



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00004-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO				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		
1112-006-00004						RECURSOS FISCALES 2021 CTA. 01720160504001 BANCO AZTECA		19.89	0.00	19.89	0.00		
00001809	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PGD-000258-MAR	07/03/2024		TRASPASO PARA CANCELACION DE CUENTA DE RECURSOS FISCALES 2023		0.00	0.00	19.89	0.00	0000000000	11-10



PERIODO MARZO 2024
FECHA CORTE 31 DE MARZO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0160504001 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001605040018
MONEDA MXP

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

FOLIO: 01720160504001

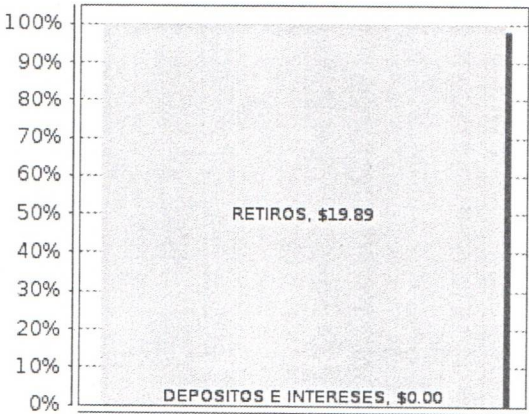
RFC MZM850101LU9
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE PORTAL MATAMOROS SN
COLONIA COL. PUEBLO ZIRACUARETIRO
C.P. 61700 MICHOACAN

DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN 4
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-04-02T15:12:31
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN			
SALDO INICIAL DEL PERIODO	19.89	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	0.64
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: 19.89

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			19.89	
2024/03/07	2024/03/07	990	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	19.89		0.00	
RECEPTOR: BBVA MEXICO								
NOM BENEF: MUCICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN								
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.								
RASTREO: 240307012636929105I REF: 0070324								
CONCEPTO: PARA CANCELACION DE CUENTA								

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

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Irapuato, Ciudad de México CP 09010



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
31 DE MARZO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 160504001 F.F. 101-RECURSO FISCAL

CUENTA CONTABLE: 1112-06-04 RECURSO FISCAL

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

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

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERO MUNICIPAL

Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
CONTRALORIA