

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

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	27,357,601.46	13,174,165.29	12,012,465.98	28,519,300.77		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,033,674.40	13,174,165.29	12,012,465.98	17,195,373.71		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,554,402.64	7,390,527.24	6,030,211.65	6,914,718.23		
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,534,814.84	7,199,363.24	5,865,146.65	6,869,031.43		
1112-010					BBVA BANCOMER 2024	4,417,662.71	5,532,559.11	4,082,825.26	5,867,396.56		
1112-010-00001					FONDO GENERAL 2024 CTA 0122204819	646,612.84	2,754,357.81	3,056,836.98	344,133.67		
00002093	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PIR-000302-ABR	01/04/2024	INTERES GENERADO EN EL MES DE ABRIL DE LA CTA FONDO GENERAL 2024 \$18.37 CTA 4819: (RECAUDADO)	0.00	18.37	0.00	0.00	0000000000	15-115
00002094	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PEP-000811-ABR	01/04/2024	COMISIONES BANCARIAS FONDO GENERAL 2024 BBVA CTA 4819 \$319.00: (PAGADO)	0.00	0.00	275.00	0.00	0000001424	15-115
00002094	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PEP-000811-ABR	01/04/2024	COMISIONES BANCARIAS FONDO GENERAL 2024 BBVA CTA 4819 \$319.00: (PAGADO)	0.00	0.00	44.00	0.00	0000001424	15-115
00002096	CHEQUE	01/04/2024	P.PEP-000812-ABR	01/04/2024	CH 210 PEDRO OROZCO VILLA APOYO ECONOMICO \$3,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000210	15-115
00002097	CHEQUE	02/04/2024	P.PEP-000813-ABR	02/04/2024	CH 211 ANDREA DURAN CORREA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$8,850.00: (PAGADO)	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0000000211	15-115
00002099	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000814-ABR	02/04/2024	COMISIONES BANCARIAS FONDO GENERAL 2024 BBVA CTA 4819 \$751.39.00: (PAGADO)	0.00	0.00	647.75	0.00	0000002424	15-115
00002099	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000814-ABR	02/04/2024	COMISIONES BANCARIAS FONDO GENERAL 2024 BBVA CTA 4819 \$751.39.00: (PAGADO)	0.00	0.00	103.64	0.00	0000002424	15-115
00002101	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000815-ABR	02/04/2024	COMISIONES BANCARIAS FONDO GENERAL 2024 BBVA CTA 4819 \$841.40: (PAGADO)	0.00	0.00	415.00	0.00	0000002424	15-115
00002101	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000815-ABR	02/04/2024	COMISIONES BANCARIAS FONDO GENERAL 2024 BBVA CTA 4819 \$841.40: (PAGADO)	0.00	0.00	66.40	0.00	0000002424	15-115
00002105	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PGD-000318-ABR	02/04/2024	TR RAFAEL MEZA RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002424	15-115
00002106	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000816-ABR	02/04/2024	TR MARTA LETICIA VARGAS SALINAS MATERIAL CONSULTORIO\$17,760.30: (PAGADO)	0.00	0.00	17,760.30	0.00	0000002424	15-115
00002108	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000817-ABR	02/04/2024	TR MARTA LETICIA VARGAS SALINAS MATERIAL CONSULTORIO\$22,107.24: (PAGADO)	0.00	0.00	22,107.24	0.00	0000002424	15-115
00002110	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000818-ABR	02/04/2024	TR XOCHILT MIROSLAVA TORRES CERVANTES RECUPERACION DE GASTOS \$985.00: (PAGADO)	0.00	0.00	985.00	0.00	0000002424	15-115
00002112	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2024	P.PEP-000819-ABR	03/04/2024	CH 212 LUIS GUILLERMO SOTO GARCIA BALLET AGUAS CALIENTES Y VERACRUZ \$74,830.00: (PAGADO)	0.00	0.00	74,830.00	0.00	0000000212	15-115
00002114	CHEQUE	03/04/2024	P.PGD-000319-ABR	03/04/2024	CH 213 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000213	15-115
00002115	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2024	P.PEP-000820-ABR	03/04/2024	TR JOSE ANTONIO PEREZ TALAVERA APOYO ECONOMICO \$1,979.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,979.00	0.00	0000003424	15-115
00002116	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2024	P.PGD-000320-ABR	03/04/2024	TR ARLETTE ALMENDRA TORRES ARRIAGA GASTOS A COMPROBAR \$1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000003424	15-115

