



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00005-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE															
EVENTO	DF	EVENTO		No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1						ACTIVO		24,133,317.71	13,688,570.32	14,004,023.85	23,817,864.18								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		12,533,480.17	13,688,570.32	13,895,153.29	12,326,897.20								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,616,954.31	7,890,519.77	9,983,321.85	1,514,152.23								
1112						BANCOS / TESORERIA.		3,599,137.51	7,237,119.77	9,520,578.85	1,315,678.43								
1112-008						BANCO AZTECA 2023		2,633,926.33	42,991.36	2,576,756.13	100,161.56								
1112-008-00005						BENEFICIARIOS 2023 CTA 01720124615535		3,376.20	0.32	3,376.52	0.00								
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE		01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024		3,376.20	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001709	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/01/2024	P.PIR-000186-ENE		01/01/2024	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE LA CTA DE BENEFICIARIOS 2023.: (RECAUDADO)		0.00	0.32	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001059	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PGD-000182-ENE		17/01/2024	TR. BBVA RECURSOS FISCALES. CANCELACION DE CUENTA APORTACION DE BENEFICIARIOS 2023		0.00	0.00	3,376.52	0.00	0000000000	11-101						000000



PERIODO ENERO 2024
FECHA CORTE 31 DE ENERO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0124615535 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001246155359
MONEDA MXP

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

FOLIO: 01720124615535

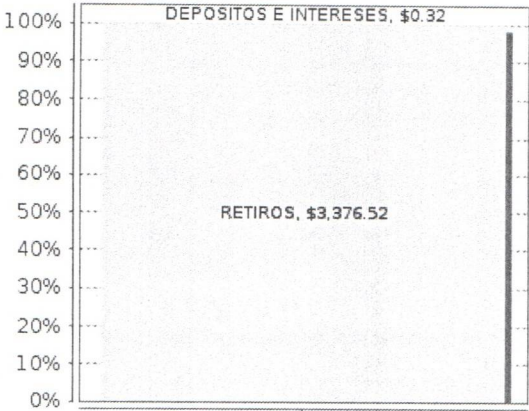
RFC MZM850101LU9
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE PORTAL MATAMOROS SN
COLONIA COL. PUEBLO ZIRACUARETIRO
C.P. 61700 MICHOACAN

DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN 4
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-02-02T15:28:57
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN			
SALDO INICIAL DEL PERIODO	3,376.20	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1	0.32	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	1,742.72
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.16	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 1	3,376.52	TASA BRUTA	0.1128%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN DICIEMBRE 2023	
SALDO FINAL	0.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 3,376.20

GAT Nominal:	0.11	antes de impuestos
GAT Real:	-3.52	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 0.00

PAG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/01/01	2024/01/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			3,376.20
2024/01/02	2024/01/02	16	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		.32	3,376.52
2024/01/17	2024/01/17	17	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,376.52		0.00
RECEPTOR: BBVA MEXICO							
NOM BENEF: MUCICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 240117012059460922I				REF: 0170124			
CONCEPTO: CANCELACION DE CUENTA APORT BEN 2023							

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcalá Izamal, Cundul de México CP 09010



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
31 DE ENERO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANCO AZTECA		
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:	0172 0124615535	F.F.	BENEFICIARIOS 2023
CUENTA CONTABLE:	1112-08-05	BENEFICIARIOS 2023	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		\$	-

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$	-	\$	-
FECHA	CONCEPTO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$	-	\$	-
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
SALDO AUTORIZADO:				\$0.00

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$	-	\$	-
FECHA	CHEQUE/POLIZA	BENEFICIARIOS	IMPORTE	
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			\$	-
FECHA	CONCEPTO			
SALDO EN CONTABILIDAD:				\$0.00

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERO MUNICIPAL

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

Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
CONTRALORIA