



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00003-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

| CUENTA CONTABLE | | FECHA DEL | No. DE POLIZA | FECHA DE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG | OB |
|-----------------|---------------------------|------------|------------------|------------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------|----|----|-----|-----|-----|--------|
| EVENTO | DF | EVENTO | | POLIZA | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | ACTIVO | 24,346,837.04 | 8,956,149.69 | 7,910,857.41 | 25,392,129.32 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 12,458,679.56 | 8,947,789.69 | 7,806,430.23 | 13,600,039.02 | | | | | | | | |
| 111 | | | | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 3,250,856.90 | 4,504,550.70 | 3,369,003.97 | 4,386,403.63 | | | | | | | | |
| 1112 | | | | | BANCOS / TESORERIA. | 3,241,581.86 | 4,319,600.77 | 3,199,306.04 | 4,361,876.59 | | | | | | | | |
| 1112-008 | | | | | BANCO AZTECA 2023 | 86,271.85 | 7.52 | 0.00 | 86,279.37 | | | | | | | | |
| 1112-008-00003 | | | | | FONDO III 2023 CTA 01720123927956 | 73,358.30 | 6.40 | 0.00 | 73,364.70 | | | | | | | | |
| 00007529 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/10/2024 | P.PIR-000776-OCT | 01/10/2024 | INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA FONDO III 2023 7956: (RECAUDADO) | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |