



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000

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	16,325,630.48	13,526,875.48	27,027,531.53		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,345,258.90	14,712,595.20	13,526,875.48	15,530,978.62		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,866,326.73	6,671,790.92	6,611,634.10	4,926,483.55		
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,837,104.90	6,526,179.92	6,456,173.10	4,907,111.72		
1112-008					BANCO AZTECA 2023	3,495,247.80	6,141,244.45	6,092,048.72	3,544,443.53		
1112-008-00001					FONDO GENERAL 2023 CTA 01720123927563	181,370.91	2,747,606.81	2,419,315.31	509,662.41		
00001398	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/04/2023	P.PIR-000247-ABR	02/04/2023	INTERES GENERADO EN EL MES DE ABRIL CTA FONDO GENERAL 7563 2023 \$111.57: (RECAUDADO)	0.00	111.57	0.00	0.00	0000000000	15-115
00001412	CHEQUE	03/04/2023	P.PEP-000566-ABR	03/04/2023	CH 104 ANDREA DURAN CORREA PAGO ENCARGADOS DEL ORDEN MARZO \$15,330.00: (PAGADO)	0.00	0.00	15,330.00	0.00	0000000104	15-115
00001414	CHEQUE	03/04/2023	P.PEP-000568-ABR	03/04/2023	CH 105 FRANCISCO OCHOA AGUILAR 2DA QNA MAR \$3,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000105	15-115
00001415	CHEQUE	03/04/2023	P.PGD-000293-ABR	03/04/2023	CH 106 JOSE RODRIGO HERNANDEZ BANDERAS TELEFONOS E INTERNET ADMINISTRATIVOS \$6,560.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00	0000000106	15-115
00001419	CHEQUE	03/04/2023	P.PEP-000570-ABR	03/04/2023	CH 107 MARISOL PATRICIA SEGRERO GARCIA APOYO ECONOMICO \$1,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000107	15-115
00001420	CHEQUE	03/04/2023	P.PEP-000571-ABR	03/04/2023	CH 108 DENISSE PURECO GARCIA APOYO ECONOMICO \$1,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000108	15-115
00001423	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2023	P.PEP-000573-ABR	03/04/2023	TR CFE ENERGIA ELECTRICA SALON DE USOS MULTIPLES \$3,133.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,133.00	0.00	0000000384	15-115
00001427	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2023	P.PEP-000575-ABR	03/04/2023	TR CFE ENERGIA ELECTRICA PROTECCION CIVIL \$287.00: (PAGADO)	0.00	0.00	287.00	0.00	0000000386	15-115
00001433	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2023	P.PEP-000578-ABR	03/04/2023	TR CFE ENERGIA ELECTRICA CAJEROS PRESIDENCIA \$2,281.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,281.00	0.00	0000000387	15-115
00001437	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2023	P.PEP-000580-ABR	03/04/2023	TR CFE ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA \$6,695.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,695.00	0.00	0000000388	15-115
00001441	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2023	P.PEP-000582-ABR	03/04/2023	TR CFE ENERGIA ELECTRICA CASA DE CULTURA \$2,415.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,415.00	0.00	0000000389	15-115
00001442	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2023	P.PEP-000583-ABR	03/04/2023	TR CFE ENERGIA ELECTRICA PORTON CASONA \$2,307.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,307.00	0.00	0000000390	15-115
00001444	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2023	P.PEP-000584-ABR	03/04/2023	TR CFE ENERGIA ELECTRICA DIF \$11,210.00: (PAGADO)	0.00	0.00	11,210.00	0.00	0000000391	15-115
00001446	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2023	P.PEP-000585-ABR	03/04/2023	TR CFE ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD PUBLICA \$404.00: (PAGADO)	0.00	0.00	404.00	0.00	0000000392	15-115
00001448	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2023	P.PEP-000586-ABR	03/04/2023	TR CFE ENERGIA ELECTRICA APOYO JARDIN DE NIÑOS GREGORIO TORRES ZIRIMICUARO \$463.00: (PAGADO)	0.00	0.00	463.00	0.00	0000000393	15-115
00001451	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2023	P.PGD-000297-ABR	03/04/2023	TR YULISSA ALEJANDRA LEMUS ALMONTE GASTOS A COMPROBAR \$17,300.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0000000394	15-115
00001452	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2023	P.PEP-000588-ABR	03/04/2023	TR JOSE JUAN GARFIAS RUIZ APOYO ECONOMICO \$4,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000395	15-115



