



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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	27,092,521.07	16,067,651.38	13,588,865.98	29,571,306.47		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,595,968.16	13,549,932.35	13,588,865.98	15,557,034.53		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,997,342.29	6,374,486.14	6,720,385.54	4,651,442.89		
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,977,970.46	6,171,121.14	6,530,646.54	4,618,445.06		
1112-008					BANCO AZTECA 2023	3,544,443.99	5,558,361.81	6,121,103.27	2,981,702.53		
1112-008-00001					FONDO GENERAL 2023 CTA 01720123927563	509,662.41	2,207,620.53	2,528,183.77	189,099.17		
00002049	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2023	P.PIR-000307-MAY	02/05/2023	INTERES GENERADO EN EL MES DE MAYO CTA FONDO GENERAL 7563 2023 \$86.08: (RECAUDADO)	0.00	86.08	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002050	CHEQUE	02/05/2023	P.PEP-000839-MAY	02/05/2023	CH 145 ADRIANA BUCIO GUIA APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000145	15-115
00002051	CHEQUE	02/05/2023	P.PEP-000840-MAY	02/05/2023	CH 146 ANDREA DURAN CORREA PAGO ENCARGADOS DEL ORDEN MAYO \$15,330.00: (PAGADO)	0.00	0.00	15,330.00	0.00	0000000146	15-115
00002052	CHEQUE	02/05/2023	P.PEP-000841-MAY	02/05/2023	CH 147 GUADALUPE OCHOA MORA APOYO ECONOMICO \$1,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000147	15-115
00002054	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2023	P.PEP-000842-MAY	02/05/2023	TR CORTES.COM S.C. FLETE MOVILIARIO ESCUELAS \$15,660.00: (PAGADO)	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000000555	15-115
00002056	CFDI	02/05/2023	P.PGD-000398-MAY	02/05/2023	TR SAUL ZARCO GUERRERO FINIQUITO PAYASO EVENTO DIA DEL NIÑO \$1,475.00	0.00	0.00	1,475.00	0.00	0000000556	15-115
00002057	CHEQUE	03/05/2023	P.PGD-000399-MAY	03/05/2023	CH 148 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000148	15-115
00002058	CHEQUE	03/05/2023	P.PEP-000843-MAY	03/05/2023	CH 149 ANDREA DURAN CORREA APOYOS VARIOS \$5,450.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0000000149	15-115
00002060	CHEQUE	03/05/2023	P.PGD-000400-MAY	03/05/2023	CH 150 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000150	15-115
00002061	CHEQUE	03/05/2023	P.PEP-000844-MAY	03/05/2023	CH 151 ITZEL GAONA BEDOLLA RECUPERACION DE GASTOS \$4,399.83: (PAGADO)	0.00	0.00	4,399.83	0.00	0000000151	15-115
00002063	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2023	P.PEP-000845-MAY	03/05/2023	TR ANTONIO JUAREZ FARIAS MANTENIMIENTO VEHICULOS REGODORES \$5,440.40: (PAGADO)	0.00	0.00	5,440.40	0.00	0000000559	15-115
00002065	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2023	P.PEP-000846-MAY	03/05/2023	TR MAURILIO SALVADOR ALVAREZ TALAVERA RECUPERACION DE GASTOS \$2,125.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0000000560	15-115
00002068	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2023	P.PGD-000401-MAY	03/05/2023	TR JOSE LEON AGUILAR GASTOS A COMPROBAR \$6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0000000561	15-115
00002069	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2023	P.PEP-000847-MAY	03/05/2023	TR JORGE LUIS GARCIA HUERTA RECUPERACION DE GASTOS \$345.00: (PAGADO)	0.00	0.00	345.00	0.00	0000000562	15-115
00002071	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2023	P.PGD-000402-MAY	03/05/2023	TR YULISSA ALEJANDRA LEMUS ALMONTE GASTOS A COMPROBAR \$2,500	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000563	15-115
00002072	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2023	P.PEP-000848-MAY	03/05/2023	TR ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ ARENA ESCUELA DE BOX \$3,248.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0000000564	15-115
00002073	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2023	P.PEP-000849-MAY	03/05/2023	TR ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ CALLE ZIRIMICUARO \$4,872.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,872.00	0.00	0000000565	15-115
00002074	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2023	P.PEP-000850-MAY	03/05/2023	TR ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ CALLE NARANJOS \$2,900.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000566	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 31 DE MAYO 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						
00002075	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2023	P.PEP-000851-MAY	03/05/2023	TR DIGICOPY S DE RL DE CV DIF FACT 49469 \$2,620.09: (PAGADO)	0.00	0.00	2,620.09	0.00	0000000567	15-115
00002076	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2023	P.PEP-000852-MAY	03/05/2023	TR EUROFRANSES DE MEXICO SA DE CV MANTENIMIENTO VEHICULOS PRESIDENCIA \$5,416.62: (PAGADO)	0.00	0.00	5,416.62	0.00	0000000568	15-115
00002078	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2023	P.PEP-000864-MAY	03/05/2023	TR MARIA DEL CARMEN FIGUEROA HERNANDEZ REGALOS DIA DEL MAESTRO \$11,050.00: (PAGADO)	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0000000569	15-115
00002079	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2023	P.PEP-000853-MAY	03/05/2023	TR JOSE LEON AGUILAR RECUPERACION DE GASTOS \$754.00: (PAGADO)	0.00	0.00	754.00	0.00	0000000570	15-115
00002081	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2023	P.PEP-000854-MAY	03/05/2023	TR JOSE LEON AGUILAR RECUPERACION DE GASTOS \$5,794.98: (PAGADO)	0.00	0.00	5,794.98	0.00	0000000571	15-115
00002093	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2023	P.PEP-000858-MAY	03/05/2023	TR JOSE LEON AGUILAR RECUPERACION DE GASTOS \$1,134.02: (PAGADO)	0.00	0.00	1,134.02	0.00	0000000572	15-115
