,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000089	25-521
00002765	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PGD-000412-MAY	31/05/2024	TR-87 MA GUADALUPE RODRIGUEZ VALDOVINOS, PENSION DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023 \$2,119.20	0.00	0.00	2,119.30	0.00	0000000000	25-521
00002769	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001154-MAY	31/05/2024	TR-88 ALMA YADIRA GARICA GUERRA, PENSION DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO \$4,413.21: (PAGADO)	0.00	0.00	4,413.21	0.00	0000000088	25-521
00002774	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-001312-MAY	31/05/2024	TR-85 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 SEGURIDAD PUBLICA \$209,027.18: (PAGADO)	0.00	0.00	209,027.18	0.00	0000000085	25-521
00002816	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-001171-MAY	31/05/2024	CH-40 YOLANDA HERNANDEZ, PENSION DEL MES DE MAYO \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000040	25-521
00002818	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-001172-MAY	31/05/2024	CH-41 LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA, INSUMOS PARA COCINA DE SEGURIDAD CFDI 6030B \$ 3,320.1: (PAGADO)	0.00	0.00	3,320.10	0.00	0000000041	25-521
00002819	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-001173-MAY	31/05/2024	CH-42 JOSE HERRERA ARRIAGA, 2DA QUINCENA DE MAYO \$5,790.27: (PAGADO)	0.00	0.00	5,790.27	0.00	0000000042	25-521
00002820	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-001174-MAY	31/05/2024	CH-43 JOSE LUIS PEREZ PEREZ, 2DA QUINCENA DE MAYO 2024 \$4,821.21: (PAGADO)	0.00	0.00	4,821.21	0.00	0000000043	25-521
00002821	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-001175-MAY	31/05/2024	CH-44 JORGE LUIS GARCIA HUERTA, 2DA QUINCENA DE MAYO 2024 47,172.67: (PAGADO)	0.00	0.00	7,172.67	0.00	0000000044	25-521