

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

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	28,633,690.34	16,669,472.98	16,753,294.36	28,549,868.96		
11						ACTIVO CIRCULANTE.	13,306,447.88	14,261,861.52	14,028,294.36	13,540,015.04		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,038,321.94	7,105,183.71	6,058,215.82	3,085,289.83		
1112						BANCOS / TESORERIA.	2,019,814.14	7,015,885.71	5,968,226.82	3,067,473.03		
1112-010						BBVA BANCOMER 2024	916,071.07	2,717,647.06	3,120,083.39	513,634.74		
1112-010-00006						VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024 CTA 0122491028	1,371.32	0.01	0.00	1,371.33		
00003719	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PIR-000386-JUN	03/06/2024		RENDIMIENTOS FINANCIEROS VEHICULOS EXT: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101