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

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						
00002117	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2024	P.PEP-000821-ABR	03/04/2024	TR EDUARDO GUZMAN CASTAÑEDA APOYOS EN MATERIAL \$1,050.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000003424	15-115
00002120	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2024	P.PEP-000822-ABR	03/04/2024	TR MARTIN ALEJANDRO MAGAÑA TORRES APOYO ECONOMICO \$2,088.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0000003424	15-115
00002124	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-000823-ABR	04/04/2024	TR EDUARDO GUZMAN CASTAÑEDA APOYOS EN MATERIAL \$4,300.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0000004424	15-115
00002125	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/04/2024	P.PEP-000824-ABR	04/04/2024	CH 214 RENE REYNOLD RODRIGUEZ MATA LONAS PARA EL PICO \$21,419.01: (PAGADO)	0.00	0.00	21,419.01	0.00	0000000214	15-115
00002127	CHEQUE	04/04/2024	P.PGD-000323-ABR	04/04/2024	CH 215 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000215	15-115
00002128	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-000825-ABR	04/04/2024	TR EDUARDO GUZMAN CASTAÑEDA APOYOS EN MATERIAL \$2,150.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0000004424	15-115
00002129	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-000826-ABR	04/04/2024	TR EDUARDO GUZMAN CASTAÑEDA APOYOS EN MATERIAL \$5,370.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,370.00	0.00	0000004424	15-115
00002131	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PGD-000324-ABR	04/04/2024	TR JORGE ARREDONDO BARRAGAN GASTOA A COMPROBAR \$5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000004424	15-115
00002132	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PGD-000325-ABR	04/04/2024	TR JORGE ARREDONDO BARRAGAN GASTOA A COMPROBAR \$1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000004424	15-115
00002133	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-000827-ABR	04/04/2024	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV ADMINISTRATIVOS FACT 48480 \$24,826.94: (PAGADO)	0.00	0.00	24,826.94	0.00	0000004424	15-115
00002138	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-000828-ABR	04/04/2024	TR DEILA MORALES HERNANDEZ RECUPERACION DE GASTOS \$1,300.36: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.36	0.00	0000004424	15-115
00002140	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-000829-ABR	04/04/2024	TR DEILA MORALES HERNANDEZ RECUPERACION DE GASTOS \$1,300.36: (PAGADO)	0.00	0.00	1,429.30	0.00	0000004424	15-115
00002142	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-000830-ABR	04/04/2024	TR MARCO ANTONIO GARCIA GUTIERREZ RECUPERACION DE GASTOS \$560.68: (PAGADO)	0.00	0.00	560.68	0.00	0000004424	15-115
00002144	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-000831-ABR	04/04/2024	TR JOANA LIZETH ANDRADE JUAREZ APOYOS ESTUDIOS MEDICOS \$8,143.20: (PAGADO)	0.00	0.00	8,143.20	0.00	0000004424	15-115
00002145	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-000832-ABR	04/04/2024	TR IBIS ELIZABETH HEREDIA SANCHEZ DIFUSION \$3,480.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000004424	15-115
00002147	CFDI	04/04/2024	P.PEP-000833-ABR	04/04/2024	TR MARIA GUADALUPE GOMEZ NAVARRO APOYO ECONOMICO \$1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000004424	15-115
00002148	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-000834-ABR	04/04/2024	TR GUSTAVO CASTELLANOS MADRIGAL RECUPERACION DE GASTOS \$2,175.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,175.00	0.00	0000002175	15-115
00002150	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000835-ABR	05/04/2024	CH 217 ANDREA DURAN CORREA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$8,700.00: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000005424	15-115
00002152	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000836-ABR	05/04/2024	TR GAS MENGUC SA DE CV GAS PARA RAYITO \$921.15: (PAGADO)	0.00	0.00	921.15	0.00	0000005424	15-115
00002154	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PGD-000326-ABR	05/04/2024	DEVOLUCION POR ERROR DE COBRO \$1,218.00	0.00	1,218.00	0.00	0.00	0000005424	15-115
00002154	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PGD-000326-ABR	05/04/2024	DEVOLUCION POR ERROR DE COBRO \$1,218.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000005424	15-115
00002155	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000837-ABR	05/04/2024	TR JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO ALIMENTOS PRESIDENCIA \$1,054.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,054.00	0.00	0000005424	15-115

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

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						
00002157	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000838-ABR	05/04/2024	TR CLAUDIA CRISTINA HERNANDEZ QUIROZ APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000005424	15-115
00002158	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000839-ABR	05/04/2024	TR ERIC MURILLO FIGUEROA ALIMENTOS PRESIDENCIA \$1,218.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000005424	15-115
00002160	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000840-ABR	05/04/2024	TR MERCEDES SANCHEZ MAXIMILIANO DIFUSION \$2,868.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,868.00	0.00	0000005424	15-115
00002162	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000841-ABR	05/04/2024	TR KARLA MELINA CARRILLO GARCIA LONAS EXPOFERIA \$15,055.20: (PAGADO)	0.00	0.00	15,055.20	0.00	0000005424	15-115
00002164	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000842-ABR	05/04/2024	TR BLANCA ESTELA VIDALES VEGA ALIMENTOS PRESIDENCIA \$2,639.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,639.00	0.00	0000005424	15-115
00002085	CHEQUE	05/04/2024	P.PGD-000314-ABR	05/04/2024	CH 216 JOSE RODRIGO HERNANDEZ BANDERAS INTERNET Y TELEFONO ADMINISTRATIVOS\$7,100.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0000000216	15-115
00002166	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000843-ABR	05/04/2024	TR BLANCA YANETH VALENCIA FIGUEROA LLANTAS PRESIDENCIA \$10,287.93: (PAGADO)	0.00	0.00	10,287.93	0.00	0000005424	15-115
00002168	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000844-ABR	05/04/2024	TR JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO ALIMENTOS PRESIDENCIA \$2,180.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,180.00	0.00	0000005424	15-115
00002171	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PGD-000327-ABR	05/04/2024	TR MARICELA BACA YEPEZ DEUDO ANTICIPO DE NOMINA \$3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000005424	15-115
00002173	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PGD-000328-ABR	05/04/2024	TRASPASO PARA CUBRIR PAGO A GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV REF. 765 Y 1833 \$27,046.60	0.00	0.00	27,046.60	0.00	0000005424	15-115
00002175	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000845-ABR	05/04/2024	TR ANTONIO JUAREZ FARIAS RECUPERACION DE GASTOS \$9,950.01: (PAGADO)	0.00	0.00	9,950.01	0.00	0000005424	15-115
00002177	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000846-ABR	05/04/2024	TR JOSE MOISES PEREZ LOPEZ RECUPERACION DE GASTOS \$6,255.88: (PAGADO)	0.00	0.00	6,255.88	0.00	0000005424	15-115
00002179	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000847-ABR	05/04/2024	TR BRAULIO SILVA RAMIREZ RECUPERACION DE GASTOS \$610.00: (PAGADO)	0.00	0.00	610.00	0.00	0000005424	15-115
00002181	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000848-ABR	05/04/2024	TR JOSE JUAN GARFIAS RUIZ RECUPERACION DE GASTOS \$3,505.52: (PAGADO)	0.00	0.00	3,505.52	0.00	0000005424	15-115
00002182	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2024	P.PEP-000849-ABR	08/04/2024	CH 218 RUTH MARTINEZ MONTOYA APOYO ECONOMICO CAFETALERA \$14,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000008424	15-115
00002183	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PGD-000329-ABR	09/04/2024	TR ARLETTE ALMENDRA TORRES ARRIAGA GASTOS A COMPROBAR \$1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000009424	15-115
00002184	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PGD-000330-ABR	09/04/2024	TR ROMEL RENE GARCIA MONROY GASTOS A COMPROBAR \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000008424	15-115
00002185	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PEP-000850-ABR	09/04/2024	TR BLANCA YANETH VALENCIA FIGUEROA LLANTAS PRESIDENCIA \$1,032.75: (PAGADO)	0.00	0.00	1,032.75	0.00	0000009424	15-115
00002187	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PEP-000851-ABR	09/04/2024	TR JOSE MOISES PEREZ LOPEZ RECUPERACION DE GASTOS \$4,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000009424	15-115
00002189	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PEP-000852-ABR	09/04/2024	TR JOSE ANTONIO PEREZ TALAVERA APOYO ECONOMICO \$1,799.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,799.00	0.00	0000009424	15-115
00002190	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PEP-000853-ABR	09/04/2024	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV ADMINISTRATIVOS FACT 48610 \$20,997.98: (PAGADO)	0.00	0.00	20,997.98	0.00	0000009424	15-115

