



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-008-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00008-0000-0000
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	26,751,467.05	12,007,319.14	8,998,193.64	29,760,592.55								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	15,239,225.23	11,957,429.14	8,998,193.64	18,218,460.73								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,205,408.64	6,315,263.60	2,802,260.91	7,718,411.33								
1112				BANCOS / TESORERIA.	4,100,103.84	6,117,359.60	2,525,368.91	7,692,094.53								
1112-008				BANCO AZTECA 2023	100,188.99	9.86	19,205.22	80,993.63								
1112-008-00008				FORTAPAZ 2023 0172 0155702398	772.16	0.06	0.00	772.22								000000
00001255	ESTADO DE CUENTA	01/03/2024	P.PIR-000168-MAR	03 MARZO RENDIMIENTOS DE LA CTA. 0155702398.	0.00	0.06	0.00	0.00	0000000000	15-115						
	BANCARIO			(RECAUDADO)												



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

FOLIO: 01720155702398

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

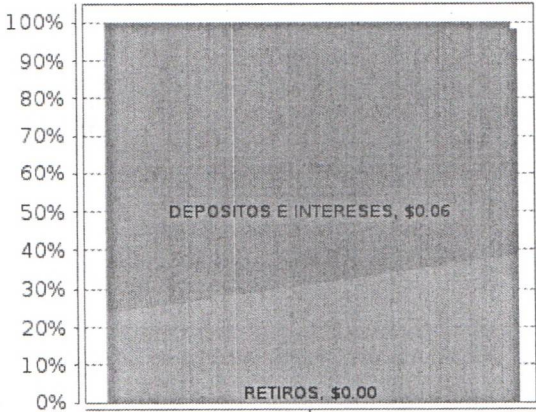
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA FORTAPAZ 2023
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-04-02T15:12:31
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	772.16	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	0.06	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO 772.22
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO		0.07	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	772.22	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 772.16

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: 772.22

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			772.16	
2024/03/01	2024/03/01	7	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		.06	772.22	

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 MARZO 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:			\$ 772.22
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		\$ -	\$ -
FECHA	CONCEPTO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		\$ -	\$ -
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
SALDO AUTORIZADO:			\$772.22
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		\$ -	\$ -
FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS	
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		\$ -	\$ -
FECHA	CONCEPTO		
SALDO EN CONTABILIDAD:			\$772.22
LIC, ITZEL GAONA BEDOLLA PRESIDENTA MUNICIPAL		L.C. ANDREA DURÁN CORREA TESORERA MUNICIPAL	
I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ CONTRALOR MUNICIPAL			