



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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	27,098,390.27	11,687,864.72	11,393,995.32	27,392,259.67		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,601,837.36	9,170,145.69	11,393,995.32	13,377,987.73		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,997,342.29	4,182,649.31	6,713,464.71	2,466,526.89		
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,977,970.46	3,979,284.31	6,523,725.71	2,433,529.06		
1112-002					BANBAJIO	20,194.93	0.17	0.00	20,195.10		
1112-002-00027					0240252490101 FONDO III 2019	20,194.93	0.17	0.00	20,195.10		
00002514	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2023	P.PIR-000349-MAY	31/05/2023	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO DE LA CTA DE BAJIO 2019.: (RECAUDADO)	0.00	0.17	0.00	0.00	0000000000	11-101