

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00005-0000-0000

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	21,045,070.12	21,300,417.11	27,102,254.47		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,033,674.40	19,514,830.67	19,925,173.55	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		
1112-007-00005					FORTAPAZ 2022 CTA 127180001688215051	24,547.72	2.32	0.00	24,550.04		
00002861	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PIR-000344-ABR	01/04/2024	04 ABRIL RENDIMIENTOS CTA. 215051: (RECAUDADO)	0.00	2.32	0.00	0.00	0000000000	11-101