



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00003-0000-0000

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	23,076,384.34	13,297,737.51	14,040,447.10	22,333,674.75								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,684,658.84	10,246,178.97	11,738,249.79	12,192,588.02								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,881,097.61	5,091,857.86	5,746,438.35	3,226,517.12								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,853,032.07	4,964,358.36	5,600,148.35	3,217,242.08								
1112-008					BANCO AZTECA 2023	86,286.95	7.22	0.01	86,294.16								
1112-008-00003					FONDO III 2023 CTA 01720123927956	73,371.17	6.14	0.00	73,377.31								
00007530	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2024	P.PIR-000777-DIC	01/12/2024	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE FONDO III 2023 7956: (RECAUDADO)	0.00	6.14	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000