



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00003-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE		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							
1112-007-00003						FONDO III 2022 CTA 017201654136818	12,144.23	1.16	0.00	12,145.39							
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE			POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	12,144.23	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00001140	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2024	P.PIR-000144-ENE			01 ENERO RENDIMIENTOS 01654136818: (RECAUDADO)	0.00	1.16	0.00	0.00	0000000000	25-546					000000



PERIODO ENERO 2024
FECHA CORTE 31 DE ENERO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0165413681 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001654136818
MONEDA MXP

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

FOLIO: 01720165413681

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

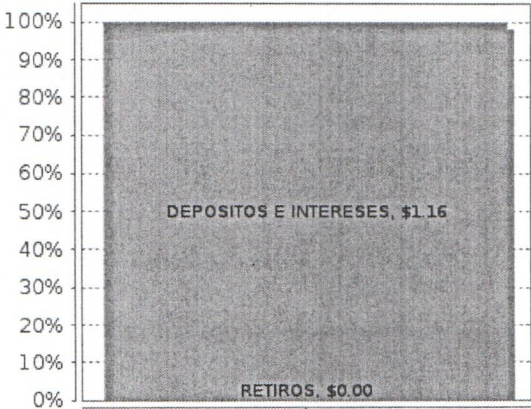
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA -
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-02-02T15:28:58
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	12,144.23	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	1.16 SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	12,145.39
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO		1.18 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	12,145.39	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 12,144.23

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: 12,145.39

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			12,144.23
2024/01/02	2024/01/02	110	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		1.16	12,145.39

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 ENERO DEL 2024			
NOMBRE DEL BANCO:		BANCO AZTECA	
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:		0172 0165413681	F.F. 115 PARTICIPACIONES FEDERALES NO ETIQUETADAS
CUENTA CONTABLE:		1112- 007- 00003	FONDO III 2022
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		\$	12,145.39
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		\$	-
FECHA	CONCEPTO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		\$	-
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
SALDO AUTORIZADO:			\$12,145.39
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		\$	-
FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS	
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		\$	-
FECHA	CONCEPTO		
SALDO EN CONTABILIDAD:			\$12,145.39
LIC, ITZEL GAONA BEDOLLA		AYUNTAMIENTO Ziracuaretiro Gobierno Municipal 2021-2024 TESORERÍA	
PRESIDENTA MUNICIPAL		L.C. ANDREA DURÁN CORREA	
		TESORERA MUNICIPAL	
I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ CONTRALOR MUNICIPAL			