

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00002-0000-0000

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						EFECTIVO 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		
1112-008						BANCO AZTECA 2023	80,993.95	11,509.67	0.00	92,503.62		
1112-008-00002						FAEISPUM 2023 CTA 01720125369641	17,152.48	1.62	0.00	17,154.10		
00002713	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PIR-000331-ABR	01/04/2024	04 ABRIL RENDIMIENTOS FAISM: (RECAUDADO)		0.00	1.62	0.00	0.00	0000000000	11-101