



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000

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	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	24,346,837.04	8,956,149.69	7,910,857.41	25,392,129.32								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	12,458,679.56	8,947,789.69	7,806,430.23	13,600,039.02								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,250,856.90	4,504,550.70	3,369,003.97	4,386,403.63								
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,241,581.86	4,319,600.77	3,199,306.04	4,361,876.59								
1112-010				BBVA BANCOMER 2024	42,826.67	165,995.38	196,592.04	12,230.01								
1112-010-00001				FONDO GENERAL 2024 CTA 0122204819	39,549.21	140,762.33	171,359.04	8,952.50								
00006367	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/10/2024	P.PIR-000675-OCT	02/10/2024	INTERESES GENERADOS CTA 4819 BBVA BANCOMER FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	0.33	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00006368	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/10/2024	P.PEP-002774-OCT	02/10/2024	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS, TRANSACCIONES Y SERVICIOS DE BNTC: (PAGADO)	0.00	0.00	60.00	0.00	0000000002	15-115	1				000000
00006368	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/10/2024	P.PEP-002774-OCT	02/10/2024	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS, TRANSACCIONES Y SERVICIOS DE BNTC: (PAGADO)	0.00	0.00	9.60	0.00	0000000002	15-115	1				000000
00006368	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/10/2024	P.PEP-002774-OCT	02/10/2024	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS, TRANSACCIONES Y SERVICIOS DE BNTC: (PAGADO)	0.00	0.00	39.69	0.00	0000000002	15-115	1				000000
00006368	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/10/2024	P.PEP-002774-OCT	02/10/2024	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS, TRANSACCIONES Y SERVICIOS DE BNTC: (PAGADO)	0.00	0.00	6.35	0.00	0000000002	15-115	1				000000
00006368	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/10/2024	P.PEP-002774-OCT	02/10/2024	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS, TRANSACCIONES Y SERVICIOS DE BNTC: (PAGADO)	0.00	0.00	415.00	0.00	0000000002	15-115	1				000000
00006368	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/10/2024	P.PEP-002774-OCT	02/10/2024	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS, TRANSACCIONES Y SERVICIOS DE BNTC: (PAGADO)	0.00	0.00	66.40	0.00	0000000002	15-115	1				000000
00005958	CHEQUE	04/10/2024	P.PEP-002561-OCT	04/10/2024	CH 751 ALEJANDRO FERNANDEZ ESCUTIA CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO INSPECTOR FORESTAL MES DE SEPTIEMBRE:	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000751	15-115	1				000000
00005959	CHEQUE	04/10/2024	P.PEP-002772-OCT	04/10/2024	CH 752 PATRICIO GARCIA ROJAS CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO INSPECTOR FORESTAL MES DE SEPTIEMBR: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000752	15-115	1				000000
00005968	DECLARACION DE IMPUESTOS	07/10/2024	P.PGD-000906-OCT	07/10/2024	T.F CONTRIBUCIONES SAT MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	82,676.00	0.00	0000070320	15-115	1				000000
00005971	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2024	P.PEP-002569-OCT	07/10/2024	T.F GOBIERNO DEL ESTADO PAGO DEL 3 % SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	28,086.00	0.00	0000440800	15-115	1				000000
00005974	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2024	P.PGD-000907-OCT	07/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA FONDO GENERAL CTA 8953 BANCO AZTECA A LA FONDO GENERAL CT 4819 BBVA PARA	0.00	28,086.00	0.00	0.00	0000006683	15-115	1				000000
00005976	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2024	P.PGD-000908-OCT	07/10/2024	TRASPASO CTA FONDO GENERAL 8953 BANCO AZTECA A FONDO GENERAL 4819 FONDO GENERAL 4819 PARA PAGO DE ISR	0.00	82,676.00	0.00	0.00	0000093695	15-115	1				000000
00006366	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/10/2024	P.PIR-000674-OCT	30/10/2024	T.F 7524 COMISION FORESTAL DEL ESTADO: (RECAUDADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	26-603					000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000

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	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00006319	CHEQUE	31/10/2024	P.PEP-002756-OCT	31/10/2024	CH 753 ALEJANDRO FERNANDEZ ESCUTIA \$15,000 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO INSPECTOR FORESTAL MES DE OCTU	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000753	15-115	1					000000
00006320	CHEQUE	31/10/2024	P.PEP-002757-OCT	31/10/2024	CH 754 PATRICIO GARCIA ROJAS \$15,000 SUBSIDIO INSPECTOR FORESTAL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000754	15-115	1					000000