



# 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 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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	24,346,837.04	9,009,270.06	7,906,848.80	25,449,258.30		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,458,679.56	8,943,772.47	7,802,421.62	13,600,030.41		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,250,856.90	4,500,542.09	3,365,003.97	4,386,395.02		
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,241,581.86	4,315,592.16	3,195,306.04	4,361,867.98		
1112-011					BANCO AZTECA 2024	3,052,935.89	3,877,970.14	2,835,925.57	4,094,980.46		
1112-011-00001					BANCO AZTECA FISM 2024 CTA 01720161843138	1,696,455.92	1,696,289.58	0.00	3,392,745.50		
00007475	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2024	P.PIR-000762-OCT	01/10/2024	REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESP OCTUBRE DE 2024: (RECAUDADO)	0.00	123.34	0.00	0.00	0000000000	11-101
00006387	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2024	P.PIR-000689-OCT	07/10/2024	TRANSFERENCIA 2723 CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION DEL FAISM DEL MES DE OCTUBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,696,166.24	0.00	0.00	0000000000	25-520