

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00004-0000-0000

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	21,042,550.82	21,297,897.81	27,102,254.47		
11						ACTIVO CIRCULANTE.	16,033,674.40	19,512,311.37	19,922,654.25	15,623,331.52		
111						EFECTIVO 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		
1112-010-00004						FAEISPUM 2024 CTA 0122446944	0.00	64,987.20	64,987.20	0.00		
00002758	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PIR-000333-ABR	02/04/2024	FONDO APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS 1.00 64,500.00		0.00	64,500.00	0.00	0.00	0000000000	16-611
00002748	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/04/2024	P.PGD-000409-ABR	09/04/2024	PÚBLICOS MUNICI COMISIONES Y BONIFICACIONES BANCARIAS CTA. 469442 FAEISPUM 2024		0.00	420.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002748	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/04/2024	P.PGD-000409-ABR	09/04/2024	COMISIONES Y BONIFICACIONES BANCARIAS CTA. 469442 FAEISPUM 2024		0.00	67.20	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002748	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/04/2024	P.PGD-000409-ABR	09/04/2024	COMISIONES Y BONIFICACIONES BANCARIAS CTA. 469442 FAEISPUM 2024		0.00	0.00	420.00	0.00	0000000000	11-101
00002748	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/04/2024	P.PGD-000409-ABR	09/04/2024	COMISIONES Y BONIFICACIONES BANCARIAS CTA. 469442 FAEISPUM 2024		0.00	0.00	67.20	0.00	0000000000	11-101
00002880	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PGD-000442-ABR	19/04/2024	ANTICIPO FAISPUM 08 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE SIN NOMBRE, DE LA LOCALIDAD DE LA S		0.00	0.00	64,500.00	0.00	0000000034	16-611