



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00027-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00027-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2023

| 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 | 24,228,776.53 | 16,411,667.96 | 13,542,054.22 | 27,098,390.27 | | |
| 11 | | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 14,345,258.90 | 14,798,632.68 | 13,542,054.22 | 15,601,837.36 | | |
| 111 | | | | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 4,866,326.73 | 6,714,809.66 | 6,583,794.10 | 4,997,342.29 | | |
| 1112 | | | | | BANCOS / TESORERIA. | 4,837,104.90 | 6,569,198.66 | 6,428,333.10 | 4,977,970.46 | | |
| 1112-002 | | | | | BANBAJIO | 20,194.76 | 0.17 | 0.00 | 20,194.93 | | |
| 1112-002-00027 | | | | | 0240252490101 FONDO III 2019 | 20,194.76 | 0.17 | 0.00 | 20,194.93 | | |
| 00002513 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 30/04/2023 | P.PIR-000348-ABR | 30/04/2023 | INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE BAJIO 2019.: (RECAUDADO) | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 |