



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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					ACTIVO	29,571,306.47	14,518,545.90	10,532,016.21	33,557,836.16		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,557,034.53	11,100,533.80	10,532,016.21	16,125,552.12		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,651,442.89	5,454,129.95	4,577,880.58	5,527,692.26		
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,618,445.06	5,369,793.81	4,478,297.44	5,509,941.43		
1112-007					BANCO AZTECA 2022	1,147,459.87	100,417.49	150,000.00	1,097,877.36		
1112-007-00001					FONDO GENERAL 2022 CTA 01720165413659	1,050,333.28	100,417.49	150,000.00	1,000,750.77		
00002638	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2023	P.PIR-000376-JUN	01/06/2023	INTERES GENERADO EN EL MES DE JUNIO CTA FONDO GENERAL 3659 2022 \$417.49: (RECAUDADO)	0.00	417.49	0.00	0.00	0000000000	11-101
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	0.00	100,000.00	0.00	0000001800	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	0.00	50,000.00	0.00	0000001801	15-115
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	100,000.00	0.00	0.00	0000001802	15-115