



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00006-0000-0000

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	14,381,648.00	10,993,632.18	27,616,792.35		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,345,258.90	12,832,373.72	10,993,632.18	16,184,000.44		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,866,326.73	5,794,176.24	5,040,694.74	5,619,808.23		
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,837,104.90	5,648,565.24	4,885,233.74	5,600,436.40		
1112-008					BANCO AZTECA 2023	3,495,247.80	5,263,806.09	4,584,892.84	4,174,161.05		
1112-008-00006					VEHICULOS USADOS PROCEDENTES DEL EXTRANJEROS 2023 01720125864551	217,282.50	104.85	0.00	217,387.35		
00001533	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2023	P.PIR-000267-ABR	01/04/2023	CTA-4551 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	104.85	0.00	0.00	0000000000	11-101