



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 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>	31,819,728.31	16,477,669.75	13,794,811.80	34,502,586.26		
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	15,554,273.53	13,029,045.65	13,687,034.09	14,896,285.09		
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	4,648,681.89	6,480,584.02	6,749,251.24	4,380,014.67		
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	4,615,684.06	6,354,422.88	6,612,838.10	4,357,268.84		
1112-008					<b>BANCO AZTECA 2023</b>	2,978,941.53	5,933,056.67	6,191,076.90	2,720,921.30		
1112-008-00001					<b>FONDO GENERAL 2023 CTA 01720123927563</b>	189,099.17	2,684,413.18	2,238,255.62	635,256.73		
00002649	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2023	P.PIR-000381-JUN	01/06/2023	INTERES GENERADO EN EL MES DE JUNIO CTA FONDO GENERAL 7563 2023 \$94.32: (RECAUDADO)	0.00	94.32	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002650	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001082-JUN	01/06/2023	TR BIOTOX MEXICANA SA DE CV DESECHOS PELIGROSOS \$500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000756	15-115
00002652	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001083-JUN	01/06/2023	TR MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV APOYO PRIMARIA "NIÑOS HEROES" \$1,950.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0000000757	15-115
00002654	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001084-JUN	01/06/2023	TR SILVIA AGUILAR RUIZ DIFUSION \$3,442.50: (PAGADO)	0.00	0.00	3,442.50	0.00	0000000758	15-115
00002655	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PGD-000497-JUN	01/06/2023	TR YULISSA ALEJANDRA LEMUS ALMONTE GASTOS A COMPROBAR \$4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000759	15-115
00002656	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PGD-000498-JUN	01/06/2023	TR ESTEFANIA LEMUS DURAN VIATICOS MORELIA \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000760	15-115
00002657	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PGD-000499-JUN	01/06/2023	TR DHAMARA JANINI CERVANTES GOVEA GASTOS A COMPROBAR \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000761	15-115
00002658	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PGD-000500-JUN	01/06/2023	TR ARLETTE ALMENDRA TORRES ARRIAGA GASTOS A COMPROBAR \$2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000762	15-115
00002659	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001085-JUN	01/06/2023	TR CAROL MONSERRAT ALCAZAR AMBRIZ MATERIAL DENTAL \$5,258.90: (PAGADO)	0.00	0.00	5,258.90	0.00	0000000763	15-115
00002660	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001086-JUN	01/06/2023	TR JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO ALIMENTOS BIENESTAR \$178.00: (PAGADO)	0.00	0.00	178.00	0.00	0000000764	15-115
00002661	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-001087-JUN	01/06/2023	TR SALVADOR IRIARTE MENDEZ EQUIPO DE SONIDO OFICIALIA \$25,848.00: (PAGADO)	0.00	0.00	25,848.00	0.00	0000000765	15-115
00002666	CHEQUE	02/06/2023	P.PGD-000501-JUN	02/06/2023	CH 186 JOSE RODRIGO HERNANDEZ BANDERAS INTERNET Y TELEFONO ADMINISTRATIVOS \$6,660.00	0.00	0.00	6,660.00	0.00	0000000186	15-115
00002668	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2023	P.PEP-001089-JUN	04/06/2023	TR JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR DIFUSION \$1,721.25: (PAGADO)	0.00	0.00	1,721.25	0.00	0000000767	15-115
00002671	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2023	P.PGD-000502-JUN	04/06/2023	TR ROMEL RENE GARCIA MONROY VIATICOS \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000768	15-115
00002672	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2023	P.PEP-001090-JUN	04/06/2023	TR ELBA MARIA HERNANDEZ QUEZADA DIFUSION \$1,740.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000000769	15-115
00002675	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2023	P.PEP-001091-JUN	04/06/2023	TR LUIS ALBERTO SANCHEZ NAVA PLAYERAS REFAMI \$3,671.40: (PAGADO)	0.00	0.00	3,671.40	0.00	0000000771	15-115
00002678	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2023	P.PGD-000504-JUN	04/06/2023	TR KARLA IVETTE HERNANDEZ SORIA PRESTAMO PERSONAL \$3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000772	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 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							