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000

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							
00001454	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2023	P.PEP-000589-ABR	03/04/2023	TR EJIDO DE ZIRACUARETIRO RENTA PARA BRIGADA \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000396	15-115
00001476	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2023	P.PEP-000594-ABR	03/04/2023	TR WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ COMPUTADORA MIGRACION \$5,900.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0000000397	15-115
00001478	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2023	P.PEP-000595-ABR	03/04/2023	TR JUANA GARCIA CHAVEZ MANTENIMIENTO DE TRASPORTE \$403.00: (PAGADO)	0.00	0.00	403.00	0.00	0000000398	15-115
00001480	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2023	P.PEP-000596-ABR	03/04/2023	TR CARLOTA CAMPOS GARCIA DIFUSION EXPOFERIA \$6,885.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,885.00	0.00	0000000399	15-115
00001481	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2023	P.PEP-000597-ABR	03/04/2023	TR BETZY DENISE TORAL MUÑOZ RECUPERACION DE GASTOS \$700.00: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000000400	15-115
00001483	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2023	P.PEP-000598-ABR	03/04/2023	TR ITZEL GAONA BEDOLLA RECUPERACION DE GASTOS \$198.00: (PAGADO)	0.00	0.00	198.00	0.00	0000000401	15-115
00001484	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2023	P.PEP-000599-ABR	03/04/2023	TR JORGE LUIS GARCIA HUERTA RECUPERACION DE GASTOS \$562.50: (PAGADO)	0.00	0.00	562.50	0.00	0000000402	15-115
00001486	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2023	P.PEP-000600-ABR	03/04/2023	TR IBIS ELIZABETH HEREDIA SANCHEZ PUBLICIDAD \$2,900.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000403	15-115
00001488	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2023	P.PEP-000601-ABR	03/04/2023	TR JESUS CUEVAS LOPEZ HONORARIOS MARZO \$19,080.00: (PAGADO)	0.00	0.00	19,080.00	0.00	0000000404	15-115
00001491	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2023	P.PEP-000602-ABR	03/04/2023	TR ALEXIS HERLANDA MENDOZA RECUPERACION DE GASTOS \$4,923.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,923.00	0.00	0000000405	15-115
00001493	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2023	P.PEP-000603-ABR	03/04/2023	TR LETICIA JIMENEZ FELIX RECUPERACION DE GASTOS \$400.00: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000000406	15-115
00001494	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2023	P.PEP-000604-ABR	03/04/2023	TR ITZEL GAONA BEDOLLA RECUPERACION DE GASTOS \$323.00: (PAGADO)	0.00	0.00	323.00	0.00	0000000407	15-115
00001496	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2023	P.PEP-000606-ABR	03/04/2023	TR ITZEL GAONA BEDOLLA RECUPERACION DE GASTOS \$322.35: (PAGADO)	0.00	0.00	322.35	0.00	0000000408	15-115
00001497	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2023	P.PEP-000608-ABR	03/04/2023	TR ITZEL GAONA BEDOLLA RECUPERACION DE GASTOS \$2,048.50: (PAGADO)	0.00	0.00	2,048.50	0.00	0000000409	15-115
00001498	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2023	P.PGD-000301-ABR	04/04/2023	TR MARIA DEL CARMEN LEON CIPRES VIATICOS \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000412	15-115
00001502	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2023	P.PGD-000303-ABR	04/04/2023	TR PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA VIATICOS \$1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000000413	15-115
00001506	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2023	P.PGD-000304-ABR	04/04/2023	TR FRANCISCO AGUILAR CAZAREZ MONTO REINTEGRADO EL 14/04/23 POR FALTA DE MATERIAL \$9,060.00	0.00	0.00	9,060.00	0.00	0000000414	15-115
00001507	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2023	P.PGD-000305-ABR	04/04/2023	TR ZAIRA CORREA SANCHEZ GASTOS A COMPROBAR \$600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000416	15-115
00001508	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2023	P.PGD-000306-ABR	04/04/2023	TR J. JESUS GUERRA PONCE PRESTAMO PERSONAL \$4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000417	15-115
00001509	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2023	P.PEP-000611-ABR	04/04/2023	TR MARICELA BACA YEPEZ RECUPERACION DE GASTOS \$2,017.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,017.00	0.00	0000000418	15-115
00001513	CHEQUE	05/04/2023	P.PEP-000612-ABR	05/04/2023	CH 109 ANDREA DURAN CORREA APOYOS VARIOS \$4,780.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,780.00	0.00	0000000109	15-115



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000

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							
00001522	CHEQUE	05/04/2023	P.PEP-000614-ABR	05/04/2023	CH 110 ITZEL GAONA BEDOLLA RECUPERACION DE GASTOS \$4,456.64: (PAGADO)	0.00	0.00	4,456.64	0.00	0000000110	15-115
00001524	CHEQUE	05/04/2023	P.PEP-000615-ABR	05/04/2023	CH 111 ITZEL GAONA BEDOLLA RECUPERACION DE GASTOS \$2,621.28: (PAGADO)	0.00	0.00	2,621.28	0.00	0000000111	15-115
00001526	CHEQUE	05/04/2023	P.PEP-000616-ABR	05/04/2023	CH 112 GUADALUPE OCHOA MORAN APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000112	15-115
00001528	CHEQUE	05/04/2023	P.PEP-000617-ABR	05/04/2023	CH 113 YULISSA ALEJANDRA LEMUS ALMONTES APOYO ECONOMICO \$1,200.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000113	15-115
00001531	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2023	P.PEP-000834-ABR	05/04/2023	TR BLANCA YANETH VALENCIA FIGUEROA LLANTAS VHECULO DIF \$5,638.59: (PAGADO)	0.00	0.00	5,638.59	0.00	0000000423	15-115
00001532	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2023	P.PEP-000618-ABR	05/04/2023	TR ROSA ITZEL MENDOZA PEREZ RECUPERACION DE GASTOS \$165.00: (PAGADO)	0.00	0.00	165.00	0.00	0000000424	15-115
00001534	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2023	P.PEP-000619-ABR	05/04/2023	TR MARIA DEL ROSARIO VEGA PONCE RECUPERACION DE GASTOS \$865.00: (PAGADO)	0.00	0.00	865.00	0.00	0000000425	15-115
00001535	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2023	P.PEP-000620-ABR	05/04/2023	TR LIZETH ALVA SANCHEZ RECUPERACION DE GASTOS \$700.00 : (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000000426	15-115
00000750	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2023	P.PIR-000169-ABR	05/04/2023	ISR ABRIL 2023 POR SALARIO DEL PERSONAL SUBORDINADO DEL MUNICIPIO: (RECAUDADO)	0.00	88,781.00	0.00	0.00	0000000000	15-510
00001536	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2023	P.PGD-000311-ABR	06/04/2023	CH 114 WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ FINIQUITO DE FRUTA PARA PICO DE GALLO FERIA \$4,832.00	0.00	0.00	4,832.00	0.00	0000000114	15-115
00001537	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2023	P.PEP-000621-ABR	06/04/2023	TR ITZEL GAONA BEDOLLA RECUPERACION DE GASTOS \$659.00: (PAGADO)	0.00	0.00	659.00	0.00	0000000427	15-115
00001538	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2023	P.PGD-000312-ABR	06/04/2023	TR ALEJANDRA SARAHÍ AGUIRRE JUAREZ ANTICIPO DE NOMINA \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000428	15-115
00001539	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2023	P.PEP-000797-ABR	06/04/2023	TR JOSE LEON AGUILAR RECUPERACION DE GASTOS \$4,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000429	15-115
00001540	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2023	P.PEP-000622-ABR	06/04/2023	TR MARIA GUADALUPE GUTIERREZ CIRDOBA RECUPERACION DE GASTOS \$732.05: (PAGADO)	0.00	0.00	732.05	0.00	0000000430	15-115
00001541	CHEQUE	10/04/2023	P.PGD-000313-ABR	10/04/2023	CH 115 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ NAVARRO PRESTAMO PERSONAL \$10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000115	15-115
00001542	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2023	P.PEP-000623-ABR	10/04/2023	TR MARIA DEL ROSARIO VEGA PONCE RECUPERACION DE GASTOS \$5,378.55: (PAGADO)	0.00	0.00	5,378.55	0.00	0000000433	15-115
00001543	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2023	P.PEP-000624-ABR	10/04/2023	TR MAURILIO SALVADOR ALVAREZ TALAVERA RECUPERACION DE GASTOS \$1,078.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,078.00	0.00	0000000434	15-115
00001544	CHEQUE	11/04/2023	P.PGD-000314-ABR	11/04/2023	TR CONTRIBUCIONES SAT MARZO 23 ISR COMPL PARA REINTEGRAR EL 13/04/2023 POR PROBLEMAS DE COBRO \$93,407	0.00	0.00	93,407.00	0.00	0000000116	15-115
00001545	CHEQUE	11/04/2023	P.PGD-000315-ABR	11/04/2023	TR CONTRIBUCIONES SAT MARZO 23 ISR COMPL PARA REINTEGRAR EL 13/04/2023 POR PROBLEMAS DE COBRO \$1,800.	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000117	15-115
00001546	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2023	P.PGD-000316-ABR	12/04/2023	TR DHAMARA JANINI CERVANTES GOVEA GASTOS A COMPROBAR \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000437	15-115



