

DEP: Transparencia
Oficio: TZ-011
Expediente: 2024
Zinápáro Michoacán

A 31 de Agosto 2024.

A S U N T O: Respuesta a solicitud
folio 160352424000016

**LUIS CARLOS FELIX HERNANDEZ
P R E S E N T E:**

El que suscribe Ing. Claudio Millán Pulido, Titular de Transparencia; por medio de este conducto me dirijo a usted de la manera más respetuosa, para dar atención a su solicitud de información con folio 160352424000016, se proporciona el siguiente anexo con información solicitada.

Sin otro particular agradezco de ante mano las atenciones que sirva prestar a la presente.

Saludos Cordiales.

H. Ayuntamiento 2021-2024
ZINÁPARO
Gobierno de buenos resultados

ATENTAMENTE:



ING. CLAUDIO MILLÁN PULIDO.
TITULAR DE TRANSPARENCIA



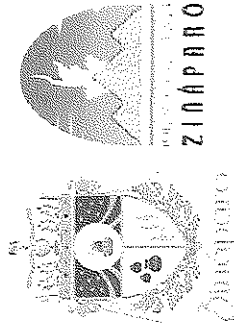
TRANSPARENCIA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
2024-08-31
ZINÁPARO, MICHOACÁN

 presidenciazinaparo21@gmail.com

 359 521 0105

 Ruiseñor 1. Col. Centro. C.P 59460

 @H.Ayuntamientodezinaparo



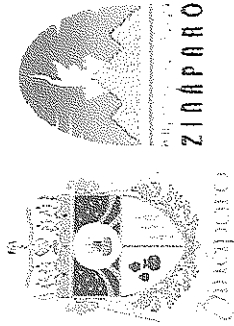
MUNICIPIO DE ZINAPARO

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00007-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO				CONCEPTO DEL EVENTO							
2						PASIVO		5,287,929.20	38,275,550.55	38,864,421.29	5,876,799.94		
21						PASIVO CIRCULANTE.		5,287,929.20	38,275,550.55	38,864,421.29	5,876,799.94		
211						CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		5,287,929.19	37,544,483.31	38,133,354.05	5,876,799.93		
2112						PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.		707,558.23	14,175,994.99	14,135,727.45	667,290.69		
2112-001						PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS		680,995.44	14,175,994.99	14,135,727.45	620,727.90		
2112-001-00007						CFE SERVICIOS BASICOS		157,425.00	3,449,923.66	3,549,483.43	256,984.77		
00000001		01/01/2022	P.APE-000001-ENE		01/01/2022	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022		157,425.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00000076	CHEQUE	04/01/2022	P.PED-000029-ENE		04/01/2022	CTA.6411 R.P. CH-90 PAGO DE CFE DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL MUNICIPIO: (DEVENGADO)		0.00	0.00	4,879.00	0.00	0000000000	15-115
00000076	CHEQUE	04/01/2022	P.PEP-000028-ENE		04/01/2022	CTA.6411 R.P. CH-90 PAGO DE CFE DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)		0.00	4,879.00	0.00	0.00	0000000090	15-115
00000123	FACTURA	12/01/2022	P.PED-000067-ENE		12/01/2022	CTA.3832 AGUA POTABLE TRANS 6270 PAGO DE CFE DEL POZO DE LOS MARAVILLAS: (DEVENGADO)		0.00	0.00	143,800.00	0.00	0000000000	15-115
00000123	SPEI BANCARIO	12/01/2022	P.PEP-000063-ENE		12/01/2022	CTA.3832 AGUA POTABLE TRANS 6270 PAGO DE CFE DEL POZO DE LOS MARAVILLAS: (PAGADO)		0.00	143,800.00	0.00	0.00	0000006270	15-115
00000098	SPEI BANCARIO	18/01/2022	P.PED-000046-ENE		18/01/2022	CTA. 6411 R.P. TRANS 9233 PAGO DE CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS: (DEVENGADO)		0.00	0.00	2,034.88	0.00	0000000000	15-115
00000098	SPEI BANCARIO	18/01/2022	P.PEP-000044-ENE		18/01/2022	CTA. 6411 R.P. TRANS 9233 PAGO DE CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS: (PAGADO)		0.00	2,034.88	0.00	0.00	0000009233	15-115
00000121	FACTURA	24/01/2022	P.PED-000066-ENE		24/01/2022	CTA.3432 AGUA POTABLE CH-73 PAGO DE ADEFA'S CFE DEL POZO DE AGUA DE LOS MARAVILLAS: (DEVENGADO)		0.00	0.00	154,473.00	0.00	0000000000	15-115
00000121	FACTURA	24/01/2022	P.PGD-000039-ENE		24/01/2022	CANCELACION DEL PASIVO Y RECONOCIMIENTO DE LA ADEFA		0.00	154,473.00	0.00	0.00	0000000073	15-115
00000121	CHEQUE	24/01/2022	P.PEP-000062-ENE		24/01/2022	CTA.3432 AGUA POTABLE CH-73 PAGO DE ADEFA'S CFE DEL POZO DE AGUA DE LOS MARAVILLAS: (PAGADO)		0.00	154,473.00	0.00	0.00	0000000073	15-115
00000107	SPEI BANCARIO	26/01/2022	P.PED-000064-ENE		26/01/2022	CTA. 6411 R.P. TRANS 9383 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO ENERO 2022: CFE: (DEVENGADO)		0.00	0.00	141,798.00	0.00	0000000000	25-521
00000107	SPEI BANCARIO	26/01/2022	P.PEP-000051-ENE		26/01/2022	CTA. 6411 R.P. TRANS 9383 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO ENERO 2022: CFE: (PAGADO)		0.00	141,798.00	0.00	0.00	0000009383	25-521
00000119	FACTURA	28/01/2022	P.PED-000063-ENE		28/01/2022	CTA.6411 R.P. TRANS 6252 PAGO DE CFE DEPOSITO EL ATE: (DEVENGADO)		0.00	0.00	3,713.00	0.00	0000000000	15-115
00000119	SPEI BANCARIO	28/01/2022	P.PEP-000060-ENE		28/01/2022	CTA.6411 R.P. TRANS 6252 PAGO DE CFE DEPOSITO EL ATE: (PAGADO)		0.00	3,713.00	0.00	0.00	0000006252	15-115
00000150	FACTURA	14/02/2022	P.PED-000090-FEB		14/02/2022	CTA.3832 AGUA POTABLE TRANS 1853 PAGO DE CFE POZO DE AGUA DE LAS MARAVILLAS: (DEVENGADO)		0.00	0.00	138,890.00	0.00	0000000000	15-115
00000150	SPEI BANCARIO	14/02/2022	P.PEP-000085-FEB		14/02/2022	CTA.3832 AGUA POTABLE TRANS 1853 PAGO DE CFE POZO DE AGUA DE LAS MARAVILLAS: (PAGADO)		0.00	138,890.00	0.00	0.00	0000001853	15-115



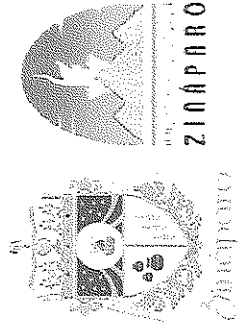
MUNICIPIO DE ZINAPARO

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00007-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
00000167	FACTURA	18/02/2022	P.PED-000106-FEB	16/02/2022	CTA.6411 R.P. CH-99 PAGO DE ADEFA'S VARIAS FACTURAS; J JESUS ZAMUDIO HERNANDEZ (DEVENGADO)		0.00	2,952.00	0.00	0000000000
00000167	FACTURA	18/02/2022	P.PGD-000051-FEB	16/02/2022	CANCELACION DEL PASIVO Y RECONOCIMIENTO DE LA ADEFA		0.00	0.00	0.00	0000000099
00000167	CHEQUE	18/02/2022	P.PEP-000101-FEB	16/02/2022	CTA.6411 R.P. CH-99 PAGO DE ADEFA'S VARIAS FACTURAS; J JESUS ZAMUDIO HERNANDEZ (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0000000099
00000129	CHEQUE	22/02/2022	P.PED-000072-FEB	22/02/2022	CTA.6411 R.P. CH-101 PAGO DE CFE POZO DE AGUA EL ATE: (DEVENGADO)		0.00	8,518.00	0.00	0000000000
00000129	CHEQUE	22/02/2022	P.PEP-000068-FEB	22/02/2022	CTA.6411 R.P. CH-101 PAGO DE CFE POZO DE AGUA EL ATE: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0000000101
00000143	OFICIO	22/02/2022	P.PED-000084-FEB	22/02/2022	CTA.2343 FDO IV TRANS 4183 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO FEBRERO 2022; CFE: (DEVENGADO)		0.00	135,876.00	0.00	0000000000
00000143	SPEI BANCARIO	22/02/2022	P.PEP-000080-FEB	22/02/2022	CTA.2343 FDO IV TRANS 4183 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO FEBRERO 2022; CFE: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0000004183
00000144	SPEI BANCARIO	23/02/2022	P.PED-000085-FEB	23/02/2022	CTA.6411 R.P. TRANS 9533 PAGO A CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS: (DEVENGADO)		0.00	3,228.11	0.00	0000000000
00000144	SPEI BANCARIO	23/02/2022	P.PEP-000081-FEB	23/02/2022	CTA.6411 R.P. TRANS 9533 PAGO A CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0000009633
00000262	FACTURA	03/03/2022	P.PED-000127-MAR	03/03/2022	CTA.2146 FDO GRAL DE PARTI CH-21 PAGO DE CFE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUN; J JESUS ZAMUDIO HERNANDEZ		0.00	6,353.00	0.00	0000000000
00000262	CHEQUE	03/03/2022	P.PEP-000122-MAR	03/03/2022	CTA.2146 FDO GRAL DE PARTI CH-21 PAGO DE CFE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUN; J JESUS ZAMUDIO HERNANDEZ		0.00	0.00	0.00	0000000021
00000351	FACTURA	11/03/2022	P.PED-000157-MAR	11/03/2022	CTA.3832 A.P. TRANS 3260 PAGO DE CFE POZO DE AGUA DE LOS MARAVILLAS: (DEVENGADO)		0.00	80,511.00	0.00	0000000000
00000351	SPEI BANCARIO	11/03/2022	P.PEP-000152-MAR	11/03/2022	CTA.3832 A.P. TRANS 3260 PAGO DE CFE POZO DE AGUA DE LOS MARAVILLAS: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0000003260
00000538	SPEI BANCARIO	18/03/2022	P.PED-000221-MAR	18/03/2022	CTA.2343 FDO IV PAGO DE LOS DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO MARZO 2022; CFE: (DEVENGADO)		0.00	126,527.00	0.00	0000000000
00000538	SPEI BANCARIO	18/03/2022	P.PEP-000209-MAR	18/03/2022	CTA.2343 FDO IV PAGO DE LOS DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO MARZO 2022; CFE: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0000004783
00000539	SPEI BANCARIO	18/03/2022	P.PED-000222-MAR	18/03/2022	CTA.521 FDO IV PAGO DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS: (DEVENGADO)		0.00	1,944.74	0.00	0000000000
00000539	SPEI BANCARIO	18/03/2022	P.PEP-000210-MAR	18/03/2022	CTA.521 FDO IV PAGO DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0000005843
00000520	RECIBOS	24/03/2022	P.PED-000208-MAR	24/03/2022	CTA.3832 AGUA POTABLE TRANS 6740 PAGO DE CFE POZO DE AGUA DEL ATE: (DEVENGADO)		0.00	23,040.00	0.00	0000000000
00000520	SPEI BANCARIO	24/03/2022	P.PEP-000199-MAR	24/03/2022	CTA.3832 AGUA POTABLE TRANS 6740 PAGO DE CFE POZO DE AGUA DEL ATE: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0000006740
00000614	SPEI BANCARIO	19/04/2022	P.PED-000255-ABR	19/04/2022	CTA.2343 FDO IV TRANS 1763 PAGO DE LA CONTRAPRESTACION DEL SERVICIO DE COBRANZA DEL DAP ABRIL 2022: (DE		0.00	3,727.36	0.00	0000000000



