

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00005-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO							
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	9,993,321.85	1,514,152.23		
1112						BANCOS / TESORERIA.		3,599,137.51	7,237,119.77	9,520,578.85	1,315,678.43		
1112-006						BANCO AZTECA		892,579.44	69.40	892,648.84	0.00		
1112-006-00005						INGRESOS PROPIOS 2021 CTA. 01720161870605 BANCO AZTECA		496,028.13	51.16	496,079.29	0.00		
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024		POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024		496,028.13	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00001633	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/01/2024	P.PIR-000183-ENE	01/01/2024		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO INGRESOS PROPIOS 2023.: (RECAUDADO)		0.00	51.16	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001057	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PGD-000180-ENE	17/01/2024		TR. BBVA RECURESOS FISCALES, CANCELACION DE CUENTA INGRESOS PROPIOS 2023		0.00	0.00	496,079.29	0.00	0000000000	14-40

FECHA OP	FECHA VAL	Nº MOV	COD	DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	PAG. 2
----------	-----------	--------	-----	---	-------	-------	-------	--------

CONCEPTO: CANCELACION DE CUENTA ING 2023



PERIODO ENERO 2024
FECHA CORTE 31 DE ENERO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0161870605 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001618706051
MONEDA MXP

FOLIO: 01720161870605

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

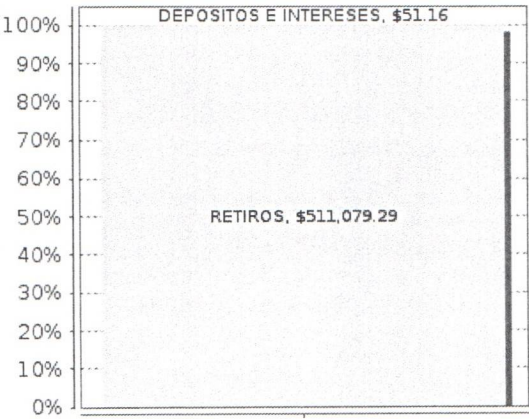
RFC MZM850101LU9
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE PORTAL MATAMOROS SN
COLONIA COL. PUEBLO ZIRACUARETIRO
C.P. 61700 MICHOACAN

DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA -
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-02-02T15:28:58
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	511,028.13	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1	51.16	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	259,428.02
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	25.21	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 2	511,079.29	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: 511,028.13



SALDO FINAL: 0.00

GAT Nominal:	0.11	antes de impuestos
GAT Real:	-3.52	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	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			511,028.13
2024/01/02	2024/01/02	1242	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		51.16	511,079.29
2024/01/08	2024/01/08	1243	439	Pago Cheque Propio MN.:0000059	15,000.00		496,079.29
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000059			
2024/01/17	2024/01/17	1244	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	496,079.29		0.00
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2401170120594625211			
				REF: 0170124			

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
pagina 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
C.P. 06000 México



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
31 DE ENERO 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 1720161870605 F.F. 101-INGRESOS PROPIOS

CUENTA CONTABLE: 1112-06-05 INGRESOS PROPIOS

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

H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
TESORERÍA
LIC. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERO MUNICIPAL

I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ
H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
CONTRALORIA