



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00027-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00027-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE									
		No. DE POLIZA	FECHA DE									
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	
1				ACTIVO		27,463,125.74	13,599,222.43	16,953,224.81	24,109,123.36			
11				ACTIVO CIRCULANTE.		13,639,508.03	10,977,253.10	11,845,142.67	12,771,618.46			
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,000,045.67	5,225,684.96	5,969,191.53	2,256,539.10			
1112				BANCOS / TESORERIA.		2,980,410.87	5,154,114.96	5,895,803.53	2,238,722.30			
1112-002				BANBAJO		20,196.96	0.00	0.00	20,196.96			
1112-002-00027				0240252490101 FONDO III 2019		20,196.96	0.00	0.00	20,196.96			



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER SA		
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:	24025249	F.F.	520- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
CUENTA CONTABLE:	1112-020-00270	FONDO III 2019	

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 20,196.96

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		\$ -	\$ -
FECHA	CONCEPTO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		\$ -	\$ -
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	

SALDO AUTORIZADO: \$20,196.96

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		\$ -	\$ -
FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS	
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		\$ -	\$ -
FECHA	CONCEPTO		

SALDO EN CONTABILIDAD: \$20,196.96

LIC, ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ
CONTRALOR MUNICIPAL