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000

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						
00001548	RECIBO DE PAGO	13/04/2023	P.PGD-000317-ABR	13/04/2023	REINTEGRO CONTRIBUCIONES SAT MARZO 23 ISR COMPL PARA \$93,407.00	0.00	93,407.00	0.00	0.00	0000000442	15-115
00001549	RECIBO DE PAGO	13/04/2023	P.PGD-000318-ABR	13/04/2023	REINTEGRO CONTRIBUCIONES SAT MARZO 23 ISR COMPL PARA \$1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000000443	15-115
00001550	CHEQUE	13/04/2023	P.PGD-000319-ABR	13/04/2023	CH 118 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000118	15-115
00001551	CHEQUE	13/04/2023	P.PGD-000320-ABR	13/04/2023	CH 119 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000119	15-115
00001552	CHEQUE	13/04/2023	P.PEP-000625-ABR	13/04/2023	CH 120 ANDREA DURAN CORREA SUBSIDIOS 1RA QNA ABR \$69,915.00: (PAGADO)	0.00	0.00	69,915.00	0.00	0000000120	15-115
00001553	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PGD-000321-ABR	13/04/2023	TR ZAIRA CORREA SANCHEZ GASTOS A COMPROBAR \$3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000445	15-115
00001554	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-000626-ABR	13/04/2023	TR DHAMARA JANINI CERVANTES GOVEA RECUPERACION DE GASTOS \$500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000446	15-115
00001555	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-000627-ABR	13/04/2023	TR ITZEL GAONA BEDOLLA RECUPERACION DE GASTOS \$341.00: (PAGADO)	0.00	0.00	341.00	0.00	0000000447	15-115
00001556	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PGD-000322-ABR	13/04/2023	TR PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA GASTOS A COMPROBAR \$1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000000448	15-115
00001557	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-000628-ABR	13/04/2023	TR ITZEL GAONA BEDOLLA RECUPERACION DE GASTOS \$817.00: (PAGADO)	0.00	0.00	817.00	0.00	0000000449	15-115
00001558	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PGD-000323-ABR	13/04/2023	TR GUSTAVO CASTELLANOS MADRIGAL GASTOS A COMPROBAR \$1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000450	15-115
00001559	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PGD-000324-ABR	14/04/2023	REINTEGRO FRANCISCO AGUILAR CAZAREZ POR FALTA DE MATERIAL \$9,060.00	0.00	9,060.00	0.00	0.00	0000000451	15-115
00001561	CHEQUE	14/04/2023	P.PEP-000629-ABR	14/04/2023	CH 121 JOSE ANTONIO TORRES ROSALES 1RA QNA ABR \$6,186.12: (PAGADO)	0.00	0.00	6,186.12	0.00	0000000121	15-115
00001563	CHEQUE	14/04/2023	P.PEP-000630-ABR	14/04/2023	CH 122 JOSE DE JESUS TAPIA PAZ 1RA QNA ABRIL \$6,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000122	15-115
00001565	CHEQUE	14/04/2023	P.PGD-000328-ABR	14/04/2023	CH 123 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000012	15-115
00001567	CHEQUE	14/04/2023	P.PEP-000631-ABR	14/04/2023	CH 101 MONICA TRINIDAD LOPEZ 1RA QNA ABR \$3,600.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000124	15-115
00001568	CHEQUE	14/04/2023	P.PEP-000632-ABR	14/04/2023	CH 125 LEOPOLDO BUCIO GARCIA BRIGADA CONTRA INCENDIOS \$47,283.00: (PAGADO)	0.00	0.00	47,283.00	0.00	0000000125	15-115
00001276	OFICIO	14/04/2023	P.PIR-000208-ABR	14/04/2023	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	775,329.66	0.00	0.00	0000000000	15-501
00001574	CHEQUE	14/04/2023	P.PEP-000633-ABR	14/04/2023	CH 126 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ NAVARRO 1RA QNA ABR \$2,144.45: (PAGADO)	0.00	0.00	2,144.45	0.00	0000000126	15-115
00001579	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-000634-ABR	14/04/2023	TR MARTA LETICIA VARGAS SALINAS MATERIAL ESCUELA CARACHA \$9,942.77: (PAGADO)	0.00	0.00	9,942.77	0.00	0000000454	15-115
00001584	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-000636-ABR	14/04/2023	NOMINA ADMINISTRATIVOS 1RA QNA DE ABRIL 2023 \$499,550.43: (PAGADO)	0.00	0.00	499,550.43	0.00	0000000453	15-115
00001591	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-000637-ABR	14/04/2023	TR CAROL MONSERRAT ALCAZAR AMBRIZ MATERIAL MEDICO DENTISTA \$1,804.39: (PAGADO)	0.00	0.00	1,804.39	0.00	0000000455	15-115
00001595	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-000638-ABR	14/04/2023	TR GAS MENGUC SA DE CV GAS PARA UBR \$3,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000456	15-115