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

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						
00002198	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PEP-000854-ABR	09/04/2024	TR ALEJANDRO ESQUIVEL MENDOZA DIFUSION \$4,999.99: (PAGADO)	0.00	0.00	4,999.99	0.00	0000009424	15-115
00002200	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PGD-000333-ABR	09/04/2024	TR CONTRIBUCIONES SAT MAR 24 ISR COMPL ISR RETENIDO POR SALARIOS \$93,793.00	0.00	0.00	93,793.00	0.00	0000009424	15-115
00002201	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PGD-000334-ABR	09/04/2024	TR CONTRIBUCIONES SAT MAR 24 ISR COMPL HONORARIOS \$1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009424	15-115
00002202	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PEP-000855-ABR	09/04/2024	TR GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN % SOBRE NOMINA MAR \$35,193.00: (PAGADO)	0.00	0.00	35,193.00	0.00	0000009424	15-115
00002206	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PEP-000856-ABR	09/04/2024	TR COAPASZ SUBSIDIO \$4,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000009424	15-115
00002209	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PEP-000857-ABR	09/04/2024	TR EDUARDO GUZMAN CASTAÑEDA APOYOS EN MATERIAL \$2,150.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0000009424	15-115
00002212	CHEQUE	10/04/2024	P.PEP-000858-ABR	10/04/2024	CH 219 ANDREA DURAN CORREA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$9,100.00: (PAGADO)	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0000000219	15-115
00002214	CHEQUE	10/04/2024	P.PEP-000859-ABR	10/04/2024	CH 220 RAMIRO SOTO ARROYO MANO DE OBRA CONSULTORIOS \$63,950.00: (PAGADO)	0.00	0.00	63,950.00	0.00	0000000220	15-115
00002218	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2024	P.PGD-000335-ABR	10/04/2024	TR JOSE LEON AGUILAR GASTOS A COMPROBAR \$4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000010424	15-115
00002219	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2024	P.PEP-000860-ABR	10/04/2024	TR ROMEL RENE GARCIA MONROY RECUPERACION DE GASTOS \$1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,098.00	0.00	0000010424	15-115
00002221	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2024	P.PEP-000861-ABR	10/04/2024	TR PEDRO MARTIN GARCIA PEREZ RECUPERACION DE GASTOS \$3,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000010424	15-115
00002222	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2024	P.PGD-000336-ABR	10/04/2024	TR ARLETTE ALMENDRA TORRES ARRIAGA GASTOS A COMPROBAR \$1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000010424	15-115
00002023	CONVENIO	10/04/2024	P.PIR-000255-ABR	10/04/2024	COMISION FORESTAL DEL ESTADO: (RECAUDADO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	26-603
00002023	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2024	P.PIR-000255-ABR	10/04/2024	COMISION FORESTAL DEL ESTADO: (RECAUDADO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	26-603
00002223	CHEQUE	11/04/2024	P.PEP-000862-ABR	11/04/2024	CH 221 JOSE MARTIN HERNANDEZ NOLASCO APOYO ECONOMICO \$1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000221	15-115
00002224	CHEQUE	11/04/2024	P.PEP-000863-ABR	11/04/2024	CH 222 EMMA GOMEZ LOPEZ APOYO ECONOMICO \$1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000222	15-115
00002226	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2024	P.PGD-000337-ABR	11/04/2024	TR GUSTAVO CASTELLANOS MADRIGAL GASTOS A COMPROBAR \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000011424	15-115
00002227	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2024	P.PEP-000864-ABR	11/04/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$3,160.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,160.00	0.00	0000011424	15-115
00002228	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2024	P.PEP-000865-ABR	11/04/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$2,100.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000011424	15-115
00002229	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2024	P.PEP-000866-ABR	11/04/2024	TR MARIA DEL ROSARIO VEGA PONCE RECUPERACION DE GASTOS \$1,623.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,623.00	0.00	0000011424	15-115
00002231	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000867-ABR	12/04/2024	CH 223 AURORA CASTRO BANDERAS APOYO ECONOMICO \$1,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000223	15-115
00002232	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000868-ABR	12/04/2024	CH 224 BENJAMIN HERNANDEZ PADILLA APOYO ECONOMICO \$1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000224	15-115

