

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00005-0000-0000

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		
1112-007-00005						FORTAPAZ 2022 CTA 127180001688215051	24,550.04	2.24	0.00	24,552.28		
00002866	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PIR-000345-MAY	02/05/2024		05 MAYO RENDIMIENTOS FORTAPAZ 2022 CTA. 215051: (RECAUDADO)	0.00	2.24	0.00	0.00	0000000000	11-101