



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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	29,569,996.47	16,002,380.99	12,304,709.10	33,267,668.36		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,555,724.53	12,553,756.89	12,304,709.10	15,804,772.32		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,650,132.89	6,209,822.05	5,700,151.92	5,159,803.02		
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,617,135.06	6,083,660.91	5,563,738.78	5,137,057.19		
1112-008					BANCO AZTECA 2023	2,980,392.53	5,696,157.55	5,142,047.65	3,534,502.43		
1112-008-00005					BENEFICIARIOS 2023 CTA 01720124615535	971.63	0.47	0.00	972.10		
00002822	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2023	P.PIR-000409-JUN	01/06/2023	TR-8, RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE BENEFICIARIOS 2023. \$0.47: (RECAUDADO)	0.00	0.47	0.00	0.00	0000000000	11-101