

TESORERÍA MUNICIPAL

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA
BANCARIA: 0172 0125863610

F.F. 115-PARTICIPACIONES FEDERALES

CUENTA CONTABLE: 1112- 008- 00007

PROABIM 2023

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ -

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

§ -

§ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ 600.37

\$ 600.37

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

08/01/2024

REINTEGROS

\$ 101.57

08/01/2024

REINTEGROS

\$ 498.80

SALDO AUTORIZADO:

\$600.37

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

§ -

FECHA:

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ 0.08

\$ 0.08

FECHA

CONCEPTO

01/01/2024

INTERESES GENERADOS EN EL MES

\$ 0.08

SALDO EN CONTABILIDAD:

C. PRIV. JOSE LEON AGUILAR
ENCARGADO DE DESPACHO DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL.

L.C. ANDREA DURÁN CORREA AYUNTAMIENTO
TESORERO MUNICIPAL

I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
600-29
CORREA AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
Ziracuareti
Gobierno Municipal 2021
TESORERÍA



PERIODO MARZO 2024
FECHA CORTE 31 DE MARZO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0125863610 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001258636109
MONEDA MXP

FOLIO: 01720125863610

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

RFC MZM850101LU9
CVE REG FISCAL
USO CFDI
CALLE PORTAL MATAMOROS SN
COLONIA COL. PUEBLO ZIRACUARETIRO
C.P. 61700 MICHOACAN

DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN 4
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-04-02T15:12:30
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

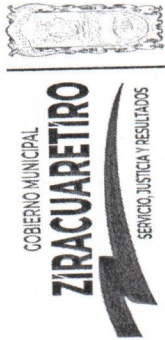
RESUMEN				
SALDO INICIAL DEL PERIODO		0.00	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 0		0.00	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	0.00
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO		0.00	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 0		0.00	TASA BRUTA	0.0000%
COMISIONES COBRADAS (-)		0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS		0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
				EN FEBRERO 2024
SALDO FINAL		0.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
=====				
=====				
=====				

SALDO INICIAL: 0.00

GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	-3.69	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

0%

SALDO FINAL: 0.00



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00007-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
1						ACTIVO	27,357,601.46	21,187,949.86	21,437,935.23						27,107,616.09	
11						ACTIVO CIRCULANTE.	16,033,674.40	19,657,710.41	20,062,691.67						15,628,693.14	
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,554,402.64	12,593,900.56	13,861,408.22						4,286,894.98	
1112						BANCOS / TESORERIA.	5,534,814.84	12,402,736.56	13,696,343.22						4,241,208.18	
1112-008						BANCO AZTECA 2023	80,993.95	11,509.67	0.00						92,503.62	
1112-008-00007						SEIMUJER (PROABIM) 2023 CTA 0125863610	600.29	0.00	0.00						600.29	