



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000

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	29,338,561.69	11,147,692.56	4,733,501.40	35,752,752.85		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	18,014,634.63	11,147,692.56	4,733,501.40	24,428,825.79		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,700,742.36	4,701,944.52	160,916.00	12,241,770.88		
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,655,055.56	4,575,807.52	7,600.00	12,223,263.08		
1112-008					BANCO AZTECA 2023	80,994.00	0.05	0.00	80,994.05		
1112-008-00001					FONDO GENERAL 2023 CTA 01720123927563	558.53	0.05	0.00	558.58		
00002494	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PIR-000323-MAY	02/05/2024	INTERES GENERADO EN EL MES DE MAYO DE LA CTA FONDO GENERAL 2023 \$0.05 CTA 7563: (RECAUDADO)	0.00	0.05	0.00	0.00	0000000000	15-115