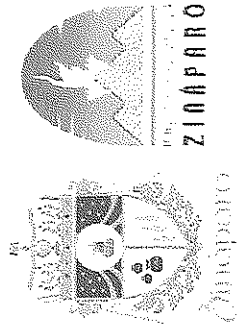
MUNICIPIO DE ZINAPARO

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00007-00000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00007-00000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVEN TO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00000614	SPEI BANCARIO	19/04/2022	P.PEP-000243-ABR	19/04/2022	CTA-2343 FDO IV TRANS 1763 PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN DEL SERCIO DE COBRANZA DEL DAP ABRIL 2022. (PA		0.00	3,727.36	0.00	0.00	0000001763	25-521
00000615	SPEI BANCARIO	19/04/2022	P.PED-000257-ABR	19/04/2022	CTA-2343 FDO IV TRANS 0683 PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO ABRIL 2022; CFE: (DEVENGADO)		0.00	0.00	134,866.00	0.00	0000000000	25-521
00000615	SPEI BANCARIO	19/04/2022	P.PEP-000244-ABR	19/04/2022	CTA-2343 FDO IV TRANS 0683 PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO ABRIL 2022; CFE: (PAGADO)		0.00	134,866.00	0.00	0.00	0000000683	25-521
00000758	RECIBOS	04/05/2022	P.PED-000305-MAY	04/05/2022	CTA-2145 FDO GRAL CH-39 PAGO DE SERVICIO DE CFE DIFERENTES OFICINAS: IGNACIO CABRERA JARAMILLO; (DEVE		0.00	0.00	4,125.00	0.00	0000000000	15-115
00000758	CHEQUE	04/05/2022	P.PEP-000290-MAY	04/05/2022	CTA-2145 FDO GRAL CH-39 PAGO DE SERVICIO DE CFE DIFERENTES OFICINAS: IGNACIO CABRERA JARAMILLO; (PAGA		0.00	4,125.00	0.00	0.00	0000000039	15-115
00000762	SPEI BANCARIO	19/05/2022	P.PED-000308-MAY	19/05/2022	CTA-2343 FDO IV TRANS 6653 PAGO DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS: (DEVENGADO)		0.00	0.00	1,920.18	0.00	0000000000	15-115
00000762	SPEI BANCARIO	19/05/2022	P.PEP-000293-MAY	19/05/2022	CTA-2343 FDO IV TRANS 6653 PAGO DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS: (PAGADO)		0.00	1,920.18	0.00	0.00	0000006653	15-115
00000764	SPEI BANCARIO	19/05/2022	P.PED-000309-MAY	19/05/2022	CTA-4413 FDO IV TRANS 4413 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MAYO 2022; CFE: (DEVENGADO)		0.00	0.00	123,049.00	0.00	0000000000	25-521
00000764	SPEI BANCARIO	19/05/2022	P.PEP-000294-MAY	19/05/2022	CTA-4413 FDO IV TRANS 4413 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MAYO 2022; CFE: (PAGADO)		0.00	123,049.00	0.00	0.00	0000004413	25-521
00000760	RECIBOS	23/05/2022	P.PED-000306-MAY	23/05/2022	CTA-3832 AGUA POTABLE TRANS 4233 PAGO DE SERVICIO DE CFE POZO DE AGUA DE LOS MARAVILLAS: (DEVENGADO)		0.00	0.00	144,866.00	0.00	0000000000	15-115
00000760	SPEI BANCARIO	23/05/2022	P.PEP-000291-MAY	23/05/2022	CTA-3832 AGUA POTABLE TRANS 4233 PAGO DE SERVICIO DE CFE POZO DE AGUA DE LOS MARAVILLAS: (PAGADO)		0.00	144,866.00	0.00	0.00	0000004233	15-115
00000742	FACTURA	24/05/2022	P.PED-000292-MAY	24/05/2022	CTA-3832 AGUA POTABLE TRANS 1468 PAGO DE SERVICIO DE CFE DEPOSITO DE AGUA EL ATE: (DEVENGADO)		0.00	0.00	18,069.00	0.00	0000000000	15-115
00000742	SPEI BANCARIO	24/05/2022	P.PEP-000277-MAY	24/05/2022	CTA-3832 AGUA POTABLE TRANS 1468 PAGO DE SERVICIO DE CFE DEPOSITO DE AGUA EL ATE: (PAGADO)		0.00	18,069.00	0.00	0.00	0000001466	15-115
00000907	SPEI BANCARIO	17/06/2022	P.PED-000347-JUN	17/06/2022	CTA-2343 FDO IV TRANS 0423 PAGO POR EL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DEL DAP; CFE: (DEVENGADO)		0.00	0.00	3,698.64	0.00	0000000000	15-115
00000907	SPEI BANCARIO	17/06/2022	P.PEP-000332-JUN	17/06/2022	CTA-2343 FDO IV TRANS 0423 PAGO POR EL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DEL DAP; CFE: (PAGADO)		0.00	3,698.64	0.00	0.00	0000000423	15-115
00000908	FACTURA	17/06/2022	P.PED-000348-JUN	17/06/2022	CTA-2343 FDO IV TRANS 9323 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO JUNIO 2022; CFE: (DEVENGADO)		0.00	0.00	123,169.00	0.00	0000000000	25-521
00000908	SPEI BANCARIO	17/06/2022	P.PEP-000333-JUN	17/06/2022	CTA-2343 FDO IV TRANS 9323 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO JUNIO 2022; CFE: (PAGADO)		0.00	123,169.00	0.00	0.00	0000009323	25-521
00000911	SPEI BANCARIO	20/06/2022	P.PED-000351-JUN	20/06/2022	CTA-3832 AGUA POTABLE TRANS 9465 PAGO DE SERVICIO DE CFE POZO DE AGUA POTABLE; CFE: (DEVENGADO)		0.00	0.00	151,273.00	0.00	0000000000	15-115
00000911	SPEI BANCARIO	20/06/2022	P.PEP-000336-JUN	20/06/2022	CTA-3832 AGUA POTABLE TRANS 9465 PAGO DE SERVICIO DE CFE POZO DE AGUA POTABLE; CFE: (PAGADO)		0.00	151,273.00	0.00	0.00	0000009465	15-115



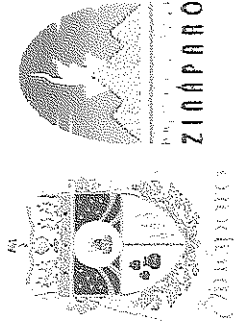
MUNICIPIO DE ZINAPARO

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00007-00000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00007-00000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVEN TO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00000964	RECIBOS	27/06/2022	P.PED-000371-JUN	27/06/2022	CTA.6411 R.P. PAGO DE SERVICIO DE CFE DEPOSITO DE AGUA EL ATE: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (DEV		0.00	0.00	4,446.00	0.00	0000000000	15-115
00000964	SPEI BANCARIO	27/06/2022	P.PEP-000356-JUN	27/06/2022	CTA.6411 R.P. PAGO DE SERVICIO DE CFE DEPOSITO DE AGUA EL ATE: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAG		0.00	4,446.00	0.00	0.00	0000000872	15-115
00001116	RECIBOS	04/07/2022	P.PED-000419-JUL	04/07/2022	CTA.2145 FDO GRAL CH-70 PAGO DE RECIBOS DE LUZ DE DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO; CFE: (DEVENGAD		0.00	0.00	4,679.00	0.00	0000000000	15-115
00001116	CHEQUE	04/07/2022	P.PEP-000401-JUL	04/07/2022	CTA.2145 FDO GRAL CH-70 PAGO DE RECIBOS DE LUZ DE DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO; CFE: (PAGADO)		0.00	4,679.00	0.00	0.00	0000000070	15-115
00001149	SPEI BANCARIO	18/07/2022	P.PCG-000100-JUL	18/07/2022	CTA.2343 FDO IV DEVOLUCION DE PAGO HECHO A CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS		0.00	0.00	129,991.00	0.00	0000000693	15-115
00001160	SPEI BANCARIO	18/07/2022	P.PCG-000101-JUL	18/07/2022	CTA.2343 FDO IV REGISTRO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO HECHO A CFE POR GASTOS ADMINISTRA RECAUDACIÓN DAP		0.00	0.00	1,942.71	0.00	0000000000	25-521
00001168	SPEI BANCARIO	18/07/2022	P.PED-000448-JUL	18/07/2022	CTA.2343 FDO IV TRANS 9401 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO JULIO 2022; CFE: (DEVENGADO)		0.00	0.00	129,991.00	0.00	0000000000	25-521
00001168	SPEI BANCARIO	18/07/2022	P.PEP-000430-JUL	18/07/2022	CTA.2343 FDO IV TRANS 9401 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO JULIO 2022; CFE: (PAGADO)		0.00	129,991.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001169	SPEI BANCARIO	18/07/2022	P.PED-000450-JUL	18/07/2022	CTA.2343 FDO IV TRANS 7001 PAGO POR CONTRAPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COBRANZA DEL DAP; CFE: (DEVENGAD		0.00	0.00	1,942.71	0.00	0000000000	15-115
00001169	SPEI BANCARIO	18/07/2022	P.PEP-000432-JUL	18/07/2022	CTA.2343 FDO IV TRANS 7001 PAGO POR CONTRAPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COBRANZA DEL DAP; CFE: (PAGADO)		0.00	1,942.71	0.00	0.00	0000000000	15-115
00001126	RECIBOS	19/07/2022	P.PED-000423-JUL	19/07/2022	CTA.6411 R.P. TRANS 7902 PAGO DE CFE POZO DE AGUA DE LAS MARAVILLAS; CFE: (DEVENGADO)		0.00	0.00	90,431.00	0.00	0000000000	15-115
00001126	SPEI BANCARIO	19/07/2022	P.PEP-000405-JUL	19/07/2022	CTA.6411 R.P. TRANS 7902 PAGO DE CFE POZO DE AGUA DE LAS MARAVILLAS; CFE: (PAGADO)		0.00	90,431.00	0.00	0.00	0000007902	15-115
00001140	SPEI BANCARIO	25/07/2022	P.PED-000432-JUL	25/07/2022	CTA.2343 FDO IV TRANS 8063 PAGO POR CONTRAPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COBRANZA DEL DAP; CFE: (DEVENGAD		0.00	0.00	1,942.71	0.00	0000000000	15-115
00001140	SPEI BANCARIO	25/07/2022	P.PEP-000414-JUL	25/07/2022	CTA.2343 FDO IV TRANS 8063 PAGO POR CONTRAPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COBRANZA DEL DAP; CFE: (PAGADO)		0.00	1,942.71	0.00	0.00	0000000063	15-115
00001143	SPEI BANCARIO	25/07/2022	P.PED-000433-JUL	25/07/2022	CTA.2343 FDO IV TRANS 9833 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO JULIO 2022; CFE: (DEVENGADO)		0.00	0.00	129,991.00	0.00	0000000000	25-521
00001143	SPEI BANCARIO	25/07/2022	P.PEP-000415-JUL	25/07/2022	CTA.2343 FDO IV TRANS 9833 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO JULIO 2022; CFE: (PAGADO)		0.00	129,991.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001207	SPEI BANCARIO	16/08/2022	P.PED-000464-AGO	16/08/2022	CTA.6411 R.P. TRANS 4376 PAGO DE CFE POZO DE AGUA LAS MARAVILLAS; CFE: (DEVENGADO)		0.00	0.00	94,768.00	0.00	0000000000	15-115
00001207	SPEI BANCARIO	16/08/2022	P.PEP-000446-AGO	16/08/2022	CTA.6411 R.P. TRANS 4376 PAGO DE CFE POZO DE AGUA LAS MARAVILLAS; CFE: (PAGADO)		0.00	94,768.00	0.00	0.00	00000004376	15-115
00001278	OFICIO	16/08/2022	P.PED-000483-AGO	16/08/2022	CTA.2343 FDO IV TRANS 1493 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO AGOSTO 2022; CFE: (DEVENGADO)		0.00	0.00	121,380.00	0.00	0000000000	25-521



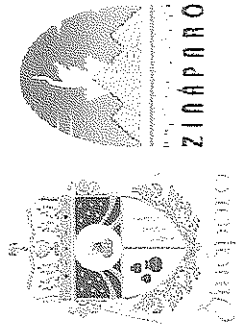
MUNICIPIO DE ZINAPARO

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00007-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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						
00001278	SPEI BANCARIO	16/08/2022	P.PEP-000465-AGO	16/08/2022	CTA-2343 FDO IV TRANS 1493 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO AGOSTO 2022; CFE: (PAGADO)	0.00	121,380.00	0.00	0.00	00000004713	25-521
00001279	OFICIO	16/08/2022	P.PGQ-000188-AGO	16/08/2022	CTA-2343 FDO IV TRANS 1493 REGISTRO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO HECHO A CFE POR ERROR	0.00	0.00	121,380.00	0.00	00000000000	25-521
00001280	OFICIO	16/08/2022	P.PED-000464-AGO	16/08/2022	CTA-2343 FDO IV TRANS 1973 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO AGOSTO 2022; CFE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	121,380.00	0.00	00000000000	25-521
00001280	SPEI BANCARIO	16/08/2022	P.PEP-000465-AGO	16/08/2022	CTA-2343 FDO IV TRANS 1973 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO AGOSTO 2022; CFE: (PAGADO)	0.00	121,380.00	0.00	0.00	00000000000	25-521
00001282	OFICIO	16/08/2022	P.PED-000485-AGO	16/08/2022	CTA-2343 FDO IV TRANS 5783 PAGO A CFE POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL DAP; CFE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,671.06	0.00	00000000000	15-115
00001282	SPEI BANCARIO	16/08/2022	P.PEP-000467-AGO	16/08/2022	CTA-2343 FDO IV TRANS 5783 PAGO A CFE POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL DAP; CFE: (PAGADO)	0.00	3,671.06	0.00	0.00	00000000000	15-115
00001284	OFICIO	16/08/2022	P.PGQ-000189-AGO	16/08/2022	CTA-2343 FDO IV TRANS 5783 DEVOLUCIÓN DE PAGO A CFE POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL DAP; CFE	0.00	0.00	3,671.06	0.00	00000000000	25-521
00001285	OFICIO	16/08/2022	P.PED-000486-AGO	16/08/2022	CTA-2343 FDO IV TRANS 0163 PAGO A CFE POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL DAP; CFE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,671.06	0.00	00000000000	15-115
00001285	SPEI BANCARIO	16/08/2022	P.PEP-000468-AGO	16/08/2022	CTA-2343 FDO IV TRANS 0163 PAGO A CFE POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL DAP; CFE: (PAGADO)	0.00	3,671.06	0.00	0.00	00000000000	15-115
00001286	SPEI BANCARIO	18/08/2022	P.PEP-000446-AGO	18/08/2022	CTA-2145 FDO GRAL TRANS 1630 PAGO DE CFE DE POZO DE AGUA DE EL ATE; CFE: (PAGADO)	0.00	12,098.00	0.00	0.00	00000000000	15-115
00001286	RECIBOS	18/08/2022	P.PED-000463-AGO	18/08/2022	CTA-2145 FDO GRAL TRANS 1630 PAGO DE CFE DE POZO DE AGUA DE EL ATE; CFE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	12,098.00	0.00	00000000000	15-115
00001309	RECIBOS	07/09/2022	P.PED-000498-SEP	07/09/2022	CTA-2145 FDO GRAL CH-85 PAGO DE RECIBOS DE LUZ DE DIFERENTES AREAS Y FACTURAS DE INTERNET; J. (DEVENG	0.00	0.00	5,698.00	0.00	00000000000	15-115
00001309	CHEQUE	07/09/2022	P.PEP-000480-SEP	07/09/2022	CTA-2145 FDO GRAL CH-85 PAGO DE RECIBOS DE LUZ DE DIFERENTES AREAS Y FACTURAS DE INTERNET; J. (PAGADO	0.00	5,698.00	0.00	0.00	00000000685	15-115
00001348	SPEI BANCARIO	21/09/2022	P.PED-000521-SEP	21/09/2022	CTA-2343 FDO IV TRANS 9703 PAGO POR CONTRAPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COBRANZA DEL DAP; CFE: (DEVENGADO	0.00	0.00	1,936.81	0.00	00000000000	15-115
00001348	SPEI BANCARIO	21/09/2022	P.PEP-000501-SEP	21/09/2022	CTA-2343 FDO IV TRANS 9703 PAGO POR CONTRAPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COBRANZA DEL DAP; CFE: (PAGADO)	0.00	1,936.81	0.00	0.00	00000009703	15-115
00001381	OFICIO	23/09/2022	P.PED-000559-SEP	23/09/2022	CTA-2343 FDO IV CH-22 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO SEPTIEMBRE 2022; CFE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	134,189.00	0.00	00000000000	25-521
00001381	SPEI BANCARIO	23/09/2022	P.PEP-000530-SEP	23/09/2022	CTA-2343 FDO IV CH-22 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO SEPTIEMBRE 2022; CFE: (PAGADO)	0.00	134,189.00	0.00	0.00	00000000022	25-521
00001342	FACTURA	30/09/2022	P.PED-000516-SEP	30/09/2022	CTA-2145 FDO GRAL CH-94 PAGO DE RECIBO DE CFE POZO DE AGUA DE LAS MARAVILLAS; J JESUS ZAMUDIO HERNAN;	0.00	0.00	95,998.00	0.00	00000000000	15-115
00001342	CHEQUE	30/09/2022	P.PEP-000496-SEP	30/09/2022	CTA-2145 FDO GRAL CH-94 PAGO DE RECIBO DE CFE POZO DE AGUA DE LAS MARAVILLAS; J JESUS ZAMUDIO HERNAN;	0.00	95,998.00	0.00	0.00	00000000094	15-115
00001550	FACTURA	19/10/2022	P.PED-000571-OCT	19/10/2022	CTA-2145 FDO GRAL CH-101 PAGO DE GASTO COMPROBADO; J JESUS ZAMUDIO HERNANDEZ; (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,543.00	0.00	00000000000	15-115



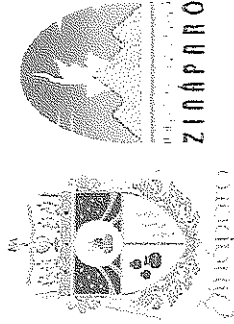
MUNICIPIO DE ZINAPARO

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00007-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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									
00001650	CHEQUE	19/10/2022		P.PEP-000542-OCT	19/10/2022		CTA.2145 FDO GRAL CH-101 PAGO DE GASTO COMPROBADO; J.JESUS ZAMUDIO HERNANDEZ; (PAGADO)		0.00	3,543.00	0.00	0.00	0000000101	15-115
00001579	SPEI BANCARIO	19/10/2022		P.PED-000581-OCT	19/10/2022		CTA.2343 FDO IV TRANS 5833 PAGO POR LA CONTRAPRESTACIÓN SERVICIO DE COBRANZA DEL DAP; (DEVENGADO)		0.00	0.00	3,739.59	0.00	0000000000	15-115
00001579	SPEI BANCARIO	19/10/2022		P.PEP-000552-OCT	19/10/2022		CTA.2343 FDO IV TRANS 5833 PAGO POR LA CONTRAPRESTACIÓN SERVICIO DE COBRANZA DEL DAP; (PAGADO)		0.00	3,739.59	0.00	0.00	0000000000	15-115
00001581	SPEI BANCARIO	19/10/2022		P.PED-000582-OCT	19/10/2022		CTA.2343 FDO IV TRANS 3498 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PROPORCIONADO AL MUNICIPIO; (DEVENGADO)		0.00	0.00	125,976.00	0.00	0000000000	25-521
00001581	SPEI BANCARIO	19/10/2022		P.PEP-000553-OCT	19/10/2022		CTA.2343 FDO IV TRANS 3498 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PROPORCIONADO AL MUNICIPIO; (PAGADO)		0.00	125,976.00	0.00	0.00	00000003498	25-521
00001646	RECIBOS	31/10/2022		P.PED-000570-OCT	31/10/2022		CTA.2145 FDO GRAL TRANS 1770 PAGO DE RECIBO DE CFE DE POZO DE AGUA EL ATE; CFE; (DEVENGADO)		0.00	0.00	1,593.00	0.00	0000000000	15-115
00001646	SPEI BANCARIO	31/10/2022		P.PEP-000541-OCT	31/10/2022		CTA.2145 FDO GRAL TRANS 1770 PAGO DE RECIBO DE CFE DE POZO DE AGUA EL ATE; CFE; (PAGADO)		0.00	1,593.00	0.00	0.00	0000000000	15-115
00001633	FACTURA	03/11/2022		P.PED-000597-NOV	03/11/2022		CTA.2145 FDO GRAL CH-106 PAGO DE RECIBOS DE LUZ DE DIF. AFICINAS Y OTRAS FACTURAS; J.JESUS ZAMUDIO H;		0.00	0.00	6,434.00	0.00	0000000000	15-115
00001633	CHEQUE	03/11/2022		P.PEP-000567-NOV	03/11/2022		DIF. AFICINAS Y OTRAS FACTURAS; J.JESUS ZAMUDIO H; DE NOVIEMBRE 2022; CFE; (DEVENGADO)		0.00	6,434.00	0.00	0.00	0000000106	15-115
00001765	FACTURA	16/11/2022		P.PED-000644-NOV	16/11/2022		CTA.2343 FDO IV CH-33 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE NOVIEMBRE 2022; CFE; (PAGADO)		0.00	0.00	122,979.00	0.00	0000000000	25-521
00001765	CHEQUE	16/11/2022		P.PEP-000611-NOV	16/11/2022		CTA.2343 FDO IV CH-33 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE NOVIEMBRE 2022; CFE; (DEVENGADO)		0.00	122,979.00	0.00	0.00	00000000033	25-521
00001641	FACTURA	22/11/2022		P.PED-000600-NOV	22/11/2022		CTA.3832 AGUA P. TRANS 3763 PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COBRANZA DEL DAP; CFE; (DEVEN		0.00	0.00	2,310.40	0.00	0000000000	15-115
00001641	SPEI BANCARIO	22/11/2022		P.PEP-000569-NOV	22/11/2022		CTA.3832 AGUA P. TRANS 3763 PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COBRANZA DEL DAP; CFE; (PAGAD		0.00	2,310.40	0.00	0.00	00000003763	15-115
00001713	CHEQUE	07/12/2022		P.PED-000629-DIC	07/12/2022		CTA.2145 FDO GRAL CH-118 PAGO DE RECIBO DE LUZ DE POZO DE AGUA LOS MARAVILLAS; CFE; (DEVENGADO)		0.00	0.00	101,137.00	0.00	0000000000	15-115
00001713	CHEQUE	07/12/2022		P.PEP-000597-DIC	07/12/2022		CTA.2145 FDO GRAL CH-118 PAGO DE RECIBO DE LUZ DE POZO DE AGUA LOS MARAVILLAS; CFE; (PAGADO)		0.00	101,137.00	0.00	0.00	0000000118	15-115
00001798	FACTURA	19/12/2022		P.PED-000678-DIC	19/12/2022		CTA.2343 FDO IV TRANS 1903 PAGO DE CONTRAPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COBRANZA DEL DAP MES DIC; CFE; (D		0.00	0.00	4,639.41	0.00	0000000000	15-115
00001798	SPEI BANCARIO	19/12/2022		P.PEP-000643-DIC	19/12/2022		CTA.2343 FDO IV TRANS 1903 PAGO DE CONTRAPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COBRANZA DEL DAP MES DIC; CFE; (P		0.00	4,639.41	0.00	0.00	00000001903	15-115
00001799	FACTURA	19/12/2022		P.PED-000679-DIC	19/12/2022		CTA.2343 FDO IV TRANS 0423 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE DIC 2022; CFE; (DEVENGADO)		0.00	0.00	136,886.00	0.00	0000000000	25-521
00001799	SPEI BANCARIO	19/12/2022		P.PEP-000644-DIC	19/12/2022		CTA.2343 FDO IV TRANS 0423 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE DIC 2022; CFE; (PAGADO)		0.00	136,886.00	0.00	0.00	0000000423	25-521



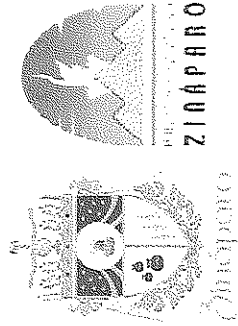
MUNICIPIO DE ZINAPARO

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00007-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF					CONCEPTO DEL EVENTO						
0000764	CHEQUE	30/12/2022	P.PEP-000654-DIC	30/12/2022	CTA.2145 FDO GRAL CH-127 PAGO DE GASTO COMPROBADO; J.JESUS ZAMUDIO HERNANDEZ; (PAGADO)		0.00	8,160.00	0.00	0.00	0000000127	15-115
0000714	RECIBOS	30/12/2022	P.PED-000630-DIC	30/12/2022	CTA.2145 FDO GRAL CH-126 PAGO DE RECIBO DE LUZ DE POZO DE AGUA LOS MARAVILLAS; CFE; (DEVENGADO)		0.00	0.00	129,646.00	0.00	0000000000	15-115
0000714	CHEQUE	30/12/2022	P.PEP-000658-DIC	30/12/2022	CTA.2145 FDO GRAL CH-126 PAGO DE RECIBO DE LUZ DE POZO DE AGUA LOS MARAVILLAS; CFE; (PAGADO)		0.00	129,646.00	0.00	0.00	0000000126	15-115
0000754	FACTURA	30/12/2022	P.PED-000689-DIC	30/12/2022	CTA.2145 FDO GRAL CH-127 PAGO DE GASTO COMPROBADO; J.JESUS ZAMUDIO HERNANDEZ; (DEVENGADO)		0.00	0.00	8,160.00	0.00	0000000000	15-115



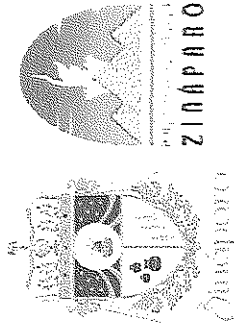
MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00007-00000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00007-00000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
2						PASIVO	5,871,037.06	41,469,521.70	40,082,508.57	4,484,023.93		
21						PASIVO CIRCULANTE.	5,871,037.06	41,469,521.70	40,082,508.57	4,484,023.93		
211						CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	5,871,037.05	41,469,521.70	40,082,508.57	4,484,023.92		
2112						PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	661,527.81	16,057,805.28	15,986,651.59	590,374.12		
2112-001						PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	614,965.02	16,047,995.69	15,986,651.59	553,620.92		
2112-001-00007						CFE SERVICIOS BASICOS	256,984.77	2,976,527.93	2,976,527.93	256,984.77		
00000001		01/01/2023		P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	256,984.77	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00000056	CFDI	05/01/2023		P.PED-000868-ENE	05/01/2023	E. R.: CTA.6411 R.P. CH-103 PAGO DE RECIVOS POR SERVICIO DE CFE DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO:	0.00	0.00	6,281.00	0.00	0000000000	11-101
00000056	CFDI	05/01/2023		P.PEP-000831-ENE	05/01/2023	E. R.: CTA.6411 R.P. CH-103 PAGO DE RECIVOS POR SERVICIO DE CFE DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO:	0.00	6,281.00	0.00	0.00	0000000103	11-101
00000018	FACTURA	13/01/2023		P.PED-000970-ENE	13/01/2023	E. R.: CTA.3832 A.P. PAGO DE RECIBO DE CFE DE POZO DE AGUA LAS MARAVILLAS; CFE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	99,185.00	0.00	0000000000	15-115
00000018	SPEI BANCARIO	13/01/2023		P.PEP-000931-ENE	13/01/2023	E. R.: CTA.3832 A.P. PAGO DE RECIBO DE CFE DE POZO DE AGUA LAS MARAVILLAS; CFE: (PAGADO)	0.00	99,185.00	0.00	0.00	0000000014	15-115
00000038	CFDI	19/01/2023		P.PED-000870-ENE	19/01/2023	E. R.: CTA.6411 R.P. TRANS 2313 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ENERO; CFE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	133,019.00	0.00	0000000000	11-101
00000038	CFDI	19/01/2023		P.PEP-000833-ENE	19/01/2023	E. R.: CTA.6411 R.P. TRANS 2313 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ENERO; CFE: (PAGADO)	0.00	133,019.00	0.00	0.00	00000002313	11-101
00000040	CFDI	19/01/2023		P.PED-000876-ENE	19/01/2023	E. R.: CTA.6411 R.P. TRANS 3713 PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COBRANZA DEL DAP: (DEVENG	0.00	0.00	1,898.50	0.00	0000000000	11-101
00000040	CFDI	19/01/2023		P.PEP-000839-ENE	19/01/2023	E. R.: CTA.6411 R.P. TRANS 3713 PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COBRANZA DEL DAP: (PAGADO	0.00	1,898.50	0.00	0.00	00000003713	11-101
00000182	FACTURA	13/02/2023		P.PED-000103-FEB	13/02/2023	CTA.6133 FDO IV TRANS 6703 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PROPORCIONADO AL MUNICIPIO MES DE FEBRERO; CFE:	0.00	0.00	131,608.00	0.00	0000000000	25-521
00000182	SPEI BANCARIO	13/02/2023		P.PEP-000101-FEB	13/02/2023	CTA.6133 FDO IV TRANS 6703 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PROPORCIONADO AL MUNICIPIO MES DE FEBRERO; CFE:	0.00	131,608.00	0.00	0.00	0000006703	25-521
00000021	CFDI	13/02/2023		P.PED-000954-FEB	13/02/2023	E. R.: CTA.3832 A.P. PAGO DE RECIBO DE SERVICIO DE CFE DE POZO DE AGUA EL ATE; CFE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	34,097.00	0.00	0000000000	11-101
00000021	CFDI	13/02/2023		P.PEP-000915-FEB	13/02/2023	E. R.: CTA.3832 A.P. PAGO DE RECIBO DE SERVICIO DE CFE DE POZO DE AGUA EL ATE; CFE: (PAGADO)	0.00	34,097.00	0.00	0.00	0000000001	11-101
00000022	CFDI	13/02/2023		P.PED-000955-FEB	13/02/2023	E. R.: CTA.3832 A.P. PAGO DE RECIBO DE SERVICIO DE CFE DE POZO DE AGUA DE LAS MARAVILLAS; CFE: (DEVENGAD	0.00	0.00	97,908.00	0.00	0000000000	11-101



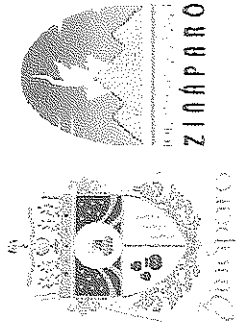
MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00007-00000-00000 A LA CUENTA: 21120-001-00007-00000-00000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF					CONCEPTO DEL EVENTO						
00000022	CFDI	13/02/2023	P.PEP-0000916-FEB	13/02/2023	E. R.: CTA.3832 A.P. PAGO DE RECIBO DE SERVICIO DE CFE POZO DE AGUA DE LAS MARAVILLAS; CFE: (PAGADO)		0.00	97,908.00	0.00	0.00	00000000000	11-101
00000190	FACTURA	23/02/2023	P.PED-0001002-FEB	23/02/2023	CTA.6133 FDO IV TRANS 6153 PAGO DE CONTRAPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COBRANZA DEL DAP MES DE FEBRERO;		0.00	0.00	6,269.73	0.00	00000000000	15-115
00000190	SPEI BANCARIO	23/02/2023	P.PEP-0001000-FEB	23/02/2023	CTA.6133 FDO IV TRANS 6153 PAGO DE CONTRAPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COBRANZA DEL DAP MES DE FEBRERO;		0.00	6,269.73	0.00	0.00	00000006153	15-115
00000348	FACTURA	15/03/2023	P.PED-0001007-MAR	15/03/2023	CTA.6133 FDO IV TRANS 6143 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PROPORCIONADO AL MUNICIPIO MES DE MARZO; (DEVENG)		0.00	0.00	134,881.00	0.00	00000000000	25-521
00000348	SPEI BANCARIO	15/03/2023	P.PEP-0001005-MAR	15/03/2023	CTA.6133 FDO IV TRANS 6143 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PROPORCIONADO AL MUNICIPIO MES DE MARZO; (PAGADO)		0.00	134,881.00	0.00	0.00	00000006143	25-521
00000350	FACTURA	15/03/2023	P.PED-0001008-MAR	15/03/2023	CTA.6133 FDO IV TRANS 6873 PAGO DE CONTRAPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COBRANZA DEL DAP MES DE MARZO; CF		0.00	0.00	2,085.11	0.00	00000000000	15-115
00000350	SPEI BANCARIO	15/03/2023	P.PEP-0001006-MAR	15/03/2023	CTA.6133 FDO IV TRANS 6873 PAGO DE CONTRAPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COBRANZA DEL DAP MES DE MARZO; CF		0.00	2,085.11	0.00	0.00	00000006873	15-115
00000469	CFDI	21/03/2023	P.PED-0000958-MAR	21/03/2023	E. R.: CTA.3832 A.P. TRANS 2271 PAGO DE RECIBO DE CFE DEL POZO DE AGUA DE LAS MARAVILLAS; CFE: (DEVENG)		0.00	0.00	88,739.00	0.00	00000000000	11-101
00000469	CFDI	21/03/2023	P.PEP-000919-MAR	21/03/2023	E. R.: CTA.3832 A.P. TRANS 2271 PAGO DE RECIBO DE CFE DEL POZO DE AGUA DE LAS MARAVILLAS; CFE: (PAGADO)		0.00	88,739.00	0.00	0.00	00000002271	11-101
00000470	CFDI	21/03/2023	P.PED-000969-MAR	21/03/2023	E. R.: CTA.3832 A.P. TRANS 2475 PAGO DE RECIBO DE CFE DEL POZO DE AGUA POTABLE EL ATE; CFE: (DEVENGAD)		0.00	0.00	17,161.00	0.00	00000000000	11-101
00000470	CFDI	21/03/2023	P.PEP-000920-MAR	21/03/2023	E. R.: CTA.3832 A.P. TRANS 2475 PAGO DE RECIBO DE CFE DEL POZO DE AGUA POTABLE EL ATE; CFE: (PAGADO)		0.00	17,161.00	0.00	0.00	00000002475	11-101
00000586	CFDI	12/04/2023	P.PED-0000963-ABR	12/04/2023	E. R.: CTA.3832 A.P. TRANS 2816 PAGO DE RECIBO DE LA: SERVICIO DE CFE EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA:		0.00	0.00	101,713.00	0.00	00000000000	11-101
00000586	CFDI	12/04/2023	P.PEP-000924-ABR	12/04/2023	E. R.: CTA.3832 A.P. TRANS 2816 PAGO DE RECIBO POR SERVICIO DE CFE EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA:		0.00	101,713.00	0.00	0.00	00000002816	11-101
00000602	SPEI BANCARIO	12/04/2023	P.PED-000250-ABR	12/04/2023	CTA.6133 FDO IV TRANS 0183 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PROPORCIONADO AL MUNICIPIO MES DE ABRIL; CFE: (D)		0.00	0.00	128,255.00	0.00	00000000000	25-521
00000602	SPEI BANCARIO	12/04/2023	P.PEP-000246-ABR	12/04/2023	CTA.6133 FDO IV TRANS 0183 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PROPORCIONADO AL MUNICIPIO MES DE ABRIL; CFE: (P)		0.00	128,255.00	0.00	0.00	00000000183	25-521
00000603	FACTURA	12/04/2023	P.PED-000251-ABR	12/04/2023	CTA.6133 FDO IV TRANS 2113 PAGO POR EL SERVICIO DE CONTRAPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COBRANZA DEL DAP.		0.00	0.00	3,922.25	0.00	00000000000	15-115
00000603	SPEI BANCARIO	12/04/2023	P.PEP-000247-ABR	12/04/2023	CTA.6133 FDO IV TRANS 2113 PAGO POR EL SERVICIO DE CONTRAPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COBRANZA DEL DAP.		0.00	3,922.25	0.00	0.00	00000002113	15-115
00000695	CFDI	24/04/2023	P.PED-000962-ABR	24/04/2023	E. R.: CTA.3832 A.P. TRANS 3616 PAGO DE RECIBO POR SERVICIO DE CFE EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE EL:		0.00	0.00	16,579.00	0.00	00000000000	11-101



