



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00004-0000-0000

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		
1112-010					BBVA BANCOMER 2024	42,826.67	165,995.38	196,592.04	12,230.01		
1112-010-00004					FAEISPUM 2024 CTA 0122446944	3,244.17	0.03	0.00	3,244.20		
00007531	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2024	P.PIR-000778-OCT	01/10/2024	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE FAEISPUM2024 6944: (RECAUDADO)	0.00	0.03	0.00	0.00	0000000000	11-101