



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00009-0000-0000
AL 31 DE MARZO 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	PRY	COG	OB
EVEN TO	DF	EVEN TO	POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO		26,751,467.05	12,007,319.14	8,998,193.64	29,760,592.55								
11					ACTIVO CIRCULANTE.		15,259,225.23	11,957,429.14	8,998,193.64	18,218,460.73								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,205,408.64	6,315,263.60	2,802,260.91	7,718,411.33								
1112					BANCOS / TESORERIA.		4,100,103.84	6,117,359.60	2,525,368.91	7,692,094.53								
1112-008					BANCO AZTECA 2023		100,188.99	9.86	19,205.22	80,993.63								
1112-008-00009					AZTECA 1560811530 2023		11.56	0.00	11.56	0.00								000000
00001352	ESTADO DE CUENTA	01/03/2024	P.PGD-000203-MAR	01/03/2024	TRASPASO A LA CUENTA PARA CANCELACION DE LA CUENTA 01720156081530		0.00	0.00	11.56	0.00	0000000006	15-115						
	BANCARIO																	



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

FOLIO: 01720156081530

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

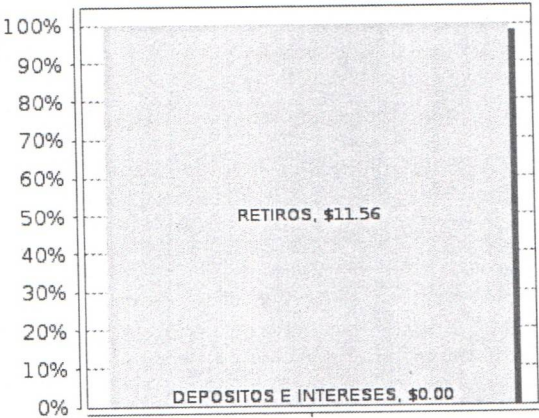
RFC MZM850101LU9
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE PORTAL MATAMOROS SN
COLONIA COL. PUEBLO ZIRACUARETIRO
C.P. 61700 MICHOACAN

DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA RECURSOS EXTRAORDINARIOS
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-04-02T15:12:31
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN			
SALDO INICIAL DEL PERIODO	11.56	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	0.37
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	1	TASA BRUTA	0.0000%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN FEBRERO 2024	
SALDO FINAL	0.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 11.56

GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	-3.69	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS					CARGO	ABONO	SALDO
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO			
2024/03/01	2024/03/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			11.56
2024/03/07	2024/03/07	6	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	11.56		0.00
RECEPTOR: BBVA MEXICO							
NOM BENEF: MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 2403070126369322331							
CONCEPTO: PARA CANCELACION DE CUENTA							
REF: 0070324							



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO 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

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERO MUNICIPAL

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

CONTRALORIA