



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00004-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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						
1					ACTIVO	24,228,776.53	16,279,953.88	13,474,592.49	27,034,137.92		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,345,258.90	14,716,679.60	13,474,592.49	15,587,346.01		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,866,326.73	6,671,790.92	6,558,697.51	4,979,420.14		
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,837,104.90	6,526,179.92	6,403,236.51	4,960,048.31		
1112-006					BANCO AZTECA	543,270.01	179,284.35	307,581.94	414,972.42		
1112-006-00004					RECURSOS FISCALES 2021 CTA. 01720160504001 BANCO AZTECA	256,491.87	98,805.35	104,372.44	250,924.78		
00001629	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2023	P.PIR-000278-ABR	01/04/2023	INGRESO GENERADO EN EL MES DE ABRIL DE LA CUENTA RECURSO FISCAL 2023: (RECAUDADO)	0.00	141.35	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000566	COMPROBANTES	05/04/2023	P.PGD-000117-ABR	05/04/2023	DEP. R.F. 09/03/2023 FALTANTE	0.00	10.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000569	COMPROBANTES	05/04/2023	P.PGD-000118-ABR	05/04/2023	DEP. R.F. Y I.P. 30/03/2023	0.00	6,613.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000570	COMPROBANTES	05/04/2023	P.PGD-000119-ABR	05/04/2023	DEP. R.F. Y I.P. 31/03/2023	0.00	2,736.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001124	COMPROBANTES	05/04/2023	P.PGD-000208-ABR	05/04/2023	DEP. I.P. Y R.F. 03/04/2023	0.00	4,880.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001176	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	06/04/2023	P.PIR-000193-ABR	06/04/2023	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2023-04-06: (RECAUDADO)	0.00	536.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001176	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	06/04/2023	P.PIR-000193-ABR	06/04/2023	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2023-04-06: (RECAUDADO)	0.00	536.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001413	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2023	P.PEP-000567-ABR	10/04/2023	TR. JESUS JUAREZ SANCHEZ, MANTENIMIENTO DE VEHICULO SERV PUB.: (PAGADO)	0.00	0.00	630.00	0.00	0000000779	11-101
00001416	RECIBO DE PAGO	10/04/2023	P.PGD-000294-ABR	10/04/2023	TR. CESAR TRINIDAD LOPEZ, GASTO A COMPROBAR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101
00001639	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2023	P.PEP-000657-ABR	11/04/2023	TR. FRUTECHA FRUTAS FINAS, CAJA DE ZARZAMORA PARA REUNION CON EL GOBERNADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000000781	11-101
00001172	COMPROBANTES	12/04/2023	P.PGD-000222-ABR	12/04/2023	DEP. I.P. Y R.F. 05/04/2023	0.00	3,395.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001426	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-000574-ABR	13/04/2023	TR. BRAULIO SILVA RAMIREZ, RECUPERACION DE GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO SERV PUB.: (PAGADO)	0.00	0.00	680.00	0.00	0000000783	11-101
00001431	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2023	P.PEP-000577-ABR	19/04/2023	TR. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO CAMINO SAN ANDRES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,857.00	0.00	0000000784	11-101
00001434	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2023	P.PEP-000579-ABR	19/04/2023	TR. CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS, NO. DE SERVICIO 165170902474: (PAGADO)	0.00	0.00	1,089.00	0.00	0000000785	11-101
00001438	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2023	P.PEP-000581-ABR	19/04/2023	TR. DIGICOPY, S DE R.L. DE C.V. PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000786	11-101
00001440	RECIBO DE PAGO	19/04/2023	P.PGD-000296-ABR	19/04/2023	TR. ITZEL GUADALUPE HERNANDEZ MAQUEDA, PRESTAMO PERSONAL.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	11-101
00001449	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2023	P.PEP-000587-ABR	20/04/2023	TR. JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO, ALIMENTOS PARA EL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	506.00	0.00	0000000788	11-101
00001291	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/04/2023	P.PIR-000223-ABR	21/04/2023	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2023-04-21: (RECAUDADO)	0.00	536.00	0.00	0.00	0000000000	11-101



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00004-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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							
00001291	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/04/2023	P.PIR-000223-ABR	21/04/2023	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2023-04-21: (RECAUDADO)	0.00	536.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001291	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/04/2023	P.PIR-000223-ABR	21/04/2023	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2023-04-21: (RECAUDADO)	0.00	-536.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001291	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/04/2023	P.PIR-000223-ABR	21/04/2023	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2023-04-21: (RECAUDADO)	0.00	-536.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001466	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2023	P.PEP-000592-ABR	24/04/2023	TR. ROBERTO GALVAN LEONARDO, PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SERV PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	3,060.00	0.00	0000000789	11-101
00001300	COMPROBANTES	25/04/2023	P.PGD-000266-ABR	25/04/2023	DEP. I.P. Y R.F. 19/04/2023	0.00	854.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001301	COMPROBANTES	25/04/2023	P.PGD-000267-ABR	25/04/2023	DEP. I.P. Y R.F. 20/04/2023	0.00	536.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001308	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/04/2023	P.PIR-000227-ABR	25/04/2023	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2023-04-25: (RECAUDADO)	0.00	10,898.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001295	COMPROBANTES	25/04/2023	P.PGD-000261-ABR	25/04/2023	DEP. I.P. Y R.F. 11/04/2023	0.00	854.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001296	COMPROBANTES	25/04/2023	P.PGD-000262-ABR	25/04/2023	DEP. I.P. Y R.F. 13/04/2023	0.00	5,342.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001297	COMPROBANTES	25/04/2023	P.PGD-000263-ABR	25/04/2023	DEP. I.P. Y R.F. 14/04/2023	0.00	854.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001298	COMPROBANTES	25/04/2023	P.PGD-000264-ABR	25/04/2023	DEP. I.P. Y R.F. 17/04/2023	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001299	COMPROBANTES	25/04/2023	P.PGD-000265-ABR	25/04/2023	DEP. I.P. Y R.F. 18/04/2023	0.00	3,807.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001321	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/04/2023	P.PIR-000234-ABR	28/04/2023	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2023-04-28: (RECAUDADO)	0.00	3,112.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001317	COMPROBANTES	29/04/2023	P.PGD-000274-ABR	29/04/2023	DEP. R.F. Y I.P. 27/04/2023	0.00	1,755.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001313	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2023	P.PGD-000270-ABR	29/04/2023	DEP. R.F. 21/04/2023	0.00	1,926.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001314	COMPROBANTES	29/04/2023	P.PGD-000271-ABR	29/04/2023	DEP. R.F. Y I.P. 24/04/2023	0.00	7,254.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001316	COMPROBANTES	29/04/2023	P.PGD-000273-ABR	29/04/2023	DEP. R.F. Y I.P. 26/04/2023	0.00	36,766.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001643	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2023	P.PEP-000659-ABR	30/04/2023	TR. CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION, ARRENDAMIENTO DE SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,110.44	0.00	0000000800	11-101
00001656	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2023	P.PEP-000666-ABR	30/04/2023	TR. HOTEL CAMPESTRE HACIENDA CARACHA S A DE CV, PAGO DE HOSPEDAJE PARA CONTADOR CIERRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000799	11-101
00001847	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2023	P.PEP-000736-ABR	30/04/2023	TR. EJIDO DE ZIRACUARETIRO, ARRENDAMIENTO DE CITIRS.: (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000000805	11-101