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

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						
00002233	CHEQUE	12/04/2024	P.PGD-000338-ABR	12/04/2024	CH 225 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000012424	15-115
00002234	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000869-ABR	12/04/2024	CH 226 MELESIO VALENCIA BARAJAS 1RA QNA ABR \$2,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000226	15-115
00002235	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000870-ABR	12/04/2024	CH 227 JESUS LEMUS CHAVEZ 1RA QNA ABR \$3,800.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000000227	15-115
00002236	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000871-ABR	12/04/2024	CH 228 GUADALUPE OCHOA MORAN APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000228	15-115
00002237	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000872-ABR	12/04/2024	CH 229 JOSE ANTONIO TORRES ROSALES 1RA QNA MAR \$6,186.25: (PAGADO)	0.00	0.00	6,186.25	0.00	0000000229	15-115
00002238	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000873-ABR	12/04/2024	CH 230 KAREN ESTEFANY GARCIA TRUJILLO 1RA QNA ABR \$4,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000230	15-115
00002239	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000874-ABR	12/04/2024	CH 231 ANDREA DURAN CORREA SUBSIDIOS 1RA QNA ABR \$75,790.00: (PAGADO)	0.00	0.00	75,790.00	0.00	0000000231	15-115
00002240	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000875-ABR	12/04/2024	CH 232 ERIKA IVONN CASTRO BANDERAS APOYO ECONOMICO \$1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000232	15-115
00002241	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2024	P.PEP-000979-ABR	12/04/2024	TR AURORA GUADALUPE MEJIA BACA CONVENIO PARCIALIDAD \$3,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000012424	15-115
00002243	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2024	P.PGD-000339-ABR	12/04/2024	REINTEGRO POR TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA DE S.P. BBVA F.G. 2024 \$500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0000012424	15-115
00002244	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2024	P.PEP-000877-ABR	12/04/2024	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVOS 1RA QNA ABR \$506,268.47: (PAGADO)	0.00	0.00	506,268.47	0.00	0000012424	15-115
00002251	CHEQUE	15/04/2024	P.PEP-000878-ABR	15/04/2024	CH 233 ALEJANDRO FERNANDEZ ESCUTIA PAGO DE INSPECTOR FORESTAL \$15,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000233	15-115
00002252	CHEQUE	15/04/2024	P.PEP-000879-ABR	15/04/2024	CH 234 PATRICIO GARCIA ROJAS INSPECTOR FORESTAL \$15,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000234	15-115
00002253	CHEQUE	15/04/2024	P.PEP-000880-ABR	15/04/2024	CH 235 MA. LOURDES FIGUEROA DIOSDADO APOYO ECONOMICO \$1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000235	15-115
00002254	CHEQUE	15/04/2024	P.PEP-000881-ABR	15/04/2024	CH 236 DOUGLAS AARON RANGEL LOPEZ APOYO ECONOMICO \$1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000236	15-115
00002255	CHEQUE	15/04/2024	P.PEP-000882-ABR	15/04/2024	CH 237 JUANA REYES CABALLERO APOYO ECONOMICO \$1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000237	15-115
00002256	CHEQUE	15/04/2024	P.PEP-000883-ABR	15/04/2024	CH 238 JESUS SANCHEZ CALDERON APOYO ECONOMICO \$1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000238	15-115
00002257	CHEQUE	15/04/2024	P.PEP-000884-ABR	15/04/2024	CH 239 ROLANDO VILLANUEVA SOLIS APOYO ECONOMICO \$1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000239	15-115
00002258	CHEQUE	15/04/2024	P.PGD-000340-ABR	15/04/2024	CH 240 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000015424	15-115
00002259	CHEQUE	15/04/2024	P.PEP-000885-ABR	15/04/2024	CH 241 VICTORIA MAGAÑA REYES APOYO ECONOMICO \$1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000241	15-115
00002260	CHEQUE	15/04/2024	P.PEP-000886-ABR	15/04/2024	CH 242 MA. SOCORRO GUIA CHAGOLLA APOYO ECONOMICO \$1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000242	15-115
00002262	CHEQUE	15/04/2024	P.PEP-000887-ABR	15/04/2024	CH 243 ELVIRA ARREDONDO SAUCEDO APOYO ECONOMICO \$1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000243	15-115

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

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						
00002263	CHEQUE	15/04/2024	P.PGD-000341-ABR	15/04/2024	CH 244 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000244	15-115
00002264	CHEQUE	15/04/2024	P.PGD-000342-ABR	15/04/2024	CH 245 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000245	15-115
00002265	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000888-ABR	15/04/2024	TR MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES MANTENIMIENTO VEHICULOS PRESIDENCIA \$15,000.06: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.06	0.00	0000015424	15-115
00002267	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000889-ABR	15/04/2024	TR LUIS ALBERTO VILLEGAS DIAZ DIFUSION \$6,960.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000015424	15-115
00002024	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PIR-000256-ABR	15/04/2024	COMISION FORESTAL DEL ESTADO: (RECAUDADO)	0.00	20,114.00	0.00	0.00	0000000000	26-603
00002024	CONVENIO	15/04/2024	P.PIR-000256-ABR	15/04/2024	COMISION FORESTAL DEL ESTADO: (RECAUDADO)	0.00	3,410.00	0.00	0.00	0000000000	26-603
00002030	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PIR-000262-ABR	15/04/2024	FONDO GENERAL 026-111: (RECAUDADO)	0.00	763,562.60	0.00	0.00	0000000000	15-501
00002269	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000890-ABR	15/04/2024	TR MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV APOYOS VARIOS MATERIAL \$700.00: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000015424	15-115
00002270	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000891-ABR	15/04/2024	TR ARLETTE ALMENDRA TORRES ARRIAGA RECUPERACION DE GASTOS \$400.00: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000015424	15-115
00002272	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000892-ABR	15/04/2024	TR ARLETTE ALMENDRA TORRES ARRIAGA RECUPERACION DE GASTOS \$731.80: (PAGADO)	0.00	0.00	731.80	0.00	0000015424	15-115
00002273	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000893-ABR	15/04/2024	TR MAURILIO SALVADOR ALVAREZ TALAVERA RECUPERACION DE GASTOS \$3,364.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,364.00	0.00	0000015424	15-115
00002275	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000894-ABR	15/04/2024	TR KARLA LIZBETH GARCIA GUTIERREZ APOYO ECONOMICO \$2,050.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0000015424	15-115
00002276	CHEQUE	16/04/2024	P.PEP-000895-ABR	16/04/2024	CH 246 ISRAEL TAFOLLA GOMEZ PAGO A BRIGADA CONTRA INCENDIOS \$49,374.00: (PAGADO)	0.00	0.00	49,374.00	0.00	0000000246	15-115
00002277	CHEQUE	16/04/2024	P.PGD-000343-ABR	16/04/2024	CH 247 CANECLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000247	15-115
00002278	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PGD-000344-ABR	16/04/2024	TR PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA GASTOS A COMPROBAR \$1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000016424	15-115
00002279	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PGD-000345-ABR	16/04/2024	TR GUSTAVO CASTELLANOS MADRIGAL GASTOS A COMPROBAR \$1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000016424	15-115
00002280	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PGD-000346-ABR	16/04/2024	REINTEGRO PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA \$1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0000016424	15-115
00002281	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-000896-ABR	16/04/2024	TR JUAN CARLOS CORZA CARRILLO PLAYERAS P.C. \$6,496.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,496.00	0.00	0000016424	15-115
00002283	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PGD-000347-ABR	16/04/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS F.G. 2024 A F.IV 2024 PARA PAGO DE NOMINA \$500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000016424	15-115
00002284	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PGD-000348-ABR	16/04/2024	TR GUSTAVO CASTELLANOS MADRIGAL GASTOS A COMPROBAR \$3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000016424	15-115
00002285	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PGD-000349-ABR	16/04/2024	TR LIZETH ALVA SANCHEZ GASTOS A COMPROBAR \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000016424	15-115
00002286	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PGD-000350-ABR	16/04/2024	TR MARIA DEL CARMEN ESPINO HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000016424	15-115

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

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						
00002288	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-000897-ABR	16/04/2024	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV ADMINISTRATIVOS FACT 48709 \$32,817.83: (PAGADO)	0.00	0.00	32,817.83	0.00	0000016424	15-115
00002298	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-000898-ABR	16/04/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$1,020.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0000016424	15-115
00002299	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-000942-ABR	16/04/2024	TR GAS MENGUC SA DE CV GAS PARA COCINA \$780.70: (PAGADO)	0.00	0.00	780.70	0.00	0000016424	15-115
00002300	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-000899-ABR	16/04/2024	TR MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV APOYOS VARIOS MATERIAL \$1,690.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,690.00	0.00	0000016424	15-115
00002301	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-000900-ABR	16/04/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$4,200.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000016424	15-115
00002302	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-000901-ABR	16/04/2024	TR GAS MENGUC SA DE CV GAS PARA UBR \$2,637.50: (PAGADO)	0.00	0.00	2,637.50	0.00	0000016424	15-115
00002303	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-000902-ABR	16/04/2024	TR DIGICOPY S DE RL DE CV FACT 56256 DIF ARRENDAMIENTO COPIADORA \$1,740.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000016424	15-115
00002086	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PGD-000315-ABR	16/04/2024	TR JOSE RODRIGO HERNANDEZ BANDERAS GASTOS A COMPROBAR \$500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0000016424	15-115
00002304	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2024	P.PEP-000903-ABR	17/04/2024	TR MARTA LETICIA VARGAS SALINAS MATERIAL CONSULTORIO \$3,833.63: (PAGADO)	0.00	0.00	3,833.63	0.00	0000017424	15-115
00002306	CHEQUE	17/04/2024	P.PEP-000904-ABR	17/04/2024	CH 248 ARACELI JIMENEZ ALVAREZ APOYO ECONOMICO \$1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000248	15-115
00002307	CHEQUE	17/04/2024	P.PEP-000905-ABR	17/04/2024	CH 249 ANDREA DURAN CORREA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$15,110.00: (PAGADO)	0.00	0.00	15,110.00	0.00	0000000249	15-115
00002309	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2024	P.PEP-001085-ABR	17/04/2024	TR SILVESTRE RAMIREZ ARRIAGA ARRENDAMIENTO ABR \$4,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000017424	15-115
00002310	CHEQUE	17/04/2024	P.PEP-000906-ABR	17/04/2024	CH 250 MARIA DE LOS ANGELES REYES ARRIAGA APOYO ECONOMICO \$1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000250	15-115
00002312	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2024	P.PEP-000907-ABR	17/04/2024	TR CFE ENERGIA ELECTRICA CAMINO SAN ANDRES CORU \$614.00: (PAGADO)	0.00	0.00	614.00	0.00	0000017424	15-115
00002313	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2024	P.PEP-000908-ABR	17/04/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA MATERIAL CONSULTORIOS \$16,973.00: (PAGADO)	0.00	0.00	16,973.00	0.00	0000017424	15-115
00002315	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2024	P.PGD-000352-ABR	18/04/2024	REINTEGRO LUIS EVERARDO MEJIA VENEGAS \$1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0000018424	15-115
00002316	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2024	P.PEP-000909-ABR	18/04/2024	TR DIGICOPY S DE RL DE CV FACT 56257 OFICIALIA ARRENDAMIENTO COPIADORA \$2,900.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000018424	15-115
00002317	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2024	P.PEP-000910-ABR	18/04/2024	TR MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV APOYOS VARIOS MATERIAL \$1,690.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,690.00	0.00	0000018424	15-115
00002319	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2024	P.PEP-000912-ABR	18/04/2024	TR XOCHILT MIROSLAVA TORRES CERVANTES RECUPERACION DE GASTOS \$1,400.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000019424	15-115
00002601	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2024	P.PGD-000383-ABR	18/04/2024	TR-21 TRASPASO A LA CTA 4819 DE LA CTA FORTAMUN 2024 \$300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000000021	25-521
00002318	CHEQUE	19/04/2024	P.PEP-000911-ABR	19/04/2024	CH 251 ANDREA DURAN CORREA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$4,900.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0000000251	15-115

