



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2024**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 01720168821505 F.F. 115 PARTICIPACIONES
FEDERALES NO ETIQUETADAS

CUENTA CONTABLE: 1112- 007- 00005 FORTAPAZ 2022

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$ 24,554.60**

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$	-	\$	-
-----------------------	----	---	----	---

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$24,554.60

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$	-	\$	-
-------------------------------	----	---	----	---

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

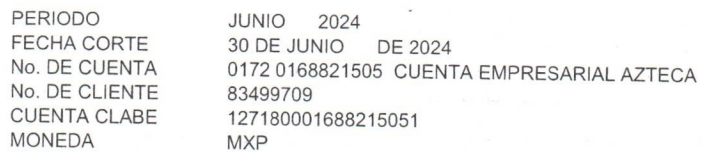
\$24,554.60

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

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

AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
TESORERÍA

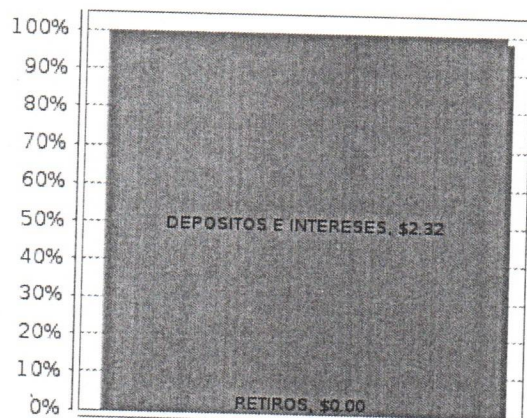


FOLIO: 01720168821505

DATOS GENERALES	
DENOMINACION CUENTA	-
LUGAR Y FECHA DE EMISION	CIUDAD DE MEXICO 2024-07-02T13:59:05
SUCURSAL ORIGEN	0172 TSF CORPORATIVO EKT

SALDO INICIAL DEL PERIODO		24,552.28	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	2.32	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	24,554.60
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO		2.24	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0	0.00	TASA BRUTA	0.1098%
COMISIONES COBRADAS (-)		0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS		0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
			EN MAYO 2024	
SALDO FINAL		24,554.60	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
=====				

GAT Nominal:	0.10	antes de impuestos
GAT Real:	-3.63	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



FECHA OP		FECHA VAL		No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/06/01	2024/06/01					SALDO INICIAL DEL PERIODO			24,552.28
2024/06/02	2024/06/02	32		880		ABONO LIQUIDACION INTERESES		2.32	24,554.60



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00005-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
1					ACTIVO		28,692,558.76	16,877,155.11	18,106,588.13	27,463,125.74		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		13,365,316.30	14,469,543.65	14,195,351.92	13,639,508.03		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,952,259.78	7,099,152.44	6,051,366.55	3,000,045.67		
1112					BANCOS / TESORERIA.		1,933,751.98	7,008,036.44	5,961,377.55	2,980,410.87		
1112-007					BANCO AZTECA 2022		36,702.18	3.46	0.00	36,705.64		
1112-007-00005					FORTAPAZ 2022 CTA 127180001688215051		24,552.28	2.32	0.00	24,554.60		
00003726	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/06/2024	P.PIR-000388-JUN	02/06/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO: (RECAUDADO)		0.00	2.32	0.00	0.00	0000000000	11-10