



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000

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					ACTIVO	24,228,776.53	18,880,131.75	13,702,225.31	29,406,682.97								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,345,258.90	14,801,284.47	13,593,808.96	15,552,734.41								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,866,326.73	6,714,809.66	6,583,794.10	4,997,342.29								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,837,104.90	6,569,198.66	6,428,333.10	4,977,970.46								
1112-008					BANCO AZTECA 2023	3,495,247.80	6,141,244.91	6,092,048.72	3,544,443.99								
1112-008-00005					BENEFICIARIOS 2023 CTA 01720124615535	970.72	0.46	0.00	971.18								
00002276	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/04/2023	P.PIR-000330-ABR	02/04/2023	TR-6, INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL D ELA CTA DE BENEFICIARIOS 2023.: (RECAUDADO)	0.00	0.46	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000