

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00002-0000-0000

AL 31 DE MAYO 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	27,102,254.47	18,606,358.70	17,021,416.20	28,687,196.97		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,623,331.52	14,082,391.88	16,345,768.89	13,359,954.51		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,286,894.81	6,379,519.90	8,714,155.27	1,952,259.44		
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,241,208.01	6,253,382.90	8,560,839.27	1,933,751.64		
1112-008					BANCO AZTECA 2023	92,503.62	8.40	4,341.37	88,170.65		
1112-008-00002					FAEISPUM 2023 CTA 01720125369641	17,154.10	1.56	4,247.21	12,908.45		
00002724	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PIR-000332-MAY	02/05/2024	05 ABRIL RENDIMIENTOS FAISM: (RECAUDADO)	0.00	1.56	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002652	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2024	P.PEP-001086-MAY	21/05/2024	REINTEGROS DE ECONOMIAS DE OBRAS FAISPUM, \$4,247.21: (PAGADO)	0.00	0.00	4,247.21	0.00	0000000052	15-115