



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	25,449,258.30	14,968,504.40	17,190,819.76	23,226,942.94								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,600,030.41	12,415,361.49	12,330,805.36	13,684,586.54								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,386,395.02	5,605,770.66	6,111,085.39	3,881,080.29								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,361,867.98	5,414,075.16	5,922,928.39	3,853,014.75								
1112-011					BANCO AZTECA 2024	4,094,980.46	5,012,974.84	5,421,195.70	3,686,759.60								
1112-011-00001					BANCO AZTECA FISM 2024 CTA 01720161843138	3,392,745.50	1,696,436.21	3,103,134.24	1,986,047.47								
00007476	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PIR-000763-NOV	01/11/2024	REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESP NOVEMBRE DE 2024: (RECAUDADO)	0.00	270.66	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00007456	CONTRATO DE OBRA.	04/11/2024	P.PGD-001078-NOV	04/11/2024	REGISTRO DEL 30% DE ANTICIPO O.P. 14 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO CALLE NICOLAS BRAVO E	0.00	0.00	270,600.00	0.00	0000001384	25-520	2					000014
00007465	CONTRATO DE OBRA.	04/11/2024	P.PGD-001081-NOV	04/11/2024	REGISTRO DEL ANTICIPO DEL 30% DE LA O.P. 28 CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO TRAMO ZIRACUARETIRO-PATUAN	0.00	0.00	614,400.00	0.00	0000000000	25-520	2					000028
00006788	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2024	P.PIR-000722-NOV	07/11/2024	T.F. CORRESPONDIENTE AL FAISM DEL MES DE NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,696,165.55	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00007468	CONTRATO DE OBRA.	14/11/2024	P.PGD-001084-NOV	14/11/2024	REGISTRO DEL 30% ANTICIPO DE LA O.P. 29 EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CARACHA	0.00	0.00	388,394.40	0.00	0000000000	25-520	2					000029
00007456	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2024	P.PEP-003351-NOV	21/11/2024	BANCO AZTECA CTA 1384 REGISTRO O.P. 14 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO CALLE NICOLAS BRAV	0.00	0.00	453,425.82	0.00	0000008426	25-520	2					000014
00004793	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2024	P.PEP-002992-NOV	27/11/2024	OBRA 22 FISM 2024 REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MATAMOROS DE LA	0.00	0.00	239,847.50	0.00	0000004420	25-520	2					000022
00004028	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2024	P.PEP-003347-NOV	27/11/2024	OBRA 10 FISM CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FÍSICA EN TELEBACHILLERATO	0.00	0.00	168,724.47	0.00	0000008131	25-520	2					000010
00004638	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2024	P.PEP-003348-NOV	27/11/2024	OBRA 26 EQUIPAMIENTO DE CARACAMO PARA BOMBEO DE AGUA POTABLE HACIA LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CORU: (	0.00	0.00	377,598.98	0.00	0000001432	25-520	2					000026
00007465	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2024	P.PEP-003357-NOV	28/11/2024	BANCO AZTECA CTA 1384 REGISTRO O.P. 28 CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO TRAMO ZIRACUARETIRO-PA: (PAGADO	0.00	0.00	590,143.07	0.00	0000008286	25-520	2					000028