

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 30 DE JUNIO 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: \$ 772.43

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$772.43

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: \$772.43

LIC, ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO

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

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL



PERIODO JUNIO 2024
FECHA CORTE 30 DE JUNIO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0155702398 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001557023989
MONEDA MXP

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

FOLIO: 01720155702398

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

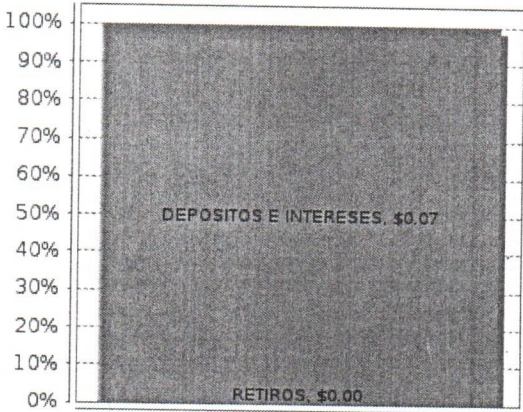
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA FORTAPAZ 2023
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-07-02T13:59:04
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	772.36	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	0.07 SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	772.43
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO		0.07 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	772.43	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 772.36

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



SALDO FINAL: 772.43

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS					PAG. 1		
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/06/01	2024/06/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			772.36
2024/06/02	2024/06/02	10	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		.07	772.43



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO				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							EFFECTIVO 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		
1112-008							BANCO AZTECA 2023	88,170.65	8.53	0.00	88,179.18		
1112-008-00008							FORTAPAZ 2023 0172 0155702398	772.36	0.07	0.00	772.43		
00003735	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/06/2024	P.PIR-000391-JUN	02/06/2024			RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA. 2398: (RECAUDADO)	0.00	0.07	0.00	0.00	0000000000	11-10