

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

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		
1112-008						BANCO AZTECA 2023	92,503.62	8.40	4,341.37	88,170.65		
1112-008-00003						FONDO III 2023 CTA 01720123927956	73,324.28	6.69	0.00	73,330.97		
00002796	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PIR-000338-MAY	02/05/2024	05 MAYO RENDIMIENTOS FONDO III 2023, DE LA CTA. 279569: (RECAUDADO)		0.00	6.69	0.00	0.00	0000000000	11-101