

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00001-0000-0000

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		
1112-011						BANCO AZTECA 2024	0.00	6,140,707.10	3,240,160.69	2,900,546.41		
1112-011-00001						FISM 2024 CTA 01720161843138	0.00	5,153,084.63	2,254,076.50	2,899,008.13		
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	5,088,584.63	0.00	0.00	0000000000	25-520
00003003	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PEP-001257-ABR	09/04/2024	ESTIMACION 1 OBRA 11 FISM REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LA MARUATA, EN LA LOCAL		0.00	0.00	546,741.68	0.00	0000000424	25-520
00002997	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PGD-000464-ABR	10/04/2024	ANTICIPO 20 FISM REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD 25 ABRIL		0.00	0.00	210,000.00	0.00	0000000020	25-520
00002993	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PGD-000463-ABR	12/04/2024	ANTICIPO 02 FISM 2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA DE ALVAR		0.00	0.00	225,000.00	0.00	0000000002	25-520
00003013	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PGD-000465-ABR	16/04/2024	ANTICIPO OBRA 12 FISM REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA ENT		0.00	0.00	304,500.00	0.00	0000000000	25-520
00003015	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PGD-000552-ABR	16/04/2024	ANTICIPO FISM OBRA 01 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FÍSICA EN ESCUELA		0.00	0.00	324,000.00	0.00	0000000424	25-520
00003051	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/04/2024	P.PGD-000470-ABR	17/04/2024	TRASPASO Y REINTEGRO DE LA OBRA 8 \$64,500.00		0.00	64,500.00	0.00	0.00	0000000008	25-520
00003051	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/04/2024	P.PGD-000470-ABR	17/04/2024	TRASPASO Y REINTEGRO DE LA OBRA 8 \$64,500.00		0.00	0.00	64,500.00	0.00	0000000008	25-520
00002993	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PEP-001269-ABR	25/04/2024	ESTIMACION 1 OBRA 02 FISM CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA DE A		0.00	0.00	180,171.33	0.00	0000000000	25-520
00003003	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PEP-001261-ABR	29/04/2024	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA 11 FISM REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LA MARUATA,		0.00	0.00	399,163.49	0.00	0000000424	25-520