



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00003-0000-0000

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	15,803,691.01	11,541,902.32	28,490,565.22		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,345,258.90	14,254,416.73	11,541,902.32	17,057,773.31		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,866,326.73	6,339,446.38	5,043,694.74	6,162,078.37		
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,837,104.90	6,193,835.38	4,888,233.74	6,142,706.54		
1112-007					BANCO AZTECA 2022	778,392.33	205,651.12	56,542.44	927,501.01		
1112-007-00003					FONDO III 2022 CTA 017201654136818	72,476.08	34.97	0.00	72,511.05		
00001597	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/04/2023	P.PIR-000274-ABR	02/04/2023	E. R.: 04 CTA-681. INTERESES GENRADOS EN EL MES DE FEBRERO FONDO III 2022: (RECAUDADO)	0.00	34.97	0.00	0.00	0000000000	11-101