



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00002-0000-0000

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	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		
1112-008-00002					FAEISPUM 2023 CTA 01720125369641	12,913.51	1.12	0.00	12,914.63		
00007526	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2024	P.PIR-000773-OCT	01/10/2024	INTERESES GENRADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	1.12	0.00	0.00	0000000000	11-101