



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00002-0000-0000

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	16,136,193.74	11,887,905.05	28,477,065.22								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,345,258.90	14,586,919.46	11,887,905.05	17,044,273.31								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,866,326.73	6,670,949.11	5,058,194.74	6,479,081.10								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,837,104.90	6,525,338.11	4,902,733.74	6,459,709.27								
1112-008					BANCO AZTECA 2023	3,495,247.80	6,140,543.99	4,602,392.84	5,033,398.95								
1112-008-00002					FAEISPUM 2023 CTA 01720125369641	0.00	876,737.90	876,000.00	737.90								
00001593	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PIR-000272-ABR	14/04/2023	PARTICIPACIONES DE INGRESOS ANITICIPO DEL 30% (TREINTA) PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CO	0.00	545,235.17	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001594	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PIR-000275-ABR	14/04/2023	PARTICIPACIONES DE INGRESOS ANITICIPO DEL 30% (TREINTA) PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMEN: (RECAUD	0.00	331,502.73	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001517	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PEC-000624-ABR	21/04/2023	ANTICIPO OBRA 02 FAEISPUM 2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE	0.00	0.00	544,800.00	0.00	0000000004	16-611	2					000002
00001516	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2023	P.PGD-000308-ABR	27/04/2023	OBRA 09 AÑO 2023 FAEISPUM CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LA NUMERI	0.00	0.00	331,200.00	0.00	0000000005	16-611	2					000009