

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00003-0000-0000

AL 31 DE MAYO 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	27,102,254.47	18,606,358.70	17,021,416.20	28,687,196.97		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,623,331.52	14,082,391.88	16,345,768.89	13,359,954.51		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,286,894.81	6,379,519.90	8,714,155.27	1,952,259.44		
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,241,208.01	6,253,382.90	8,560,839.27	1,933,751.64		
1112-007					BANCO AZTECA 2022	36,698.84	3.34	0.00	36,702.18		
1112-007-00003					FONDO III 2022 CTA 017201654136818	12,148.80	1.10	0.00	12,149.90		
00002777	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PIR-000336-MAY	02/05/2024	05 MAYO RENDIMIENTOS FONDO III 2022, DE LA CTA. 136818: (RECAUDADO)	0.00	1.10	0.00	0.00	0000000000	11-101