00002095	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2023	P.PEP-000859-MAY	03/05/2023	TR JOSE ANTONIO PEREZ TALAVERA RECUPERACION DE GASTOS \$6,948.40: (PAGADO)	0.00	0.00	6,948.40	0.00	0000000573	15-115
00002097	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2023	P.PGD-000404-MAY	03/05/2023	TR LIZETH ALVA SANCHEZ VIATICOS \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000005743	15-115
00002098	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2023	P.PEP-000860-MAY	03/05/2023	TR GENOVEVA MADRIGAL GUIDO MANTENIMIENTO VEHICULOS REGIDORES \$3,460.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,460.00	0.00	0000000575	15-115
00002100	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2023	P.PEP-000861-MAY	03/05/2023	TR ITZEL GAONA BEDOLLA RECUPERACION DE GASTOS \$623.00: (PAGADO)	0.00	0.00	623.00	0.00	0000000576	15-115
00002101	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2023	P.PEP-000862-MAY	04/05/2023	CH 152 MA. HORTENCIA CHAVEZ RENDON APOYO ECONOMICO \$5,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000152	15-115
00002103	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2023	P.PEP-000863-MAY	04/05/2023	CH 153 IGNACIO ALVAREZ HERNANDEZ APOYO ECONOMICO \$1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000153	15-115
00002106	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2023	P.PGD-000405-MAY	04/05/2023	TR RAFAEL MEZA RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000578	15-115
00002108	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2023	P.PEP-000865-MAY	04/05/2023	TR JOSE ANTONIO PEREZ TALAVERA RECUPERACION DE GASTOS \$5,220.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000000579	15-115
00002110	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2023	P.PGD-000406-MAY	04/05/2023	TR OSCAR ALCARAZ AMBRIZ FINIQUITO SILLON DENTISTA FUSSION \$34,761.00	0.00	0.00	34,761.00	0.00	0000000580	15-115
00002111	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2023	P.PEP-000866-MAY	04/05/2023	TR JOSE EFRAIN OLVERA GUZMAN DIFUSION \$1,740.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000000581	15-115
00002112	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2023	P.PEP-000867-MAY	04/05/2023	TR TERESA RODRIGUEZ HERNANDEZ DIFUSION \$1,740.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000000582	15-115
00002114	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2023	P.PGD-000407-MAY	04/05/2023	TR LETICIA JIMENEZ FELIX VIATICOS \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000583	15-115
00002119	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2023	P.PEP-001000-MAY	04/05/2023	TR TONY TIENDAS SA DE CV PAPELERIA 10 DE MAYO \$2,437.44: (PAGADO)	0.00	0.00	2,437.44	0.00	0000000585	15-115
00002121	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2023	P.PEP-000870-MAY	04/05/2023	TR HERNAN MANUEL VALENCIA MELGOZA DESECHABLE 10 DE MAYO \$2,661.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,661.00	0.00	0000000586	15-115
00002123	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2023	P.PEP-000873-MAY	04/05/2023	TR FERNANDO GONZALEZ MENDEZ MANTENIMIENTO NISSAN DIF \$200.01: (PAGADO)	0.00	0.00	200.01	0.00	0000000587	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 31 DE MAYO 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							
00002127	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2023	P.PEP-000874-MAY	04/05/2023	TR FERNANDO GONZALEZ MENDEZ MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIALIA \$7,975.00: (PAGADO)	0.00	0.00	7,975.00	0.00	000000588	11-101
00002129	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2023	P.PGD-000408-MAY	04/05/2023	TR PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA PRESTAMO PERSONAL \$15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	000000589	15-115
00002130	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2023	P.PGD-000409-MAY	04/05/2023	TR JUANA GARCIA CHAVEZ PRESTAMO PERSONAL \$6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	000000590	15-115
00002132	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2023	P.PGD-000410-MAY	04/05/2023	TR MARIA GUADALUPE GUTIERREZ CORDOBA GASTOS A COMPROBAR \$28,950.00	0.00	0.00	28,950.00	0.00	000000591	15-115
00002133	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2023	P.PEP-000875-MAY	04/05/2023	TR JOSE JUAN GARFIAS RUIZ RECUPERACION DE GASTOS \$88.00: (PAGADO)	0.00	0.00	88.00	0.00	000000592	15-115
00002134	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2023	P.PEP-001072-MAY	05/05/2023	TR FERNANDO GONZALEZ MENDEZ MANTENIMIENTO VEHICULO DE OBRAS \$1,822.36: (PAGADO)	0.00	0.00	1,822.36	0.00	000000597	15-115
00002135	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2023	P.PGD-000411-MAY	05/05/2023	TR DHAMARA JANINI CERVANTES GOVEA GASTOS A COMPROBAR \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	000000600	15-115
00002136	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2023	P.PGD-000412-MAY	05/05/2023	TR LETICIA JIMENEZ FELIX VIATICOS \$2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	000000601	15-115
00002137	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2023	P.PGD-000413-MAY	06/05/2023	TR LIZETH ALVA SANCHEZ VIATICOS \$3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	000000603	15-115
00002138	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2023	P.PGD-000414-MAY	06/05/2023	TR LIZETH ALVA SANCHEZ VIATICOS \$4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	000000604	15-115
