

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

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		
1112-008					BANCO AZTECA 2023	80,993.95	11,509.67	0.00	92,503.62		
1112-008-00004					FONDO IV 2023 CTA 01720123928046	-11,406.85	11,500.98	0.00	94.13		
00002897	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PIR-000349-ABR	01/04/2024	04 ABRIL RENDIMIENTOS CTA. 3928046 FV 2023: (RECAUDADO)	0.00	0.98	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002632	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PGD-000386-ABR	30/04/2024	TR-31 TRASPASO A LA CTA 204 PARA COBRO DE CHEQUES \$11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0000000031	25-521