

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00002-0000-0000
AL 30 DE JUNIO 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	28,547,627.84	16,669,472.98	16,684,707.36	28,532,393.46		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,220,385.38	14,261,861.52	13,959,707.36	13,522,539.54		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,952,259.44	7,105,183.71	6,058,215.82	2,999,227.33		
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,933,751.64	7,015,885.71	5,968,226.82	2,981,410.53		
1112-010					BBVA BANCOMER 2024	916,071.07	2,717,647.06	3,120,083.36	513,634.77		
1112-010-00002					FAISMUN 2024 CTA 0122204932	22.62	0.00	0.00	22.62		