



CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DEL 2024

BANCO AZTECA

01720155702398

F.F.

603-FONDO DE
FORTALECIMIENTO PARA LA
PAZ

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

CUENTA CONTABLE:

1112- 008- 00008

FORTAPAZ 2023

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 772.29

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

§ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$772.29

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

§ -

\$ -

EFCHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$772.29

C.PRIV. JOSE LEON AGUILAR
ENCARGADO DE DESPACHO
DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

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

CONTRALORIA



PERIODO ABRIL 2024
FECHA CORTE 30 DE ABRIL 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

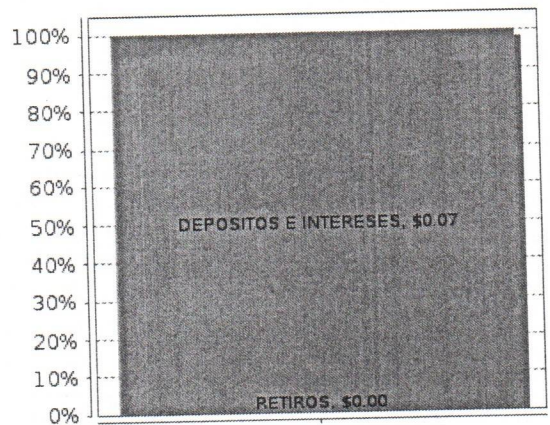
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA FORTAPAZ 2023
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-05-04T00:59:08
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	772.22	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1	0.07	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	772.29
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.07	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 0	0.00	TASA BRUTA	0.1096%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN MARZO 2024	
SALDO FINAL	772.29	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 772.22

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: 772.29

PAG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS					CARGO	ABONO	SALDO
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO			
2024/04/01	2024/04/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			772.22
2024/04/01	2024/04/01	8	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		.07	772.29



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF			FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	27,357,601.46	21,187,949.86	21,437,935.23	27,107,616.09		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,033,674.40	19,657,710.41	20,062,691.67	15,628,693.14		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,554,402.64	12,593,900.56	13,861,408.22	4,286,894.98		
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,534,814.84	12,402,736.56	13,696,343.22	4,241,208.18		
1112-008					BANCO AZTECA 2023	80,993.95	11,509.67	0.00	92,503.62		
1112-008-00008					FORTAPAZ 2023 0172 0155702398	772.22	0.07	0.00	772.29		
00002670	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PIR-000328-ABR	01/04/2024	04 ABRIL 2024 RENDIMIENTOS DE LA CTA. 0155702398: (RECAUDADO)	0.00	0.07	0.00	0.00	0000000000	11-10