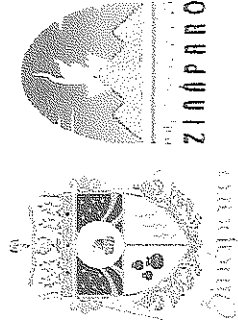
MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00007-00000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00007-00000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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							
00000695	CFDI	24/04/2023	P.PEP-000923-ABR		24/04/2023		E.R.: CTA.3832 A.P. TRANS 3616 PAGO DE RECIBO POR SERVICIO DE CFE EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE EL:		0.00	16,579.00	0.00	0.00	0000003616	11-101
00000687	CFDI	12/05/2023	P.PED-000964-MAY		12/05/2023		E.R.: CTA.3832 A.P. TRANS 0209 PAGO DE SERVICIO DE CFE DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LAS MARAVILLAS: (0.00	0.00	97,597.00	0.00	0900000000	11-101
00000687	CFDI	12/05/2023	P.PEP-000925-MAY		12/05/2023		E.R.: CTA.3832 A.P. TRANS 0209 PAGO DE SERVICIO DE CFE DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LAS MARAVILLAS: (0.00	97,597.00	0.00	0.00	0000000209	11-101
00000674	FACTURA	16/05/2023	P.PED-000288-MAY		16/05/2023		CTA.6133 FDO IV TRANS 6853 PAGO A CFE POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PROPORCIONADO AL MUNICIPIO; C		0.00	0.00	111,117.00	0.00	0000000000	25-521
00000674	SPEI BANCARIO	16/05/2023	P.PEP-000283-MAY		16/05/2023		CTA.6133 FDO IV TRANS 6853 PAGO A CFE POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PROPORCIONADO AL MUNICIPIO; C		0.00	111,117.00	0.00	0.00	0000006853	25-521
00000676	FACTURA	16/05/2023	P.PED-000289-MAY		16/05/2023		CTA.6133 FDO IV TRANS 7843 PAGO DE LA CONTRAPRESTACION DEL SERVICIO DE COBRANZA DEL DAP MES DE MAYO;		0.00	0.00	2,157.84	0.00	0000000000	15-115
00000676	SPEI BANCARIO	16/05/2023	P.PEP-000284-MAY		16/05/2023		CTA.6133 FDO IV TRANS 7843 PAGO DE LA CONTRAPRESTACION DEL SERVICIO DE COBRANZA DEL DAP MES DE MAYO;		0.00	2,157.84	0.00	0.00	0000007843	15-115
00000688	CFDI	22/05/2023	P.PED-000965-MAY		22/05/2023		E.R.: CTA.3832 A.P. TRANS 0031 PAGO DE SERVICIO DE CFE DEL POZO DE AGUA POTABLE DE EL ATE MES DE: (0.00	0.00	19,833.00	0.00	0000000000	11-101
00000688	CFDI	22/05/2023	P.PEP-000926-MAY		22/05/2023		E.R.: CTA.3832 A.P. TRANS 0031 PAGO DE SERVICIO DE CFE DEL POZO DE AGUA POTABLE DE EL ATE MES DE: (0.00	19,833.00	0.00	0.00	0000000031	11-101
00000829	CFDI	12/06/2023	P.PED-000966-JUN		12/06/2023		E.R.: CTA.3832 A.P. TRANS 9924 PAGO DE SERVICIO DE CFE EN EL POZO DE AGUA DE LAS MARAVILLAS; CFE: (D		0.00	0.00	158,642.00	0.00	0000000000	11-101
00000829	CFDI	12/06/2023	P.PEP-000927-JUN		12/06/2023		E.R.: CTA.3832 A.P. TRANS 9924 PAGO DE SERVICIO DE CFE EN EL POZO DE AGUA DE LAS MARAVILLAS; CFE: (P		0.00	158,642.00	0.00	0.00	0000009924	11-101
00000815	CHEQUE	16/06/2023	P.PEP-000351-JUN		16/06/2023		CTA.6125 FDO GRAL CH-74 PAGO DE DIFERENTES FACTURAS GASTO COMPROVADO; J JESUS ZAMUDIO HERNANDEZ: (PAG		0.00	3,718.00	0.00	0.00	0000000074	15-115
00000815	FACTURA	16/06/2023	P.PED-000356-JUN		16/06/2023		CTA.6125 FDO GRAL CH-74 PAGO DE DIFERENTES FACTURAS GASTO COMPROVADO; J JESUS ZAMUDIO HERNANDEZ: (DEV		0.00	0.00	3,718.00	0.00	0000000000	15-115
00000836	FACTURA	21/06/2023	P.PED-000377-JUN		21/06/2023		CTA.6133 FDO IV TRANS 8293 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PROPORCIONADO AL MUNICIPIO MES DE JUNIO; CFE: (D		0.00	0.00	120,446.00	0.00	0000000000	25-521
00000836	SPEI BANCARIO	21/06/2023	P.PEP-000372-JUN		21/06/2023		CTA.6133 FDO IV TRANS 8293 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PROPORCIONADO AL MUNICIPIO MES DE JUNIO; CFE: (P		0.00	120,446.00	0.00	0.00	0000008293	25-521
00000838	FACTURA	21/06/2023	P.PED-000378-JUN		21/06/2023		CTA.6133 FDO IV TRANS 0403 PAGO DE CONTRAPRESTACION DEL SERVICIO DE COBRANZA DEL DAP; CFE: (DEVENGADO		0.00	0.00	3,950.15	0.00	0000000000	15-115
00000838	SPEI BANCARIO	21/06/2023	P.PEP-000373-JUN		21/06/2023		CTA.6133 FDO IV TRANS 0403 PAGO DE CONTRAPRESTACION DEL SERVICIO DE COBRANZA DEL DAP; CFE: (PAGADO)		0.00	3,950.15	0.00	0.00	0000000403	15-115
00000830	CFDI	22/06/2023	P.PED-000967-JUN		22/06/2023		E.R.: CTA.3832 A.P. TRANS 3881 PAGO DE SERVICIO DE CFE EN EL POZO DE AGUA DE EL ATE; CFE: (DEVENGADO		0.00	0.00	10,099.00	0.00	0000000000	11-101
00000830	CFDI	22/06/2023	P.PEP-000928-JUN		22/06/2023		E.R.: CTA.3832 A.P. TRANS 3881 PAGO DE SERVICIO DE CFE EN EL POZO DE AGUA DE EL ATE; CFE: (PAGADO)		0.00	10,099.00	0.00	0.00	0000003881	11-101



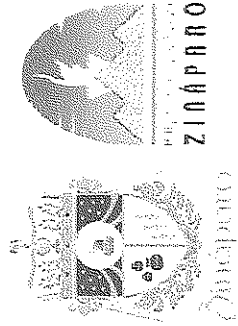
MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00007-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF				CONCEPTO DEL EVENTO							
00000998	CFDI	13/07/2023	P.PED-000998-JUL	13/07/2023	E. R.: CTA.3832 A.P. TRANS 0981 PAGO DE SERVICIO DE CFE EN POZO DE AGUA POTABLE DE LAS MARAVILLAS M.		0.00	0.00	160,210.00	0.00	00000000000	11-101
00000998	CFDI	13/07/2023	P.PEP-000929-JUL	13/07/2023	E. R.: CTA.3832 A.P. TRANS 0981 PAGO DE SERVICIO DE CFE EN POZO DE AGUA POTABLE DE LAS MARAVILLAS M.		0.00	160,210.00	0.00	0.00	00000000981	11-101
00000995	FACTURA	19/07/2023	P.PED-000446-JUL	19/07/2023	CTA.6133 FDO IV TRANS 8852 PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COBRANZA DEL ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	2,113.33	0.00	00000000000	15-115
00000995	SPEI BANCARIO	19/07/2023	P.PEP-000441-JUL	19/07/2023	CTA.6133 FDO IV TRANS 8852 PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COBRANZA DEL ALUMBRADO PUBLICO		0.00	2,113.33	0.00	0.00	0000008852	15-115
00000992	FACTURA	19/07/2023	P.PED-000445-JUL	19/07/2023	CTA.6133 FDO IV TRANS 8384 PAGO DE LA FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO PROPORCIONADO AL MUNICIPIO MES		0.00	0.00	129,307.00	0.00	00000000000	25-521
00000992	SPEI BANCARIO	19/07/2023	P.PEP-000440-JUL	19/07/2023	CTA.6133 FDO IV TRANS 8384 PAGO DE LA FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO PROPORCIONADO AL MUNICIPIO MES		0.00	129,307.00	0.00	0.00	0000008384	25-521
00000955	FACTURA	26/07/2023	P.PED-000429-JUL	26/07/2023	CTA.6125 FDO GRAL TRANS 1114 PAGO DE RECIBO DE CFE DEPOSITO DE AGUA EL ATE; CFE NACIONAL: (DEVENGADO)		0.00	0.00	18,111.00	0.00	00000000000	15-115
00000955	SPEI BANCARIO	26/07/2023	P.PEP-000424-JUL	26/07/2023	CTA.6125 FDO GRAL TRANS 1114 PAGO DE RECIBO DE CFE DEPOSITO DE AGUA EL ATE; CFE NACIONAL: (PAGADO)		0.00	18,111.00	0.00	0.00	0000001114	15-115
00001077	CFDI	15/08/2023	P.PED-000989-AGO	15/08/2023	E. R.: CTA.3832 A.P. TRANS 8650 PAGO DE RESIVO.00387 SERVICIO DE LUZ EN POZO DE AGUA DE LAS MARAVIL:		0.00	0.00	111,170.00	0.00	00000000000	11-101
00001077	CFDI	15/08/2023	P.PEP-000930-AGO	15/08/2023	E. R.: CTA.3832 A.P. TRANS 8650 PAGO DE RESIVO.00387 SERVICIO DE LUZ EN POZO DE AGUA DE LAS MARAVIL:		0.00	111,170.00	0.00	0.00	0000008650	11-101
00001075	SPEI BANCARIO	18/08/2023	P.PEP-000498-AGO	18/08/2023	CTA.6133 FDO IV TRANS 6272 PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COBRANZA DEL ALUMBRADO PUBLICO		0.00	3,947.23	0.00	0.00	0000006272	15-115
00001073	FACTURA	18/08/2023	P.PED-000504-AGO	18/08/2023	CTA.6133 FDO IV TRANS 7074 PAGO DE FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO PROPORCIONADO AL MUNICIPIO MES DE		0.00	0.00	113,591.00	0.00	00000000000	25-521
00001073	SPEI BANCARIO	18/08/2023	P.PEP-000497-AGO	18/08/2023	CTA.6133 FDO IV TRANS 7074 PAGO DE FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO PROPORCIONADO AL MUNICIPIO MES DE		0.00	113,591.00	0.00	0.00	0000007074	25-521
00001075	FACTURA	18/08/2023	P.PED-000505-AGO	18/08/2023	CTA.6133 FDO IV TRANS 6272 PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COBRANZA DEL ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	3,947.23	0.00	00000000000	15-115
00001078	FACTURA	25/08/2023	P.PED-000508-AGO	25/08/2023	CTA.6133 FDO IV TRANS 5461 PAGO DE RESIVO 00850 SERVICIO DE LUZ EN POZO DE AGUA DE EL ATE; CFE: (DEVE		0.00	0.00	30,493.00	0.00	00000000000	15-115
00001078	SPEI BANCARIO	25/08/2023	P.PEP-000501-AGO	25/08/2023	CTA.6133 FDO IV TRANS 5461 PAGO DE RESIVO 00850 SERVICIO DE LUZ EN POZO DE AGUA DE EL ATE; CFE: (PAGA		0.00	30,493.00	0.00	0.00	0000005461	15-115
00001095	FACTURA	15/09/2023	P.PED-000523-SEP	15/09/2023	CTA.6125 FDO GRAL CH-124 PAGO DE RECIBOS POR SERVICIO DE CFE DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIE		0.00	0.00	5,912.00	0.00	00000000000	15-115



