



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 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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	24,228,776.53	7,730,973.53	4,952,262.50	27,007,487.56		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,345,258.90	7,730,973.53	4,952,262.50	17,123,969.93		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,866,326.73	4,039,062.21	1,207,387.46	7,698,001.48		
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,837,104.90	3,893,451.21	1,051,926.46	7,678,629.65		
1112-007					BANCO AZTECA 2022	778,392.33	200,212.80	45,740.94	932,864.19		
1112-007-00001					FONDO GENERAL 2022 CTA 01720165413659	694,028.14	200,212.80	45,740.94	848,500.00		
00001397	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/04/2023	P.PIR-000248-ABR	02/04/2023	INTERES GENERADO EN EL MES DE ABRIL CTA FONDO GENERAL 3659 2022 \$212.80: (RECAUDADO)	0.00	212.80	0.00	0.00	0000000000	15-115
00001399	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2023	P.PGD-000290-ABR	26/04/2023	TRASPASO ENTRE CTA FONDO GENERAL 2022 3659 A FONDO GENERAL 2023 7563 PARA COMPLETAR NOMINA \$45,740.94	0.00	0.00	45,740.94	0.00	0000001795	15-115
00001400	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PGD-000291-ABR	28/04/2023	TRASPASO F.G.2023-2022 FONDO AGUINALDO 2023 \$200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000001796	15-115