



# 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 OCTUBRE 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					<b>ACTIVO</b>	24,346,837.04	3,136,236.36	4,704,256.44	22,778,816.96		
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	12,458,679.56	3,127,876.36	4,704,256.44	10,882,299.48		
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	3,250,856.90	1,596,819.21	3,179,012.02	1,668,664.09		
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	3,241,581.86	1,414,290.28	3,009,314.09	1,646,558.05		
1112-004					<b>BANCOMER</b>	27,195.74	271,626.67	162,788.43	136,033.98		
1112-004-00002					<b>BBVA 2024 RF E IP 0122248506</b>	27,195.74	271,626.67	162,788.43	136,033.98		
00006217	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2024	P.PIR-000649-OCT	01/10/2024	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE CTA INGRESOS PROPIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.04	0.00	0.00	0000000000	11-101
00006221	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2024	P.PEP-002701-OCT	02/10/2024	COMISIONES BANCARIAS RECURSOS FISCALES 2024 BBVA.: (PAGADO)	0.00	0.00	10.00	0.00	0000000001	11-101
00006221	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2024	P.PEP-002701-OCT	02/10/2024	COMISIONES BANCARIAS RECURSOS FISCALES 2024 BBVA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1.60	0.00	0000000001	11-101
00006259	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2024	P.PEP-002722-OCT	03/10/2024	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. P7ESPACIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000001	11-101
00005858	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/10/2024	P.PIR-000610-OCT	09/10/2024	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2024-10-09: (RECAUDADO)	0.00	45,165.12	0.00	0.00	0000000000	11-101
00006261	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-002723-OCT	11/10/2024	TR. CORPORATIVO SIE DE GUADALAJARA, SERVICIO TECNICO DE NOMINA.: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000001	11-101
00006263	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-002724-OCT	15/10/2024	TR. CORPORATIVO SIE DE GUDALAJARA, PAQUETE DE TIMBRES PARA NOMINA.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,557.64	0.00	0000000001	11-101
00005810	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/10/2024	P.PGD-000880-OCT	15/10/2024	CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 3 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,478.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00005857	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/10/2024	P.PGD-000881-OCT	15/10/2024	CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA 7 DE OCTUBRE 2024	0.00	12,874.74	0.00	0.00	0000000000	11-101
00005858	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/10/2024	P.PGD-000882-OCT	15/10/2024	CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA 9 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,547.32	0.00	0.00	0000000000	11-101
00005867	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/10/2024	P.PGD-000877-OCT	15/10/2024	CANCELACION DE LA CAJA 002 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	20,468.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00005868	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/10/2024	P.PGD-000885-OCT	15/10/2024	CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	25,665.55	0.00	0.00	0000000000	11-101
00005869	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/10/2024	P.PGD-000884-OCT	15/10/2024	CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	434.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00005769	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	01/10/2024	P.PGD-000878-OCT	15/10/2024	CANCELACION DE CAJA 01 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00005782	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	02/10/2024	P.PGD-000879-OCT	15/10/2024	CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 2 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,935.49	0.00	0.00	0000000000	11-101
00005884	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/10/2024	P.PGD-000883-OCT	15/10/2024	CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA 9 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	984.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00005882	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/10/2024	P.PIR-000632-OCT	17/10/2024	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2024-10-17: (RECAUDADO)	0.00	16,878.58	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 31 DE OCTUBRE 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							
00006265	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2024	P.PEP-002726-OCT	22/10/2024	TR. CHRISTIAN ALEXIS CURIEL LOPEZ, ASFALTO FRIO, PAGO DE VIAJE DE CAMION DE ASFALTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0000000101	11-101
00006270	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/10/2024	P.PEP-002730-OCT	23/10/2024	TR. ENERGIA RENOVABLE DE MICHOACAN SA DE CV. COMPRA DE CALENTADORES SOLARES.: (PAGADO)	0.00	0.00	73,054.19	0.00	0000000001	11-101
00006283	CHEQUE	23/10/2024	P.PEP-002738-OCT	23/10/2024	CH.301 DIOCELINA DELGADO VALDOVINOS, APOYO PARA GASTOS MEDICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000301	11-101
00006288	CHEQUE	23/10/2024	P.PGD-000925-OCT	23/10/2024	CH. 302 C A N C E L A D O.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00006292	CHEQUE	23/10/2024	P.PEP-002742-OCT	23/10/2024	CH. 304 PABLA TOLEDO HERRERA. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000304	11-101
00005871	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/10/2024	P.PGD-000888-OCT	23/10/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	10,686.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00005881	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/10/2024	P.PGD-000910-OCT	23/10/2024	REGISTRO DE CANCELACION C01 CON FECHA DEL 16 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	23,151.12	0.00	0.00	0000000000	11-101
00005882	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/10/2024	P.PGD-000890-OCT	23/10/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 17 DE OCTUBRE 2024	0.00	15,396.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00005883	FICHA DE DEPOSITO	16/10/2024	P.PGD-000913-OCT	23/10/2024	REGISTRO DE CANCELACION CAJA C002 DE FECHA 16 OCTUBRE DE 2024	0.00	2,131.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00005886	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/10/2024	P.PGD-000891-OCT	23/10/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,356.69	0.00	0.00	0000000000	11-101
00005887	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/10/2024	P.PGD-000892-OCT	23/10/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA 21 DE OCTUBRE 2024	0.00	4,048.12	0.00	0.00	0000000000	11-101
