



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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	25,392,129.32	14,980,519.82	17,296,268.80	23,076,380.34								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	13,600,039.02	12,415,378.91	12,330,763.09	13,684,654.84								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,386,403.63	5,605,779.37	6,111,089.39	3,881,093.61								
1112				BANCOS / TESORERIA.	4,361,876.59	5,414,083.87	5,922,932.39	3,853,028.07								
1112-010				BBVA BANCOMER 2024	12,230.01	154,588.41	131,952.88	34,865.54								
1112-010-00001				FONDO GENERAL 2024 CTA 0122204819	8,952.50	122,845.38	100,205.69	31,592.19								
00006799	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PIR-000724-NOV	01/11/2024	INTERESES GENERADOS CT 0122204819 FONDO GENERAL BBVA BANCOMER: (RECAUDADO)	0.00	0.16	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00006809	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PEP-003002-NOV	01/11/2024	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00006801	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/11/2024	P.PEP-003001-NOV	04/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CTA FONDO GENERAL BBVA BANCOMER 4819: (PAGADO)	0.00	0.00	415.00	0.00	0000004880	15-115	1				000000
00006801	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/11/2024	P.PEP-003001-NOV	04/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CTA FONDO GENERAL BBVA BANCOMER 4819: (PAGADO)	0.00	0.00	66.40	0.00	0000004880	15-115	1				000000
00006801	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/11/2024	P.PEP-003001-NOV	04/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CTA FONDO GENERAL BBVA BANCOMER 4819: (PAGADO)	0.00	0.00	1.60	0.00	0000004880	15-115	1				000000
00006801	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/11/2024	P.PEP-003001-NOV	04/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CTA FONDO GENERAL BBVA BANCOMER 4819: (PAGADO)	0.00	0.00	51.46	0.00	0000004880	15-115	1				000000
00006801	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/11/2024	P.PEP-003001-NOV	04/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CTA FONDO GENERAL BBVA BANCOMER 4819: (PAGADO)	0.00	0.00	8.23	0.00	0000004880	15-115	1				000000
00006413	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2024	P.PGD-000977-NOV	06/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE ISR MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL BANCO AZTECA A L	0.00	92,845.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006794	DECLARACION DE IMPUESTOS	06/11/2024	P.PGD-001016-NOV	06/11/2024	T.F CONTRIBUCIONES SAT MES DE OCTUBRE PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	92,845.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006807	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2024	P.PGD-001020-NOV	15/11/2024	TRASASO ENTRE CUENTAS PARA CANCELACIONES	0.00	0.19	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006808	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2024	P.PGD-001021-NOV	27/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CANCELACIÓN	0.00	0.03	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00006798	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2024	P.PEP-003000-NOV	27/11/2024	T.F ISIDRO ORBIO ARRIAGA \$3,336.35 CORRESPONDIENTE A RECUPERACIÓN DE GASTOS (MATERIAL DENTAL): (PAGAD	0.00	0.00	3,336.35	0.00	0000008054	15-115	1				000000
00006795	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2024	P.PEP-002999-NOV	27/11/2024	T.F ISIDRO OROBIO ARRIAGA \$2,960 , \$511.65 CORRESPONDIENTE A RECUPERACIÓN DE GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0000008036	15-115	1				000000
00006795	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2024	P.PEP-002999-NOV	27/11/2024	T.F ISIDRO OROBIO ARRIAGA \$2,960 , \$511.65 CORRESPONDIENTE A RECUPERACIÓN DE GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	511.65	0.00	0000008036	15-115	1				000000
00006793	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2024	P.PIR-000723-NOV	28/11/2024	T.F 3664 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO MES DE NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	26-603					000000