



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00005-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF		TG		UR		PRG		COG		OB	
EVENTO	DF	EVENTO		No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO		POLIZA																			
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						EFECTIVO 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											
1112-007						BANCO AZTECA 2022				36,692.11		3.26		0.00		36,695.37											
1112-007-00005						FORTAPAZ 2022 CTA 127180001688215051				24,545.54		2.18		0.00		24,547.72											
00001251	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024		P.PIR-000164-MAR	01/03/2024	03 MARZO RENDIMIENTOS DE LA CTA. 0168821505: (RECAUDADO)				0.00		2.18		0.00		0.00		0000000000		15-115						000000	

GOBIERNO MUNICIPAL ZIRACUARETIRO SERVICIO, JUSTICIA Y RESULTADOS			H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN	
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:	01720168821505	F.F.	115 PARTICIPACIONES FEDERALES NO ETIQUETADAS	
CUENTA CONTABLE:	1112- 007- 00005		FORTAPAZ 2022	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:			\$ 24,547.72	
MÁS:				
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		\$ -	\$ -	
FECHA	CONCEPTO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		\$ -	\$ -	
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
SALDO AUTORIZADO:			\$24,547.72	
MENOS:				
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		\$ -	\$ -	
FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		\$ -	\$ -	
FECHA	CONCEPTO			
SALDO EN CONTABILIDAD:			\$24,547.72	
LIC, ITZEL GAONA BEDOLLA PRESIDENTA MUNICIPAL		H. AYUNTAMIENTO Ziracuaretiro Gobierno Municipal 2021-2024 TESORERÍA L.C. ANDREA DURÁN CORREA TESORERA MUNICIPAL		
I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ CONTRALOR MUNICIPAL		H. AYUNTAMIENTO Ziracuaretiro Gobierno Municipal 2021-2024 CONTRALORIA		