

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00005-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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					<b>ACTIVO</b>	29,569,996.47	16,001,080.05	12,297,349.63	33,273,726.89		
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	15,555,724.53	12,552,455.95	12,297,349.63	15,810,830.85		
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	4,650,132.89	6,209,821.58	5,692,792.92	5,167,161.55		
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	4,617,135.06	6,083,660.44	5,556,379.78	5,144,415.72		
1112-006					<b>BANCO AZTECA</b>	451,565.22	194,196.87	144,981.13	500,780.96		
1112-006-00005					<b>INGRESOS PROPIOS 2021 CTA. 01720161870605 BANCO AZTECA</b>	227,387.26	144,507.62	130,181.13	241,713.75		
00002643	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2023	P.PIR-000377-JUN	01/06/2023	TR-877. INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS. \$98.48: (RECAUDADO)	0.00	98.48	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002322	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2023	P.PEP-000957-JUN	05/06/2023	TR-879, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE CFE DEL CAMINO AL CITIRS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,039.00	0.00	0000000879	11-101
00002324	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2023	P.PEP-000958-JUN	05/06/2023	TR-878, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE LUZ DE LA BASEDE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	322.00	0.00	0000000879	11-101
00002390	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-000982-JUN	06/06/2023	TR-892, JESUS JUAREZ SANCHEZ, FACT BFD48 MANT CAMIONETA MISSAN.: (PAGADO)	0.00	0.00	348.00	0.00	0000000001	11-101
00002393	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-000985-JUN	06/06/2023	TR-060, FERNANDO GONZALEZ MENDEZ, FACT 7AD36 ACEITE PARA VEHICULO DE TESORERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000000001	11-101
00002268	COMPROBANTES	07/06/2023	P.PGD-000440-JUN	07/06/2023	DEP. R.F. Y I.P. 02/06/2023	0.00	1,879.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002270	COMPROBANTES	07/06/2023	P.PGD-000441-JUN	07/06/2023	DEP. R.F. Y I.P. 31/05/2023	0.00	8,634.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002263	COMPROBANTES	07/06/2023	P.PGD-000439-JUN	07/06/2023	DEP. R.F. Y I.P. 01/06/2023	0.00	826.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002512	COMPROBANTES	07/06/2023	P.PGD-000468-JUN	07/06/2023	DEP. I.P. Y R.F. 07/06/2023	0.00	20,076.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002481	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001015-JUN	08/06/2023	TR- 123, LORENA OROZCO LOPEZ, PAGO REFACCIONES CAMIONETA NISSAN SERV PUB.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0000000123	11-101
00002482	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001016-JUN	08/06/2023	TR-536, FRANCISCO SUAREZ ZEPEDA. REFACCIONES PARA CAMION DE LA BASURA.: (PAGADO)	0.00	0.00	640.00	0.00	0000000001	11-101
00002483	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001019-JUN	08/06/2023	TR-902, GOBIERNO DE MICHOACAN. MULTIPAGOS INTER.: (PAGADO)	0.00	0.00	34,675.00	0.00	0000000001	11-101
00002485	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2023	P.PEP-001022-JUN	09/06/2023	TR-753, JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, FACT 9267 HERRAMIENTAS MENORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,560.55	0.00	0000000001	11-101
00002407	COMPROBANTES	12/06/2023	P.PGD-000457-JUN	12/06/2023	DEP. I.P. Y D.F. DEL DIA 05/06/2023	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002328	COMPROBANTES	12/06/2023	P.PGD-000453-JUN	12/06/2023	DEP. I.P. 06-06-2023	0.00	10,206.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002487	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2023	P.PEP-001023-JUN	13/06/2023	TR-256, MA DEL ROSARIO NERI ALVARADO. FACT B41S9 FERTILIZANTES PARA SERVICIOS PUBLICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,260.00	0.00	0000000001	11-101
00002489	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2023	P.PEP-001024-JUN	13/06/2023	TR-083, DIGICOPY,S DE R.L. DE C.V. FACT 50480 ARREN FOTOCOPIADO TESORERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,119.53	0.00	0000000001	11-101
00002521	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2023	P.PEP-001038-JUN	13/06/2023	TR-862, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, GASTOS ADMINISTRATIVOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,863.72	0.00	0000000001	11-101
00002508	COMPROBANTES	15/06/2023	P.PGD-000467-JUN	15/06/2023	DEP. I.P. Y R.F. 08/06/2023	0.00	1,023.00	0.00	0.00	0000000000	11-101