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000

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							
00001598	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PGD-000338-ABR	14/04/2023	TR YULISSA ALEJANDRA LEMUS ALMONTE GASTOS A COMPROBAR \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000458	15-115
00001599	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-000639-ABR	14/04/2023	TR ANA GABRIEL CASTILLO GUERRERO SONIDO PICO DE GALLO \$13,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0000000459	15-115
00001600	CHEQUE	17/04/2023	P.PEP-000640-ABR	17/04/2023	CH 127 MARIA ELENA ALBAREZ GOMEZ APOYO ECONOMICO \$4,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000127	15-115
00001602	CHEQUE	18/04/2023	P.PGD-000339-ABR	18/04/2023	CH 128 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000128	15-115
00001603	CHEQUE	18/04/2023	P.PEP-000641-ABR	18/04/2023	CH 129 WENDY ISABELLA PUERTOS GOMEZ LIQUIDACION EX TRABAJADODA \$28,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0000000129	15-115
00001606	CHEQUE	19/04/2023	P.PEP-000643-ABR	19/04/2023	CH 130 EDGAR GALLEGOS ROJAS APOYO ECONOMICO \$4,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000130	15-115
00001609	CHEQUE	19/04/2023	P.PEP-000644-ABR	19/04/2023	CH 131 ANDREA DURAN CORREA APOYOS VARIOS \$5,350.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0000000131	15-115
00001615	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2023	P.PEP-000646-ABR	19/04/2023	TR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EMERGENCIAS Y DESASTRES \$4,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000470	15-115
00001616	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2023	P.PEP-000647-ABR	19/04/2023	TR SILVESTRE RAMIREZ ARRIAGA ARRENDAMIENTO DE ABRIL \$4,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000471	15-115
00001618	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2023	P.PEP-000648-ABR	19/04/2023	TR MIGUEL ALEJANDRO HERNANDEZ VILLEGAS APOYO ECONOMICO \$1,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000472	15-115
00001621	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2023	P.PEP-000816-ABR	19/04/2023	TR OSCAR ALCARAZ AMBRIZ ANTICIPO SILLON DENTISTA FUSSION \$15,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000473	15-115
00001623	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2023	P.PGD-000340-ABR	20/04/2023	TR JOSE LEON AGUILAR GASTOS A COMPROBAR \$1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000474	15-115
00001624	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2023	P.PGD-000341-ABR	20/04/2023	TR MARIA LUISA BANDA BRAVO ANTICIPO DE NOMINA \$2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000476	15-115
00001625	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2023	P.PEP-000651-ABR	20/04/2023	TR ESMERALDA MARTINEZ GARCIA APOYO ECONOMICO \$1,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000477	15-115
00001627	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2023	P.PEP-000661-ABR	20/04/2023	TR ANA GABRIEL CASTILLO GUERRERO FERIA DE LA SALUD \$4,640.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000479	15-115
00001628	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2023	P.PEP-000652-ABR	21/04/2023	TR OSCAR ALCARAZ AMBRIZ UNIFORMES DIF 45,124.30: (PAGADO)	0.00	0.00	5,124.30	0.00	0000000480	15-115
00001630	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2023	P.PGD-000342-ABR	21/04/2023	TR DHAMARA JANINI CERVANTES GOVEA GASTOS A COMPROBAR \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000481	15-115
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2023	P.PEP-000653-ABR	21/04/2023	TR DIGICOPY S DE RL DE CV OFICIALIA FACT 49468 \$2,900.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000482	15-115
00001633	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2023	P.PEP-000654-ABR	21/04/2023	TR DIGICOPY S DE RL DE CV PRESIDENCIA FACT 49471 \$2,900.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000483	15-115
00001635	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2023	P.PEP-000655-ABR	21/04/2023	TR BIOTOX MEXICANA SA DE CV DESECHOS PELIGROSOS \$500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000484	15-115
00001637	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2023	P.PEP-000656-ABR	21/04/2023	TR ITZEL GAONA BEDOLLA RECUPERACION DE GASTOS \$731.00: (PAGADO)	0.00	0.00	731.00	0.00	0000000485	15-115
00001638	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2023	P.PEP-000660-ABR	21/04/2023	TR EMILIANO CLEMENTE URBINA LAVADO DE OIDOS ADULTOS MAYORES \$3,248.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0000000486	15-115

