

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 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	16,719,666.36	28,497,434.46		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,220,385.38	14,261,861.52	13,994,666.36	13,487,580.54		
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		
1112-011					BANCO AZTECA 2024	140,155.20	2,635,812.97	2,570,701.31	205,266.86		
1112-011-00001					FISM 2024 CTA 01720161843138	137,375.45	1,696,377.99	1,829,266.09	4,487.35		
00003729	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/06/2024	P.PIR-000390-JUN	02/06/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO CTA 431384: (RECAUDADO)	0.00	211.75	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002083	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PIR-000299-JUN	03/06/2024	FAISM 042-111: (RECAUDADO)	0.00	1,696,166.24	0.00	0.00	0000000000	25-520
00003015	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PEP-001290-JUN	06/06/2024	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA 01 FISM CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION F	0.00	0.00	223,632.58	0.00	0000000000	25-520
00003074	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001286-JUN	06/06/2024	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO OBRA 18 FISM CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JAZMIN DE LA LOCALID	0.00	0.00	180,879.31	0.00	0000000018	25-520
00003085	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001292-JUN	06/06/2024	ESTIMACION 1 OBRA 15 FISM CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO D	0.00	0.00	654,577.45	0.00	0000000015	25-520
00003099	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2024	P.PGD-000474-JUN	06/06/2024	ANTICIPO OBRA 19 FISM CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES, DE LA LOCALIDAD DE ZIR	0.00	0.00	154,500.00	0.00	0000000019	25-520
00003013	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PEP-001295-JUN	11/06/2024	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA 12 FISM REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE	0.00	0.00	171,952.37	0.00	0000000012	25-520
00003093	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001301-JUN	11/06/2024	OBRA 17 FISM CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CAL	0.00	0.00	265,760.83	0.00	0000000017	25-520
00002993	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PEP-001298-JUN	11/06/2024	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO OBRA 02 FISM CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE	0.00	0.00	11,715.15	0.00	0000000002	25-520
00002997	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PEP-001304-JUN	12/06/2024	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA 20 FISM REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALID	0.00	0.00	166,248.40	0.00	0000000020	25-520