



# MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

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					<b>ACTIVO</b>	24,228,776.53	16,368,796.70	13,520,618.59	27,076,954.64		
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	14,345,258.90	14,755,761.42	13,520,618.59	15,580,401.73		
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	4,866,326.73	6,693,374.03	6,583,794.10	4,975,906.66		
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	4,837,104.90	6,547,763.03	6,428,333.10	4,956,534.83		
1112-008					<b>BANCO AZTECA 2023</b>	3,495,247.80	6,141,244.45	6,092,048.72	3,544,443.53		
1112-008-00004					<b>FONDO IV 2023 CTA 01720123928046</b>	55,994.12	995,859.38	985,898.62	65,954.88		
00001324	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/04/2023	P.PIR-000237-ABR	02/04/2023	CTA- 8046, INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	221.38	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001325	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2023	P.PEP-000529-ABR	03/04/2023	TR. 102, CFE, PAGO DE CFE DE SEG. PUB. \$6,347.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,347.00	0.00	0000000102	25-521
00001326	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2023	P.PEP-000798-ABR	04/04/2023	E. R.: TR. 104, LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA. PAGO DE POLLO PARA COCINA SP. \$2,743.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,743.00	0.00	0000000104	25-521
00000754	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2023	P.PIR-000170-ABR	05/04/2023	FORTAMUN 2023: (RECAUDADO)	0.00	951,846.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001327	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2023	P.PGD-000275-ABR	05/04/2023	TR. 106, MIGUEL ANGEL HERNANDEZ NAVARRO. PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	25-521
00001374	CHEQUE	06/04/2023	P.PGD-000287-ABR	06/04/2023	CH. 19, JOSE HERRERA ARRIAGA, PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000019	25-521
00001375	CHEQUE	10/04/2023	P.PEP-000557-ABR	10/04/2023	CH. 20, MIGUEL ANGEL GONZALEZ MIRELES, PAGO POR LIQUIDACION LABORAL A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.:	0.00	0.00	7,430.08	0.00	0000000020	25-521
00001328	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2023	P.PEP-000531-ABR	10/04/2023	TR. 107, GERARDO PADILLA CRUZ. PAGO PENSION MARZO. \$5,000.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000107	25-521
00001329	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2023	P.PEP-000532-ABR	10/04/2023	TR. 108, GERARDO CEJA MEJIA, FACT CF2B4 CARNE PARA COCINA. \$24,435.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,435.00	0.00	0000000108	25-521
00001330	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2023	P.PEP-000533-ABR	10/04/2023	TR. 109, ABARROTERA DE PATZCUARO S DE C.V. PAGO DE ABARROTOS PARA COCINA. \$3,270.22.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,270.22	0.00	0000000109	25-521
00001331	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2023	P.PEP-000534-ABR	10/04/2023	TR. 110, ABARROTERA PATZCUARO S DE C.V. FACT ABARROTOS. \$1,580.40.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,580.40	0.00	0000000110	25-521
00001332	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2023	P.PEP-000535-ABR	10/04/2023	TR. 111, GAS MENGUC SA DE CV. GAS PARA LA COCINA. \$876.48: (PAGADO)	0.00	0.00	876.48	0.00	0000000011	25-521
00001333	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2023	P.PGD-000276-ABR	10/04/2023	TR. 112, PEDRO OROZCO VILLA, PRESTAMO PERSONAL ÁRA DESCONTAR. \$2,000.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521
00001334	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2023	P.PGD-000277-ABR	11/04/2023	TR. 115, IMSS SIPARE, PAGO IMSS INFONAVIT SIPARE. \$39,526.51.	0.00	0.00	39,526.51	0.00	0000000000	25-521
00000675	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2023	P.PGD-000279-ABR	11/04/2023	TR 116, KOREAN AUTOMOTRIZ SA DE CV. PAGO TOTAL POR ADQ. VEHICULAR. \$217,600.	0.00	0.00	217,600.00	0.00	0000000000	25-521
00001336	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2023	P.PEP-000785-ABR	12/04/2023	TR. 117, COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS TACTICOS Y C, PAGO TOTAL DE UNIFORMES. \$4104.40: (PAGADO)	0.00	0.00	4,104.40	0.00	0000000117	25-521
00001338	SPEI BANCARIO	12/04/2023	P.PGD-000280-ABR	12/04/2023	TR. 118, DEPOSITO EN EFFECTIVO PARA LA CANCELACION DE DEUDOR DE MIGUEL ANGEL HERNANDEZ NAVARRO.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521



# MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

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						
00001369	CHEQUE	12/04/2023	P.PGD-000284-ABR	12/04/2023	CH-21. ANDREA DURAN CORREA, PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICACORRESPONDIENTE A MARZO 2023.	0.00	0.00	33,792.00	0.00	0000000000	25-521
00001370	SPEI BANCARIO	13/04/2023	P.PGD-000285-ABR	13/04/2023	CTA. 8046, DEPOSITO DE EFECTIVO REFERENTE AL CHEQUE 21 DE ANDREA DURAN CORREA POR PAGO DE ISR DE SEGU	0.00	33,792.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001340	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-000538-ABR	13/04/2023	TR.122, OSCAR ANTONIO MANCILLA ARRIAGA, FACT 9CF5 PRODUCTOS PARA COCINA. \$1,221.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,221.00	0.00	0000000122	25-521
00001341	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEP-000539-ABR	13/04/2023	TR. 123, JOSE JUAN GARFIAS RUIZ, RECUPERACION DE PRODUCTOS. \$694.22: (PAGADO)	0.00	0.00	694.22	0.00	0000000123	25-521
00001339	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-000733-ABR	14/04/2023	E. R.: TR. 121, ABARROTERA DE PATZCUARO S DE CV. FACT DE ABARROTES COCINA SP. \$2,774.66: (PAGADO)	0.00	0.00	2,774.66	0.00	0000000121	25-521
00001342	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-000540-ABR	14/04/2023	TR. 124, ARACELI PABLO BAUTISTA, PENSION 1ERA QNA DE ABRIL. \$4,000: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000124	25-521
00001343	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-000541-ABR	14/04/2023	TR. 125, ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PAGO DE PENSION 1ERA QNA DE ABRIL. \$4,413.22: (PAGADO)	0.00	0.00	4,413.22	0.00	0000000125	25-521
00001377	CHEQUE	14/04/2023	P.PEP-000558-ABR	14/04/2023	CH. 22, JOSE HERRERA ARRIAGA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,313.21	0.00	0000000022	25-521
00001378	CHEQUE	14/04/2023	P.PEP-000559-ABR	14/04/2023	CH. 23, ALEJANDRO VILLALOBOS MARTINEZ, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,813.21	0.00	0000000023	25-521
00001344	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2023	P.PEP-000542-ABR	15/04/2023	TR. 126, PAGO DE NOMINA 1ERA QNA DE ABRIL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PC.: (PAGADO)	0.00	0.00	222,662.17	0.00	0000000126	25-521
00001345	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PGD-000281-ABR	19/04/2023	TR. 129, MA DEL PILAR MOTOYA ROMERO. PRESTAMO PERSONAL. \$5,000.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	25-521
00001346	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2023	P.PEP-000543-ABR	20/04/2023	TR. 130, GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV. FACT 43596 GASOLINA SEG PUB TRAN Y PC. \$12,583.40: (PAGADO)	0.00	0.00	12,583.40	0.00	0000000130	25-521
00001347	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2023	P.PEP-000544-ABR	20/04/2023	TR.131, GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV. FACT 43384 GASOLINA PC. S. P. Y TRANSITO. \$18,808.54: (PAGADO)	0.00	0.00	18,808.54	0.00	0000000131	25-521
00001348	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2023	P.PEP-000545-ABR	20/04/2023	TR. 132, MARYELA VEGA ORTIZ, PAGO TOTAL FACT 855 UNIFORMES DE TRANSITO. \$5,000.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000132	25-521
00001349	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2023	P.PEP-000546-ABR	20/04/2023	TR. 133, GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV. FACT 43505 GASOLINA SEG. PUB. TRANS Y PC. \$19,310.65: (PAGADO)	0.00	0.00	19,310.65	0.00	0000000133	25-521
00001352	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2023	P.PEP-000547-ABR	20/04/2023	TR 134, QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, PAGO DE SEGURO DE VEHICULO GH10 2023.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,704.47	0.00	0000000134	25-521
00001354	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2023	P.PEP-000548-ABR	24/04/2023	TR. 135, ABARROTERA DE PATZCUARO S DE C.V., FACT PARA COCINA SEG PUB. \$2,267.80: (PAGADO)	0.00	0.00	2,267.80	0.00	0000000135	25-521
00001355	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2023	P.PGD-000282-ABR	26/04/2023	TR 138, JORGE LUIS GARCIA HUERTA, ADELANTO DE NOMINA PARA DESCONTAR.	0.00	0.00	7,177.65	0.00	0000000000	25-521
00001356	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2023	P.PGD-000283-ABR	27/04/2023	TR.139, WALTER DANIEL TREJO HERNANDEZ, GASTOS A COMPROBAR.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	25-521
00001371	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2023	P.PGD-000286-ABR	27/04/2023	TR. 137, ANDREA DURAN CORREA, PAGO DE ISR A SEGURIDAD PUBLICA 2023.	0.00	0.00	32,769.00	0.00	0000000137	25-521
00001361	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000552-ABR	28/04/2023	TR 144, ABARROTERA DE PATZCUARO S DE CV. FACT PARA COCINA SP.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,426.00	0.00	0000000144	25-521



## MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

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							
00001363	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000553-ABR	28/04/2023	TR. 145, GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV. FACT 43721 GASOLINA DE SP TRANSITO Y PC.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,859.70	0.00	0000000145	25-521
00001379	CHEQUE	28/04/2023	P.PEP-000560-ABR	28/04/2023	CH 25, JOSE HERRERA ARRIAGA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,313.21	0.00	0000000025	25-521
00001611	CHEQUE	28/04/2023	P.PEP-000645-ABR	28/04/2023	CH-24 YOLANDA HERNANDEZ PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000024	25-521
00001620	CHEQUE	28/04/2023	P.PEP-000649-ABR	28/04/2023	CH-26, ALEJANDRO VILLALOBOS MARTINEZ, PAGO CORRESP A LA 2DA QNA DE ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,813.21	0.00	0000000026	25-521
00001622	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000650-ABR	28/04/2023	TR. 141, PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE ABRIL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PC.: (PAGADO)	0.00	0.00	215,393.39	0.00	0000000141	25-521
00001357	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000549-ABR	28/04/2023	TR 140, ERIC MURILLO, FACT PIZZAS PARA BRIGADAS CONTRA INCENDIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,461.60	0.00	0000000140	25-521
00001358	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000550-ABR	28/04/2023	TR. 142, ARACELI PABLO BAUTISTA, PAGO DE PENSION 2DA QNA.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000142	25-521
00001359	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000551-ABR	28/04/2023	TR. 143, ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PAGO DE PENSION 2DA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,413.22	0.00	0000000143	25-521