



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00005-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	21,014,360.19	14,248,022.94	11,655,700.52	23,606,682.61		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,245,500.79	14,197,763.94	11,543,324.42	13,899,940.31		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,275,876.31	7,339,884.05	4,700,473.62	4,915,286.74		
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,818,653.27	7,201,966.05	4,161,837.62	4,858,781.70		
1112-010					BBVA BANCOMER 2024	2,143.65	136,011.01	136,011.03	2,143.63		
1112-010-00005					FONDO IV 2024 CTA 0122204908	0.03	0.00	0.03	0.00		
00001380	SPEI/BANCARIO	13/02/2026	P.PGD-000240-FEB	13/02/2026	TRASPASO PARA CANCELACION DE CUENTA FONDO IV 2024.	0.00	0.00	0.03	0.00	0000000000	11-10

00000252