



# MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00003-0000-0000

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					<b>ACTIVO</b>	24,228,776.53	16,136,193.74	11,892,405.05	28,472,565.22		
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	14,345,258.90	14,586,919.46	11,892,405.05	17,039,773.31		
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	4,866,326.73	6,670,949.11	5,062,694.74	6,474,581.10		
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	4,837,104.90	6,525,338.11	4,907,233.74	6,455,209.27		
1112-008					<b>BANCO AZTECA 2023</b>	3,495,247.80	6,140,543.99	4,606,892.84	5,028,898.95		
1112-008-00003					<b>FONDO III 2023 CTA 01720123927956</b>	3,039,629.55	1,520,935.51	1,810,834.79	2,749,730.27		
00001530	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/04/2023	P.PIR-000266-ABR	02/04/2023	CTA-7956, INTERESES GEBERADOS EN EL MES DE ABRIL 2023.: (RECAUDADO)	0.00	1,443.19	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001274	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2023	P.PIR-000206-ABR	04/04/2023	FAISM ABRIL 2023: (RECAUDADO)	0.00	1,519,492.32	0.00	0.00	0000000000	25-520
00001465	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2023	P.PGD-000298-ABR	10/04/2023	TR 7.ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ, ANT OB 24, TECHO DE UNIDAD DEPORTIVA.	0.00	0.00	283,576.49	0.00	0000000000	25-520
00001474	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2023	P.PGD-000299-ABR	10/04/2023	TR-08. ANT OB 12. CONSTRUCCIONES Y MATERIALES AILA DE URUAPAN, COSNT BAÑOS CANCHA DE BASQUET.	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0000000000	25-520
00001475	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2023	P.PGD-000300-ABR	10/04/2023	TR-09. ANT OB 29. ALEJANDRO ISAI LOPEZ ALVAREZ, REHAB TANQUE DE AGUA RANCHO BONITO.	0.00	0.00	80,100.00	0.00	0000000000	25-520
00001485	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2023	P.PEP-000605-ABR	21/04/2023	CTA 7956 FISM 2023 ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ, EST OB 24 CONSTRUCCION DE TECHADO UNIDAD DEPORTIVA: (P	0.00	0.00	590,324.00	0.00	0000000010	25-520
00001495	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2023	P.PEP-000607-ABR	24/04/2023	OBRA. 03 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA, ENTRE CALLE	0.00	0.00	691,834.30	0.00	0000000011	25-520