

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF		No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
1					ACTIVO	27,107,616.09	18,607,359.04	17,022,416.37	28,692,558.76	
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,628,693.14	14,083,392.22	16,346,769.06	13,365,316.30	
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,286,894.98	6,379,520.07	8,714,155.27	1,952,259.78	
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,241,208.18	6,253,383.07	8,560,839.27	1,933,751.98	
1112-008					BANCO AZTECA 2023	92,503.62	8.40	4,341.37	88,170.65	
1112-008-00003					FONDO III 2023 CTA 01720123927956	73,324.28	6.69	0.00	73,330.97	
00002796	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P. PIR-000338-MAY	02/05/2024	05 MAYO RENDIMIENTOS FONDO III 2023, DE LA CTA. 279569: (RECAUDADO)	0.00	6.69	0.00	0.00	0000000000
										11-10



PERIODO MAYO 2024
FECHA CORTE 31 DE MAYO 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

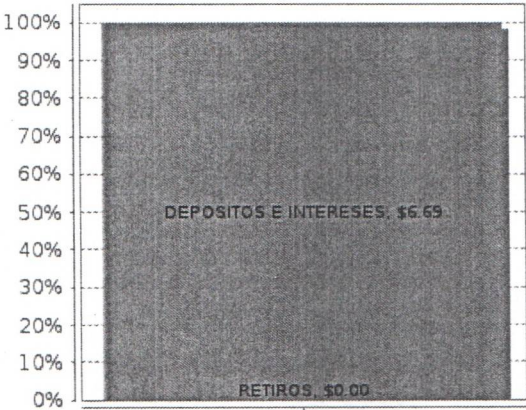
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN 4
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-06-03T14:25:11
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	73,324.28	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	6.69	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO 73,330.97
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	6.93	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0	0.00	TASA BRUTA 0.1098%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN ABRIL 2024	
SALDO FINAL	73,330.97	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

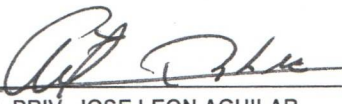
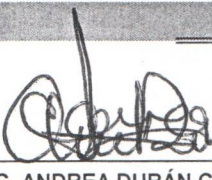
SALDO INICIAL: 73,324.28

GAT Nominal:	0.10	antes de impuestos
GAT Real:	-3.65	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 73,330.97

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS					CARGO	ABONO	SALDO
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO			
2024/05/01	2024/05/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			73,324.28
2024/05/02	2024/05/02	102	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		6.69	73,330.97

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 MAYO 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 DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
CUENTA CONTABLE:		1112- 008- 00003	FONDO III 2023	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:				\$ 73,330.97
MÁS:				
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		\$ -	\$ -	
FECHA	CONCEPTO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		\$ -	\$ -	
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
SALDO AUTORIZADO:				\$73,330.97
MENOS:				
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		\$ -	\$ -	
FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		\$ -	\$ -	
FECHA	CONCEPTO			
SALDO EN CONTABILIDAD:				\$73,330.97
 C. PRIV. JOSE LEON AGUILAR ENCARGADO DE DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		 L.C. ANDREA DURÁN CORREA TESORERA MUNICIPAL		
				
		H. AYUNTAMIENTO		
		Ziracuaretiro		
		Gobierno Municipal 2021-2024		
		TESORERIA		
		 I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ CONTRALOR MUNICIPAL		
		CONTRALORIA		