

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00002-0000-0000

AL 31 DE MAYO 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		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		
1112-008-00002						FAEISPUM 2023 CTA 01720125369641		17,154.10	1.56	4,247.21	12,908.45		
00002724	ESTADO DE CUENTA	02/05/2024	P.PIR-000332-MAY	02/05/2024		05 ABRIL RENDIMIENTOS FAISM: (RECAUDADO)		0.00	1.56	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002652	BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2024	P.PEP-001086-MAY	21/05/2024		REINTEGROS DE ECONOMIAS DE OBRAS FAISPUM, \$4,247.21: (PAGADO)		0.00	0.00	4,247.21	0.00	0000000052	15-11



PERIODO MAYO 2024
FECHA CORTE 31 DE MAYO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0125369641 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001253696416
MONEDA MXP

FOLIO: 01720125369641

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

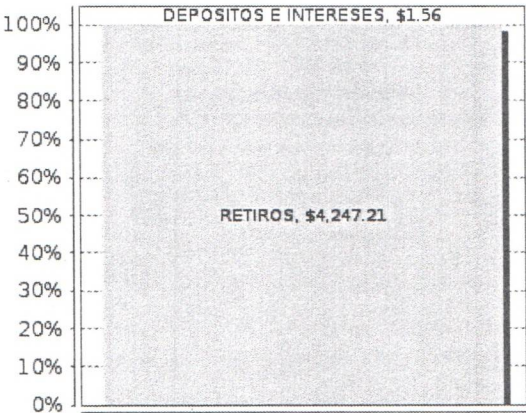
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN 4
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-06-03T14:25:12
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	17,154.10	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1.56	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	15,648.58
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	1.48	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	4,247.21	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	12,908.45	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 17,154.10

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: 12,908.45

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/05/01	2024/05/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			17,154.10
2024/05/02	2024/05/02	51	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		1.56	17,155.66
2024/05/21	2024/05/21	52	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,247.21		12,908.45
RECEPTOR: BAJIO							
NOM BENEF: RECEPTORA DE PAGOS DIVERSOS 2024							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 240521013540413100I				REF: 0200524			
CONCEPTO: MUN1110							

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 06010



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA

F.F.

611 - FONDO ESTATAL PARA LA
INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES

NÚMERO DE CUENTA BA 01720125369641

CUENTA CONTABLE: 1112- 008- 00002

FAEISPUM 2023

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ **12,908.45**

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$12,908.45

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ - \$ -

FECHA CHEQUE / POLIZA BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: \$12,908.45

C. PRIV. JOSÉ LEON AGUILAR
ENCARGADO DE DESAPACHO DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL.



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

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021 2024
TESORERIA