



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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	23,226,942.94	12,993,721.25	13,934,389.66	22,286,274.53								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,684,586.54	10,242,162.71	11,737,741.66	12,189,007.59								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,881,080.29	5,087,849.73	5,745,938.35	3,222,991.67								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,853,014.75	4,960,350.23	5,599,648.35	3,213,716.63								
1112-011					BANCO AZTECA 2024	3,686,759.60	4,657,856.95	5,381,566.65	2,963,049.90								
1112-011-00001					BANCO AZTECA FISM 2024 CTA 01720161843138	1,986,047.47	735.43	1,909,388.81	77,394.09								
00007477	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2024	P.PIR-000764-DIC	01/12/2024	REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESP DICIEMBRE DE 2024: (RECAUDADO)	0.00	286.23	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00007478	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2024	P.PIR-000765-DIC	01/12/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA SFA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN: (RECAUDADO)	0.00	448.32	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00007468	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2024	P.PEP-003359-DIC	03/12/2024	BANCO AZTECA O.P. 29 EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CARACHA: (PAGADO)	0.00	0.00	501,230.56	0.00	0000006146	25-520	2					000029
00007479	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/12/2024	P.PGD-001088-DIC	03/12/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA PARA CANCELACION DE LA CTA FONDO III 2022	0.00	0.88	0.00	0.00	0000000000							000000
00007456	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2024	P.PEP-003352-DIC	13/12/2024	BANCO AZTECA CTA 1384 REGISTRO O.P. 14 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO CALLE NICOLAS BRAV	0.00	0.00	174,086.25	0.00	0000007954	25-520	2					000014
00007468	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2024	P.PEP-003360-DIC	23/12/2024	BANCO AZTECA O.P. 29 EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CARACHA: (PAGADO)	0.00	0.00	399,442.66	0.00	0000000216	25-520	2					000029
00007465	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2024	P.PEP-003358-DIC	24/12/2024	BANCO AZTECA CTA 1384 REGISTRO O.P. 28 CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO TRAMO ZIRACUARETIRO-PA: (PAGADO)	0.00	0.00	834,629.34	0.00	0000002376	25-520	2					000028