00005888	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/10/2024	P.PGD-000893-OCT	23/10/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA 22 DE OCTUBRE 2024	0.00	600.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00005915	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/10/2024	P.PGD-000904-OCT	23/10/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 21 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,488.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00005870	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/10/2024	P.PGD-000889-OCT	23/10/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 15 DE OCTUBRE 2024	0.00	3,295.40	0.00	0.00	0000000000	11-101
00006289	CHEQUE	24/10/2024	P.PEP-002740-OCT	24/10/2024	CH. 303 NEFTALI RUBIO ESPINOSA, APOYO PARA ASISTIR A CURSO CON SEÑORAS DEL PROGRAMA DE MEDICINA TRADI	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000303	11-101
00006272	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2024	P.PEP-002732-OCT	25/10/2024	TR. CHRISTIAN ALEXIS CURIEL LOPEZ, ASFALTO FRIO, CAMION DE ASFALTO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000001	11-101
00006291	CHEQUE	28/10/2024	P.PEP-002741-OCT	28/10/2024	CH. 305 ROSENDA LETICIA TORRES PULIDO. APOYO ECONOMICO PARA CAMPEONATO NACIONAL DE SU HIJA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000305	11-101
00006279	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2024	P.PEP-002735-OCT	29/10/2024	TR. CHRISTIAN ALEXIS CURIEL LOPEZ, COMPRA DE ASFALTO FRIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0000000001	11-101
00006293	CHEQUE	29/10/2024	P.PGD-000926-OCT	29/10/2024	CH. 306 ALEJANDRA SARAHÍ AGUIRRE JUAREZ. PRESTAMO PARA REINTEGRAR.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000306	11-101
00006294	CHEQUE	29/10/2024	P.PEP-002743-OCT	29/10/2024	CH. 307 MARIA ISABEL MONDRAGON GARCIA, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000307	11-101
00006296	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2024	P.PGD-000927-OCT	29/10/2024	TR. SISTEMA PARA EL DESARRLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. P2 MUJERES.	0.00	0.00	345.00	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 31 DE OCTUBRE 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						
00006298	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/10/2024	P.PGD-000928-OCT	29/10/2024	DEVOLUCION DE SPEI SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA; MUJERES.	0.00	345.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00006299	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2024	P.PGD-000929-OCT	29/10/2024	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. P3 LACTANTES.	0.00	0.00	980.00	0.00	0000000000	11-101
00006299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/10/2024	P.PGD-000930-OCT	29/10/2024	DEVOLUCION DE SPEI DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA; LACTANTES	0.00	980.00	0.00	0.00	0000000034	11-101
00006301	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2024	P.PGD-000931-OCT	29/10/2024	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. P4 INFANTES.	0.00	0.00	1,630.00	0.00	0000000000	11-101
00006301	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/10/2024	P.PGD-000933-OCT	29/10/2024		0.00	1,630.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00006304	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2024	P.PGD-000934-OCT	29/10/2024	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. P6 CON DISCAPACIDAD.	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0000000000	11-101
00006304	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/10/2024	P.PGD-000935-OCT	29/10/2024	DEVOLUCION DE SPEI DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA; DISCAPACITADOS.	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00006305	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2024	P.PGD-000936-OCT	29/10/2024	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. P7 ESPACIOS.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-101
00006305	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/10/2024	P.PGD-000937-OCT	29/10/2024	DEVOLUCION DE SPEI DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA; ESPACIOS.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000010	11-101
00006308	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2024	P.PGD-000938-OCT	29/10/2024	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. P1 DESAYUNOS.	0.00	0.00	28,120.00	0.00	0000000000	11-101
00006308	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/10/2024	P.PGD-000939-OCT	29/10/2024	DEVOLUCION DE SPEI DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA; ESPACIOS.	0.00	28,120.00	0.00	0.00	0000000010	11-101
00006309	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2024	P.PGD-000940-OCT	29/10/2024	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. P5 ADULTOS.	0.00	0.00	5,790.00	0.00	0000000000	11-101
00006309	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/10/2024	P.PGD-000941-OCT	29/10/2024	DEVOLUCION DE SPEI DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA; ADULTOS.	0.00	5,790.00	0.00	0.00	0000000001	11-101
00005913	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/10/2024	P.PGD-000896-OCT	30/10/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,704.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00005914	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/10/2024	P.PGD-000900-OCT	30/10/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 28 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	986.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00005917	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/10/2024	P.PGD-000897-OCT	30/10/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 23 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	115.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00005918	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/10/2024	P.PGD-000898-OCT	30/10/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 24 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00005921	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/10/2024	P.PGD-000899-OCT	30/10/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 28 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,340.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00005924	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	29/10/2024	P.PGD-000901-OCT	30/10/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 29 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	23,613.50	0.00	0.00	0000000000	11-101
00006295	CHEQUE	31/10/2024	P.PEP-002744-OCT	31/10/2024	CH. 308 LEONEL MOLINA BRAVO, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000308	11-101