

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00004-0000-0000

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		
1112-010						BBVA BANCOMER 2024	345,547.78	3,247,769.09	2,677,245.80	916,071.07		
1112-010-00004						FAEISPUM 2024 CTA 0122446944	0.00	0.30	0.00	0.30		
00002764	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PIR-000334-MAY	02/05/2024	05 MAYO RENDIMIENTOS DE LA CTA. 469442: (RECAUDADO)		0.00	0.30	0.00	0.00	0000000000	11-101