

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00008-0000-0000

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		
1112-008-00008					FORTAPAZ 2023 0172 0155702398	772.22	0.07	0.00	772.29		
00002670	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PIR-000328-ABR	01/04/2024	04 ABRIL 2024 RENDIMIENTOS DE LA CTA. 0155702398: (RECAUDADO)	0.00	0.07	0.00	0.00	0000000000	11-101