



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALITICOS DE OBRA PUBLICA

DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA URBANO BUENO DE ZIRACUARETIRO MICHOACÁN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQU
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA URBANO BUENO DE ZIRACUARE									
DATOS CONTABLES									
1112				BANCOS / TESORERIA.	0.00	0.00	398,275.86	-398,275.86	
1112-002-00037				CTA.2907509000101 INGRESOS PROPIOS 2020	0.00	0.00	398,275.86	-398,275.86	
00001932	14/04/2021	P.PGD-000191-ABR	14/04/2021	TR. OBRA NO. 19 REHABILITACIÓN DE CASA DE LA CULTURA URBANO BUENO EN	0.00	0.00	120,000.00		0.00 0000290
00001933	11/05/2021	P.PEP-001412-MAY	11/05/2021	TR. OBRA 19 EST. 1 Y FINIQ. REHAB. CASA DE CULTURA EN ZIRACUARETIRO (REI	0.00	0.00	278,275.86		0.00 0000254
1134				ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	
1134-042				CARLOS ÁNGEL MONTALVO GARCÍA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	
00001932	14/04/2021	P.PGD-000191-ABR	14/04/2021	TR. OBRA NO. 19 REHABILITACIÓN DE CASA DE LA CULTURA URBANO BUENO EN	0.00	120,000.00	0.00		0.00 0000290
00001933	11/05/2021	P.PEP-001412-MAY	11/05/2021	TR. OBRA 19 EST. 1 Y FINIQ. REHAB. CASA DE CULTURA EN ZIRACUARETIRO (REI	0.00	0.00	120,000.00		0.00 0000254
12352				EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	
12352-612-61204				ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	
00001933	11/05/2021	P.PED-001420-MAY	11/05/2021	TR. OBRA 19 EST. 1 Y FINIQ. REHAB. CASA DE CULTURA EN ZIRACUARETIRO (REI	0.00	400,000.00	0.00		0.00 0000000
00002749	30/08/2021	P.PGD-000325-AGO	30/08/2021	CANCELACIÓN DE OBRA PÚBLICA NO CAPITALIZABLE AL MES DE AGOSTO DEL 2	0.00	0.00	400,000.00		0.00 0000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALITICOS DE OBRA PUBLICA

DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA URBANO BUENO DE ZIRACUARETIRO MICHOACÁN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQU
EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
2113				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	400,000.00	400,000.00		0.00
2113-001-00051				CARLOS ÁNGEL MONTALVO GARCÍA	0.00	400,000.00	400,000.00		0.00
00001933	11/05/2021	P.PED-001420-MAY	11/05/2021	TR. OBRA 19 EST. 1 Y FINIQ. REHAB. CASA DE CULTURA EN ZIRACUARETIRO (REI	0.00	0.00	400,000.00		0.00 000000
00001933	11/05/2021	P.PEP-001412-MAY	11/05/2021	TR. OBRA 19 EST. 1 Y FINIQ. REHAB. CASA DE CULTURA EN ZIRACUARETIRO (REI	0.00	400,000.00	0.00		0.00 0000254



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALITICOS DE OBRA PUBLICA

DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA URBANO BUENO DE ZIRACUARETIRO MICHOACÁN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQU
EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
2117				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	1,724.14	1,724.14	
2117-002-00009				5 AL MILLAR CONTRATO (REMANENTE INGRESOS PROPIOS)	0.00	0.00	1,724.14	1,724.14	
00001933	11/05/2021	P.PEP-001412-MAY	11/05/2021	TR. OBRA 19 EST. 1 Y FINIQ. REHAB. CASA DE CULTURA EN ZIRACUARETIRO (REI	0.00	0.00	1,724.14		0.00 0000254
5611				CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	
5611-001				CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	
00002749	30/08/2021	P.PGD-000325-AGO	30/08/2021	CANCELACIÓN DE OBRA PÚBLICA NO CAPITALIZABLE AL MES DE AGOSTO DEL 2	0.00	400,000.00	0.00		0.00 0000000
DATOS PRESUPUESTALES									
824				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	
824-612-61204				ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	
00001933	11/05/2021	P.PED-001420-MAY	11/05/2021	TR. OBRA 19 EST. 1 Y FINIQ. REHAB. CASA DE CULTURA EN ZIRACUARETIRO (REI	0.00	0.00	400,000.00		0.00 0000000
00001933	11/05/2021	P.PEC-001435-MAY	11/05/2021	TR. OBRA 19 EST. 1 Y FINIQ. REHAB. CASA DE CULTURA EN ZIRACUARETIRO (REI	0.00	400,000.00	0.00		0.00 0000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALITICOS DE OBRA PUBLICA

DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA URBANO BUENO DE ZIRACUARETIRO MICHOACÁN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQU
EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
825				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	
825-612-61204				ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	
00001933	11/05/2021	P.PEE-001417-MAY	11/05/2021	TR. OBRA 19 EST. 1 Y FINIQ. REHAB. CASA DE CULTURA EN ZIRACUARETIRO (REI	0.00	0.00	400,000.00	0.00	00000000
00001933	11/05/2021	P.PED-001420-MAY	11/05/2021	TR. OBRA 19 EST. 1 Y FINIQ. REHAB. CASA DE CULTURA EN ZIRACUARETIRO (REI	0.00	400,000.00	0.00	0.00	00000000
826				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	
826-612-61204				ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	
00001933	11/05/2021	P.PEE-001417-MAY	11/05/2021	TR. OBRA 19 EST. 1 Y FINIQ. REHAB. CASA DE CULTURA EN ZIRACUARETIRO (REI	0.00	400,000.00	0.00	0.00	00000000
00001933	11/05/2021	P.PEP-001412-MAY	11/05/2021	TR. OBRA 19 EST. 1 Y FINIQ. REHAB. CASA DE CULTURA EN ZIRACUARETIRO (REI	0.00	0.00	400,000.00	0.00	00002500



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALITICOS DE OBRA PUBLICA

DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA URBANO BUENO DE ZIRACUARETIRO MICHOACÁN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQU
EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
827				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	
827-612-61204				ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	
00001933	11/05/2021	P.PEP-001412-MAY	11/05/2021	TR. OBRA 19 EST. 1 Y FINIQ. REHAB. CASA DE CULTURA EN ZIRACUARETIRO (REI	0.00	400,000.00	0.00		0.00 0000254