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000

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							
00001640	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2023	P.PGD-000343-ABR	23/04/2023	REINTEGRO DHAMARA JANINI CERVANTES GOVEA \$700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0000000488	15-115
00001645	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2023	P.PGD-000344-ABR	23/04/2023	TR JOSE JUAN GARFIAS RUIZ GASTOS A COMPROBAR \$2,756.00	0.00	0.00	2,756.00	0.00	0000000489	15-115
00001646	CHEQUE	25/04/2023	P.PGD-000345-ABR	25/04/2023	CH 132 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000132	15-115
00001647	CHEQUE	25/04/2023	P.PEP-000663-ABR	25/04/2023	CH 133 KARLA ITZEL RAMIREZ LEMUS APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000133	15-115
00001649	CHEQUE	25/04/2023	P.PEP-000664-ABR	25/04/2023	CH 134 ROSA ALICIA RUIZ GARCIA APOYO ECONOMICO \$1,800.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000134	15-115
00001651	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2023	P.PGD-000346-ABR	25/04/2023	TR MARIA ITZEL AGUILAR CAMARILLO GASTOS A COMPROBAR \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000491	15-115
00001652	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2023	P.PGD-000347-ABR	25/04/2023	TR LETICIA JIMENEZ FELIX GASTOS A COMPROBAR \$200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0000000492	15-115
00001653	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2023	P.PGD-000348-ABR	25/04/2023	TR JOSE JUAN GARFIAS RUIZ GASTOS A COMPROBAR \$4,875.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0000000493	15-115
00001654	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2023	P.PEP-000665-ABR	25/04/2023	TR ITZEL GAONA BEDOLLA RECUPERACION DE GASTOS \$5,737.50: (PAGADO)	0.00	0.00	5,737.50	0.00	0000000494	15-115
00001655	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2023	P.PEP-000667-ABR	26/04/2023	TR ANDREA DURAN CORREA PAGO SAT IMPUESTO ISR ADMON. MARZO \$94,812.00: (PAGADO)	0.00	0.00	94,812.00	0.00	0000000499	15-115
00001658	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2023	P.PEP-000668-ABR	26/04/2023	TR ANDREA DURAN CORREA PAGO SAT IMPUESTO ISR HONORARIOS ADMON. MARZO \$1,826.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,826.00	0.00	0000000500	15-115
00001399	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2023	P.PGD-000290-ABR	26/04/2023	TRASPASO ENTRE CTA FONDO GENERAL 2022 3659 A FONDO GENERAL 2023 7563 PARA COMPLETAR NOMINA \$45,740.94	0.00	45,740.94	0.00	0.00	0000001795	15-115
00001660	CHEQUE	27/04/2023	P.PEP-000669-ABR	27/04/2023	CH 135 ANDREA DURAN CORREA APOYOS VARIOS \$7,350.00: (PAGADO)	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0000000135	15-115
00001662	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2023	P.PEP-000711-ABR	27/04/2023	TR AS INDUSTRIAL COMPUTING SERVICES SAS DE CV COMPUTADORA CONTRALORIA \$14,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000501	15-115
00001663	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2023	P.PGD-000349-ABR	27/04/2023	TR ROMEL RENE GARCIA MONROY VIATICOS \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000502	15-115
00001664	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PGD-000350-ABR	28/04/2023	TR ZAIRA CORREA SANCHEZ PRESTAMO PERSONAL \$10,260.00	0.00	0.00	10,260.00	0.00	0000000503	15-115
00001665	CHEQUE	28/04/2023	P.PEP-000670-ABR	28/04/2023	CH 136 MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ PENSION ABRIL \$4,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000136	15-115
00001666	CHEQUE	28/04/2023	P.PEP-000671-ABR	28/04/2023	CH 137 MA. EUGENIA GODINEZ GARCIA PENSION ABRIL \$4,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000137	15-115
00001668	CHEQUE	28/04/2023	P.PEP-000672-ABR	28/04/2023	CH 138 JOSE ANTONIO TORRES ROSALES 2DA QNA ABR \$8,186.12: (PAGADO)	0.00	0.00	8,186.12	0.00	0000000138	15-115
00001669	CHEQUE	28/04/2023	P.PEP-000673-ABR	28/04/2023	CH 139 JOSE DE JESUS TAPIA PAZ 2DA QNA ABR \$6,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000139	15-115
00001672	CHEQUE	28/04/2023	P.PEP-000674-ABR	28/04/2023	CH 140 GUSTAVO BACA TELLEZ 1RA QNA MARZO \$1,755.36: (PAGADO)	0.00	0.00	1,755.36	0.00	0000000140	15-115
00001673	CHEQUE	28/04/2023	P.PEP-000675-ABR	28/04/2023	CH 141 MONICA TRINIDAD LOPEZ 2DA QNA ABR \$3,600.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000141	15-115



