



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	24,133,317.71	13,688,430.88	14,003,954.13	23,817,794.46								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,533,480.17	13,688,430.88	13,895,083.57	12,326,827.48								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,616,954.31	7,890,450.05	9,993,321.85	1,514,082.51								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,599,137.51	7,237,050.05	9,520,578.85	1,315,608.71								
1112-008					BANCO AZTECA 2023	2,633,926.33	42,991.04	2,576,756.13	100,161.24								
1112-008-00004					FONDO IV 2023 CTA 01720123928046	7,702.34	80.76	0.00	7,783.10								
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	7,702.34	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001146	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2024	P.PIR-000149-ENE	01/01/2024	01 ENERO RENDIMIENTOS CTA 0123928046: (RECAUDADO)	0.00	80.76	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 2	
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO		
				M.N. No: 0000101					
2024/01/02	2024/01/02	633	439	Pago Cheque Propio MN.:0000094	740.50		20,512.95		
				Retiro por Cobro de Cheque					
				M.N. No: 0000094					
2024/01/26	2024/01/26	634	875	Pago Cheque por Camara:0000089	1,323.00		19,189.95		



PERIODO ENERO 2024
FECHA CORTE 31 DE ENERO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0123928046 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001239280464
MONEDA MXP

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

FOLIO: 01720123928046

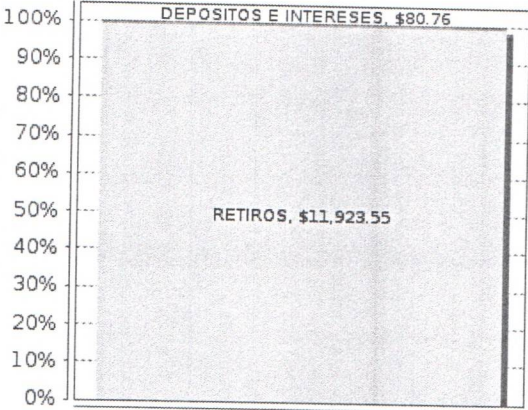
RFC MZM850101LU9
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE PORTAL MATAMOROS SN
COLONIA COL. PUEBLO ZIRACUARETIRO
C.P. 61700 MICHOACAN

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	31,032.74	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1	80.76	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	20,598.83
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	2.00	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 5	11,923.55	TASA BRUTA	0.1128%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
SALDO FINAL	19,189.95	EN DICIEMBRE 2023	
		TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 31,032.74



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: 19,189.95

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS					PAG. 1	
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO
2024/01/01	2024/01/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO		
2024/01/02	2024/01/02	629	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		80.76
2024/01/02	2024/01/02	630	439	Pago Cheque Propio MN.:0000100	5,935.89	
				Retiro por Cobro de Cheque		
				M.N. No: 0000100		
2024/01/02	2024/01/02	631	439	Pago Cheque Propio MN.:0000095	740.50	
				Retiro por Cobro de Cheque		
				M.N. No: 0000095		
2024/01/02	2024/01/02	632	439	Pago Cheque Propio MN.:0000101	3,183.66	
				Retiro por Cobro de Cheque		



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANCO AZTECA		
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:	0172012398046	F.F.	521- FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
CUENTA CONTABLE:	1112- 008- 00004	FONDO IV 2023	

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 19,189.95

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$ -	\$ -
FECHA	CONCEPTO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$ -	\$ -
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$19,189.95

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			\$ 11,406.85	\$ 11,406.85
FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS		
27/12/2023	96	CH-96 MARIA DE LOS ANGELES BUCIC	1,629.55	
27/12/2023	97	CH-97 MARIA DE LOS ANGELES BUCIC	3,259.10	
27/12/2023	98	CH-97 MARIA DE LOS ANGELES BUCIC	3,259.10	
27/12/2023	99	CH-99 MARIA DE LOS ANGELES BUCIC	3,259.10	
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				\$ -

SALDO EN CONTABILIDAD: \$7,783.10

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTA MUNICIPAL



L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

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

Gobierno Municipal 2021-2024

CONTRALORIA