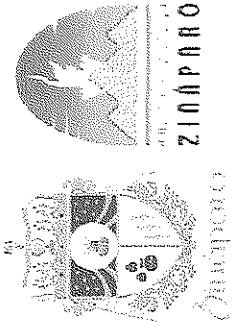
MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00007-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001095	CHEQUE	16/09/2023		P.PEP-000516-SEP	15/09/2023	CTA 6126 FDO GRAL CH-124 PAGO DE RECIBOS POR SERVICIO DE CFE DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	CTA 6126 FDO GRAL CH-124 PAGO DE RECIBOS POR SERVICIO DE CFE DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,912.00	0.00	0.00	0000000124	15-115
00001236	CFDI	16/09/2023		P.PED-000960-SEP	15/09/2023	E.R.: CTA.3832 A.P. TRANS 5112 PAGO SERVICIO DE CFE DE POZO DE AGUA POTABLE DE LAS MARAVILLAS; CFE.	E.R.: CTA.3832 A.P. TRANS 5112 PAGO SERVICIO DE CFE DE POZO DE AGUA POTABLE DE LAS MARAVILLAS; CFE.	0.00	0.00	114,598.00	0.00	000000000000	11-101
00001236	CFDI	16/09/2023		P.PEP-000921-SEP	15/09/2023	E.R.: CTA.3832 A.P. TRANS 5112 PAGO SERVICIO DE CFE DE POZO DE AGUA POTABLE DE LAS MARAVILLAS; CFE.	E.R.: CTA.3832 A.P. TRANS 5112 PAGO SERVICIO DE CFE DE POZO DE AGUA POTABLE DE LAS MARAVILLAS; CFE.	0.00	114,598.00	0.00	0.00	00000005112	11-101
00001097	FACTURA	20/09/2023		P.PED-000524-SEP	20/09/2023	CTA 6125 FDO GRAL CH-125 PAGO DE FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO PROPORCIONADO AL MUNICIPIO MES DE S	CTA 6125 FDO GRAL CH-125 PAGO DE FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO PROPORCIONADO AL MUNICIPIO MES DE S	0.00	0.00	123,264.00	0.00	000000000000	25-521
00001097	CHEQUE	20/09/2023		P.PEP-000517-SEP	20/09/2023	CTA 6126 FDO GRAL CH-126 PAGO DE FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO PROPORCIONADO AL MUNICIPIO MES DE S	CTA 6126 FDO GRAL CH-126 PAGO DE FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO PROPORCIONADO AL MUNICIPIO MES DE S	0.00	123,264.00	0.00	0.00	000000000000	25-521
00001143	FACTURA	20/09/2023		P.PED-000555-SEP	20/09/2023	CTA 6125 FDO GRAL TRANS 6286 PAGO DELA CONTRAPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COBRANZA DEL ALUMBRADO PUBLICO	CTA 6125 FDO GRAL TRANS 6286 PAGO DELA CONTRAPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COBRANZA DEL ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	2,163.88	0.00	00000006009	15-115
00001143	SPEI BANCARIO	20/09/2023		P.PEP-000547-SEP	20/09/2023	CTA 6125 FDO GRAL TRANS 6286 PAGO DELA CONTRAPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COBRANZA DEL ALUMBRADO PUBLICO	CTA 6125 FDO GRAL TRANS 6286 PAGO DELA CONTRAPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COBRANZA DEL ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,163.88	0.00	0.00	0000006285	15-115
00001237	CFDI	28/09/2023		P.PED-000961-SEP	28/09/2023	E.R.: CTA.3832 A.P. TRANS 0843 PAGO POR SERVICIO DE CFE EN POZO DE AGUA POTABLE EL ATE; CFE NACIONAL	E.R.: CTA.3832 A.P. TRANS 0843 PAGO POR SERVICIO DE CFE EN POZO DE AGUA POTABLE EL ATE; CFE NACIONAL	0.00	0.00	17,004.00	0.00	000000000000	11-101
00001237	CFDI	28/09/2023		P.PEP-000922-SEP	28/09/2023	E.R.: CTA.3832 A.P. TRANS 0843 PAGO POR SERVICIO DE CFE EN POZO DE AGUA POTABLE EL ATE; CFE NACIONAL	E.R.: CTA.3832 A.P. TRANS 0843 PAGO POR SERVICIO DE CFE EN POZO DE AGUA POTABLE EL ATE; CFE NACIONAL	0.00	17,004.00	0.00	0.00	00000000943	11-101
00001312	CFDI	16/10/2023		P.PED-000956-OCT	16/10/2023	SERVICIO DE CFE EN POZO DE AGUA DE LAS MARAVILLAS	SERVICIO DE CFE EN POZO DE AGUA DE LAS MARAVILLAS	0.00	0.00	110,959.00	0.00	00000000009	11-101
00001312	CFDI	16/10/2023		P.PEP-000917-OCT	16/10/2023	SERVICIO DE CFE EN POZO DE AGUA DE LAS MARAVILLAS	SERVICIO DE CFE EN POZO DE AGUA DE LAS MARAVILLAS	0.00	110,959.00	0.00	0.00	00000002505	11-101
00001311	CFDI	24/10/2023		P.PEP-000918-OCT	24/10/2023	E.R.: CTA.3832 A.P. TRANS 9447 PAGO DE SERVICIO DE CFE EN DEPOSITO DE AGUA EL ATE; CFE NACIONAL (PA	E.R.: CTA.3832 A.P. TRANS 9447 PAGO DE SERVICIO DE CFE EN DEPOSITO DE AGUA EL ATE; CFE NACIONAL (PA	0.00	21,992.00	0.00	0.00	00000009447	11-101
00001305	FACTURA	24/10/2023		P.PED-000624-OCT	24/10/2023	CTA 6133 FDO IV TRANS 8372 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PROPORCIONADO AL MUNICIPIO MES DE OCTUBRE; CFE.	CTA 6133 FDO IV TRANS 8372 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PROPORCIONADO AL MUNICIPIO MES DE OCTUBRE; CFE.	0.00	0.00	108,233.00	0.00	000000000000	25-521
00001305	SPEI BANCARIO	24/10/2023		P.PEP-000615-OCT	24/10/2023	CTA 6133 FDO IV TRANS 8372 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PROPORCIONADO AL MUNICIPIO MES DE OCTUBRE; CFE.	CTA 6133 FDO IV TRANS 8372 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PROPORCIONADO AL MUNICIPIO MES DE OCTUBRE; CFE.	0.00	108,233.00	0.00	0.00	00000008372	25-521
00001307	FACTURA	24/10/2023		P.PED-000625-OCT	24/10/2023	CTA 6133 FDO IV TRANS 3244 PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COBRANZA DEL DAP MES DE OCTUBRE	CTA 6133 FDO IV TRANS 3244 PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COBRANZA DEL DAP MES DE OCTUBRE	0.00	0.00	6,638.25	0.00	000000000000	15-115
00001307	SPEI BANCARIO	24/10/2023		P.PEP-000616-OCT	24/10/2023	CTA 6133 FDO IV TRANS 3244 PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COBRANZA DEL DAP MES DE OCTUBRE	CTA 6133 FDO IV TRANS 3244 PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COBRANZA DEL DAP MES DE OCTUBRE	0.00	6,638.25	0.00	0.00	00000003244	15-115



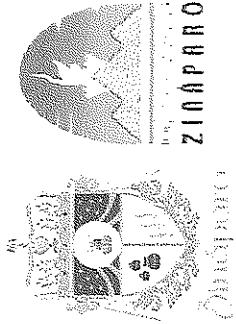
MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00007-00000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00007-00000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00001311	CFDI	24/10/2023		P.PED-000957-OCT	24/10/2023		E. R.: CTA.3832 A.P. TRANS 9447 PAGO DE SERVICIO DE CFE EN DEPOSITO DE AGUA EL ATE: CFE NACIONAL: (DE		0.00	0.00	21,992.00	0.00	00000000000	11-101
00001573	FACTURA	23/11/2023		P.PED-000687-NOV	23/11/2023		CTA.6133 FDO IV TRANS 1032 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PROPORCIONADO AL MUNICIPIO MES DE OCTUBRE; CFE N		0.00	0.00	109,472.00	0.00	00000000000	25-521
00001573	SPEI BANCARIO	23/11/2023		P.PEP-000678-NOV	23/11/2023		CTA.6133 FDO IV TRANS 1032 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PROPORCIONADO AL MUNICIPIO MES DE OCTUBRE; CFE N		0.00	109,472.00	0.00	0.00	0000001032	25-521
00001574	FACTURA	23/11/2023		P.PED-000688-NOV	23/11/2023		CTA.6133 FDO IV TRANS 3920 PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COBRANZA DEL DAP: CFE NACIONAL		0.00	0.00	2,094.63	0.00	00000000000	15-115
00001574	SPEI BANCARIO	23/11/2023		P.PEP-000679-NOV	23/11/2023		CTA.6133 FDO IV TRANS 3920 PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COBRANZA DEL DAP: CFE NACIONAL		0.00	2,094.63	0.00	0.00	0000003920	15-115
00001645	SPEI BANCARIO	24/11/2023		P.PEP-000665-NOV	24/11/2023		CTA.6125 FDO GRAL TRANS 4663 PAGO DE RECIBO POR SERVICIO DE CFE EN POZO DE AGUA POTABLE LAS MARAVILLA		0.00	104,604.00	0.00	0.00	0000004663	15-115
00001645	FACTURA	24/11/2023		P.PED-000674-NOV	24/11/2023		CTA.6125 FDO GRAL TRANS 4663 PAGO DE RECIBO POR SERVICIO DE CFE EN POZO DE AGUA POTABLE LAS MARAVILLA		0.00	0.00	104,604.00	0.00	00000000000	15-115
00001496	CFDI	27/11/2023		P.PED-000869-NOV	27/11/2023		E. R.: CTA.6411 R.P. TRANS 0131 PAGO DE RECIBO POR SERVICIO DE CFE EN POZO DE AGUA POTABLE DE EL AT:		0.00	0.00	22,784.00	0.00	00000000000	11-101
00001496	CFDI	27/11/2023		P.PEP-000832-NOV	27/11/2023		E. R.: CTA.6411 R.P. TRANS 0131 PAGO DE RECIBO POR SERVICIO DE CFE EN POZO DE AGUA POTABLE DE EL AT:		0.00	22,784.00	0.00	0.00	0000000131	11-101
00001587	FACTURA	19/12/2023		P.PED-000699-DIC	19/12/2023		CTA.6133 FDO IV TRANS 0818 PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COBRANZA DEL DAP: CFE NACIONAL		0.00	0.00	4,047.03	0.00	00000000000	15-115
00001587	SPEI BANCARIO	19/12/2023		P.PEP-000690-DIC	19/12/2023		CTA.6133 FDO IV TRANS 0818 PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COBRANZA DEL DAP: CFE NACIONAL		0.00	4,047.03	0.00	0.00	0000000818	15-115
00001687	FACTURA	29/12/2023		P.PED-000756-DIC	29/12/2023		CTA.6125 FDO GRAL CH-164 PAGO DE RECIBO DE CFE DEL POZO DE AGUA DE LAS MARAVILLAS; J JESUS ZAMUDIO HE		0.00	0.00	111,159.00	0.00	00000000000	15-115
00001687	CHEQUE	29/12/2023		P.PEP-000746-DIC	29/12/2023		CTA.6125 FDO GRAL CH-164 PAGO DE RECIBO DE CFE DEL POZO DE AGUA DE LAS MARAVILLAS; J JESUS ZAMUDIO HE		0.00	111,159.00	0.00	0.00	0000000164	15-115
00001711	FACTURA	29/12/2023		P.PED-000757-DIC	29/12/2023		CTA.6125 FDO GRAL CH-167 PAGO DE RECIBO DE CFE DE POZO DE AGUA DE EL ATE: J JESUS ZAMUDIO HERNANDEZ:		0.00	0.00	11,267.00	0.00	00000000000	15-115
00001711	CHEQUE	29/12/2023		P.PEP-000747-DIC	29/12/2023		CTA.6125 FDO GRAL CH-167 PAGO DE RECIBO DE CFE DE POZO DE AGUA DE EL ATE: J JESUS ZAMUDIO HERNANDEZ:		0.00	11,267.00	0.00	0.00	0000000167	15-115
00001722	CFDI	31/12/2023		P.PED-000951-DIC	31/12/2023		E. R.: CTA.3832 A.P. REGISTRO DE COMISIÓN POR NO MANTENER EL SALDO MINIMO REQUERIDO EN LA CUENTA: (DE		0.00	0.00	232.00	0.00	00000000000	11-101