00002139	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2023	P.PGD-000415-MAY	06/05/2023	TR LIZETH ALVA SANCHEZ VIATICOS \$1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	000000605	15-115
00002141	CHEQUE	08/05/2023	P.PGD-000416-MAY	08/05/2023	CH 154 JOSE RODRIGO HERNANDEZ BANDERAS TELEFONOS E INTERNET ADMINISTRATIVOS \$6,660.00	0.00	0.00	6,660.00	0.00	000000154	15-115
00002143	CHEQUE	08/05/2023	P.PEP-000876-MAY	08/05/2023	CH 155 ANDREA DURAN CORREA APOYOS VARIOS \$6,670.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,670.00	0.00	000000155	15-115
00002145	CHEQUE	08/05/2023	P.PEP-000877-MAY	08/05/2023	CH 156 GUSTAVO CASTELLANOS MADRIGAL 10 DE MAYO COMIDA \$10,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	000000156	15-115
00002147	CHEQUE	08/05/2023	P.PGD-000417-MAY	08/05/2023	CH 157 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	000000157	15-115
00002151	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-000878-MAY	08/05/2023	TR ITZEL GAONA BEDOLLA RECUPERACION DE GASTOS \$1,670.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,670.00	0.00	000000606	15-115
00002153	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-000879-MAY	08/05/2023	TR FERNANDO GONZALEZ MENDEZ MANTENIMIENTO VEHICULO DIF \$7,830.02: (PAGADO)	0.00	0.00	7,830.02	0.00	000000607	15-115
00002155	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PGD-000419-MAY	08/05/2023	TR MARIA LUISA BANDA BRAVO ANTICIPO DE NOMINA \$2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	000000608	15-115
00002156	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-000880-MAY	08/05/2023	TR HECTOR ALFONSO ARROYO MARTINEZ DIFUSION \$5,000.01: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.01	0.00	000000609	15-115
00002158	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PEP-000881-MAY	08/05/2023	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA HERRAMIENTAS OFICIALIA \$2,543.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,543.00	0.00	000000610	15-115
00002160	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2023	P.PGD-000420-MAY	08/05/2023	REINTEGRO DHAMARA JANINI CERVANTES GOVEA \$300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	000000613	15-115
00002161	CHEQUE	09/05/2023	P.PGD-000421-MAY	09/05/2023	CH 169 ODILON ACOSTA SOLORZANO PRESTAMO PERSONAL \$5,638.00	0.00	0.00	5,638.00	0.00	000000169	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 31 DE MAYO 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							
00002162	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2023	P.PGD-000422-MAY	09/05/2023	TR MARIA ITZEL AGUILAR CAMARILLO GASTOS A COMPROBAR \$6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000614	15-115
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2023	P.PGD-000423-MAY	09/05/2023	TR AMERICA LOPEZ REYNOSO ANTICIPO DE NOMINA \$2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000616	15-115
00002164	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2023	P.PGD-000424-MAY	09/05/2023	TR CESAR TRINIDAD LOPEZ GASTOS A COMPROBAR \$1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000617	15-115
00002165	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PGD-000425-MAY	11/05/2023	TR JOSE LEON AGUILAR GASTOS A COMPROBAR \$1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000618	15-115
00002166	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2023	P.PGD-000426-MAY	11/05/2023	REINTEGRO RAFAEL MEZA RODRIGUEZ \$310.01	0.00	310.01	0.00	0.00	0000000619	15-115
00002167	CHEQUE	12/05/2023	P.PGD-000427-MAY	12/05/2023	CH 158 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000158	15-115
00002168	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000883-MAY	12/05/2023	TR SISTEMA PARA EL DESARROLLO DESPENSAS ADULTO MAYOR \$6,645.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,645.00	0.00	0000000620	15-115
00002169	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000884-MAY	12/05/2023	TR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DESPENSAS INFANTES \$1,670.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,670.00	0.00	0000000621	15-115
00002170	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000885-MAY	12/05/2023	TR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DESPENSAS LACTANTES \$980.00: (PAGADO)	0.00	0.00	980.00	0.00	0000000622	15-115
00002171	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000886-MAY	12/05/2023	TR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DESPENSAS EMBARAZADAS \$345.00: (PAGADO)	0.00	0.00	345.00	0.00	0000000623	15-115
00002172	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000887-MAY	12/05/2023	TR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DESAYUNO CALIENTE \$26,880.00: (PAGADO)	0.00	0.00	26,880.00	0.00	0000000624	15-115
00002173	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000888-MAY	12/05/2023	TR ERIC MURILLO FIGUEROA ALIMETOS 10 DE MAYO \$1,218.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000000625	15-115
00002174	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PGD-000428-MAY	12/05/2023	TR DHAMARA JANINI CERVANTES GOVEA VIATICOS \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000626	15-115
00002175	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000898-MAY	12/05/2023	TR DIGICOPY S DE RL DE CV DIF FACT 50115 \$1,740.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000000627	15-115
00002176	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000889-MAY	12/05/2023	TR DIGICOPY S DE RL DE CV PRESIDENCIA FACT 50114 \$2,900.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000628	15-115
