

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00003-0000-0000

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		
1112-008					BANCO AZTECA 2023	80,993.95	11,509.67	0.00	92,503.62		
1112-008-00003					FONDO III 2023 CTA 01720123927956	73,317.33	6.95	0.00	73,324.28		
00002795	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PIR-000337-ABR	01/04/2024	04 ABRIL RENDIMIENTOS FONDO III 2023, DE LA CTA. 279569: (RECAUDADO)	0.00	6.95	0.00	0.00	0000000000	11-101