ZINAPARO

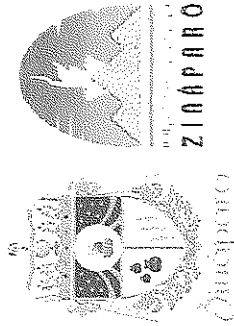
MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00007-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	DF	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO						CONCEPTO DEL EVENTO							
0000722	CFDI	31/12/2023		P.PEP-000912-DJC	31/12/2023	E.R.: CTA.3832 A.P. REGISTRO DE COMISIÓN POR NO MANTENER EL SALDO MINIMO REQUERIDO EN LA CUENTA: (PA		0.00	232.00	0.00	0.00	0000000001	11-101



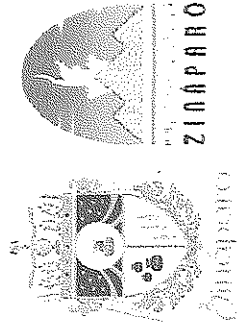
MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00007-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF				CONCEPTO DEL EVENTO							
2					PASIVO							
21					PASIVO CIRCULANTE.							
211					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.							
2112					PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.							
2112-001					PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS							
2112-001-00007					CFE SERVICIOS BASICOS							
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024		256,984.77	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00000035	FACTURA	09/01/2024	P.PED-000030-ENE	09/01/2024	CTA.6411 R.P. CH-153 PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO DE TELMEX, CFE Y MEGACABLE; J JESUS ZAMUDIO HERNAN		0.00	0.00	7,458.00	0.00	0000000000	11-101
00000035	CHEQUE	09/01/2024	P.PEP-000028-ENE	09/01/2024	CTA.6411 R.P. CH-153 PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO DE TELMEX, CFE Y MEGACABLE; J JESUS ZAMUDIO HERNAN		0.00	7,458.00	0.00	0.00	0000000153	11-101
00000169	FACTURA	17/01/2024	P.PED-000084-ENE	17/01/2024	CTA.3832 AGUA POTABLE TRANS 2929 PAGO DE RECIVO POR SERVICIO DE CFE EN POZO DE AGUA POTABLE DE LAS MA		0.00	0.00	115,959.00	0.00	0000000000	11-101
00000169	SPEI BANCARIO	17/01/2024	P.PEP-000080-ENE	17/01/2024	CTA.3832 AGUA POTABLE TRANS 2929 PAGO DE RECIVO POR SERVICIO DE CFE EN POZO DE AGUA POTABLE DE LAS MA		0.00	115,959.00	0.00	0.00	0000002929	11-101
00000150	FACTURA	22/01/2024	P.PED-000067-ENE	22/01/2024	CTA.2502 FDO GRAL TRANS 6691 PAGO POR EL SERVICIO DE LA RECAUDACIÓN DEL DAP; CFE; (DEVENGADO)		0.00	0.00	2,465.89	0.00	0000000000	15-115
00000150	SPEI BANCARIO	22/01/2024	P.PEP-000064-ENE	22/01/2024	CTA.2502 FDO GRAL TRANS 6691 PAGO POR EL SERVICIO DE LA RECAUDACIÓN DEL DAP; CFE; (PAGADO)		0.00	2,465.89	0.00	0.00	0000006691	15-115
00000168	FACTURA	22/01/2024	P.PED-000083-ENE	22/01/2024	CTA.3832 AGUA POTABLE TRANS 7569 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PROPORCIONADO AL MUNICIPIO MES DE DICIEMBR		0.00	0.00	127,061.00	0.00	0000000000	11-101
00000168	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000086-ENE	22/01/2024	CTA.3832 AGUA POTABLE TRANS 7569 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PROPORCIONADO AL MUNICIPIO MES DE DICIEMBR		0.00	127,061.00	0.00	0.00	0000007569	11-101
00000170	FACTURA	29/01/2024	P.PED-000085-ENE	29/01/2024	CTA.3832 AGUA POTABLE TRANS 6782 PAGO DE RECIVO POR SERVICIO DE CFE EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE EL		0.00	0.00	2,345.00	0.00	0000000000	11-101
00000170	SPEI BANCARIO	29/01/2024	P.PEP-000081-ENE	29/01/2024	CTA.3832 AGUA POTABLE TRANS 6782 PAGO DE RECIVO POR SERVICIO DE CFE EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE EL		0.00	2,345.00	0.00	0.00	0000006782	11-101
00000261	FACTURA	13/02/2024	P.PED-000164-FEB	13/02/2024	CTA.3832 AGUA POTABLE TRANS 6618 PAGO DE RECIVO POR SERVICIO DE CFE EN POZO DE AGUA POTABLE DE LAS MA		0.00	0.00	117,137.00	0.00	0000000000	11-101
00000261	SPEI BANCARIO	13/02/2024	P.PEP-000160-FEB	13/02/2024	CTA.3832 AGUA POTABLE TRANS 6618 PAGO DE RECIVO POR SERVICIO DE CFE EN POZO DE AGUA POTABLE DE LAS MA		0.00	117,137.00	0.00	0.00	0000006618	11-101
00000221	SPEI BANCARIO	20/02/2024	P.PEP-000129-FEB	20/02/2024	CTA.2502 FDO GRAL TRANS 0992 PAGO DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DEL DAP; CFE; (PAGADO)		0.00	4,018.01	0.00	0.00	0000000992	15-115
00000262	FACTURA	20/02/2024	P.PED-000165-FEB	20/02/2024	CTA.3832 AGUA POTABLE TRANS 5797 PAGO DE RECIBO POR SERVICIO DE CFE EN POZO DE AGUA POTABLE EN EL ATE		0.00	0.00	16,432.00	0.00	0000000000	11-101
00000262	SPEI BANCARIO	20/02/2024	P.PEP-000161-FEB	20/02/2024	CTA.3832 AGUA POTABLE TRANS 5797 PAGO DE RECIBO POR SERVICIO DE CFE EN POZO DE AGUA POTABLE EN EL ATE		0.00	16,432.00	0.00	0.00	0000005797	11-101



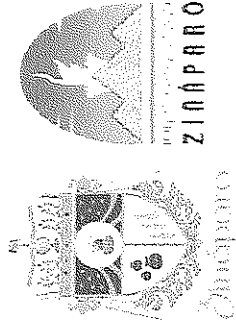
MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00007-00000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00007-00000-0000

AL 31 DE AGOSTO 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								
00000221	FACTURA	20/02/2024		P.PED-000133-FEB	20/02/2024		CTA.2502 FDO GRAL TRANS 0992 PAGO DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DEL DAP. CFE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	0.00	4,018.01	0.00	0000000000	15-115
00000334	FACTURA	06/03/2024		P.PED-000213-MAR	06/03/2024		CTA.2502 FDO GRAL CH-22 PAGO DE RECIBOS DE SERVICIO DE CFE DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENT	0.00	0.00	0.00	6,924.00	0.00	0000000000	15-115
00000334	CHEQUE	06/03/2024		P.PEP-000209-MAR	06/03/2024		CTA.2502 FDO GRAL CH-22 PAGO DE RECIBOS DE SERVICIO DE CFE DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENT	0.00	6,924.00	0.00	0.00	0.00	0000000022	15-115
00000354	FACTURA	20/03/2024		P.PED-000226-MAR	20/03/2024		CTA.2385 FDO IV TRANS 3088 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PROPORCIONADO AL MUNICIPIO MES DE MARZO; CFE: (D	0.00	0.00	0.00	138,587.00	0.00	0000000000	25-521
00000354	SPEI BANCARIO	20/03/2024		P.PEP-000222-MAR	20/03/2024		CTA.2385 FDO IV TRANS 3088 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PROPORCIONADO AL MUNICIPIO MES DE MARZO; CFE: (P	0.00	138,587.00	0.00	0.00	0.00	00000003086	25-521
00000356	FACTURA	20/03/2024		P.PED-000227-MAR	20/03/2024		CTA.2385 FDO IV TRANS 6549 PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COBRANZA DEL DAP; CFE: (DEVENG	0.00	0.00	0.00	2,329.84	0.00	0000000000	25-521
00000356	SPEI BANCARIO	20/03/2024		P.PEP-000223-MAR	20/03/2024		CTA.2385 FDO IV TRANS 6549 PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COBRANZA DEL DAP; CFE: (PAGADO	0.00	2,329.84	0.00	0.00	0.00	00000006549	25-521
00000360	FACTURA	21/03/2024		P.PED-000231-MAR	21/03/2024		CTA.3832 A.P. TRANS 2383 PAGO DE SERVICIO DE CFE EN POZO DE AGUA POTABLE DE EL ATE; CFE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	0.00	16,432.00	0.00	0000000000	11-101
00000360	SPEI BANCARIO	21/03/2024		P.PEP-000227-MAR	21/03/2024		CTA.3832 A.P. TRANS 2383 PAGO DE SERVICIO DE CFE EN POZO DE AGUA POTABLE DE EL ATE; CFE: (PAGADO)	0.00	16,432.00	0.00	0.00	0.00	0000002383	11-101
00000596	FACTURA	15/04/2024		P.PED-000280-ABR	15/04/2024		CTA.3832 A.P. TRANS 0586 PAGO DE RECIBO DE CFE DE POZO DE AGUA POTABLE DE LAS MARAVILLAS; CFE: NACIONAL	0.00	0.00	0.00	121,760.00	0.00	0000000000	15-115
00000596	SPEI BANCARIO	15/04/2024		P.PEP-000275-ABR	15/04/2024		CTA.3832 A.P. TRANS 0586 PAGO DE RECIBO DE CFE DE POZO DE AGUA POTABLE DE LAS MARAVILLAS; CFE: NACIONAL	0.00	121,760.00	0.00	0.00	0.00	0000000585	15-115
00000597	FACTURA	23/04/2024		P.PED-000281-ABR	23/04/2024		CTA.3832 A.P. TRANS 4223 PAGO DE RECIBO DE CFE DE POZO DE AGUA POTABLE DE EL ATE; CFE: NACIONAL: (DEVE	0.00	0.00	0.00	35,540.00	0.00	0000000000	15-115
00000597	SPEI BANCARIO	23/04/2024		P.PEP-000276-ABR	23/04/2024		CTA.3832 A.P. TRANS 4223 PAGO DE RECIBO DE CFE DE POZO DE AGUA POTABLE DE EL ATE; CFE: NACIONAL: (PAGA	0.00	35,540.00	0.00	0.00	0.00	0000004223	15-115
00000605	FACTURA	23/04/2024		P.PED-000290-ABR	23/04/2024		CTA.2395 FDO IV TRANS 6255 PAGO DE LA CONTRAPRESTACION DEL SERVICIO DE COBRANZA DEL DAP; CFE: NACIONAL	0.00	0.00	0.00	6,769.97	0.00	0000000000	25-521
00000605	SPEI BANCARIO	23/04/2024		P.PEP-000285-ABR	23/04/2024		CTA.2395 FDO IV TRANS 6255 PAGO DE LA CONTRAPRESTACION DEL SERVICIO DE COBRANZA DEL DAP; CFE: NACIONAL	0.00	6,769.97	0.00	0.00	0.00	0000006255	25-521
00000598	FACTURA	26/04/2024		P.PED-000282-ABR	26/04/2024		CTA.3832 A.P. TRANS 4895 PAGO DE FAC.323 VIDEO FILTRACION A POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE; MOTORES BO	0.00	0.00	0.00	9,425.00	0.00	0000000000	15-115



