



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 ENERO 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	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO			POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO												
1								ACTIVO	24,133,317.71	13,688,430.88	14,003,954.13	23,817,794.46							
11								ACTIVO CIRCULANTE.	12,533,480.17	13,688,430.88	13,895,083.57	12,326,827.48							
111								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,616,954.31	7,890,450.05	9,993,321.85	1,514,082.51							
1112								BANCOS / TESORERIA.	3,599,137.51	7,237,050.05	9,520,578.85	1,315,608.71							
1112-007								BANCO AZTECA 2022	36,685.04	110.11	106.60	36,688.55							
1112-007-00005								FORTAPAZ 2022 CTA 127180001688215051	24,540.81	2.35	0.00	24,543.16							
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE		01/01/2024			POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	24,540.81	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00001141	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2024	P.PIR-000146-ENE		01/01/2024			01 ENERO RENDIMIENTOS CTA 0168821505: (RECAUDADO)	0.00	2.35	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000



PERIODO ENERO 2024
FECHA CORTE 31 DE ENERO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0168821505 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001688215051
MONEDA MXP

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

FOLIO: 01720168821505

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

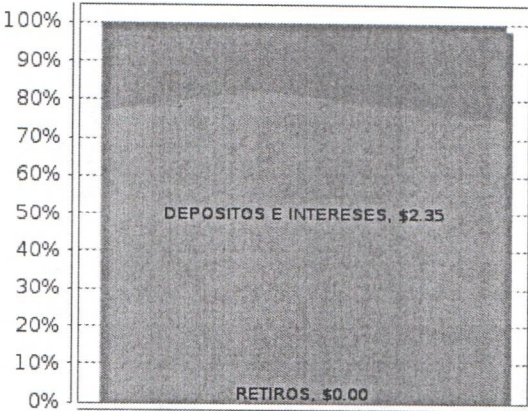
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA -
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-02-02T15:28:58
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	24,540.81	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	2.35	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO 24,543.16
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO		2.38	ISR A RETENER POR INTERESES 0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0	0.00	TASA BRUTA 0.1128%
COMISIONES COBRADAS (-)		0.00	DIAS TRANSCURRIDOS 31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS		0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES 0.00
			EN DICIEMBRE 2023
SALDO FINAL	24,543.16	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 24,540.81

GAT Nominal:	0.11	antes de impuestos
GAT Real:	-3.52	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 24,543.16

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 1
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/01/01	2024/01/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			24,540.81
2024/01/02	2024/01/02	27	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		2.35	24,543.16



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO 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: \$ 24,543.16

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$24,543.16

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ - \$ -

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: \$24,543.16

LIC. ITZEL GARCÍA 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