



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00005-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA														
1					ACTIVO	28,468,067.50	11,686,509.32	8,599,460.68	31,555,116.14								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,144,140.44	11,686,509.32	8,599,460.68	20,231,189.08								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,792,286.64	5,025,225.56	3,797,602.82	8,019,909.38								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,746,599.84	4,899,088.56	3,644,286.82	8,001,401.58								
1112-010					BBVA BANCOMER 2024	661,363.11	1,893,749.25	2,251,197.76	303,914.60								
1112-010-00005					FONDO IV 2024 CTA 0122204908	45.26	36,094.81	36,122.00	18.07								
00002834	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PEP-001186-MAY	02/05/2024	05 MAYO COM. POR CHEQUES. LIBERADOS PAGADOS CTA FONDO IV 2024 BBVA. 049084: (PAGADO)	0.00	0.00	25.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002834	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PEP-001186-MAY	02/05/2024	05 MAYO COM. POR CHEQUES. LIBERADOS PAGADOS CTA FONDO IV 2024 BBVA. 049084: (PAGADO)	0.00	0.00	4.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002851	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PIR-000342-MAY	02/05/2024	05 MAYO RENDIMIENTOS CTA FONDO IV 2024 BBVA. 049084: (RECAUDADO)	0.00	1.81	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002649	LINEA DE CAPTURA	09/05/2024	P.PGD-000389-MAY	09/05/2024	TR-5900 PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL DE SEGURIDAD \$36,093	0.00	0.00	36,093.00	0.00	0000005900	25-521						000000
00002714	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2024	P.PGD-000400-MAY	10/05/2024	TR-61 MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO TRASPASO PARA PAGO DE ISR ABRIL 2024	0.00	36,093.00	0.00	0.00	0000000061	25-521						000000