

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00002-0000-0000

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						EFECTIVO 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		
1112-010						BBVA BANCOMER 2024	345,547.78	3,247,769.09	2,677,245.80	916,071.07		
1112-010-00002						FAISMUN 2024 CTA 0122204932	0.00	22.62	0.00	22.62		
00002814	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2024	P.PIR-000340-MAY	01/05/2024	05 MAYO	RENDIMIENTOS FONDO III 2024, DE LA CTA. 049327: (RECAUDADO)	0.00	22.62	0.00	0.00	0000000000	11-101