



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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	23,076,380.34	13,367,617.59	14,120,765.52	22,323,232.41								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	13,684,654.84	10,246,178.97	11,811,627.10	12,119,206.71								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,881,093.61	5,091,857.86	5,819,815.66	3,153,135.81								
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,853,028.07	4,964,358.36	5,673,525.66	3,143,860.77								
1112-010				BBVA BANCOMER 2024	34,865.54	150,455.18	181,054.61	4,266.11								
1112-010-00001				FONDO GENERAL 2024 CTA 0122204819	31,592.19	112,275.15	142,874.61	992.73								
00007496	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/12/2024	P.PIR-000767-DIC	02/12/2024	INTERESES GENERADOS CTA 4819 FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	0.15	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00007497	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/12/2024	P.PEP-003368-DIC	02/12/2024	COMISIONES BANCARIAS CTA 4819 FONDO GENERAL (COMISION POR CHEQUES LIBERADOS): (PAGADO)	0.00	0.00	10.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00007497	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/12/2024	P.PEP-003368-DIC	02/12/2024	COMISIONES BANCARIAS CTA 4819 FONDO GENERAL (COMISION POR CHEQUES LIBERADOS): (PAGADO)	0.00	0.00	1.60	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00007497	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/12/2024	P.PEP-003368-DIC	02/12/2024	COMISIONES BANCARIAS CTA 4819 FONDO GENERAL (COMISION POR CHEQUES LIBERADOS): (PAGADO)	0.00	0.00	91.91	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00007497	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/12/2024	P.PEP-003368-DIC	02/12/2024	COMISIONES BANCARIAS CTA 4819 FONDO GENERAL (COMISION POR CHEQUES LIBERADOS): (PAGADO)	0.00	0.00	14.70	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00007497	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/12/2024	P.PEP-003368-DIC	02/12/2024	COMISIONES BANCARIAS CTA 4819 FONDO GENERAL (COMISION POR CHEQUES LIBERADOS): (PAGADO)	0.00	0.00	415.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00007497	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/12/2024	P.PEP-003368-DIC	02/12/2024	COMISIONES BANCARIAS CTA 4819 FONDO GENERAL (COMISION POR CHEQUES LIBERADOS): (PAGADO)	0.00	0.00	66.40	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00007014	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2024	P.PGD-001090-DIC	04/12/2024	TRAPASO CTA FONDO GENERAL BANCO AZTECA A FONDO GENERAL BBVA PARA PAGO DE ISR MES DE NOVIEMBRE	0.00	82,275.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00007485	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2024	P.PGD-001091-DIC	04/12/2024	T.F CONTRIBUTIONES SAT MES DE NOVIEMBRE PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	82,275.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00007488	CHEQUE	09/12/2024	P.PGD-001092-DIC	09/12/2024	CH 756 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00007489	CHEQUE	09/12/2024	P.PEP-003365-DIC	09/12/2024	CH 757 ALEJANDRO FERNANDEZ ESCUTIA \$15,000 PAGO INSPECTOR FORESTAL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000757	15-115	1				000000
00007486	CHEQUE	15/12/2024	P.PEP-003364-DIC	15/12/2024	CH 755 PATRICIO GARCIA ROJAS \$15,000 CORRESPONDIENTE A PAGO A INSPECTOR FORESTAL MES DE NOVIEMBRE: (P	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000755	15-115	1				000000
00007495	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2024	P.PIR-000766-DIC	16/12/2024	T.F 9302 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO MES DE DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	26-603					000000
00007491	CHEQUE	19/12/2024	P.PEP-003366-DIC	19/12/2024	CH 758 ALEJANDRO FERNANDEZ ESCUTIA \$15,000 PAGO DE SUBSIDIO COFOM MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000758	15-115	1				000000
00007493	CHEQUE	19/12/2024	P.PEP-003367-DIC	19/12/2024	CH 759 PATRICIO GARCIA ROJAS \$15,000 PAGO SUBSIDIO COFOM MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000759	15-115	1				000000