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000

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							
00001674	CHEQUE	28/04/2023	P.PEP-000676-ABR	28/04/2023	CH 142 ANDREA DURAN CORREA PAGO SUBSIDIOS 2DA QNA ABRIL \$70,180.00: (PAGADO)	0.00	0.00	70,180.00	0.00	0000000142	15-115
00001676	CHEQUE	28/04/2023	P.PEP-000677-ABR	28/04/2023	CH 143 LEOPOLDO BUCIO GARCIA BRIGADA CONTRA INCENDIOS \$47,283.00: (PAGADO)	0.00	0.00	47,283.00	0.00	0000000143	15-115
00001678	CHEQUE	28/04/2023	P.PEP-000795-ABR	28/04/2023	CH 144 JOSE LEON AGUILAR PLACAR VEHICULO AYUNTAMIENTO \$3,998.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,998.00	0.00	0000000144	15-115
00001679	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000678-ABR	28/04/2023	NOMINA ADMINISTRATIVOS 2DA QNA DE ABRIL 2023 \$533,165.85: (PAGADO)	0.00	0.00	533,165.85	0.00	0000000509	15-115
00001695	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000770-ABR	28/04/2023	TR ANA GABRIEL CASTILLO GUERRERO MATERIAL ESC CARACHA \$4,660.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,660.00	0.00	0000000510	15-115
00001696	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000679-ABR	28/04/2023	TR JOSE JUAN GARFIAS RUIZ RECUPERACION DE GASTOS \$1,200.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000511	15-115
00001698	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000835-ABR	28/04/2023	TR YARELI SHACEL MIRANDA AYALA APARATOS AUDITIVOS ADULTOS MAYORES \$19,140.00: (PAGADO)	0.00	0.00	19,140.00	0.00	0000000512	15-115
00001699	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000680-ABR	28/04/2023	TR DANIEL LOPEZ MARTINEZ DIFUSION \$4,999.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,999.00	0.00	0000000513	15-115
00001701	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000681-ABR	28/04/2023	TR JUANA GARCIA CHAVEZ RECUPERACION DE GASTOS \$1,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000514	15-115
00001704	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PGD-000351-ABR	28/04/2023	TR MARICELA BACA YEPEZ PRESTAMO PERSONAL \$3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000515	15-115
00001705	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000682-ABR	28/04/2023	TR JESUS CUEVAS LOPEZ RECUPERACION DE GASTOS \$1,495.40: (PAGADO)	0.00	0.00	1,495.40	0.00	0000000516	15-115
00001707	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000683-ABR	28/04/2023	TR JESUS CUEVAS LOPEZ RECUPERACION DE GASTOS \$5,438.50: (PAGADO)	0.00	0.00	5,438.50	0.00	0000000517	15-115
00001710	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000684-ABR	28/04/2023	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV GASOLINA ADMINISTRATIVOS FACT 43595 \$21,448.83: (PAGADO)	0.00	0.00	21,448.83	0.00	0000000518	15-115
00001720	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000685-ABR	28/04/2023	TR JOSE MOISES PEREZ LOPEZ RECUPERACION DE GASTOS \$1,916.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,916.00	0.00	0000000519	15-115
00001722	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000686-ABR	28/04/2023	TR ROMEL RENE GARCIA MONROY RECUPERACION DE GASTOS \$4,269.99: (PAGADO)	0.00	0.00	4,269.99	0.00	0000000520	15-115
00001724	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PGD-000352-ABR	28/04/2023	TR MARIA GUADALUPE GOMEZ NAVARRO PRESTAMO PERSONAL \$3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000521	15-115
00001725	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000687-ABR	28/04/2023	TR JUAN DANIEL AYALA MATA AYUDA ESCUELA \$57,999.92: (PAGADO)	0.00	0.00	57,999.92	0.00	0000000522	15-115
00001727	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000688-ABR	28/04/2023	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV GASOLINA ADMINISTRATIVOS FACT 43720 \$35,088.94: (PAGADO)	0.00	0.00	35,088.94	0.00	0000000523	15-115
00001740	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000689-ABR	28/04/2023	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV GASOLINA ADMINISTRATIVOS FACT 43504 \$32,558.40: (PAGADO)	0.00	0.00	32,558.40	0.00	0000000524	15-115
00001753	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000690-ABR	28/04/2023	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV GASOLINA ADMINISTRATIVOS FACT 43383 \$39,242.07: (PAGADO)	0.00	0.00	39,242.07	0.00	0000000525	15-115
00001767	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000691-ABR	28/04/2023	TR LUIS ALBERTO VILLEGAS DIAZ DIFUSION \$3,480.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000526	15-115



