



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO					
				POLIZA						
1					ACTIVO	26,635,751.63	12,421,926.47	12,095,730.48	26,961,947.62	
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,253,655.21	12,372,036.47	11,987,671.12	15,638,020.56	
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,203,373.62	6,510,731.98	5,483,067.54	5,231,038.06	
1112					BANCOS / TESORERIA	4,098,068.82	6,312,827.98	5,199,446.54	5,211,450.26	
					BANCO AZTECA 2023	100,189.47	9.86	19,205.38	80,993.95	
1112-008					BENEFICIARIOS 2023 CTA 01720124615535	0.16	0.00	0.16	0.00	
1112-008-00005					TRASPASO PARA CANCELACION DE CTA DE BENEFICIARIOS 2023.	0.00	0.00	0.16	0.00	11-10
00001811	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PGD-000259-MAR	07/03/2024						



PERIODO MARZO 2024
FECHA CORTE 31 DE MARZO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0124615535 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001246155359
MONEDA MXP

FOLIO: 01720124615535

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

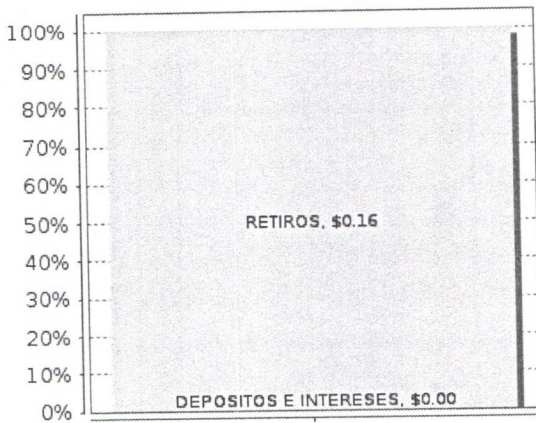
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN 4
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-04-02T15:12:30
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

RESUMEN				
SALDO INICIAL DEL PERIODO		0.16	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0	0.00	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	0.00
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO		0.00	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	1	0.16	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: 0.16

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

PAG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS									
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO			CARGO	ABONO	SALDO
2024/03/01	2024/03/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO					
2024/03/07	2024/03/07	19	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI				.16	
RECEPTOR: BBVA MEXICO									
NOM BENEF: MUCICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN									
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.									
RASTREO: 240307012636930553I				REF: 0070324					
CONCEPTO: PARA CANCELACION DE CUENTA									



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
31 DE MARZO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 0172 0124615535 F.F. BENEFICIARIOS 2023

CUENTA CONTABLE: 1112-08-05 BENEFICIARIOS 2023

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ -

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$	-	\$	-
FECHA	CONCEPTO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$ <td>-</td> <td>\$<td>-</td></td>	-	\$ <td>-</td>	-
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
				\$0.00

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$	-	\$	-
FECHA	CHEQUE/POLIZA	BENEFICIARIOS	IMPORTE	

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA	CONCEPTO	\$	-	\$	-
					\$0.00

SALDO EN CONTABILIDAD:

LIC. ITZEL GAONA BEDOILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERO MUNICIPAL

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

GOBIERNO MUNICIPAL
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
CONTRALORIA