



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00009-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	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							
1112-008-00009						AZTECA 1560811530 2023	1,844,828.63	148.21	1,844,976.84	0.00							
00000001		01/01/2024		P.APE-000001-ENE		POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	1,844,828.63	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00001338		01/01/2024		P.PIR-000176-ENE		01 ENERO RENDIMIENTOS CTA. 0156081530: (RECAUDADO)	0.00	148.21	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000
00000011		03/01/2024		P.PGD-000006-ENE		TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CANCELACION REC. EXT. 2023 AZTECA A F.G. 2024 BBVA \$1,844,976.84	0.00	0.00	1,844,976.84	0.00	0000000004	15-115	1				000000



PERIODO ENERO 2024
FECHA CORTE 31 DE ENERO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0156081530 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001560815304
MONEDA MXP

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

FOLIO: 01720156081530

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

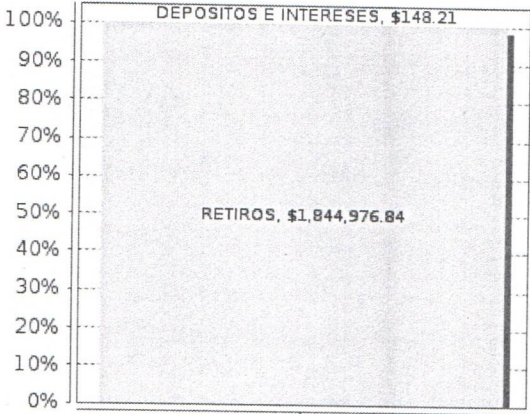
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA RECURSOS EXTRAORDINARIOS
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-02-02T15:28:58
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	1,844,828.63	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1	148.21	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	119,030.76
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	11.56	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 1	1,844,976.84	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: 1,844,828.63

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 1
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/01/01	2024/01/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			1,844,828.63
2024/01/02	2024/01/02	3	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		148.21	1,844,976.84
2024/01/03	2024/01/03	4	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: FONDO GENERAL 2024 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240105011910704434I CONCEPTO: CANCELACION DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS	1,844,976.84		0.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
31 DE ENERO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 1560811530 F.F. 115 PARTICIPACIONES FEDERALES NO ETIQUETADAS

CUENTA CONTABLE: 1112-08-00009

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
L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERO MUNICIPAL

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

Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
CONTRALORIA