

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00002-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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	27,357,601.46	21,045,070.12	21,300,417.11	27,102,254.47		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,033,674.40	19,514,830.67	19,925,173.55	15,623,331.52		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,554,402.64	12,593,900.39	13,861,408.22	4,286,894.81		
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,534,814.84	12,402,736.39	13,696,343.22	4,241,208.01		
1112-010					BBVA BANCOMER 2024	4,417,662.71	5,582,836.23	9,654,951.16	345,547.78		
1112-010-00002					FAISMUN 2024 CTA 0122204932	3,392,359.91	1,696,224.72	5,088,584.63	0.00		
00002028	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PIR-000260-ABR	01/04/2024	FAISM 022-111: (RECAUDADO)	0.00	1,696,166.24	0.00	0.00	0000000000	25-520
00002812	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PIR-000339-ABR	01/04/2024	04 ABRIL RENDIMIENTOS FONDO III 2024, DE LA CTA. 049327: (RECAUDADO)	0.00	58.42	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002890	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/04/2024	P.PIR-000348-ABR	02/04/2024	COMPENSACION POR RETRASO F III 2024: (RECAUDADO)	0.00	0.06	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002887	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PGD-000443-ABR	09/04/2024	TR DE LA CUENTA FISM BBVA A AZTECA \$5,088,584.63	0.00	0.00	5,088,584.63	0.00	0000000000	25-520