00002679	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2023	P.PEP-001215-JUN	04/06/2023	TR TONY TIENDAS SA DE CV PINTARRONES SUBSIDIOS \$2,325.20: (PAGADO)	0.00	0.00	2,325.20	0.00	0000000774	15-115
00003029	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2023	P.PEP-001214-JUN	04/06/2023	TR JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO ALIMETOS EDUCACION \$1,310.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0000000770	15-115
00002680	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2023	P.PEP-001092-JUN	05/06/2023	TR CFE ENERGIA ELECTRICA SALON DE USOS MULTIPLES \$3,277.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,277.00	0.00	0000000778	15-115
00002682	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2023	P.PEP-001093-JUN	05/06/2023	TR CFE ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD PUBLICA \$6,663.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,663.00	0.00	0000000779	15-115
00002684	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2023	P.PEP-001094-JUN	05/06/2023	TR CFE ENERGIA ELECTRICA DIF \$6,372.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,372.00	0.00	0000000780	15-115
00002686	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2023	P.PEP-001095-JUN	05/06/2023	TR CFE ENERGIA ELECTRICA PORTON CASONA \$2,275.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,275.00	0.00	0000000781	15-115
00002688	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2023	P.PEP-001096-JUN	05/06/2023	TR CFE ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA \$6,495.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,495.00	0.00	0000000782	15-115
00002690	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2023	P.PEP-001097-JUN	05/06/2023	TR CFE ENERGIA ELECTRICA CASA DE CULTURA \$2,112.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,112.00	0.00	0000000783	15-115
00002691	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2023	P.PEP-001098-JUN	05/06/2023	TR CFE ENERGIA ELECTRICA RENTAS SEGURIDAD PUBLICA \$361.00: (PAGADO)	0.00	0.00	361.00	0.00	0000000784	15-115
00002694	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2023	P.PEP-001099-JUN	05/06/2023	TR CFE ENERGIA ELECTRICA CAJEROS PRESIDENCIA \$2,231.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,231.00	0.00	0000000785	15-115
00002697	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2023	P.PEP-001100-JUN	05/06/2023	TR CFE ENERGIA ELECTRICA APOYO JARDIN DE NIÑOS GREGORIO TORRES ZIRIMICUARO \$248.00: (PAGADO)	0.00	0.00	248.00	0.00	0000000786	15-115
00002699	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2023	P.PEP-001101-JUN	05/06/2023	TR JESUS CUEVAS LOPEZ HONORARIOS MAYO \$19,080.00: (PAGADO)	0.00	0.00	19,080.00	0.00	0000000787	15-115
00002700	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2023	P.PEP-001102-JUN	05/06/2023	TR EFRAIN SANCHEZ SOLORZANO TRANSPORTE REFAMI \$10,440.00: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000000788	15-115
00002701	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2023	P.PGD-000507-JUN	05/06/2023	TR ATENOGENES RODRIGUEZ SANCHEZ PRESTAMO PERSONAL \$5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000789	15-115
00002702	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2023	P.PGD-000508-JUN	05/06/2023	REINTEGRO DHAMARA JANINI CERVANTES GOVEA \$400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0000000790	15-115
00002710	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	06/06/2023	P.PEP-001103-JUN	06/06/2023	CH 187 ANDREA DURAN CORREA PAGO ENCARGADOS DEL ORDEN JUNIO \$15,330.00: (PAGADO)	0.00	0.00	15,330.00	0.00	0000000187	15-115
00002713	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001104-JUN	06/06/2023	TR GUSTAVO CASTELLANOS MADRIGAL RECUPERACION DE GASTOS \$1,440.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0000000792	15-115
00002717	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001105-JUN	06/06/2023	TR JOSE MOISES PEREZ LOPEZ RECUPERACION DE GASTOS \$700.00: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000000793	15-115
00002719	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001106-JUN	06/06/2023	TR JOSE MOISES PEREZ LOPEZ RECUPERACION DE GASTOS \$349.00: (PAGADO)	0.00	0.00	349.00	0.00	0000000794	15-115
