

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00006-0000-0000

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	21,098,507.34	21,300,417.11	27,155,691.69		
11						ACTIVO CIRCULANTE.	16,033,674.40	19,568,267.89	19,925,173.55	15,676,768.74		
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		
1112-010-00006						VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024 CTA 0122491028	317,182.68	1.50	315,815.33	1,368.85		
00002876	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PIR-000346-ABR	01/04/2024		04 ABRIL RENDIMIENTOS FINANCIEROS VEHICULOS EXTRANJEROS BBVA. CTA. 910289: (RECAUDADO)	0.00	1.50	0.00	0.00	0000000000	11-101
00003029	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-001268-ABR	29/04/2024		ESTIMACION 1 Y FINIQUITO OBRA 25 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PRIV FLORES MAGON ZIR	0.00	0.00	315,815.33	0.00	0000000000	25-539