00002178	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000890-MAY	12/05/2023	TR DIGICOPY S DE RL DE CV OFICIALIA FACT 50113 \$2,900.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000629	15-115
00002180	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2023	P.PEP-000891-MAY	12/05/2023	TR JORGE GONZALEZ CALDERON MUSICA 10 DE MAYO \$16,307.00: (PAGADO)	0.00	0.00	16,307.00	0.00	0000000630	15-115
00002181	CHEQUE	15/05/2023	P.PEP-000892-MAY	15/05/2023	CH 159 ANDREA DURAN CORREA APOYOS VARIOS \$5,540.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,540.00	0.00	0000000159	15-115
00002183	CHEQUE	15/05/2023	P.PEP-000893-MAY	15/05/2023	CH 160 LEOPOLDO BUCIO GARCIA BRIGADA CONTRA INCENDIOS \$47,283.00: (PAGADO)	0.00	0.00	47,283.00	0.00	0000000160	15-115
00002184	CHEQUE	15/05/2023	P.PEP-000894-MAY	15/05/2023	CH 161 ANDREA DURAN CORREA SUBSIDIOS 1RA QNA MAY \$73,230.00: (PAGADO)	0.00	0.00	73,230.00	0.00	0000000161	15-115
00002185	CHEQUE	15/05/2023	P.PEP-000895-MAY	15/05/2023	CH 162 JOSE ANTONIO TORRES ROSALES 1RA QNA MAY \$6,186.12: (PAGADO)	0.00	0.00	6,186.12	0.00	0000000162	15-115
00002186	CHEQUE	15/05/2023	P.PEP-000896-MAY	15/05/2023	CH 163 JOSE FERNANDO CHAVEZ AREVALO LIQUIDACION \$5,600.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000000163	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 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002188	CHEQUE	15/05/2023	P.PGD-000429-MAY	15/05/2023	CH 165 MARIA ITZEL AGUILAR CAMARILLO 10 DE MAYO COMIDA \$13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000165	15-115
00002191	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PGD-000430-MAY	15/05/2023	REINTEGRO DHAMARA JANINI CERVANTES GOVEA \$300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0000000631	15-115
00002192	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000900-MAY	15/05/2023	TR ALEXIS HERLANDA MENDOZA RECUPERACION DE GASTOS \$1,514.90: (PAGADO)	0.00	0.00	1,514.90	0.00	0000000632	15-115
00002196	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000902-MAY	15/05/2023	TR SILVESTRE RAMIREZ ARRIAGA ARRENDAMIENTO MAYO \$4,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000634	15-115
00002198	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000904-MAY	15/05/2023	NOMINA ADMINISTRATIVOS 1RA QNA DE MAYO 2023 \$498,668.20: (PAGADO)	0.00	0.00	498,668.20	0.00	0000000636	15-115
00002201	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000949-MAY	15/05/2023	TR GOBIERNO DE MICHOACAN % SOBRE NOMINA ABRIL 23 \$35,844.00: (PAGADO)	0.00	0.00	35,844.00	0.00	0000000637	15-115
00002203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000906-MAY	15/05/2023	TR ERIC MURILLO FIGUEROA ALIMETOS OFICIALIA \$487.20: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000000638	15-115
00002204	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000905-MAY	15/05/2023	TR ITZEL GAONA BEDOLLA RECUPERACION DE GASTOS \$157.50: (PAGADO)	0.00	0.00	157.50	0.00	0000000633	15-115
00002206	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PGD-000432-MAY	15/05/2023	TR ROMEL RENE GARCIA MONROY PRESTAMO PERSONAL \$25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000639	15-115
00002207	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000907-MAY	15/05/2023	TR MARIA LETICIA GARIBAY MENDOZA MANTENIMIENTO VEHICULOS \$4,060.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0000000640	15-115
00002209	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000908-MAY	15/05/2023	TR YULISSA ALEJANDRA LEMUS ALMONTE RECUPERACION DE GASTOS \$1,264.96: (PAGADO)	0.00	0.00	1,264.96	0.00	0000000641	15-115
00002210	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000909-MAY	15/05/2023	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA EXPOFERIA \$26,694.08: (PAGADO)	0.00	0.00	26,694.08	0.00	0000000642	15-115
00002212	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000910-MAY	15/05/2023	TR FRANCISCO CEDILLO DE JESUS RECUPERACION DE GASTOS \$12,050.00: (PAGADO)	0.00	0.00	12,050.00	0.00	0000000643	15-115
00002214	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000911-MAY	15/05/2023	TR JORGE LUIS GARCIA HUERTA RECUPERACION DE GASTOS \$300.00: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000000644	15-115
00002215	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000912-MAY	15/05/2023	TR JORGE LUIS GARCIA HUERTA RECUPERACION DE GASTOS \$228.00: (PAGADO)	0.00	0.00	228.00	0.00	0000000645	15-115
00002216	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000913-MAY	15/05/2023	TR ITZEL GAONA BEDOLLA RECUPERACION DE GASTOS \$643.00: (PAGADO)	0.00	0.00	643.00	0.00	0000000646	15-115
00002530	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PIR-000353-MAY	15/05/2023	PARTICIPACIONES, FONDO GENERAL 15/05/2023: (RECAUDADO)	0.00	848,875.22	0.00	0.00	0000000000	15-501
00002217	CHEQUE	16/05/2023	P.PGD-000477-MAY	16/05/2023	CH 166 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000166	15-115
00002219	CHEQUE	16/05/2023	P.PEP-000915-MAY	16/05/2023	CH 147 GUADALUPE OCHOA MORA APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000167	15-115
00002221	CHEQUE	16/05/2023	P.PEP-000916-MAY	16/05/2023	CH 168 JOSE RAMIRO JAIME LOPEZ APOYO ECONOMICO \$5,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000138	15-115
00001976	RECIBO DE PAGO	16/05/2023	P.PGD-000373-MAY	16/05/2023	REINTEGRO ALEXIS HERLANDA MENDOZA \$500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000001	15-115
00001978	RECIBO DE PAGO	16/05/2023	P.PGD-000374-MAY	16/05/2023	REINTEGRO LUIS ALBERTO PEREZ VELAZQUEZ \$3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000001	15-115



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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							
00001980	RECIBO DE PAGO	16/05/2023	P.PGD-000375-MAY	16/05/2023	REINTEGRO JUVENTINO AMBRIZ \$52.06	0.00	52.06	0.00	0.00	0000000001	15-115
00001981	RECIBO DE PAGO	16/05/2023	P.PGD-000377-MAY	16/05/2023	REINTEGRO IRIS GUADALUPE RUIZ ZAMUDIO \$73.01	0.00	73.01	0.00	0.00	0000000001	15-115
00001982	RECIBO DE PAGO	16/05/2023	P.PGD-000378-MAY	16/05/2023	REINTEGRO IRIS GUADALUPE RUIZ ZAMUDIO \$428.54	0.00	428.54	0.00	0.00	0000000001	15-115
00001975	RECIBO DE PAGO	16/05/2023	P.PGD-000372-MAY	16/05/2023	REINTEGRO PRESTAMO DANNA PALOMA HUERTA NARANJO \$ 10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000001	15-115
00002223	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2023	P.PEP-000917-MAY	17/05/2023	TR TONY TIENDAS SA DE CV PAPELERIA GENERAL AYUNTAMIENTO \$15,078.31: (PAGADO)	0.00	0.00	15,078.31	0.00	0000000659	15-115
00002225	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2023	P.PGD-000433-MAY	17/05/2023	REINTEGRO LIZETH ALVA SANCHEZ \$234.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0000000660	15-115
00002226	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2023	P.PGD-000434-MAY	17/05/2023	TR PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA VIATICOS \$2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000661	15-115
00002227	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2023	P.PGD-000435-MAY	17/05/2023	TR YULISSA ALEJANDRA LEMUS ALMONTE GASTOS A COMPROBAR \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000662	15-115
00002228	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2023	P.PGD-000436-MAY	17/05/2023	TR ALEJANDRA SARAHI AGUIRRE JUAREZ PRESTAMO PERSONAL \$2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000663	15-115
00002229	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2023	P.PEP-000918-MAY	17/05/2023	TR BETZY DENISE TORAL MUÑOZ RECUPERACION DE GASTOS \$1,953.29: (PAGADO)	0.00	0.00	1,953.29	0.00	0000000664	15-115
00002231	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2023	P.PEP-000919-MAY	17/05/2023	TR BLANCA YANETH VALENCIA FIGUEROA LLANTAS VHECULO PRESIDENCIA \$6,528.99: (PAGADO)	0.00	0.00	6,528.99	0.00	0000000665	15-115
00002233	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2023	P.PEP-000920-MAY	17/05/2023	TR ALEXIS HERLANDA MENDOZA RECUPERACION DE GASTOS \$1,160.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000666	15-115
00002234	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2023	P.PEP-000921-MAY	17/05/2023	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV GASOLINA ADMINISTRATIVOS FACT 43816 \$45,307.00: (PAGADO)	0.00	0.00	45,307.00	0.00	0000000667	15-115
00002246	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2023	P.PEP-001001-MAY	17/05/2023	TR BRISA ARLET GARCIA DURAN VERDURA 10 DE MAYO \$1,671.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,671.00	0.00	0000000668	15-115
00002247	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2023	P.PGD-000437-MAY	18/05/2023	TR JOSE LEON AGUILAR GASTOS A COMPROBAR \$2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000669	15-115
00002248	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2023	P.PEP-000922-MAY	18/05/2023	TR JOANA LIZETH ANDRADE JUAREZ APOYO ECONOMICO IN MUJER \$2,528.80: (PAGADO)	0.00	0.00	2,528.80	0.00	0000000670	15-115
00002250	CHEQUE	19/05/2023	P.PEP-000923-MAY	19/05/2023	CH 170 ANDREA DURAN CORREA APOYOS VARIOS \$9,958.00: (PAGADO)	0.00	0.00	9,958.00	0.00	0000000170	15-115
00002252	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000924-MAY	19/05/2023	TR MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV TONER SINDICATURA \$2,845.02: (PAGADO)	0.00	0.00	2,845.02	0.00	0000000671	15-115
00002254	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000925-MAY	19/05/2023	TR JOSE JUAN GARFIAS RUIZ RECUPERACION DE GASTOS \$1,100.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000672	15-115
00002256	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PGD-000438-MAY	19/05/2023	TR DHAMARA JANINI CERVANTES GOVEA VIATICOS \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000673	15-115
00002257	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000926-MAY	19/05/2023	TR MARIA DEL CARMEN ESPINO HERNANDEZ RECUPERACION DE GASTOS 4784.00: (PAGADO)	0.00	0.00	784.00	0.00	0000000674	15-115
00002259	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-001002-MAY	19/05/2023	TR ROBERTO TRINIDAD JUAREZ ALIMETOS 10 DE MAYO \$1,508.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0000000675	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 31 DE MAYO 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							
00002260	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000927-MAY	19/05/2023	TR JOSE LEON AGUILAR RECUPERACION DE GASTOS \$847.99: (PAGADO)	0.00	0.00	847.99	0.00	0000000676	15-115
00002261	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000928-MAY	19/05/2023	TR JOSE LEON AGUILAR RECUPERACION DE GASTOS \$1,127.51: (PAGADO)	0.00	0.00	1,127.51	0.00	0000000677	15-115
00002187	CHEQUE	19/05/2023	P.PEP-000897-MAY	19/05/2023	CH 164 JOSE DE JESUS TAPIA PAZ 1RA QNA MAYO \$6,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000164	15-115
00002354	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2023	P.PGD-000455-MAY	21/05/2023	REINTEGRO DHAMARA JANINI CERVANTES GOVEA \$500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000681	15-115
00002271	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2023	P.PEP-000929-MAY	22/05/2023	TR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DESPENSAS INFANTES \$1,670.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,670.00	0.00	0000000682	15-115
00002272	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2023	P.PEP-000930-MAY	22/05/2023	TR SISTEMA PARA EL DESARROLLO DESPENSAS ADULTO MAYOR \$6,645.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,645.00	0.00	0000000683	15-115
00002273	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2023	P.PEP-000931-MAY	22/05/2023	TR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DESPENSAS LACTANTES \$980.00: (PAGADO)	0.00	0.00	980.00	0.00	0000000684	15-115
00002274	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2023	P.PEP-000932-MAY	22/05/2023	TR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DESPENSAS EMBARAZADAS \$345.00: (PAGADO)	0.00	0.00	345.00	0.00	0000000685	15-115
00002275	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2023	P.PGD-000442-MAY	22/05/2023	TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS ABRIL FONDO GENERAL 2023 7563 A BBVA IMPUESTOS 2023 1960 HONORARIOS \$	0.00	0.00	1,826.00	0.00	0000000686	15-115
00002277	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2023	P.PGD-000443-MAY	22/05/2023	TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS ABRIL FONDO GENERAL 2023 7563 A BBVA IMPUESTOS 2023 1960 ISR \$93,248.	0.00	0.00	93,248.00	0.00	0000000687	15-115
00002278	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2023	P.PGD-000444-MAY	22/05/2023	TR ARLETTE ALMENDRA TORRES ARRIAGA GASTOS A COMPROBAR \$6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0000000688	15-115
00002279	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2023	P.PGD-000445-MAY	22/05/2023	TR MARIA DEL CARMEN LEON CIPRES VIATICOS \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000689	15-115
00002280	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2023	P.PGD-000446-MAY	22/05/2023	TR MARIA LUISA BANDA BRAVO ANTICIPO DE NOMINA \$2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000690	15-115
00002281	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2023	P.PGD-000446-MAY	23/05/2023	TR MARIA GUADALUPE GUTIERREZ CORDOBA GASTOS A COMPROBAR \$15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000691	15-115
00002282	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2023	P.PEP-000933-MAY	24/05/2023	TR WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ LICENCIA PROGRAMA DECLARACIONES \$2,661.54: (PAGADO)	0.00	0.00	2,661.54	0.00	0000000692	15-115
00002284	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2023	P.PEP-000934-MAY	24/05/2023	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA APOYO SAN ANDRES \$2,860.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,860.00	0.00	0000000693	15-115
00002286	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2023	P.PEP-000935-MAY	24/05/2023	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA REFACCIONES \$4,406.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,406.00	0.00	0000000694	15-115
00002289	CHEQUE	25/05/2023	P.PEP-000936-MAY	25/05/2023	CH 171 JUAN CARLOS CHAVEZ HERNANDEZ APOYO ECONOMICO \$5,250.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000171	15-115
00002291	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2023	P.PEP-000937-MAY	25/05/2023	TR ALEXIS HERLANDA MENDOZA RECUPERACION DE GASTOS \$181.00: (PAGADO)	0.00	0.00	181.00	0.00	0000000695	15-115
00002293	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2023	P.PEP-000938-MAY	25/05/2023	TR ALEXIS HERLANDA MENDOZA RECUPERACION DE GASTOS \$3,027.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,027.00	0.00	0000000696	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 31 DE MAYO 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							
00002295	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2023	P.PEP-000939-MAY	25/05/2023	TR ALEXIS HERLANDA MENDOZA RECUPERACION DE GASTOS \$308.00: (PAGADO)	0.00	0.00	308.00	0.00	000000697	15-115
00002297	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2023	P.PGD-000447-MAY	25/05/2023	TR JOSE LEON AGUILAR GASTOS A COMPROBAR \$1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	000000698	15-115
00002298	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2023	P.PGD-000448-MAY	26/05/2023	TR DHAMARA JANINI CERVANTES GOVEA GASTOS A COMPROBAR \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	000000699	15-115
00002551	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/05/2023	P.PIR-000360-MAY	29/05/2023	RENDIMIENTOS DE FORTAPAZ: (RECAUDADO)	0.00	2,077.00	0.00	0.00	000000000	11-101
00002535	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PIR-000354-MAY	31/05/2023	FONDO GENERAL 31/05/2023: (RECAUDADO)	0.00	1,187.29	0.00	0.00	000000000	16-601
00002536	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PIR-000355-MAY	31/05/2023	IMP A LA VTA FINAL DE BEBIDAS CONT. ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	792.44	0.00	0.00	000000000	16-616
00002539	OFICIO	31/05/2023	P.PIR-000356-MAY	31/05/2023	FONDO GENERAL 31/05/2023: (RECAUDADO)	0.00	10,050.80	0.00	0.00	000000000	15-511
00002542	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PIR-000358-MAY	31/05/2023	FONDO GENERAL 31/05/2023: (RECAUDADO)	0.00	844,403.69	0.00	0.00	000000000	15-501
00002547	OFICIO	31/05/2023	P.PIR-000359-MAY	31/05/2023	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 31/05/2023: (RECAUDADO)	0.00	484,450.39	0.00	0.00	000000000	15-502
00002441	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000996-MAY	31/05/2023	TR KARLA MELINA CARRILLO GARCIA LONAS EXPO-FERIA \$826.00: (PAGADO)	0.00	0.00	826.20	0.00	000000746	15-115
00002443	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000997-MAY	31/05/2023	TR EJIDO DE ZIRACUARETIRO RENTA PARA BRIGADA \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	000000747	15-115
00002445	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000998-MAY	31/05/2023	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV GASOLINA ADMINISTRATIVOS FACT 44191 \$28,358.74: (PAGADO)	0.00	0.00	28,358.74	0.00	000000748	15-115
00002458	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PGD-000459-MAY	31/05/2023	TR LIZETH ALVA SANCHEZ VIATICOS \$7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	000000749	15-115
00002459	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000999-MAY	31/05/2023	TR ROMEL RENE GARCIA MONROY RECUPERACION DE GASTOS \$1,260.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,260.00	0.00	000000750	15-115
00002461	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-001081-MAY	31/05/2023	TR ERIC MURILLO FIGUEROA ALIMETOS SIPPINA \$1,502.20: (PAGADO)	0.00	0.00	1,502.20	0.00	000000001	15-115
00002375	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PGD-000456-MAY	31/05/2023	TR FERNANDO HERNANDEZ CASTILLO PRESTAMO PERSONAL \$4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	000000732	15-115
00002378	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000981-MAY	31/05/2023	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV GASOLINA ADMINISTRATIVOS FACT 43935 \$30,657.88: (PAGADO)	0.00	0.00	30,657.88	0.00	000000733	15-115
00002389	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000983-MAY	31/05/2023	TR ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ TRABAJOS CAMINO LOS NARANJOS \$22,907.68: (PAGADO)	0.00	0.00	22,907.68	0.00	000000734	15-115
00002392	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000984-MAY	31/05/2023	TR ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ TRABAJOS CAMINO LA SOLEDAD \$3,514.80: (PAGADO)	0.00	0.00	3,514.80	0.00	000000735	15-115
00002395	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000986-MAY	31/05/2023	TR ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ TRABAJOS DE DRENAJE SAN ANDRES \$6,728.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,728.00	0.00	000000736	15-115
00002397	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000987-MAY	31/05/2023	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV GASOLINA ADMINISTRATIVOS FACT 44115 \$43,685.24: (PAGADO)	0.00	0.00	43,685.24	0.00	000000737	15-115
00002411	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000988-MAY	31/05/2023	TR ANTONIO CASTRO BACA PUBLICIDAD \$1,949.99: (PAGADO)	0.00	0.00	1,949.99	0.00	000000738	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 31 DE MAYO 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							
00002413	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000989-MAY	31/05/2023	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV GASOLINA ADMINISTRATIVOS FACT 44030 \$37,072.82: (PAGADO)	0.00	0.00	37,072.82	0.00	0000000739	15-115
00002429	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000990-MAY	31/05/2023	TR ROSA ITZEL MENDOZA PEREZ RECUPERACION DE GASTOS \$528.00: (PAGADO)	0.00	0.00	528.00	0.00	0000000740	15-115
00002430	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000991-MAY	31/05/2023	TR ALEXIS HERLANDA MENDOZA RECUPERACION DE GASTOS \$1,147.50: (PAGADO)	0.00	0.00	1,147.50	0.00	0000000741	15-115
00002432	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000992-MAY	31/05/2023	TR JOSE PRUDENCIO MEDELLIN ARTICULOS DEPORTIVOS TROFEOS \$2,400.01: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.01	0.00	0000000742	15-115
00002434	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000993-MAY	31/05/2023	TR GRUPO DIAGNOSTICO CLINICO CRISTO REY APOYOS MEDICOS \$5,243.50: (PAGADO)	0.00	0.00	5,243.50	0.00	0000000743	15-115
00002436	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000994-MAY	31/05/2023	TR KARLA MELINA CARRILLO GARCIA LONAS EXPO-FERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,811.12	0.00	0000000744	15-115
00002439	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000995-MAY	31/05/2023	TR KARLA MELINA CARRILLO GARCIA LONAS BIENESTAR \$3,935.92: (PAGADO)	0.00	0.00	3,935.92	0.00	0000000745	15-115
00002352	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000968-MAY	31/05/2023	TR JORGE LUIS GARCIA HUERTA RECUPERACION DE GASTOS \$500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000720	15-115
00002355	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000969-MAY	31/05/2023	TR JORGE LUIS GARCIA HUERTA RECUPERACION DE GASTOS \$310.50: (PAGADO)	0.00	0.00	310.50	0.00	0000000721	15-115
00002356	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000970-MAY	31/05/2023	TR JORGE LUIS GARCIA HUERTA RECUPERACION DE GASTOS \$386.40: (PAGADO)	0.00	0.00	386.40	0.00	0000000722	15-115
00002360	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000971-MAY	31/05/2023	TR ITZEL GAONA BEDOLLA VIATICOS \$313.00: (PAGADO)	0.00	0.00	313.00	0.00	0000000723	15-115
00002363	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000972-MAY	31/05/2023	TR FERNANDO HERNANDEZ CASTILLO RECUPERACION DE GASTOS \$246.00: (PAGADO)	0.00	0.00	246.00	0.00	0000000724	15-115
00002365	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000973-MAY	31/05/2023	TR ARLETTE ALMENDRA TORRES ARRIAGA RECUPERACION DE GASTOS \$200.00: (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0000000725	15-115
00002366	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000974-MAY	31/05/2023	TR MAURILIO SALVADOR ALVAREZ TALAVERA RECUPERACION DE GASTOS \$705.00: (PAGADO)	0.00	0.00	705.00	0.00	0000000726	15-115
00002367	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000975-MAY	31/05/2023	TR MAURILIO SALVADOR ALVAREZ TALAVERA RECUPERACION DE GASTOS \$360.00: (PAGADO)	0.00	0.00	360.00	0.00	0000000727	15-115
00002368	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000976-MAY	31/05/2023	TR MAURILIO SALVADOR ALVAREZ TALAVERA RECUPERACION DE GASTOS \$620.00: (PAGADO)	0.00	0.00	620.00	0.00	0000000728	15-115
00002370	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000977-MAY	31/05/2023	TR MAURILIO SALVADOR ALVAREZ TALAVERA RECUPERACION DE GASTOS \$312.00: (PAGADO)	0.00	0.00	312.00	0.00	0000000729	15-115
00002371	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000978-MAY	31/05/2023	TR JOSE LEON AGUILAR RECUPERACION DE GASTOS \$5,818.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,818.00	0.00	0000000730	15-115
00002373	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000979-MAY	31/05/2023	TR YULISSA ALEJANDRA LEMUS ALMONTE RECUPERACION DE GASTOS \$4,408.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,408.00	0.00	0000000731	15-115
00002308	CHEQUE	31/05/2023	P.PEP-000946-MAY	31/05/2023	CH 180 GUADALUPE OCHOA MORA APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000180	15-115
00002310	CHEQUE	31/05/2023	P.PEP-000947-MAY	31/05/2023	CH 181 ANDREA DURAN CORREA PAGO SUBSIDIOS 2DA QNA MAYO \$74,787.00: (PAGADO)	0.00	0.00	74,787.00	0.00	0000000181	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 31 DE MAYO 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							
00002312	CHEQUE	31/05/2023	P.PEP-000948-MAY	31/05/2023	CH 182 LEOPOLDO BUCIO GARCIA BRIGADA CONTRA INCENDIOS \$47,283.00: (PAGADO)	0.00	0.00	47,283.00	0.00	0000000182	15-115
00002319	CHEQUE	31/05/2023	P.PGD-000451-MAY	31/05/2023	CH 183 IVAN NETZAIN CAMPANOR JURADO REPOSICION DE CHEQUE NO. 460 POR EXTRAVIO POR PARTE DEL BENEFICIA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000183	15-115
00002321	CHEQUE	31/05/2023	P.PEP-000959-MAY	31/05/2023	CH 184 ANDREA DURAN CORREA APOYOS VARIOS \$7,890.00: (PAGADO)	0.00	0.00	7,890.00	0.00	0000000184	15-115
00002326	CHEQUE	31/05/2023	P.PEP-000960-MAY	31/05/2023	CH 185 MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA MARTINEZ APOYO ECONOMICO ESCUELA BENITO JUAREZ \$26,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0000000185	15-115
00002329	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PGD-000452-MAY	31/05/2023	TR JOSE LEON AGUILAR GASTOS A COMPROBAR \$2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000701	15-115
00002330	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000961-MAY	31/05/2023	TR MARIA DEL CARMEN FIGUEROA HERNANDEZ LONAS Y CARTEL PUBLICITARIO \$1,218.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000000705	15-115
00002333	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000962-MAY	31/05/2023	NOMINA ADMINISTRATIVOS 2DA QNA DEMAYO 2023 \$498,777.03: (PAGADO)	0.00	0.00	498,777.03	0.00	0000000709	15-115
00002342	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000963-MAY	31/05/2023	TR JOSE LEON AGUILAR RECUPERACION DE GASTOS \$2,811.78: (PAGADO)	0.00	0.00	2,811.78	0.00	0000000715	15-115
00002343	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000964-MAY	31/05/2023	TR BETZY DENISE TORAL MUÑOZ RECUPERACION DE GASTOS \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000716	15-115
00002345	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000965-MAY	31/05/2023	TR JUANA GARCIA CHAVEZ RECUPERACION DE GASTOS \$2,001.02: (PAGADO)	0.00	0.00	2,001.02	0.00	0000000717	15-115
00002346	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000966-MAY	31/05/2023	TR JOSE LEON AGUILAR RECUPERACION DE GASTOS \$5,267.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,267.00	0.00	0000000718	15-115
00002347	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000967-MAY	31/05/2023	TR BETZY DENISE TORAL MUÑOZ RECUPERACION DE GASTOS \$4,190.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,190.00	0.00	0000000719	15-115
00002299	CHEQUE	31/05/2023	P.PEP-000940-MAY	31/05/2023	CH 172 JOSE DE JESUS TAPIA PAZ 2DA QNA MAY \$6,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000172	15-115
00002300	CHEQUE	31/05/2023	P.PEP-000941-MAY	31/05/2023	CH 173 JOSE ANTONIO TORRES ROSALES 2DA QNA MAY \$6,186.12: (PAGADO)	0.00	0.00	6,186.12	0.00	0000000173	15-115
00002301	CHEQUE	31/05/2023	P.PEP-000942-MAY	31/05/2023	CH 174 ADELA ATZIMBA GARCIA TORAL 2DA QNA MAY \$4,483.12: (PAGADO)	0.00	0.00	4,483.12	0.00	0000000174	15-115
00002302	CHEQUE	31/05/2023	P.PEP-000943-MAY	31/05/2023	CH 175 MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ PENSION MAYO \$4,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000175	15-115
00002303	CHEQUE	31/05/2023	P.PEP-000944-MAY	31/05/2023	CH 176 MA. EUGENIA GODINEZ GARCIA PENSION MAYO \$4,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000176	15-115
00002305	CHEQUE	31/05/2023	P.PGD-000449-MAY	31/05/2023	CH 177 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000177	15-115
00002306	CHEQUE	31/05/2023	P.PEP-000945-MAY	31/05/2023	CH 178 JUAN CARLOS ESPINOZA MENDOZA LIQUIDACION \$7,087.71: (PAGADO)	0.00	0.00	7,087.71	0.00	0000000178	15-115
00002307	CHEQUE	31/05/2023	P.PGD-000450-MAY	31/05/2023	CH 179 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000179	15-115
00002016	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PGD-000389-MAY	31/05/2023	TRASPASO F.G.2023-2022 FONDO AGUINALDO 2023 \$200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000001798	15-115