00002721	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001107-JUN	06/06/2023	TR SALVADOR IRIARTE MENDEZ EQUIPO TECLADO CULTURA \$4,764.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,764.00	0.00	0000000795	15-115
00002728	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001108-JUN	06/06/2023	TR FERNANDO GONZALEZ MENDEZ MANTENIMIENTO VEHICULO PRESIDENCIA \$15,923.18: (PAGADO)	0.00	0.00	15,923.18	0.00	0000000796	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 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							
00002730	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001109-JUN	06/06/2023	TR FERNANDO GONZALEZ MENDEZ MANTENIMIENTO VEHICULO PRESIDENCIA \$2,800.24: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.24	0.00	0000000797	15-115
00002732	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-001110-JUN	06/06/2023	TR FERNANDO GONZALEZ MENDEZ MANTENIMIENTO VEHICULO PRESIDENCIA \$2,273.60: (PAGADO)	0.00	0.00	2,273.60	0.00	0000000798	15-115
00002734	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-001111-JUN	07/06/2023	TR ISMAEL SIGALA PEREZ HONORARIOS CONVENIO NOTARIAL \$5,800.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000802	15-115
00002639	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PGD-000494-JUN	07/06/2023	TRASPASO F.G.2023-2022 FONDO AGUINALDO 2023 \$100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000001800	15-115
00002736	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PGD-000515-JUN	08/06/2023	TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS MAYO FONDO GENERAL 2023 7563 A BBVA IMPUESTOS 2023 1960 ISR \$86,089.0	0.00	0.00	86,089.00	0.00	0000000803	15-115
00002737	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PGD-000516-JUN	08/06/2023	TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS MAYO FONDO GENERAL 2023 7563 A BBVA IMPUESTOS 2023 1960 \$1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000804	15-115
00002738	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2023	P.PEP-001204-JUN	08/06/2023	TR COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO REPARACION DE VALVULAS \$5,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000805	15-115
00002739	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2023	P.PGD-000517-JUN	09/06/2023	TR DHAMARA JANINI CERVANTES GOVEA VIATICOS \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000806	15-115
00002740	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2023	P.PGD-000518-JUN	09/06/2023	TR ARLETTE ALMENDRA TORRES ARRIAGA GASTOS A COMPROBAR \$300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0000000807	15-115
00002741	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2023	P.PGD-000519-JUN	11/06/2023	REINTEGRO DHAMARA JANINI CERVANTES GOVEA \$300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0000000808	15-115
00002742	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2023	P.PEP-001112-JUN	13/06/2023	TR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DESPENSAS ESPACIO ALIMENTARIO \$2,400.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000811	15-115
00002743	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2023	P.PEP-001113-JUN	13/06/2023	TR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DESPENSAS INFANTES \$1,670.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,670.00	0.00	0000000812	15-115
00002744	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2023	P.PEP-001114-JUN	13/06/2023	TR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DESPENSAS ADULTO MAYOR \$6,645.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,645.00	0.00	0000000813	15-115
00002745	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2023	P.PEP-001115-JUN	13/06/2023	TR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DESPENSAS LACTANTES \$980.00: (PAGADO)	0.00	0.00	980.00	0.00	0000000814	15-115
00002748	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2023	P.PEP-001118-JUN	13/06/2023	TR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DESPENSAS EMBARAZADAS \$345.00: (PAGADO)	0.00	0.00	345.00	0.00	0000000815	15-115
00002749	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2023	P.PEP-001119-JUN	13/06/2023	TR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DESAYUNO CALIENTE \$24,192.00: (PAGADO)	0.00	0.00	24,192.00	0.00	0000000816	15-115
00002750	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2023	P.PGD-000520-JUN	13/06/2023	TR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEVOLUCION RECURSO POR ERROR DE COBRO \$1,670.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	0000000818	15-115
00002750	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2023	P.PGD-000520-JUN	13/06/2023	TR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEVOLUCION RECURSO POR ERROR DE COBRO \$1,670.00	0.00	0.00	1,670.00	0.00	0000000818	15-115
00002751	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2023	P.PGD-000521-JUN	13/06/2023	TR ARLETTE ALMENDRA TORRES ARRIAGA GASTOS A COMPROBAR \$3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0000000819	15-115
00002752	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2023	P.PGD-000522-JUN	13/06/2023	TR LETICIA JIMENEZ FELIX GASTOS A COMPROBAR \$2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000820	15-115
00002640	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2023	P.PGD-000495-JUN	13/06/2023	TRASPASO F.G.2023-2022 FONDO AGUINALDO 2023 \$50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000001801	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 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							
00002753	CHEQUE	14/06/2023	P.PEP-001120-JUN	14/06/2023	CH 188 JOSEFA GUADALUPE PEREZ GOMEZ APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000188	15-115
00002754	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2023	P.PGD-000523-JUN	14/06/2023	TR MARIA ITZEL AGUILAR CAMARILLO GASTOS A COMPROBAR \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000821	15-115
00002755	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2023	P.PGD-000524-JUN	14/06/2023	TR DHAMARA JANINI CERVANTES GOVEA VIATICOS \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000822	15-115
00002756	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2023	P.PGD-000525-JUN	14/06/2023	TR RAFAEL MEZA RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR \$200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0000000823	15-115
00002757	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2023	P.PGD-000526-JUN	14/06/2023	TR JOSE LEON AGUILAR VIATICOS \$1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000824	15-115
00002758	CHEQUE	15/06/2023	P.PEP-001121-JUN	15/06/2023	CH 189 LEOPOLDO BUCIO GARCIA BRIGADA CONTRA INCENDIOS \$47,283.00: (PAGADO)	0.00	0.00	47,283.00	0.00	0000000189	15-115
00002760	CHEQUE	15/06/2023	P.PEP-001122-JUN	15/06/2023	CH 190 JOSE ANTONIO TORRES ROSALES 1RA QNA JUNIO \$6,186.12: (PAGADO)	0.00	0.00	6,186.12	0.00	0000000190	15-115
00002761	CHEQUE	15/06/2023	P.PEP-001123-JUN	15/06/2023	CH 191 JOSE DE JESUS TAPIA PAZ 1RA QNA JUNIO \$6,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000191	15-115
00002763	CHEQUE	15/06/2023	P.PEP-001124-JUN	15/06/2023	CH 192 ADELA ATZIMBA GARCIA TORAL 1RA QNA JUN \$3,200.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000192	15-115
00002765	CHEQUE	15/06/2023	P.PEP-001125-JUN	15/06/2023	CH 193 KAREN ESTEFANY GARCIA TRUJILLO 1RA QNA JUN \$4,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000193	15-115
00002766	CHEQUE	15/06/2023	P.PGD-000527-JUN	15/06/2023	CH 194 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000194	15-115
00002767	CHEQUE	15/06/2023	P.PGD-000528-JUN	15/06/2023	CH 195 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000195	15-115
00002768	CHEQUE	15/06/2023	P.PEP-001126-JUN	15/06/2023	CH 196 ELIZABETH MAGAÑA SOLIS PARCIALIDAD DE LIQUIDACION \$49,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0000000196	15-115
00002605	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PIR-000370-JUN	15/06/2023	FONDO GENERAL ANTICIPO: (RECAUDADO)	0.00	782,486.60	0.00	0.00	0000000000	15-501
00002770	CHEQUE	15/06/2023	P.PEP-001127-JUN	15/06/2023	CH 197 ANDREA DURAN CORREA SUBSIDIOS 1RA QNA JUN \$86,817.00: (PAGADO)	0.00	0.00	86,817.00	0.00	0000000197	15-115
00002772	CHEQUE	15/06/2023	P.PGD-000529-JUN	15/06/2023	CH 198 MARIA ITZEL AGUILAR CAMARILLO GASTOS 10 DE MAYO \$18,267.00	0.00	0.00	18,267.00	0.00	0000000198	15-115
00002773	CHEQUE	15/06/2023	P.PEP-001129-JUN	15/06/2023	CH 199 ANDREA DURAN CORREA APOYOS VARIOS \$11,255.00: (PAGADO)	0.00	0.00	11,255.00	0.00	0000000199	15-115
00002775	CHEQUE	15/06/2023	P.PEP-001130-JUN	15/06/2023	CH 200 GUADALUPE OCHOA MORAN APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000200	15-115
00002778	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001131-JUN	15/06/2023	NOMINA ADMINISTRATIVOS 1RA QNA DE JUNIO 2023 \$494,163.75: (PAGADO)	0.00	0.00	494,163.75	0.00	0000000826	15-115
00002783	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PGD-000531-JUN	15/06/2023	TR LETICIA JIMENEZ FELIX GASTOS A COMPROBAR \$1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000000827	15-115
00002784	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001187-JUN	15/06/2023	TR SILVESTRE RAMIREZ ARRIAGA ARRENDAMIENTO DE JUNIO \$4,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000828	15-115
00002785	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-001132-JUN	15/06/2023	TR PUBLICACIONES INTERACTIVAS SA DE CV DIFUSION \$11,200.00: (PAGADO)	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0000000829	15-115

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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						
00002787	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2023	P.PEP-001201-JUN	16/06/2023	TR JOSE LEON AGUILAR RECUPERACION DE GASTOS SUBSIDIO \$1,812.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,812.00	0.00	0000000836	15-115
00002788	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2023	P.PGD-000532-JUN	16/06/2023	TR WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ VIATICOS \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000837	15-115
00002789	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2023	P.PGD-000533-JUN	16/06/2023	TR JOSE LEON AGUILAR VIATICOS \$1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000838	15-115
00002790	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2023	P.PGD-000534-JUN	16/06/2023	TR MARIA GUADALUPE GUTIERREZ CORDOBA GASTOS A COMPROBAR \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000842	15-115
00002791	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2023	P.PGD-000535-JUN	16/06/2023	TR DHAMARA JANINI CERVANTES GOVEA VIATICOS \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000843	15-115
00002792	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2023	P.PGD-000536-JUN	18/06/2023	REINTEGRO DHAMARA JANINI CERVANTES GOVEA \$500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000847	15-115
00002793	CHEQUE	19/06/2023	P.PGD-000553-JUN	19/06/2023	CH 201 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000201	15-115
00002795	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2023	P.PEP-001217-JUN	20/06/2023	TR ERIC MURILLO FIGUEROA ALIMENTOS PRESIDENCIA \$589.28: (PAGADO)	0.00	0.00	589.28	0.00	0000000848	15-115
00002796	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2023	P.PEP-001134-JUN	20/06/2023	TR BIOTOX MEXICANA SA DE CV DESECHOS PELIGROSOS \$500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000849	15-115
00002798	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2023	P.PEP-001135-JUN	20/06/2023	TR GENOVEVA MADRIGAL GUIDO RECUPERACION DE GASTOS \$4,217.90: (PAGADO)	0.00	0.00	4,217.90	0.00	0000000850	15-115
00003012	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2023	P.PGD-000559-JUN	20/06/2023	REINTEGRO MARIA GUADALUPE GUTIERREZ CORDOBA \$531.00	0.00	531.00	0.00	0.00	0000000851	15-115
00002801	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2023	P.PEP-001136-JUN	21/06/2023	TR MARICELA BACA YEPEZ RECUPERACION DE GASTOS \$2,017.00: (PAGADO)	0.00	0.00	675.50	0.00	0000000852	15-115
00002803	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2023	P.PGD-000538-JUN	21/06/2023	TR IMELDA GARCIA MIRANDA PRESTAMO PERSONAL \$3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000853	15-115
00002804	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2023	P.PGD-000539-JUN	22/06/2023	TR AMERICA LOPEZ REYNOSO ANTICIPO DE NOMINA \$2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000854	15-115
00002805	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2023	P.PEP-001137-JUN	22/06/2023	TR GUSTAVO CASTELLANOS MADRIGAL RECUPERACION DE GASTOS \$726.00: (PAGADO)	0.00	0.00	726.00	0.00	0000000855	15-115
00002810	CHEQUE	23/06/2023	P.PEP-001138-JUN	23/06/2023	CH 202 FERNANDA JUAREZ RAMIREZ APOYO ECONOMICO \$1,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000202	15-115
00002814	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2023	P.PEP-001202-JUN	23/06/2023	TR ANA GABRIELA AGUIRRE JUAREZ PLAYERAS AYUNTAMIENTO \$5,220.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000000857	15-115
00002815	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2023	P.PGD-000542-JUN	23/06/2023	TR DHAMARA JANINI CERVANTES GOVEA VIATICOS \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000858	15-115
00002816	CHEQUE	26/06/2023	P.PEP-001139-JUN	26/06/2023	CH 203 BENITO DIAZ ALVARADO APOYO ECONOMICO \$1,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000203	15-115
00002818	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2023	P.PEP-001140-JUN	27/06/2023	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA HERRAMIENTAS OFICIALIA \$2,509.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,509.00	0.00	0000000860	15-115
00002820	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2023	P.PGD-000543-JUN	27/06/2023	TR JOSE RODRIGO HERNANDEZ BANDERAS VIATICOS \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000861	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 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							
00002821	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2023	P.PGD-000544-JUN	27/06/2023	REINTEGRO DHAMARA JANINI CERVANTES GOVEA \$300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0000000862	15-115
00002823	CHEQUE	28/06/2023	P.PEP-001141-JUN	28/06/2023	CH 204 ALBERTO VAZQUEZ LARA APOYO ECONOMICO \$2,050.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0000000204	15-115
00002837	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2023	P.PGD-000545-JUN	29/06/2023	TR MARIA ITZEL AGUILAR CAMARILLO GASTOS A COMPROBAR \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000864	15-115
00002842	CHEQUE	30/06/2023	P.PGD-000546-JUN	30/06/2023	CH 205 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000205	15-115
00002843	CHEQUE	30/06/2023	P.PEP-001142-JUN	30/06/2023	CH 206 ANDREA DURAN CORREA PAGO SUBSIDIOS 2DA QNA MAYO \$89,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0000000206	15-115
00002846	CHEQUE	30/06/2023	P.PGD-000547-JUN	30/06/2023	CH 207 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000207	15-115
00002851	CHEQUE	30/06/2023	P.PEP-001143-JUN	30/06/2023	CH 208 JOSE DE JESUS TAPIA PAZ 2DA QNA JUN \$6,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000208	15-115
00002852	CHEQUE	30/06/2023	P.PEP-001144-JUN	30/06/2023	CH 209 JOSE ANTONIO TORRES ROSALES 2DA QNA JUN \$6,186.12: (PAGADO)	0.00	0.00	6,186.12	0.00	0000000209	15-115
00002853	CHEQUE	30/06/2023	P.PEP-001145-JUN	30/06/2023	CH 210 ALEJANDRA SARAHI AGUIRRE JUAREZ LIQUIDACION \$17,307.35: (PAGADO)	0.00	0.00	17,307.35	0.00	0000000210	15-115
00002855	CHEQUE	30/06/2023	P.PEP-001146-JUN	30/06/2023	CH 211 ROSA ALICIA RUIZ GARCIA 2DA QNA JUN \$3,930.80 : (PAGADO)	0.00	0.00	3,930.03	0.00	0000000211	15-115
00002856	CHEQUE	30/06/2023	P.PEP-001147-JUN	30/06/2023	CH 212 ADELA ATZIMBA GARCIA TORAL 2DA QNA JUN \$4,483.12: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000212	15-115
00002857	CHEQUE	30/06/2023	P.PEP-001148-JUN	30/06/2023	CH 213 JOSE DE JESUS TAPIA PAZ PRIMA VACACIONAL \$1,076.12: (PAGADO)	0.00	0.00	1,076.12	0.00	0000000213	15-115
00002858	CHEQUE	30/06/2023	P.PEP-001149-JUN	30/06/2023	CH 214 JOSE ANTONIO TORRES ROSALES 2DA QNA JUN \$1,103.37: (PAGADO)	0.00	0.00	1,103.37	0.00	0000000214	15-115
00002859	CHEQUE	30/06/2023	P.PEP-001150-JUN	30/06/2023	CH 215 MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ PENSION JUNIO \$4,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000215	15-115
00002975	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PGD-000551-JUN	30/06/2023	TR DHAMARA JANINI CERVANTES GOVEA VIATICOS \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000909	15-115
00002976	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001205-JUN	30/06/2023	TR SERGIO VALDIVIESO AYALA TABLEROS BASQUETBOL APOYO \$16,936.00: (PAGADO)	0.00	0.00	16,936.00	0.00	0000000910	15-115
00002977	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001218-JUN	30/06/2023	TR ANTONIO CASTRO BACA INVITACIONES \$4,755.98: (PAGADO)	0.00	0.00	4,755.98	0.00	0000000911	15-115
00002942	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001181-JUN	30/06/2023	TR JESUS CUEVAS LOPEZ HONORARIOS JUNIO \$19,080.00: (PAGADO)	0.00	0.00	19,080.00	0.00	0000000896	15-115
00002945	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001182-JUN	30/06/2023	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV GASOLINA ADMINISTRATIVOS FACT 44482 \$32,534.69: (PAGADO)	0.00	0.00	32,534.69	0.00	0000000897	15-115
00002959	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001183-JUN	30/06/2023	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV GASOLINA ADMINISTRATIVOS FACT 44528 \$35,471.45: (PAGADO)	0.00	0.00	35,471.45	0.00	0000000898	15-115
00002973	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001203-JUN	30/06/2023	TR EJIDO DE ZIRACUARETIRO RENTA PARA BRIGADA MAYO \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000899	15-115
00002974	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001184-JUN	30/06/2023	TR JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO ALIMENTOS CENA ORGULLO \$6,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000900	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 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						
00002909	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001170-JUN	30/06/2023	TR MAURILIO SALVADOR ALVAREZ TALAVERA RECUPERACION DE GASTOS \$623.99: (PAGADO)	0.00	0.00	623.99	0.00	0000000886	15-115
00002910	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001171-JUN	30/06/2023	TR MARIA DE LOURDES MENDOZA GUTIERREZ RECUPERACION DE GASTOS \$4,475.25: (PAGADO)	0.00	0.00	4,475.25	0.00	0000000887	15-115
00002911	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001172-JUN	30/06/2023	TR LETICIA JIMENEZ FELIX RECUPERACION DE GASTOS \$601.00: (PAGADO)	0.00	0.00	601.00	0.00	0000000888	15-115
00002913	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001173-JUN	30/06/2023	TR ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ CANAL ZIRIMICUARO \$6,728.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,728.00	0.00	0000000889	15-115
00002915	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001174-JUN	30/06/2023	TR ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ CANAL ZIRIMICUARO \$3,364.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,364.00	0.00	0000000890	15-115
00002917	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001175-JUN	30/06/2023	TR ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ CANAL ZIRIMICUARO \$9,280.00: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000891	15-115
00002919	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001176-JUN	30/06/2023	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV GASOLINA ADMINISTRATIVOS FACT 44291 \$41,187.89: (PAGADO)	0.00	0.00	41,187.89	0.00	0000000892	15-115
00002927	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001177-JUN	30/06/2023	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV GASOLINA ADMINISTRATIVOS FACT 44350 \$31,027.17: (PAGADO)	0.00	0.00	31,027.17	0.00	0000000893	15-115
00002938	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001179-JUN	30/06/2023	TR DIGICOPY S DE RL DE CV COPIADORA DIF FACT 50478 \$1,740.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000000894	15-115
00002940	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001180-JUN	30/06/2023	TR DIGICOPY S DE RL DE CV OFICIALIA FACT 50481 \$2,900.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000895	15-115
00002860	CHEQUE	30/06/2023	P.PEP-001151-JUN	30/06/2023	CH 216 MA. EUGENIA GODINEZ GARCIA PENSION JUNIO \$4,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000216	15-115
00002861	CHEQUE	30/06/2023	P.PEP-001152-JUN	30/06/2023	CH 217 ANDREA DURAN CORREA APOYOS VARIOS \$14,250.00: (PAGADO)	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0000000217	15-115
00002863	CHEQUE	30/06/2023	P.PEP-001153-JUN	30/06/2023	CH 218 LEOPOLDO BUCIO GARCIA BRIGADA CONTRA INCENDIOS \$47,283.00: (PAGADO)	0.00	0.00	47,283.00	0.00	0000000218	15-115
00002865	CHEQUE	30/06/2023	P.PEP-001154-JUN	30/06/2023	CH 219 JORGE MARTINEZ AGULAR APOYO ECONOMICO \$3,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000219	15-115
00002867	CHEQUE	30/06/2023	P.PEP-001155-JUN	30/06/2023	CH 220 GUADALUPE OCHOA MORAN APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000220	15-115
00002869	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001156-JUN	30/06/2023	TR KARLA MELINA CARRILLO GARCIA INVITACIONES INFORME \$3,327.75: (PAGADO)	0.00	0.00	3,327.75	0.00	0000000865	15-115
00002871	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001216-JUN	30/06/2023	TR COMERCIALIZADORA DE MJK SA DE CV CAMISAS BIENESTAR \$1,350.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0000000866	15-115
00002872	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PGD-000548-JUN	30/06/2023	TR WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ VIATICOS \$1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000867	15-115
00002873	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001157-JUN	30/06/2023	NOMINA ADMINISTRATIVOS 2DA QNA DE JUNIO 2023 \$497,091.47: (PAGADO)	0.00	0.00	497,091.47	0.00	0000000872	15-115
00002886	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001158-JUN	30/06/2023	TR PRIMA VACACIONAL ADMINISTRATIVOS \$67,031.82: (PAGADO)	0.00	0.00	67,031.82	0.00	0000000873	15-115
00002889	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001159-JUN	30/06/2023	TR ITZEL GAONA BEDOLLA RECUPERACION DE GASTOS \$4,292.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,292.00	0.00	0000000875	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 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							
00002891	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001160-JUN	30/06/2023	TR ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ CEMENTO LOS NARANJOS \$19,488.00: (PAGADO)	0.00	0.00	19,488.00	0.00	0000000876	15-115
00002894	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001161-JUN	30/06/2023	TR ROMEL RENE GARCIA MONROY RECUPERACION DE GASTOS \$1,092.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,092.00	0.00	0000000877	15-115
00002895	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001162-JUN	30/06/2023	TR JOSE MOISES PEREZ LOPEZ RECUPERACION DE GASTOS \$4,500.34: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.34	0.00	0000000878	15-115
00002897	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001163-JUN	30/06/2023	TR MARIA DEL ROSARIO VEGA PONCE RECUPERACION DE GASTOS \$3,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000879	15-115
00002899	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001164-JUN	30/06/2023	TR MARIA DEL CARMEN ESPINO HERNANDEZ RECUPERACION DE GASTOS \$693.00: (PAGADO)	0.00	0.00	693.00	0.00	0000000880	15-115
00002901	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001165-JUN	30/06/2023	TR LETICIA JIMENEZ FELIX RECUPERACION DE GASTOS \$439.00: (PAGADO)	0.00	0.00	439.00	0.00	0000000881	15-115
00002902	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001166-JUN	30/06/2023	TR JORGE LUIS GARCIA HUERTA RECUPERACION DE GASTOS \$316.00: (PAGADO)	0.00	0.00	316.00	0.00	0000000882	15-115
00002904	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001167-JUN	30/06/2023	TR ITZEL GAONA BEDOLLA RECUPERACION DE GASTOS \$867.00: (PAGADO)	0.00	0.00	867.00	0.00	0000000883	15-115
00002906	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001168-JUN	30/06/2023	TR MARIA GUADALUPE GUTIERREZ CORDOBA RECUPERACION DE GASTOS \$5,000.01: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0000000884	15-115
00002908	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-001169-JUN	30/06/2023	TR MAURILIO SALVADOR ALVAREZ TALAVERA RECUPERACION DE GASTOS \$228.00: (PAGADO)	0.00	0.00	228.00	0.00	0000000886	15-115
00002606	OFICIO	30/06/2023	P.PIR-000371-JUN	30/06/2023	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES MAYO 2023: (RECAUDADO)	0.00	3,595.45	0.00	0.00	0000000000	15-511
00002607	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PIR-000372-JUN	30/06/2023	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	1,268,921.52	0.00	0.00	0000000000	15-501
00002625	OFICIO	30/06/2023	P.PIR-000373-JUN	30/06/2023	IVFBA MAYO: (RECAUDADO)	0.00	765.70	0.00	0.00	0000000000	16-616
00002627	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PIR-000374-JUN	30/06/2023	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	473,601.67	0.00	0.00	0000000000	15-502
00002628	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PIR-000375-JUN	30/06/2023	ISLRSC MAYO 2023: (RECAUDADO)	0.00	1,246.92	0.00	0.00	0000000000	16-601
00002641	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PGD-000496-JUN	30/06/2023	TRASPASO F.G.2023-2022 FONDO AGUINALDO 2023 \$100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000001802	15-115