



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00002-0000-0000

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	14,380,477.75	10,476,839.58	28,132,414.70								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,345,258.90	12,831,203.47	10,476,839.58	16,699,622.79								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,866,326.73	5,794,176.24	4,539,339.92	6,121,163.05								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,837,104.90	5,648,565.24	4,383,878.92	6,101,791.22								
1112-007					BANCO AZTECA 2022	778,392.33	205,616.15	56,542.44	927,466.04								
1112-007-00002					FAEISPUM CTA 01720161871503	5,398.15	5,403.35	10,801.50	0.00								
00001590	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/04/2023	P.PIR-000271-ABR	02/04/2023	CTA 1503 FAEISPUM RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	2.60	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001589	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/04/2023	P.PGD-000337-ABR	04/04/2023	DEPOSITO Y REINTEGRO DEL PROGRAMA FAEISPUM DEL GOBIERNO DEL ESTADO OFICIO SFA-SE-DS-008/2023	0.00	5,400.75	0.00	0.00	0000000057	16-609						000000
00001589	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/04/2023	P.PGD-000337-ABR	04/04/2023	DEPOSITO Y REINTEGRO DEL PROGRAMA FAEISPUM DEL GOBIERNO DEL ESTADO OFICIO SFA-SE-DS-008/2023	0.00	0.00	5,400.75	0.00	0000000057	16-609						000000
00001586	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2023	P.PEP-000635-ABR	10/04/2023	E. R.: TR-59 TRANSFERENCIA A GOBIERNO DEL ESTADO DEL PROGRAMA FAEISPUM 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	5,400.75	0.00	0000000059	11-101	1					000000