

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00004-0000-0000

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		
1112-006-00004						RECURSOS FISCALES 2021 CTA. 01720160504001 BANCO AZTECA		396,551.31	18.24	396,569.55	0.00		
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024		POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024		396,551.31	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00001638	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/01/2024	P.PIR-000185-ENE	01/01/2024		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE LA CUENTA DE RECURSOS FISCALES 2023.: (RECAUDADO)		0.00	18.24	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001058	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PGD-000181-ENE	17/01/2024		TR. BBVA BANCOMER. CANCELACION DE CUENTA RECURSOS FISCALES 2023.		0.00	0.00	396,569.55	0.00	0000000000	11-10



PERIODO ENERO 2024
FECHA CORTE 31 DE ENERO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0160504001 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001605040018
MONEDA MXP

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

FOLIO: 01720160504001

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

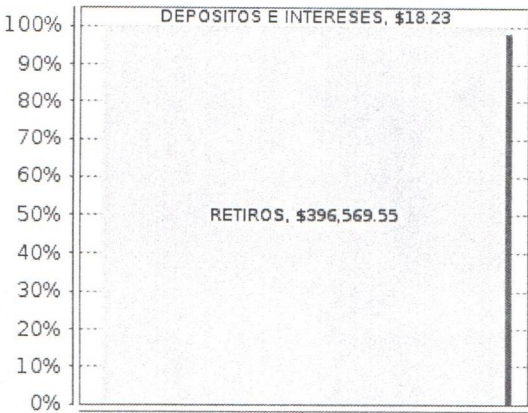
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN 4
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-02-02T15:28:58
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	396,551.32	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1	18.23	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	204,681.05
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	19.89	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 1	396,569.55	TASA BRUTA	0.1128%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN DICIEMBRE 2023	0.00
SALDO FINAL	0.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 396,551.32

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			396,551.32	
2024/01/02	2024/01/02	987	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		18.23	396,569.55	
2024/01/17	2024/01/17	988	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MUCICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240117012059463932I REF: 0170124 CONCEPTO: CANCELACION DE CUENTA R.F. 2023	396,569.55		0.00	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
31 DE ENERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 160504001 F.F. 101-RECURSO FISCAL

CUENTA CONTABLE: 1112-06-04 RECURSO FISCAL

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
L.C. ANDREA DURAN CORREA
TESORERO MUNICIPAL

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

CONTRALORIA