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

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						
00002321	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2024	P.PEP-000913-ABR	19/04/2024	TR ERIC MURILLO FIGUEROA ALIMENTOS SEG. PUB. \$11,852.30: (PAGADO)	0.00	0.00	11,852.30	0.00	0000019424	15-115
00002323	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2024	P.PGD-000353-ABR	19/04/2024	TR JUANA GARCIA CHAVEZ PRESTAMO PERSONAL \$4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000019424	15-115
00002324	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2024	P.PEP-000914-ABR	19/04/2024	TR GABRIEL BALTAZAR PEDRAZA HONORARIOS ABOGADO DEMANDA IMSS \$86,062.50: (PAGADO)	0.00	0.00	86,062.50	0.00	0000019424	15-115
00002326	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2024	P.PEP-000915-ABR	19/04/2024	TR ERNESTO IBANES TORRES DIFUSION \$1,032.75: (PAGADO)	0.00	0.00	1,032.75	0.00	0000019424	15-115
00002328	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2024	P.PGD-000354-ABR	22/04/2024	TR JESUS CUEVAS LOPEZ GASTOS A COMPROBAR \$2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000022424	15-115
00002329	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2024	P.PGD-000355-ABR	22/04/2024	TR MARCO ANTONIO GARCIA GUTIERREZ GASTOS A COMPROBAR \$10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000022424	15-115
00002330	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2024	P.PEP-000916-ABR	22/04/2024	TR MARISELA BEJAR TALAVERA DIFUSION \$1,740.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000022424	15-115
00002332	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2024	P.PGD-000356-ABR	22/04/2024	TR JOSE LEON AGUILAR GASTOS A COMPROBAR \$10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000022424	15-115
00002334	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2024	P.PEP-000917-ABR	22/04/2024	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV ADMINISTRATIVOS FACT 48830 \$29,657.51: (PAGADO)	0.00	0.00	29,657.51	0.00	0000022424	15-115
00002346	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2024	P.PGD-000361-ABR	23/04/2024	TR CARLOS MENDOZA RUIZ ANTICIPO DE NOMINA \$3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000023424	15-115
00002347	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2024	P.PGD-000362-ABR	23/04/2024	TR ROMEL RENE GARCIA MONROY GASTOS A COMPROBAR \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000023424	15-115
00002348	CHEQUE	24/04/2024	P.PEP-000918-ABR	24/04/2024	CH 252 JULIA CARRASCO LOYOLA APOYO ECONOMICO \$1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000252	15-115
00002351	CHEQUE	24/04/2024	P.PGD-000363-ABR	24/04/2024	CH 253 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000253	15-115
00002352	CHEQUE	24/04/2024	P.PGD-000417-ABR	24/04/2024	CH 254 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000254	15-115
00002353	CHEQUE	24/04/2024	P.PGD-000418-ABR	24/04/2024	CH 255 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000255	15-115
00002354	CHEQUE	24/04/2024	P.PEP-000921-ABR	24/04/2024	CH 256 VIRIDIANA RAMIREZ FIGUEROA APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000256	15-115
00002355	CHEQUE	24/04/2024	P.PEP-000922-ABR	24/04/2024	CH 257 KARLA SUSANA QUIROZ HERNANDEZ APOYO ECONOMICO \$1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000257	15-115
00002356	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2024	P.PEP-000982-ABR	24/04/2024	TR TONY TIENDAS SA DE CV PAPELERIA DIF DIA DEL NIÑO \$2,630.13: (PAGADO)	0.00	0.00	2,630.13	0.00	0000024424	15-115
00002358	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2024	P.PEP-001087-ABR	24/04/2024	TR CAROL MONSERRAT ALCAZAR AMBRIZ MATERIAL DENTAL \$2,804.34: (PAGADO)	0.00	0.00	2,804.34	0.00	0000024424	15-115
00002359	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2024	P.PGD-000365-ABR	24/04/2024	TR JAQUELIN CASTAÑEDA ARIAS PRESTAMO PERSONAL \$2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000024424	15-115
00002360	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2024	P.PEP-000924-ABR	24/04/2024	TR JAQUELIN CASTAÑEDA ARIAS APOYO ECONOMICO \$1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000024424	15-115
00002361	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2024	P.PEP-000925-ABR	24/04/2024	TR DIGICOPY S DE RL DE CV FACT 55780 PRESIDENCIA ARRENDAMIENTO COPIADORA \$2,900.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000024424	15-115

