



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00007-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00007-00000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	FECHA DE		No. DE POLIZA	SALDO DE LA CUENTA CONTABLE		ABONOS	CARGOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF			POLIZA	POLIZA		SALDO INICIAL	CONCEPTO DEL EVENTO					
1			ACTIVO				27,107,616.09		17,022,416.37	18,607,359.04	28,692,558.76		
11			ACTIVO CIRCULANTE.				15,628,693.14		16,346,769.06	14,083,392.22	13,365,316.30		
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				4,286,894.98		8,714,155.27	6,379,520.07	1,952,259.78		
1112			BANCOS / TESORERIA.				4,241,208.18		8,560,839.27	6,253,383.07	1,933,751.98		
1112-008			BANCO AZTECA 2023				92,503.62		4,341.37	8.40	88,170.65		
1112-008-00007			SEINUJER (PROABIM) 2023 CTA 0125863610				600.29		0.00	0.00	600.29		



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 0172 0125863610

CUENTA CONTABLE: 1112- 008- 00007

F.F. 115-PARTICIPACIONES FEDERALES

PROABIM 2023

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ -

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$ -	\$ -
FECHA	CONCEPTO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$ 600.37	\$ 600.37
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
08/01/2024	REINTEGROS	\$ 101.57
08/01/2024	REINTEGROS	\$ 498.80

SALDO AUTORIZADO: \$600.37

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$ -	\$ -
FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$ 0.08	\$ 0.08
FECHA	CONCEPTO	
01/01/2024	INTERESES GENERADOS EN EL MES	\$ 0.08

SALDO EN CONTABILIDAD: \$600.37

C. PRIV. JOSE LEÓN AGUILAR
ENCARGADO DE DESPACHO DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL.

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

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
TESORERIA