

MUNICIPIO DE ZITÁCUARO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO				
2				PASIVO	290,653,090.27	615,300,936.33	512,389,539.73	187,741,693.67
22				PASIVO NO CIRCULANTE.	22,708,388.44	19,600,630.60	432,333.58	3,540,091.42
223				DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	3,921,431.44	813,673.60	432,333.58	3,540,091.42
2233				PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO.	3,921,431.44	813,673.60	432,333.58	3,540,091.42
2233-001				PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO L	.431.44	796,344.30	415,004.28	3,540,091.42
2233-001-00001				CREDITO NUMERO 12098	3,921,431.44	381,340.02	0.00	3,540,091.42
00000001	01/01/2017	P.APE-000001-ENE	01/01/2017	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2017	3,921,431.44	0.00	0.00	0.00
00000148	18/01/2017	P.PEP-000065-ENE	18/01/2017	AMORTIZACION DE CRÉDITO BANOBRAS DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	63,556.67	0.00	0.00
00000548	14/02/2017	P.PEP-000277-FEB	14/02/2017	TRANSF. PAGO AMORTIZACION (INTERES) DE PAGO BANOBRAS.: (PAGADO)	0.00	63,556.67	0.00	0.00
00001868	28/03/2017	P.PEP-001002-MAR	28/03/2017	TRANSF. PAGO BANOBRAS (INTERES) DEL 21/FEB AL 21/MARZO.: (PAGADO)	0.00	63,556.67	0.00	0.00
00002483	07/04/2017	P.PEP-001260-ABR	07/04/2017	TRANSF. CREDITO BANOBRAS (INTERES) DEL 22/MARZO- 18/ABRIL.: (PAGADO)	0.00	63,556.67	0.00	0.00
00003697	05/05/2017	P.PEP-002118-MAY	05/05/2017	TRANSF. PAGO CREDITO BANOBRAS, (INTERES), PERIODO 19/ABRIL-18/MAYO.:	0.00	63,556.67	0.00	0.00
00005095	15/06/2017	P.PEP-003171-JUN	15/06/2017	E. R.: INTERESES DE CRÉDITO DE BANOBRAS (DOMOS) JUNIO17: (PAGADO)	0.00	63,556.67	0.00	0.00