



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		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	27,463,125.74	2,176,702.78	8,284,326.16	21,355,502.36							
11								ACTIVO CIRCULANTE.	13,639,508.03	688,403.77	3,974,326.16	10,353,585.64							
111								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,000,045.67	204,423.18	3,200,968.81	3,500.04							
1112								BANCOS / TESORERIA.	2,980,410.87	132,853.18	3,127,580.81	-14,316.76							
1112-008								BANCO AZTECA 2023	88,179.18	20.53	481.80	87,717.91							
1112-008-00001								FONDO GENERAL 2023 CTA 01720123927563	558.63	12.05	12.00	558.68							
00004205	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024		P.PIR-000506-JUL	01/07/2024			INTERES GENERADO EN EL MES DE JULIO DE LA CTA FONDO GENERAL 2023 \$0.05 CTA 7563: (RECAUDADO)	0.00	0.05	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000
00004206	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2024		P.PGD-000613-JUL	11/07/2024			DEVOLUCION POR ERROR DE CUENTA RAFAEL MEZA RODRIGUEZ \$12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0000011724	15-115	1				000000
00004206	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2024		P.PGD-000613-JUL	11/07/2024			DEVOLUCION POR ERROR DE CUENTA RAFAEL MEZA RODRIGUEZ \$12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0000011724	15-115	1				000000



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA
BANCARIA: 01720123927563

F.F.

116 - FONDO GENERAL DE
PARTICIPACIONES FEDERALES Y
ESTATALES DE LIBRE DISPOSICION

CUENTA CONTABLE: 1112- 008- 00001

FONDO GENERAL 2023

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 558.68

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$558.68

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ - \$ -

FECHA CHEQUE BENEFICIARIOS
/ POLIZA

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: \$558.68

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERO MUNICIPAL

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