

MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 22330-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 22330-001-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
2				PASIVO	261,083,943.87	787,649,432.86	830,828,507.25	304,263,018.26							
22				PASIVO NO CIRCULANTE.	3,158,910.76	8,424,540.90	7,661,860.10	2,396,229.96							
223				DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	3,158,910.00	8,424,540.14	7,661,860.10	2,396,229.96							
2233				PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO.	3,158,910.00	8,424,540.14	7,661,860.10	2,396,229.96							
2233-001				PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO LI	3,158,910.00	8,424,540.14	7,661,860.10	2,396,229.96							
2233-001-00001				CREDITO NUMERO 12098	3,158,910.00	953,350.05	190,670.01	2,396,229.96							
00000001	01/01/2018	P.APE-000001-ENE	01/01/2018	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2018	3,158,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000					
00000614	17/01/2018	P.PEP-000201-ENE	17/01/2018	TRANSF. AMORTIZACION DE CREDITO BANOBRAS, MES DE ENERO.: (PAGADO)	0.00	63,556.67	0.00	0.00	0.00	0009181195	547	3			
00001585	16/02/2018	P.PEP-000424-FEB	16/02/2018	TRANSF. AMORTIZACION DE CREDITO BANOBRAS. MES DE FEBRERO.: (PAGAD	0.00	63,556.67	0.00	0.00	0.00	0009285832	521	3			
00002848	14/03/2018	P.PGD-001643-ABR	01/04/2018	DISMINUCIÓN DE LA DEUDA A LARGO PLAZO DE BANOBRAS.	0.00	63,556.67	0.00	0.00	0.00	0000000000	521	3			
00003722	17/04/2018	P.PEP-001201-ABR	17/04/2018	TRANSF. PAGO AMORTIZACION BANOBRAS. 21 MARZO AL 21 DE ABRIL.: (PAGAI	0.00	63,556.67	0.00	0.00	0.00	0006121379	521	3			
00004592	15/05/2018	P.PEP-001664-MAY	15/05/2018	TRANSF. PAGO CREDITO BANOBRAS, MAYO.: (PAGADO)	0.00	63,556.67	0.00	0.00	0.00	0007945031	521	3			
00005488	01/06/2018	P.PGD-001822-JUN	01/06/2018	PORCIÓN DE DEUDA POR PAGAR DEL EJERCICIO FISCAL 2018.	0.00	444,896.69	0.00	0.00	0.00	0000000000	521	3			
00005537	13/06/2018	P.PEP-002271-JUN	13/06/2018	TRANSF. PAGO CREDITO BANOBRAS DEL 19/MAYO-19/JUNIO.: (PAGADO)	0.00	63,556.67	0.00	0.00	0.00	0005631144	521	3			

# MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN



## ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 22330-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 22330-001-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00006616	16/07/2018	P.PEP-002807-JUL	16/07/2018	TRANSF. PAGO CREDITO BANOBRAS. MES DE JULIO.: (PAGADO)	0.00	63,556.67	0.00	0.00	0006826465	521	3				
00007293	14/08/2018	P.PEP-003221-AGO	14/08/2018	TRANSF. AMORT DE CREDITO BANOBRAS. AL 20 DE AGOSTO.: (PAGADO)	0.00	63,556.67	0.00	0.00	0008811938	521	3				
00007768	01/09/2018	P.PGD-002691-SEP	01/09/2018	REGISTRO DE ACTUALIZACION DE SALDOS. MES DE JUNIO. JULIO Y AGOSTO B.	0.00	0.00	190,670.01	0.00	0000000000	521	3				