

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 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	16,606,934.00	28,610,166.82		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,220,385.38	14,261,861.52	13,881,934.00	13,600,312.90		
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		
1112-010-00004					FAEISPUM 2024 CTA 0122446944	0.30	107,500.00	0.00	107,500.30		
00003713	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2024	P.PIR-000382-JUN	26/06/2024	FONDO APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0000000000	16-611
00003714	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2024	P.PIR-000383-JUN	26/06/2024	FONDO APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0000000000	16-611