

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

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	28,547,627.84	16,669,472.98	16,683,507.36	28,533,593.46		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,220,385.38	14,261,861.52	13,958,507.36	13,523,739.54		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,952,259.44	7,105,183.71	6,058,215.82	2,999,227.33		
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,933,751.64	7,015,885.71	5,968,226.82	2,981,410.53		
1112-008					BANCO AZTECA 2023	88,170.65	8.53	0.03	88,179.15		
1112-008-00003					FONDO III 2023 CTA 01720123927956	73,330.97	6.93	0.00	73,337.90		
00003737	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/06/2024	P.PIR-000393-JUN	02/06/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA. 279569: (RECAUDADO)	0.00	6.93	0.00	0.00	0000000000	11-101