



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00003-0000-0000

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	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO			POLIZA	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								
1112-008								BANCO AZTECA 2023	2,633,926.33	42,991.04	2,576,756.13	100,161.24								
1112-008-00003								FONDO III 2023 CTA 01720123927956	73,242.09	61.59	0.00	73,303.68								
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE		01/01/2024			POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	73,242.09	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001145	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2024	P.PIR-000148-ENE		01/01/2024			01 ENERO RENDIMIENTOS CTA 0123927956: (RECAUDADO)	0.00	61.59	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000



PERIODO ENERO 2024
FECHA CORTE 31 DE ENERO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0123927956 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001239279569
MONEDA MXP

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

FOLIO: 01720123927956

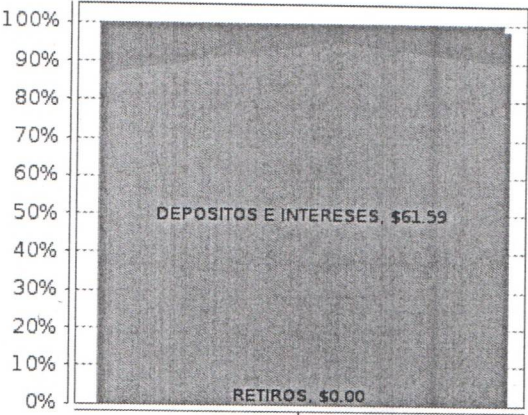
RFC MZM850101LU9
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE PORTAL MATAMOROS SN
COLONIA COL. PUEBLO ZIRACUARETIRO
C.P. 61700 MICHOACAN

DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN 4
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-02-02T15:28:57
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN			
SALDO INICIAL DEL PERIODO	73,242.09	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1	61.59	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	73,303.68
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	7.12	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	73,303.68	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 73,242.09

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: 73,303.68

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			73,242.09	
2024/01/02	2024/01/02	98	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		61.59	73,303.68	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANCO AZTECA		
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:	01720123927956	F.F.	520- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
CUENTA CONTABLE:	1112- 008- 00003	FONDO III 2023	

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 73,303.68

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		\$ -	\$ -
FECHA	CONCEPTO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		\$ -	\$ -
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	

SALDO AUTORIZADO: \$73,303.68

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		\$ -	\$ -
FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS	
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		\$ -	\$ -
FECHA	CONCEPTO		

SALDO EN CONTABILIDAD: \$73,303.68

LIC, ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO

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

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORIA