

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00001-0000-0000

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		
1112-011						BANCO AZTECA 2024	2,900,546.41	2,684,672.15	5,445,063.36	140,155.20		
1112-011-00001						FISM 2024 CTA 01720161843138	2,899,008.13	1,696,597.40	4,458,230.08	137,375.45		
00002036	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2024	P.PIR-000268-MAY	02/05/2024	FAISM 032-111: (RECAUDADO)		0.00	1,696,166.24	0.00	0.00	0000000000	25-520
00003101	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PIR-000353-MAY	02/05/2024	05 MAYO FONDO III AZTECA 2024 843138: (RECAUDADO)		0.00	242.65	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002997	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PEP-001274-MAY	13/05/2024	ESTIMACION 1 OBRA 20 FISM REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD 25 ABRIL		0.00	0.00	320,734.39	0.00	0000000524	25-520
00003013	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PEP-001275-MAY	13/05/2024	ESTIMACION 1 OBRA 12 FISM REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA		0.00	0.00	534,172.63	0.00	0000000524	25-520
00002993	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PEP-001272-MAY	13/05/2024	ESTIMACION 02 OBRA 02 FISM CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA DE		0.00	0.00	321,798.85	0.00	0000000524	25-520
00003074	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PGD-000471-MAY	14/05/2024	ANTICIPO OBRA 18 FISM CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JAZMIN DE LA LOCALIDAD DE CARACHA		0.00	0.00	78,000.00	0.00	0000000018	25-520
00003015	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PEP-001605-MAY	17/05/2024	ESTIMACION 1 OBRA 01 FISM CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FÍSICA EN ESCU		0.00	0.00	527,712.25	0.00	0000000001	25-520
00003078	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PEP-001276-MAY	17/05/2024	ESTIMACION 1 OBRA 13 FISM REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACION		0.00	0.00	1,492,325.71	0.00	0000000013	25-520
00003085	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PGD-000472-MAY	17/05/2024	ANTICIPO OBRA 15 FISM CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO DE LA		0.00	0.00	331,500.00	0.00	0000000015	25-520
00003092	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PEP-001280-MAY	17/05/2024	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO OBRA 03 FISM CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RENE LEON, EN LA LOC		0.00	0.00	565,486.25	0.00	0000000003	25-520
00002040	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2024	P.PIR-000271-MAY	17/05/2024	FAISM 036-111: (RECAUDADO)		0.00	188.51	0.00	0.00	0000000000	25-520
00003093	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PGD-000473-MAY	27/05/2024	ANTICIPO OBRA 17 FISM CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUET		0.00	0.00	286,500.00	0.00	0000000000	25-520