



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-000003-00000-0000

AL 31 DE MARZO 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	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	26,641,321.65	12,064,259.14	9,457,987.89	29,247,592.90								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,259,225.23	12,014,369.14	9,457,987.89	17,815,606.48								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,205,408.64	6,346,203.60	3,260,165.16	7,291,447.08								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,100,103.84	6,148,299.60	2,983,273.16	7,265,130.28								
1112-008					BANCO AZTECA 2023	100,188.99	9.86	19,205.22	80,993.63								
1112-008-00003					FONDO III 2023 CTA 01720123927956	73,310.80	6.53	0.00	73,317.33								
00001253	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PIR-000166-MAR	01/03/2024	03 MARZO RENDIMIENTOS DE LA CTA.0123927956: (RECAUDADO)	0.00	6.53	0.00	0.00	0000000000	15-115						0000000



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

FOLIO: 01720123927956

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

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

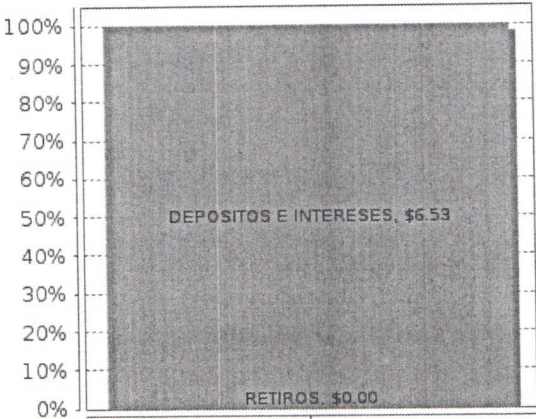
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN 4
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-04-02T15:12:30
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	73,310.80	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	6.53	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO 73,317.33
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO		6.95	ISR A RETENER POR INTERESES 0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0	0.00	TASA BRUTA 0.1102%
COMISIONES COBRADAS (-)		0.00	DIAS TRANSCURRIDOS 31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS		0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES 0.00
			EN FEBRERO 2024
SALDO FINAL	73,317.33	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 73,310.80

GAT Nominal:	0.11	antes de impuestos
GAT Real:	-3.59	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 73,317.33

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 1	
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO		
2024/03/01	2024/03/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			73,310.80		
2024/03/01	2024/03/01	100	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		6.53	73,317.33		



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 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: \$ 73,317.33

MÁS:

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

SALDO AUTORIZADO: \$73,317.33

MENOS:

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

SALDO EN CONTABILIDAD: \$73,317.33

LIC, ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

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