



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-000008-0000-0000

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			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							
1112-008-00008						FORTAPAZ 2023 0172 0155702398	757.07	15.02	0.00	772.09							
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE			POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	757.07	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00001147	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2024	P.PIR-000150-ENE			01 ENERO RENDIMIENTOS CTA 0155702398: (RECAUDADO)	0.00	15.02	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000



PERIODO ENERO 2024
FECHA CORTE 31 DE ENERO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0155702398 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001557023989
MONEDA MXP

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

FOLIO: 01720155702398

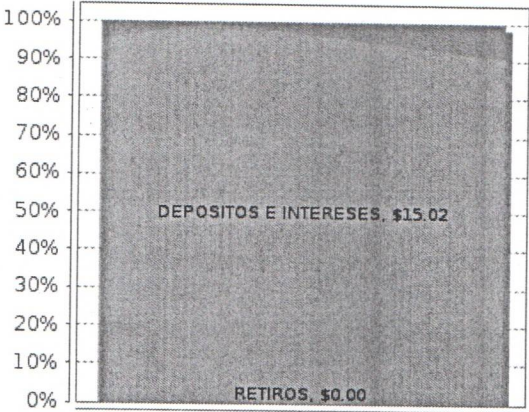
RFC MZM850101LU9
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE PORTAL MATAMOROS SN
COLONIA COL. PUEBLO ZIRACUARETIRO
C.P. 61700 MICHOACAN

DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA FORTAPAZ 2023
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-02-02T15:28:58
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN			
SALDO INICIAL DEL PERIODO	757.07	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	15.02	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO 772.09
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.07	0.07	ISR A RETENER POR INTERESES 0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0	0.00	TASA BRUTA 0.1128%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS 31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN DICIEMBRE 2023 0.00
SALDO FINAL	772.09	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 757.07

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: 772.09

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			757.07
2024/01/02	2024/01/02	5	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		15.02	772.09



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: 01720155702398 F.F. 603-FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA PAZ

CUENTA CONTABLE: 1112- 008- 00008 FORTAPAZ 2023

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 772.09

MÁS:

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

SALDO AUTORIZADO: \$ 772.09

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS	\$	\$
-------------------------------	-------	-----------------	---------------	----	----

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: \$ 772.09

LIC, ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTA MUNICIPAL



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

H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
TESORERÍA

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL