

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE 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	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					<b>ACTIVO</b>	24,228,776.53	18,880,131.75	13,702,225.31	29,406,682.97								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	14,345,258.90	14,801,284.47	13,593,808.96	15,552,734.41								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	4,866,326.73	6,714,809.66	6,583,794.10	4,997,342.29								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	4,837,104.90	6,569,198.66	6,428,333.10	4,977,970.46								
1112-006					<b>BANCO AZTECA</b>	543,270.01	222,297.70	279,741.94	485,825.77								
1112-006-00005					<b>INGRESOS PROPIOS 2021 CTA. 01720161870605 BANCO AZTECA</b>	286,778.14	123,492.35	175,369.50	234,900.99								
00002092	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/04/2023	P.PIR-000316-ABR	02/04/2023	TR-INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DE INGRESOS PROPIOS 2023: (RECAUDADO)	0.00	143.35	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001367	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2023	P.PEP-000555-ABR	03/04/2023	TR. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO LUZ DEL RASTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,296.00	0.00	0000000785	11-101	1					000000
00001380	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2023	P.PEP-000561-ABR	03/04/2023	TR. ROBERTO TRINIDAD JUAREZ, ALIMENTOS DE OFICIALIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,027.60	0.00	0000000786	11-101	1					000000
00001384	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2023	P.PEP-000562-ABR	03/04/2023	TR. CESAR TRINIDAD LOPEZ, RECUPERACION DE GASTOS ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,049.90	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001388	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2023	P.PEP-000563-ABR	03/04/2023	TR. ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ, FLETE TRASLADO STANDS FERIA 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000788	11-101	1					000000
00001401	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2023	P.PEP-000564-ABR	04/04/2023	TR. ROBERTO GALVAN LEONARDO, MATENIMIENTO DE MAQUINARIA SERV. PUB.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,060.00	0.00	0000000789	11-101	1					000000
00000569	COMPROBANTES	05/04/2023	P.PGD-000118-ABR	05/04/2023	DEP. R.F. Y I.P. 30/03/2023	0.00	1,649.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000570	COMPROBANTES	05/04/2023	P.PGD-000119-ABR	05/04/2023	DEP. R.F. Y I.P. 31/03/2023	0.00	684.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001124	COMPROBANTES	05/04/2023	P.PGD-000208-ABR	05/04/2023	DEP. I.P. Y R.F. 03/04/2023	0.00	4,654.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001130	COMPROBANTES	05/04/2023	P.PGD-000215-ABR	05/04/2023	DEP. I.P. Y R.F. 04/04/2023	0.00	10,360.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001269	COMPROBANTES	05/04/2023	P.PGD-000256-ABR	05/04/2023	REINTEGRO DE PRESTAMO PERSONAL A BETZY TORAL	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001403	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2023	P.PEP-000565-ABR	06/04/2023	TR. ANDREA DURAN CORREA, RECUPERACION DE GASTOS VARIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,100.40	0.00	0000000795	11-101	1					000000
00001404	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2023	P.PGD-000292-ABR	06/04/2023	TR. LETICIA JIMENEZ FELIX, PRESTAMO PERSONAL.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001417	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2023	P.PEP-000569-ABR	10/04/2023	TR. GOBIERNO DE MICHOACAN 3% SOBRE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	36,211.00	0.00	0000000797	11-101	1					000000
00001421	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2023	P.PEP-000572-ABR	12/04/2023	TR. FERNANDO GONZALEZ MENDEZ, MANTENIMIENTO DE VEHICULO SRIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	19,087.80	0.00	0000000798	11-101	1					000000
00001425	RECIBO DE PAGO	12/04/2023	P.PGD-000295-ABR	12/04/2023	TR. ODILON ACOSTA SOLORZANO, PRESTAMO PERSONAL.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001179	COMPROBANTES	12/04/2023	P.PGD-000224-ABR	12/04/2023	DEP. I.P. Y R.F. 10/04/2023	0.00	4,506.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001172	COMPROBANTES	12/04/2023	P.PGD-000222-ABR	12/04/2023	DEP. I.P. Y R.F. 05/04/2023	0.00	4,004.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001175	COMPROBANTES	12/04/2023	P.PGD-000223-ABR	12/04/2023	DEP. I.P. Y R.F. 06/04/2023	0.00	998.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE 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	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001312	COMPROBANTES	13/04/2023	P.PGD-000269-ABR	13/04/2023	DEP. I.P. 12/04/2023	0.00	6,446.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001428	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-000576-ABR	14/04/2023	TR. ANTONIO CASTRO BACA, RECIBOS DE INGRESOS PARA TESO: (PAGADO)	0.00	0.00	997.60	0.00	0000000806	11-101	1					000000
00002314	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PIR-000331-ABR	14/04/2023	COMISION FORESTAL DEL ESTADO APOYO PARA LA BRIGADA (TRANSPORTE Y BRIGADA): (RECAUDADO)	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0000000000	26-603						000000
00002314	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PIR-000331-ABR	14/04/2023	COMISION FORESTAL DEL ESTADO APOYO PARA LA BRIGADA (TRANSPORTE Y BRIGADA): (RECAUDADO)	0.00	18,285.00	0.00	0.00	0000000000	26-603						000000
00001641	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2023	P.PEP-000658-ABR	19/04/2023	TR. AUTONOZENE DE MEXICO S DE RL DE CV, PAGO DE REFFACCIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,133.04	0.00	0000000808	11-101	1					000000
00001456	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2023	P.PEP-000590-ABR	20/04/2023	TR. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,874.30	0.00	0000000809	11-101	1					000000
00001460	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2023	P.PEP-000591-ABR	20/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CAPTURA DEL DAP MES DE MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	52,251.86	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001290	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/04/2023	P.PIR-000222-ABR	20/04/2023	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2023-04-20: (RECAUDADO)	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00001295	COMPROBANTES	25/04/2023	P.PGD-000261-ABR	25/04/2023	DEP. I.P. Y R.F. 11/04/2023	0.00	10,986.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001296	COMPROBANTES	25/04/2023	P.PGD-000262-ABR	25/04/2023	DEP. I.P. Y R.F. 13/04/2023	0.00	5,467.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001297	COMPROBANTES	25/04/2023	P.PGD-000263-ABR	25/04/2023	DEP. I.P. Y R.F. 14/04/2023	0.00	3,932.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001298	COMPROBANTES	25/04/2023	P.PGD-000264-ABR	25/04/2023	DEP. I.P. Y R.F. 17/04/2023	0.00	1,569.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001299	COMPROBANTES	25/04/2023	P.PGD-000265-ABR	25/04/2023	DEP. I.P. Y R.F. 18/04/2023	0.00	512.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001300	COMPROBANTES	25/04/2023	P.PGD-000266-ABR	25/04/2023	DEP. I.P. Y R.F. 19/04/2023	0.00	1,097.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001301	COMPROBANTES	25/04/2023	P.PGD-000267-ABR	25/04/2023	DEP. I.P. Y R.F. 20/04/2023	0.00	2,349.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001302	COMPROBANTES	25/04/2023	P.PGD-000268-ABR	25/04/2023	DEP. I.P. Y R.F. 21/04/2023	0.00	3,527.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002105	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2023	P.PIR-000317-ABR	26/04/2023	COMISION FORESTAL DEL ESTADO APOYO PARA LA BRIGADA (TRANSPORTE Y BRIGADA): (RECAUDADO)	0.00	21,435.00	0.00	0.00	0000000000	26-603						000000
00001314	COMPROBANTES	29/04/2023	P.PGD-000271-ABR	29/04/2023	DEP. R.F. Y I.P. 24/04/2023	0.00	3,175.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001315	COMPROBANTES	29/04/2023	P.PGD-000272-ABR	29/04/2023	DEP. R.F. Y I.P. 25/04/2023	0.00	3,286.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001316	COMPROBANTES	29/04/2023	P.PGD-000273-ABR	29/04/2023	DEP. R.F. Y I.P. 26/04/2023	0.00	1,521.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001317	COMPROBANTES	29/04/2023	P.PGD-000274-ABR	29/04/2023	DEP. R.F. Y I.P. 27/04/2023	0.00	1,157.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000