



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

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
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	26,841,321.65	12,064,259.14	9,457,987.89	29,247,592.90								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	15,259,225.23	12,014,369.14	9,457,987.89	17,815,606.48								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,205,408.64	6,346,203.60	3,260,165.16	7,291,447.08								000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	4,100,103.84	6,148,299.60	2,983,273.16	7,265,130.28								000000
1112-008				BANCO AZTECA 2023	100,188.99	9.86	19,205.22	80,993.63								000000
1112-008-00004				FONDO IV 2023 CTA 01720123928046	7,785.10	1.71	19,183.66	-11,406.85								000000
00001254		01/03/2024	P. PIR-000167-MAR	03 MARZO RENDIMIENTOS DE LA CTA. 0123928046: (RECAUDADO)	0.00	1.71	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000799		08/03/2024	P. PGQ-000020-MAR	CH-116 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000116	25-547						000000
00000801		08/03/2024	P. PEP-000492-MAR	CH-117 JOSE LUIS PEREZ PEREZ PAGO DE AGUINALDO DE SEGURIDAD, POR RESOLUCION: (PAGADO)	0.00	0.00	12,994.99	0.00	0000000117	25-521	1					000000
00000803		08/03/2024	P. PEP-000493-MAR	CH-118 JOSE LUIS PEREZ PEREZ, PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA \$740.50: (PAGA)	0.00	0.00	740.50	0.00	0000000118	25-521	1					000000
00001353		25/03/2024	P. PGD-000204-MAR	TRASPASO DE LA CUENTA 1239280464 A LA CUENTA 1222049084 DE BBVA	0.00	0.00	5,458.17	0.00	0000000001	15-115						000000

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
----------	-----------	--------	-----	---	-------	-------	-------

				HOM BENEF: MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN DADO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTRO: 2403250729197195011 REP: 0220324 CONCEPTO: CANCELACION DE CUENTA			
--	--	--	--	--	--	--	--



PERIODO MARZO 2024
 FECHA CORTE 31 DE MARZO DE 2024
 No. DE CUENTA 0172 0123928046 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 83499709
 CUENTA CLABE 127180001239280464
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720123928046

INFORMACION DEL CLIENTE
 RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

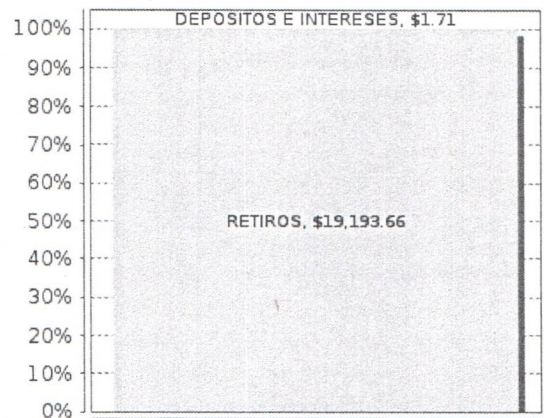
RFC MZM850101LU9
 CVE REG FISCAL 603
 USO CFDI G03
 CALLE PORTAL MATAMOROS SN
 COLONIA COL. PUEBLO ZIRACUARETIRO
 C.P. 61700 MICHOACAN

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

SALDO INICIAL DEL PERIODO	19,191.95	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1	1.71	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	10,343.67
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.98	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 3	19,193.66	TASA BRUTA	0.1102%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN FEBRERO 2024	0.00
SALDO FINAL	0.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 19,191.95



SALDO FINAL: 0.00

GAT Nominal:	0.11	antes de impuestos
GAT Real:	-3.59	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/03/01	2024/03/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			19,191.95
2024/03/01	2024/03/01	636	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		1.71	19,193.66
2024/03/16	2024/03/17	637	439	Pago Cheque Propio MN.:0000118 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000118	740.50		18,453.16
2024/03/16	2024/03/17	638	439	Pago Cheque Propio MN.:0000117 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000117	12,994.99		5,458.17
2024/03/22	2024/03/22	639	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	5,458.17		0.00

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
 sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
 página de internet: www.bancoazteca.com.mx



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: 0172012398046

CUENTA CONTABLE: 1112- 008- 00004 FONDO IV 2023

F.F. 521- FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

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 \$ 11,406.85 \$ 11,406.85

FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS	IMPORTE
27/12/2023	96	CH-96 MARIA DE LOS ANGELES BUCIO PALACIO	1,629.55
27/12/2023	97	CH-97 MARIA DE LOS ANGELES BUCIO PALACIO	3,259.10
27/12/2023	98	CH-97 MARIA DE LOS ANGELES BUCIO PALACIO	3,259.10
27/12/2023	99	CH-99 MARIA DE LOS ANGELES BUCIO PALACIO	3,259.10

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: -\$11,406.85

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTA MUNICIPAL



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

H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
TESORERÍA
LIC. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORIA