

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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					ACTIVO	29,569,996.47	15,995,080.05	12,289,123.63	33,275,952.89		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,555,724.53	12,546,455.95	12,289,123.63	15,813,056.85		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,650,132.89	6,209,821.58	5,684,566.92	5,175,387.55		
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,617,135.06	6,083,660.44	5,548,153.78	5,152,641.72		
1112-006					BANCO AZTECA	451,565.22	194,196.87	144,981.13	500,780.96		
1112-006-00004					RECURSOS FISCALES 2021 CTA. 01720160504001 BANCO AZTECA	224,177.96	49,689.25	14,800.00	259,067.21		
00002644	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2023	P.PIR-000378-JUN	01/06/2023	TR-842. INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE LA CUENTA DE RECURSOS FISCALES. \$115.25: (RECAUDADO	0.00	115.25	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002376	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PGD-000463-JUN	06/06/2023	TR-380, EFRAIN SANCHEZ SOLORZANO, PAGO TOTAL FACT 65028 GTOS DE ORDEN SOCIAL, COMPLEMENTO DE EVENTO 1	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0000000380	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	753.00	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	6,613.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002480	COMPROBANTES	07/06/2023	P.PGD-000460-JUN	07/06/2023	TR- LETICIA JIMENEZ, REINTEGRO DE PRESTAMO A LA CTA DE RECURSOS FISCALES.	0.00	1,500.00	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	879.00	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	6,029.00	0.00	0.00	0000000000	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	552.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002417	COMPROBANTES	12/06/2023	P.PGD-000458-JUN	12/06/2023	TR-ITZEL GAONA BEDOLLA, REINTEGRO DE PRESTAMO DE LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000001	11-101
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	2,542.00	0.00	0.00	0000000000	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	1,116.00	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	4,068.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002549	COMPROBANTES	15/06/2023	P.PGD-000476-JUN	15/06/2023	REINTEGRO DE LETICIA JIMENEZ FELIX A LA CTA DE RECURSO FISCAL \$1,700.	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0000000001	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	1,064.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002523	COMPROBANTES	19/06/2023	P.PGD-000475-JUN	26/06/2023	REINTEGRO DE BETZNY DENISE TORAL MUÑOZ A LA CTA DE RECURSO FISCAL.	0.00	6,500.00	0.00	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	2,588.00	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	879.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002670	COMPROBANTES	30/06/2023	P.PGD-000503-JUN	30/06/2023	DEP. I.P. Y R.F. 23/06/2023	0.00	995.00	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	5,917.00	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	879.00	0.00	0.00	0000000000	11-101