



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00001-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	27,098,390.10	11,625,407.13	10,484,961.08	28,238,836.15		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,601,837.19	9,107,688.10	10,484,961.08	14,224,564.21		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,997,342.12	4,160,480.14	5,902,147.15	3,255,675.11		
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,977,970.29	3,957,115.14	5,712,408.15	3,222,677.28		
1112-007					BANCO AZTECA 2022	927,505.77	219,954.94	0.84	1,147,459.87		
1112-007-00001					FONDO GENERAL 2022 CTA 01720165413659	848,500.00	201,833.28	0.00	1,050,333.28		
00002015	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2023	P.PIR-000287-MAY	02/05/2023	INTERES GENERADO EN EL MES DE MAYO CTA FONDO GENERAL 3659 2022 \$333.28: (RECAUDADO)	0.00	333.28	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002016	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PGD-000389-MAY	31/05/2023	TRASPASO F.G.2023-2022 FONDO AGUINALDO 2023 \$200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000001798	15-115
00002319	CHEQUE	31/05/2023	P.PGD-000451-MAY	31/05/2023	CH 183 IVAN NETZAIN CAMPANOR JURADO REPOSICION DE CHEQUE NO. 460 POR EXTRAVIO POR PARTE DEL BENEFICIA	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000183	15-115