

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00003-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

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	27,357,601.46	21,042,550.82	21,297,897.81	27,102,254.47		
11						ACTIVO CIRCULANTE.	16,033,674.40	19,512,311.37	19,922,654.25	15,623,331.52		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,554,402.64	12,593,900.39	13,861,408.22	4,286,894.81		
1112						BANCOS / TESORERIA.	5,534,814.84	12,402,736.39	13,696,343.22	4,241,208.01		
1112-007						BANCO AZTECA 2022	36,695.37	3.47	0.00	36,698.84		
1112-007-00003						FONDO III 2022 CTA 017201654136818	12,147.65	1.15	0.00	12,148.80		
00002775	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PIR-000335-ABR	01/04/2024		04 ABRIL RENDIMIENTOS FONDO III 2022, DE LA CTA. 136818: (RECAUDADO)	0.00	1.15	0.00	0.00	0000000000	11-101