

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00027-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00027-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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	28,692,558.76	16,873,519.11	18,104,770.13	27,461,307.74		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,365,316.30	14,465,907.65	14,193,533.92	13,637,690.03		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,952,259.78	7,097,334.44	6,051,366.55	2,998,227.67		
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,933,751.98	7,008,036.44	5,961,377.55	2,980,410.87		
1112-002					BANBAJIO	20,196.96	0.00	0.00	20,196.96		
1112-002-00027					0240252490101 FONDO III 2019	20,196.96	0.00	0.00	20,196.96		