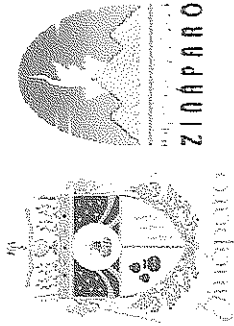
MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00007-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF					CONCEPTO DEL EVENTO						
00000598	SPEI BANCARIO	26/04/2024	P.PEP-000277-ABR		26/04/2024	CTA.3832 A.P. TRANS 4995 PAGO DE FAC.323 VIDEO FILTRACIÓN A POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE; MOTORES 80	0.00	9,425.00	0.00	0.00	0000004995	15-115
00000627	FACTURA	13/05/2024	P.PED-000310-MAY		13/05/2024	CTA.2502 FDO GRAL CH-47 PAGO DE FACTURAS DE SERVICIO DE CFE, MEGACABLE Y COMBUSTIBLE; IGNACIO CABRERA	0.00	0.00	3,739.00	0.00	0000000000	15-115
00000627	CHEQUE	13/05/2024	P.PEP-000305-MAY		13/05/2024	CTA.2502 FDO GRAL CH-47 PAGO DE FACTURAS DE SERVICIO DE CFE, MEGACABLE Y COMBUSTIBLE; IGNACIO CABRERA	0.00	3,739.00	0.00	0.00	0000000047	15-115
00000687	FACTURA	20/05/2024	P.PED-000354-MAY		20/05/2024	CTA.3832 A.P. TRANS 1348 PAGO DE RECIBO DE CFE DE POZO DE AGUA POTABLE DE LAS MARAVILLAS; CFE; (DEVEN	0.00	0.00	101,120.00	0.00	0000000000	11-101
00000687	SPEI BANCARIO	20/05/2024	P.PEP-000349-MAY		20/05/2024	CTA.3832 A.P. TRANS 1348 PAGO DE RECIBO DE CFE DE POZO DE AGUA POTABLE DE LAS MARAVILLAS; CFE; (PAGAD	0.00	101,120.00	0.00	0.00	0000001348	11-101
00000680	SPEI BANCARIO	21/05/2024	P.PEP-000342-MAY		21/05/2024	CTA.2395 FDO IV TRANS 60823 PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COBRANZA DEL DAP; CFE; (PAGAD	0.00	2,303.55	0.00	0.00	0000060823	25-521
00000678	FACTURA	21/05/2024	P.PED-000346-MAY		21/05/2024	CTA.2395 FDO IV TRANS 1389 PAGO DE FACTURA DEL ALUBRADO PUBLICO PROPORCIONADO AL MUNICIPIO MES DE MAY	0.00	0.00	115,353.00	0.00	0000000000	25-521
00000578	SPEI BANCARIO	21/05/2024	P.PEP-000341-MAY		21/05/2024	CTA.2395 FDO IV TRANS 1389 PAGO DE FACTURA DEL ALUBRADO PUBLICO PROPORCIONADO AL MUNICIPIO MES DE MAY	0.00	115,353.00	0.00	0.00	0000001389	25-521
00000690	FACTURA	21/05/2024	P.PED-000347-MAY		21/05/2024	CTA.2395 FDO IV TRANS 60823 PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COBRANZA DEL DAP; CFE; (DEVEN	0.00	0.00	2,303.55	0.00	0000000000	25-521
00000761	RECIBOS	01/06/2024	P.PED-000378-JUN		01/06/2024	CTA.3832 A.P. TRANS 7395 PAGO DE RECIBO DE CFE DE POZO DE AGUA POTABLE DE EL ATE; CFE NACIONAL; (DEVE	0.00	0.00	43,828.00	0.00	0000000000	11-101
00000761	SPEI BANCARIO	01/06/2024	P.PEP-000373-JUN		01/06/2024	CTA.3832 A.P. TRANS 7395 PAGO DE RECIBO DE CFE DE POZO DE AGUA POTABLE DE EL ATE; CFE NACIONAL; (PAGA	0.00	43,828.00	0.00	0.00	0000007305	11-101
00000766	FACTURA	11/06/2024	P.PED-000387-JUN		11/06/2024	CTA.2395 FDO IV TRANS 2147 PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COBRANZA DEL DAP EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	4,079.49	0.00	0000000000	25-521
00000766	SPEI BANCARIO	11/06/2024	P.PEP-000381-JUN		11/06/2024	CTA.2395 FDO IV TRANS 2147 PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COBRANZA DEL DAP EN EL MUNICIPIO	0.00	4,079.49	0.00	0.00	0000002147	25-521
00000760	RECIBOS	20/06/2024	P.PED-000379-JUN		20/06/2024	CTA.3832 A.P. TRANS 6499 PAGO DE RECIBO DE CFE DE POZO DE AGUA POTABLE DE LAS MARAVILLAS; CFE NACIONAL	0.00	0.00	103,370.00	0.00	0000000000	11-101
00000760	SPEI BANCARIO	20/06/2024	P.PEP-000374-JUN		20/06/2024	CTA.3832 A.P. TRANS 6499 PAGO DE RECIBO DE CFE DE POZO DE AGUA POTABLE DE LAS MARAVILLAS; CFE NACIONAL	0.00	103,370.00	0.00	0.00	0000006944	11-101
00000935	FACTURA	15/07/2024	P.PED-000460-JUL		15/07/2024	CTA.2502 FDO GRAL CH-83 PAGO DE SERVICIOS DE MEGACABLE Y CFE DE LAS DIFERENTES OFICINAS; IGNACIO CABR	0.00	0.00	6,373.00	0.00	0000000000	15-115



MUNICIPIO DE ZINAPARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00007-00000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00007-00000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF					CONCEPTO DEL EVENTO						
00000935	CHEQUE	15/07/2024	P.PEP-000454-JUL	15/07/2024	CTA.2502 FDO GRAL CH-83 PAGO DE SERVICIOS DE MEGACABLE Y CFE DE LAS DIFERENTES OFICINAS; (IGNACIO CABR		0.00	6,373.00	0.00	0.00	0000000083	15-115
00000938	FACTURA	15/07/2024	P.PED-000466-JUL	15/07/2024	CTA.3832 A.P. TRANS 6489 PAGO DE SERVICIO DE CFE DE POZO DE AGUA POTABLE DE LAS MARAVILLAS; (DEVENGA		0.00	0.00	100,142.00	0.00	0000000000	11-101
00000938	SPEI BANCARIO	15/07/2024	P.PEP-000460-JUL	15/07/2024	CTA.3832 A.P. TRANS 6489 PAGO DE SERVICIO DE CFE DE POZO DE AGUA POTABLE DE LAS MARAVILLAS; (PAGADO)		0.00	100,142.00	0.00	0.00	00000006489	11-101
00000943	FACTURA	15/07/2024	P.PED-000470-JUL	15/07/2024	CTA.2395 FDO IV TRANS 10798 PAGO DE LA CONTRAPRESTACION DEL SERVICIO DE COBRANZA DEL DAP MES DE JULIO		0.00	0.00	2,222.47	0.00	0000000000	25-521
00000943	SPEI BANCARIO	15/07/2024	P.PEP-000464-JUL	15/07/2024	CTA.2395 FDO IV TRANS 10798 PAGO DE LA CONTRAPRESTACION DEL SERVICIO DE COBRANZA DEL DAP MES DE JULIO		0.00	2,222.47	0.00	0.00	0000010798	25-521
00000954	FACTURA	15/07/2024	P.PED-000484-JUL	15/07/2024	CTA.2395 FDO IV TRANS 3837 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO; CFE NACIONAL; (DEVENGADO)		0.00	0.00	116,746.00	0.00	0000000000	25-521
00000954	SPEI BANCARIO	15/07/2024	P.PEP-000478-JUL	15/07/2024	CTA.2395 FDO IV TRANS 3837 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO; CFE NACIONAL; (PAGADO)		0.00	116,746.00	0.00	0.00	0000003837	25-521
00000995	FACTURA	29/07/2024	P.PED-000500-JUL	29/07/2024	CTA.3832 A.P. TRANS 6956 PAGO DE SERVICIO DE CFE DEL POZO DE AGUA POTABLE DE EL ATE; CFE NACIONAL; (D		0.00	0.00	15,938.00	0.00	0000000000	11-101
00000995	SPEI BANCARIO	29/07/2024	P.PEP-000494-JUL	29/07/2024	CTA.3832 A.P. TRANS 6956 PAGO DE SERVICIO DE CFE DEL POZO DE AGUA POTABLE DE EL ATE; CFE NACIONAL; (P		0.00	15,938.00	0.00	0.00	0000006556	11-101
00001050	FACTURA	12/08/2024	P.PED-000520-AGO	12/08/2024	CTA.6411 R.P. TRANS 6098 PAGO DE SERVICIO DE CFE DE POZO DE AGUA POTABLE DE LAS MARAVILLAS; CFE NAGIO		0.00	0.00	102,975.00	0.00	0000000000	11-101
00001050	SPEI BANCARIO	12/08/2024	P.PEP-000514-AGO	12/08/2024	CTA.6411 R.P. TRANS 6098 PAGO DE SERVICIO DE CFE DE POZO DE AGUA POTABLE DE LAS MARAVILLAS; CFE NAGIO		0.00	102,975.00	0.00	0.00	0000006098	11-101
00001054	FACTURA	12/08/2024	P.PED-000524-AGO	12/08/2024	CTA.2395 FDO IV TRANS 5847 PAGO DE LA CONTRAPRESTACION DEL SERVICIO DE COBRANZA DEL DAP; CFE NACIONAL		0.00	0.00	4,168.98	0.00	0000000000	25-521
00001054	SPEI BANCARIO	12/08/2024	P.PEP-000518-AGO	12/08/2024	CTA.2395 FDO IV TRANS 5847 PAGO DE LA CONTRAPRESTACION DEL SERVICIO DE COBRANZA DEL DAP; CFE NACIONAL		0.00	4,168.98	0.00	0.00	0000005847	25-521
00001133	FACTURA	29/08/2024	P.PED-000566-AGO	29/08/2024	CTA.3832 A.P. TRANS 3152 PAGO DE RECIBO DE CFE DEL POZO DE AGUA POTABLE DEL ATE; CFE NACIONAL; (DEVEN		0.00	0.00	20,330.00	0.00	0000000000	11-101
00001133	SPEI BANCARIO	29/08/2024	P.PEP-000560-AGO	29/08/2024	CTA.3832 A.P. TRANS 3152 PAGO DE RECIBO DE CFE DEL POZO DE AGUA POTABLE DEL ATE; CFE NACIONAL; (PAGAD		0.00	20,330.00	0.00	0.00	0000003152	11-101