



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00005-0000-0000

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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
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		
1112-006					BANCO AZTECA		28,575.10	1.93	28,577.03	0.00		
1112-006-00005					INGRESOS PROPIOS 2021 CTA. 01720161870605 BANCO AZTECA		28,555.21	1.93	28,557.14	0.00		
00001848	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PIR-000192-MAR	01/03/2024	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MARZO CTA INFRESOS PROPIOS 2023.: (RECAUDADO)		0.00	1.93	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001814	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PGD-000261-MAR	07/03/2024	TRASPASO PARA CANCELACION DE CTA DE INGRESOS PROPIOS 2023.		0.00	0.00	28,557.14	0.00	0000000000	14-40



PERIODO MARZO 2024
FECHA CORTE 31 DE MARZO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0161870605 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001618706051
MONEDA MXP

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

FOLIO: 01720161870605

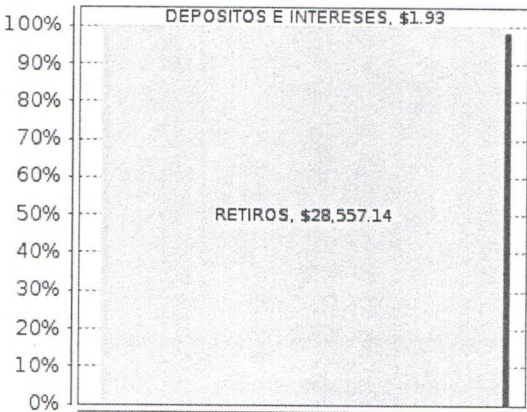
RFC MZM850101LU9
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE PORTAL MATAMOROS SN
COLONIA COL. PUEBLO ZIRACUARETIRO
C.P. 61700 MICHOACAN

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

RESUMEN			
SALDO INICIAL DEL PERIODO	28,555.21	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 1.93	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	921.13
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	1.93	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	1 28,557.14	TASA BRUTA	0.0000%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
SALDO FINAL	0.00	EN FEBRERO 2024	
		TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 28,555.21

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								PAG. 1
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/03/01	2024/03/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			28,555.21	
2024/03/01	2024/03/01	1247	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		1.93	28,557.14	
2024/03/07	2024/03/07	1248	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	28,557.14		0.00	
RECEPTOR: BBVA MEXICO								
NOM BENEF: MUCICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN								
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.								
RASTREO: 240307012636933622I 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:	1720161870605	F.F.	101-INGRESOS PROPIOS
CUENTA CONTABLE:	1112-06-05	INGRESOS PROPIOS	

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 GACÓN BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
TESORERÍA

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERO MUNICIPAL

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