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

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						
00002363	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2024	P.PEP-000926-ABR	24/04/2024	TR OXIGENOS MEDICINALES Y ACCESORIOS MEDICOS SA DE CV APOYOS DIF \$780.00: (PAGADO)	0.00	0.00	780.00	0.00	0000024424	15-115
00002364	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2024	P.PEP-000927-ABR	24/04/2024	TR OXIGENOS MEDICINALES Y ACCESORIOS MEDICOS SA DE CV APOYOS DIF \$780.00: (PAGADO)	0.00	0.00	780.00	0.00	0000024424	15-115
00002365	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2024	P.PEP-000928-ABR	24/04/2024	TR EDUARDO GUZMAN CASTAÑEDA APOYOS EN MATERIAL \$550.00: (PAGADO)	0.00	0.00	550.00	0.00	0000024424	15-115
00002366	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2024	P.PEP-000929-ABR	24/04/2024	TR EDUARDO GUZMAN CASTAÑEDA APOYOS EN MATERIAL \$1,100.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000024424	15-115
00002367	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2024	P.PEP-000930-ABR	24/04/2024	TR MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV APOYOS VARIOS MATERIAL \$1,865.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,865.00	0.00	0000024424	15-115
00002368	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2024	P.PEP-000931-ABR	24/04/2024	TR ENRIQUE JUAREZ FARIAS POLLOS ACTO CIVICO \$1,348.71: (PAGADO)	0.00	0.00	1,348.71	0.00	0000024424	15-115
00002370	CHEQUE	25/04/2024	P.PEP-000932-ABR	25/04/2024	CH 258 JUAN DIEGO GARCIA GUTIERREZ APOYO ECONOMICO \$1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000258	15-115
00002371	CHEQUE	25/04/2024	P.PEP-000981-ABR	25/04/2024	CH 259 ANDREA DURAN CORREA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$11,700.00: (PAGADO)	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0000000259	15-115
00002373	CHEQUE	25/04/2024	P.PGD-000366-ABR	25/04/2024	CH 260 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000260	15-115
00002375	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2024	P.PEP-000934-ABR	25/04/2024	TR JOSE LEON AGUILAR RECUPERACION DE GASTOS \$7,034.02: (PAGADO)	0.00	0.00	7,034.02	0.00	0000025424	15-115
00002377	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2024	P.PGD-000367-ABR	25/04/2024	TR ATENOGENES RODRIGUEZ SANCHEZ PRESTAMO PERSONAL \$3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000025424	15-115
00002378	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2024	P.PEP-001090-ABR	25/04/2024	TR EDUARDO ALEJANDRO RAMIREZ JURADO MANTENIMIENTO PATRULLA \$3,160.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,160.00	0.00	0000025424	15-115
00002379	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2024	P.PEP-000935-ABR	25/04/2024	TR MARIA ITZEL AGUILAR CAMARILLO APOYO ECONOMICO \$1,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000025424	15-115
00002380	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2024	P.PEP-000936-ABR	25/04/2024	TR ERTHA ALICIA DURAN GALALRDO RECUPERACION DE GASTOS \$604.00: (PAGADO)	0.00	0.00	604.00	0.00	0000025424	15-115
00002382	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2024	P.PEP-000937-ABR	25/04/2024	TR JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO ALIMENTOS PRESIDENCIA \$1,153.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,153.00	0.00	0000025424	15-115
00002384	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000938-ABR	26/04/2024	CH 261 LETICIA JIMENEZ FELIX RECUPERACION DE GASTOS \$1,694.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,694.00	0.00	0000000261	15-115
00002386	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000939-ABR	26/04/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA HERRAMIENTAS OFICIALIA \$9,445.00: (PAGADO)	0.00	0.00	9,445.00	0.00	0000026424	15-115
00002388	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000940-ABR	26/04/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA HERRAMIENTAS OBRAS\$996.00: (PAGADO)	0.00	0.00	996.00	0.00	0000026424	15-115
00002390	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000941-ABR	26/04/2024	TR JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA HERRAMIENTAS OBRAS\$285.00: (PAGADO)	0.00	0.00	285.00	0.00	0000026424	15-115
00002392	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-001093-ABR	26/04/2024	TR QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV SEGURO PATRULLA \$34,573.42: (PAGADO)	0.00	0.00	34,573.42	0.00	0000026424	15-115
00002394	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2024	P.PEP-000943-ABR	29/04/2024	TR HERNAN MANUEL VALENCIA MELGOZA DESECHABLES VARIOS EVENTOS \$8,352.23: (PAGADO)	0.00	0.00	8,352.23	0.00	0000029424	15-115
00002396	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PGD-000368-ABR	30/04/2024	TR JESUS CUEVAS LOPEZ GASTOS A COMPROBAR \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000030424	15-115

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

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						
00002397	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000944-ABR	30/04/2024	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVOS 2DA QNA ABR \$527,872.79: (PAGADO)	0.00	0.00	527,872.79	0.00	0000030424	15-115
00002404	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000945-ABR	30/04/2024	TR EJIDO DE ZIRACUARETIRO ARRENDAMIENTO CITIRS ABR \$27,840.00: (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000030424	15-115
00002406	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000946-ABR	30/04/2024	TR EJIDO DE ZIRACUARETIRO ARRENDAMIENTO BRIGADA ABR\$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000030424	15-115
00002408	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000947-ABR	30/04/2024	TR ERIC MURILLO FIGUEROA ALIMENTOS DIF \$1,461.60: (PAGADO)	0.00	0.00	1,461.60	0.00	0000030424	15-115
00002410	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000948-ABR	30/04/2024	TR ERIC MURILLO FIGUEROA ALIMENTOS DIF \$974.40: (PAGADO)	0.00	0.00	974.40	0.00	0000030424	15-115
00002412	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000949-ABR	30/04/2024	TR ERIC MURILLO FIGUEROA ALIMENTOS PRESIDENCIA \$730.80: (PAGADO)	0.00	0.00	730.80	0.00	0000030424	15-115
00002414	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000950-ABR	30/04/2024	TR ERIC MURILLO FIGUEROA ALIMENTOS OFICIALIA \$730.80: (PAGADO)	0.00	0.00	730.80	0.00	0000030424	15-115
00002416	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000980-ABR	30/04/2024	TR AURORA GUADALUPE MEJIA BACA CONVENIO PARCIALIDAD \$3,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000030424	15-115
00002418	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000952-ABR	30/04/2024	TR ANTONIO JUAREZ FARIAS RECUPERACION DE GASTOS \$1,855.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,855.00	0.00	0000030424	15-115
00002420	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000953-ABR	30/04/2024	TR MARIA ITZEL AGUILAR CAMARILLO RECUPERACION DE GASTOS 3,438.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,438.00	0.00	0000030424	15-115
00002422	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000954-ABR	30/04/2024	TR MAURILIO SALVADOR ALVAREZ TALAVERA RECUPERACION DE GASTOS \$5,200.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0000030424	15-115
00002424	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000955-ABR	30/04/2024	TR MAURILIO SALVADOR ALVAREZ TALAVERA RECUPERACION DE GASTOS \$3,530.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,530.00	0.00	0000030424	15-115
00002426	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000956-ABR	30/04/2024	TR MAURILIO SALVADOR ALVAREZ TALAVERA RECUPERACION DE GASTOS \$1,500.58: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.58	0.00	0000030424	15-115
00002428	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000957-ABR	30/04/2024	TR ROSA ITZEL MENDOZA PEREZ RECUPERACION DE GASTOS \$671.00: (PAGADO)	0.00	0.00	671.00	0.00	0000030424	15-115
00002430	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PGD-000369-ABR	30/04/2024	TR MARIA DEL ROSARIO VEGA PONCE GASTOS A COMPROBAR \$600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0000030424	15-115
00002460	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000973-ABR	30/04/2024	CH 273 GUADALUPE OCHOA MORAN APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000273	15-115
00002461	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000974-ABR	30/04/2024	CH 274 ANDREA DURAN CORREA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$5,950.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0000000274	15-115
00002462	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000975-ABR	30/04/2024	CH 275 ROSA MA. HERNANDEZ MORALES APOYO ECONOMICO \$13,120.00: (PAGADO)	0.00	0.00	13,120.00	0.00	0000000275	15-115
00002464	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000976-ABR	30/04/2024	CH 276 ALEJANDRO FERNANDEZ ESCUTIA PAGO DE INSPECTOR FORESTAL \$15,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000276	15-115
00002465	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000977-ABR	30/04/2024	CH 277 PATRICIO GARCIA ROJAS INSPECTOR FORESTAL \$15,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000277	15-115
00002466	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000983-ABR	30/04/2024	CH 278 ISRAEL TAFOLLA GOMEZ PAGO A BRIGADA CONTRA INCENDIOS \$49,374.00: (PAGADO)	0.00	0.00	49,374.00	0.00	0000000278	15-115

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

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						
00002451	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000968-ABR	30/04/2024	CH 265 JESUS LEMUS CHAVEZ 2DA QNA ABR \$3,400.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0000000265	15-115
00002453	CHEQUE	30/04/2024	P.PGD-000373-ABR	30/04/2024	CH 266 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000266	15-115
00002454	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000969-ABR	30/04/2024	CH 267 KAREN ESTEFANY GARCIA TRUJILLO 2DA QNA ABR \$4,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000267	15-115
00002455	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000970-ABR	30/04/2024	CH 268 JOSE ANTONIO TORRES ROSALES 2DA QNA ABR \$9,186.25: (PAGADO)	0.00	0.00	9,186.25	0.00	0000000268	15-115
00002456	CHEQUE	30/04/2024	P.PGD-000374-ABR	30/04/2024	CH 269 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000269	15-115
00002457	CHEQUE	30/04/2024	P.PGD-000375-ABR	30/04/2024	CH 270 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000270	15-115
00002458	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000971-ABR	30/04/2024	CH 271 ANDREA DURAN CORREA SUBSIDIOS 2DA QNA ABR \$74,690.00: (PAGADO)	0.00	0.00	74,690.00	0.00	0000000271	15-115
00002459	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000972-ABR	30/04/2024	CH 272 ANDREA DURAN CORREA PAGO A LOS ENCARGADOS DEL ORDEN ABR \$13,335.00: (PAGADO)	0.00	0.00	13,335.00	0.00	0000000272	15-115
00002431	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000958-ABR	30/04/2024	TR JUANA GARCIA CHAVEZ RECUPERACION DE GASTOS \$3,002.96: (PAGADO)	0.00	0.00	3,002.96	0.00	0000030424	15-115
00002433	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000959-ABR	30/04/2024	TR MARIA DEL ROSARIO VEGA PONCE RECUPERACION DE GASTOS \$3,006.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,006.00	0.00	0000030424	15-115
00002435	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000960-ABR	30/04/2024	TR JESUS CUEVAS LOPEZ HONORARIOS ABR \$19,080.00: (PAGADO)	0.00	0.00	19,080.00	0.00	0000030424	15-115
00002436	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000961-ABR	30/04/2024	TR JESUS CUEVAS LOPEZ RECUPERACION DE GASTOS \$200.00: (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0000030424	15-115
00002437	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000962-ABR	30/04/2024	TR JESUS CUEVAS LOPEZ RECUPERACION DE GASTOS \$416.63: (PAGADO)	0.00	0.00	416.63	0.00	0000030424	15-115
00002439	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000963-ABR	30/04/2024	TR CARLOS RAMON LOPEZ PADILLA MANO CONSULTORIOS \$11,600.00: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000030424	15-115
00002441	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000964-ABR	30/04/2024	TR MARIA DEL ROSARIO VEGA PONCE RECUPERACION DE GASTOS \$780.00: (PAGADO)	0.00	0.00	780.00	0.00	0000030424	15-115
00002443	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PGD-000370-ABR	30/04/2024	TR JOSE LEON AGUILAR GASTOS A COMPROBAR \$5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000030424	15-115
00002444	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PGD-000371-ABR	30/04/2024	TR JESUS CUEVAS LOPEZ GASTOS A COMPROBAR \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000030424	15-115
00002445	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001095-ABR	30/04/2024	TR GAS MENGUC SA DE CV GAS PARA RAYITO \$902.19: (PAGADO)	0.00	0.00	902.19	0.00	0000030424	15-115
00002446	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PGD-000372-ABR	30/04/2024	TR ADELA ATZIMBA GARCIA TORAL PRESTAMO PERSONAL \$3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000030424	15-115
00002447	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000321-ABR	30/04/2024	COMPENSACION POR RETRASO BANCARIO 0.48: (RECAUDADO)	0.00	0.48	0.00	0.00	0000000000	15-115
00002448	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000965-ABR	30/04/2024	CH 262 MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ PENSION ABR \$4,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000262	15-115
00002449	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000966-ABR	30/04/2024	CH 263 MA. EUGENIA GODINEZ GARCIA PENSION ABR \$4,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000263	15-115

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

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						
00002450	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000967-ABR	30/04/2024	CH 264 MELESIO VALENCIA BARAJAS 2DA QNA ABR \$2,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000264	15-115
00002031	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PIR-000263-ABR	30/04/2024	ISLRSC MARZO 027-111: (RECAUDADO)	0.00	4,445.64	0.00	0.00	0000000000	16-601
00002032	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PIR-000264-ABR	30/04/2024	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES COMPLEMENTO 031-111: (RECAUDADO)	0.00	654,056.80	0.00	0.00	0000000000	15-501
00002033	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PIR-000265-ABR	30/04/2024	FFM 030-111: (RECAUDADO)	0.00	468,506.74	0.00	0.00	0000000000	15-502
00002034	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PIR-000266-ABR	30/04/2024	IEBI MARZO 028-111: (RECAUDADO)	0.00	4,640.25	0.00	0.00	0000000000	15-511
00002035	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PIR-000267-ABR	30/04/2024	IVFBA MARZO 029-111: (RECAUDADO)	0.00	1,634.93	0.00	0.00	0000000000	16-616