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00005-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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						
00002515	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PIR-000350-JUN	15/06/2023	COMISION FORESTAL DEL ESTADO DE MICH., APOYO PARA BRIGADA (TRANSPORTE Y BRIGADA): (RECAUDADO)	0.00	21,435.00	0.00	0.00	0000000000	26-603
00002492	COMPROBANTES	15/06/2023	P.PGD-000462-JUN	15/06/2023	DEP. I.P. Y R.F. DEL DIA 14/06/2023	0.00	565.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002496	COMPROBANTES	15/06/2023	P.PGD-000464-JUN	15/06/2023	DEP. I.P. Y R.F. DEL DIA 13/06/2023	0.00	1,313.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002499	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001027-JUN	15/06/2023	TR-895, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. PAGO CFE DEL FRENTE AL CONVENTO EN SAN ANDRES CORU.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,356.00	0.00	0000000895	11-101
00002500	COMPROBANTES	15/06/2023	P.PGD-000465-JUN	15/06/2023	DEP. I.P. Y R.F. 12/06/2023	0.00	8,810.14	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002503	COMPROBANTES	15/06/2023	P.PGD-000466-JUN	15/06/2023	DEP. I.P. Y R.F. 09/06/2023	0.00	879.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002504	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001028-JUN	15/06/2023	TR-163, ANDREA DURAN CORREA, PAGO DE GASTOS VARIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,945.85	0.00	0000000163	11-101
00002552	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2023	P.PEP-001050-JUN	16/06/2023	TR-066, JESUS JUAREZ SANCHEZ, FACT 5CD0B MANT TRACTOR BULLDO, \$5,568.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,568.00	0.00	0000000001	11-101
00002555	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2023	P.PEP-001051-JUN	16/06/2023	TR- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO CFE CAMINO A STA MARIA ZIRACUARETIRO, \$1,128.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,128.00	0.00	0000000001	11-101
00002557	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2023	P.PEP-001053-JUN	19/06/2023	TR-378, WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ, ADQUIS DE SILLAS PARA TESORERIA. \$4,288.90: (PAGADO)	0.00	0.00	4,288.90	0.00	0000000001	11-101
00002561	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2023	P.PEP-001054-JUN	20/06/2023	TR-864, LLUVIA GARCIA CHAIDEZ, FACT MANT DE LIMPIEZA PARA TESORERIS. \$3,113.44: (PAGADO)	0.00	0.00	3,113.44	0.00	0000000001	11-101
00002592	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2023	P.PEP-001060-JUN	20/06/2023	TR-755, LLUVIA GARCIA CHAIDEZ, FACT MANT LIMPIEZA SERV PUBLICOS. \$2,969.60: (PAGADO)	0.00	0.00	2,969.60	0.00	0000000001	11-101
00002579	COMPROBANTES	21/06/2023	P.PGD-000484-JUN	21/06/2023	DEP. I.P. 15/06/2023	0.00	1,648.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002581	COMPROBANTES	21/06/2023	P.PGD-000485-JUN	21/06/2023	DEP. I.P. Y R.F. 16/06/2023	0.00	3,235.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002584	COMPROBANTES	21/06/2023	P.PGD-000486-JUN	21/06/2023	DEP. I.P. Y R.F. 19/06/2023	0.00	1,771.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002586	COMPROBANTES	21/06/2023	P.PGD-000487-JUN	21/06/2023	DEP. I.P. Y R.F. 20/06/2023	0.00	1,302.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002595	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2023	P.PEP-001061-JUN	26/06/2023	TR-650, FANCISCO SUAREZ ZEPEDA, FACT SERVICIO AL CAMION DE LA BASURA. \$5,033.02: (PAGADO)	0.00	0.00	5,033.02	0.00	0000000001	11-101
00002677	COMPROBANTES	26/06/2023	P.PGD-000505-JUN	26/06/2023	DEP. I.P. Y R.F. 26/06/2023	0.00	1,758.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002589	COMPROBANTES	27/06/2023	P.PGD-000488-JUN	27/06/2023	DEP. I.P. DEL DIA 21/06/2023	0.00	854.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002587	COMPROBANTES	27/06/2023	P.PGD-000490-JUN	27/06/2023	DEP. I.P. DEL DIA 22/06/2023	0.00	1,046.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002591	COMPROBANTES	30/06/2023	P.PGD-000506-JUN	30/06/2023	DEP. I.P. Y R.F. 27/06/2023	0.00	7,326.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002598	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PIR-000368-JUN	30/06/2023	DEP. COMISION FORESTAL DEL ESTADO: (RECAUDADO)	0.00	21,435.00	0.00	0.00	0000000000	26-603
00002599	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001063-JUN	30/06/2023	TR-404, EJIDO DE ZIRACUARETIRO, FACT 174 PAGO DE RENTA DE CITIRS MAYO 2023. \$27,000: (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000000404	11-101
00002600	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001064-JUN	30/06/2023	TR-935, CESAR TRINIDAD LOPEZ, RECUEPRACION DE VIATICOS. \$623: (PAGADO)	0.00	0.00	623.00	0.00	0000000935	11-101
00002601	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001065-JUN	30/06/2023	TR-411, CORPORATIVO SIE GUADALAJARA SOLUCIONES, FACT1274 TIMBRES PARA LA NOMINA. \$3,737.52: (PAGADO)	0.00	0.00	3,737.52	0.00	0000000411	11-101



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00005-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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						
00002670	COMPROBANTES	30/06/2023	P.PGD-000503-JUN	30/06/2023	DEP. I.P. Y R.F. 23/06/2023	0.00	13,033.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002705	COMPROBANTES	30/06/2023	P.PGD-000509-JUN	30/06/2023	DEP. I.P. Y R.F. 28/06/2023	0.00	2,442.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002708	COMPROBANTES	30/06/2023	P.PGD-000510-JUN	30/06/2023	DEP. I.P. Y R.F. 29/06/2023	0.00	1,013.00	0.00	0.00	0000000000	11-101