



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000

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	10,633,075.77	5,914,333.42	32,076,343.81		
11						ACTIVO CIRCULANTE.	16,033,674.40	10,633,075.77	5,914,333.42	20,752,416.75		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,554,402.64	4,992,985.72	172,665.00	10,374,723.36		
1112						BANCOS / TESORERIA.	5,534,814.84	4,801,821.72	7,600.00	10,329,036.56		
1112-008						BANCO AZTECA 2023	80,993.95	0.05	0.00	80,994.00		
1112-008-00001						FONDO GENERAL 2023 CTA 01720123927563	558.48	0.05	0.00	558.53		
00002092	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PIR-000301-ABR	01/04/2024		INTERES GENERADO EN EL MES DE ABRIL DE LA CTA FONDO GENERAL 2023 \$0.04 CTA 7563: (RECAUDADO)	0.00	0.05	0.00	0.00	0000000000	15-115