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000

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						
00001769	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000692-ABR	28/04/2023	TR LUIS ALBERTO VILLEGAS DIAZ DIFUSION \$3,480.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000527	15-115
00001771	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000693-ABR	28/04/2023	TR ALEJANDRO ESQUIVEL MENDOZA DIFUSION \$3,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000528	15-115
00001773	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000694-ABR	28/04/2023	TR JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR DIFUSION \$3,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000529	15-115
00001775	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000695-ABR	28/04/2023	TR SAGA DEL CUPATITZIO SA DE CV DIFUSION \$4,640.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000530	15-115
00001777	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000696-ABR	28/04/2023	TR HOTEL CAMPESTRE HACIENDA CARACHA SA DE CV HOSPEDAJE PARALIMPICOS \$24,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000531	15-115
00001779	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000697-ABR	28/04/2023	TR HOTEL CAMPESTRE HACIENDA CARACHA SA DE CV HOSPEDAJE PARALIMPICOS \$1,535.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,535.00	0.00	0000000532	15-115
00001781	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000698-ABR	28/04/2023	TR HOTEL CAMPESTRE HACIENDA CARACHA SA DE CV ALIMENTOS PRESIDIO EXPO FERIA \$4,135.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,135.00	0.00	0000000533	15-115
00001783	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000699-ABR	28/04/2023	TR GRUPO DIAGNOSTICO CLINICO CRISTO REY APOYOS VARIOS \$6,565.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,565.00	0.00	0000000534	15-115
00001785	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000700-ABR	28/04/2023	TR SALVADOR CORIA ALCARAZ DIFUSION \$3,442.50: (PAGADO)	0.00	0.00	3,442.50	0.00	0000000535	15-115
00001787	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000701-ABR	28/04/2023	TR YASARET MORALES HURTADO MATERIAL OFICINA CULTURA \$668.00: (PAGADO)	0.00	0.00	668.00	0.00	0000000536	15-115
00001788	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000702-ABR	28/04/2023	TR ALEXIS HERLANDA MENDOZA RECUPERACION DE GASTOS \$2,390.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,390.00	0.00	0000000537	15-115
00001789	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000703-ABR	28/04/2023	TR ALEXIS HERLANDA MENDOZA RECUPERACION DE GASTOS \$812.00: (PAGADO)	0.00	0.00	812.00	0.00	0000000538	15-115
00001791	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000704-ABR	28/04/2023	TR JESUS CUEVAS LOPEZ HONORARIOS ABRIL \$19,080.00: (PAGADO)	0.00	0.00	19,080.00	0.00	0000000539	15-115
00001793	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PGD-000353-ABR	28/04/2023	TR ZAIRA CORREA SANCHEZ GASTOS A COMPROBAR \$360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0000000540	15-115
00001794	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000705-ABR	28/04/2023	TR JORGE LUIS GARCIA HUERTA RECUPERACION DE GASTOS \$198.00: (PAGADO)	0.00	0.00	198.00	0.00	0000000541	15-115
00001796	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PGD-000354-ABR	28/04/2023	TR DHAMARA JANINI CERVANTES GOVEA VIATICOS \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000542	15-115
00001797	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000706-ABR	28/04/2023	TR ITZEL GAONA BEDOLLA RECUPERACION DE GASTOS \$500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000543	15-115
00001799	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000707-ABR	28/04/2023	TR BLANCA YANETH VALENCIA FIGUEROA ALIMENTOS REUNION DIF \$2,390.01: (PAGADO)	0.00	0.00	2,390.01	0.00	0000000545	15-115
00001400	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PGD-000291-ABR	28/04/2023	TRASPASO F.G.2023-2022 FONDO AGUINALDO 2023 \$200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000001796	15-115
00001459	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PIR-000257-ABR	28/04/2023	FONDO GRAL COMPLEMENTO ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	1,239,092.66	0.00	0.00	0000000000	15-501
00001461	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PIR-000258-ABR	28/04/2023	IMP A LA VTA FIN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	814.37	0.00	0.00	0000000000	16-616



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000

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						
00001462	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PIR-000259-ABR	28/04/2023	FONDO DE FOMENTO MPAL: (RECAUDADO)	0.00	486,124.38	0.00	0.00	0000000000	15-502
00001463	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PIR-000261-ABR	28/04/2023	ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	5,323.59	0.00	0.00	0000000000	15-511
00001458	OFICIO	28/04/2023	P.PIR-000256-ABR	28/04/2023	IMPTO SOBRE LOTERIAS,RIFAS,SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	1,321.64	0.00	0.00	0000000000	16-601
00001800	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2023	P.PEP-000708-ABR	30/04/2023	TR EJIDO DE ZIRACUARETIRO RENTA PARA BRIGADA \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000550	15-115
00001802	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2023	P.PEP-000709-ABR	30/04/2023	TR SAUL ZARCO GUERRERO ANTICIPO PAYASO EVENTO DIA DEL NIÑO \$10,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000551	15-115