



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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		
1112-008-00008					FORTAPAZ 2023 0172 0155702398		772.29	0.07	0.00	772.36		
00002679	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PIR-000329-MAY	02/05/2024	05 MARZO RENDIMIENTOS DE LA CTA. 0155702398: (RECAUDADO)		0.00	0.07	0.00	0.00	0000000000	11-10



PERIODO MAYO 2024
FECHA CORTE 31 DE MAYO 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

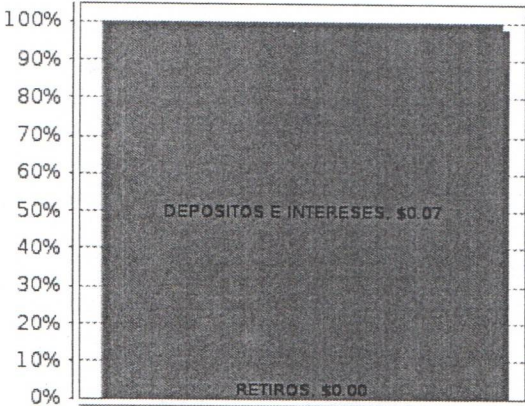
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA FORTAPAZ 2023
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-06-03T14:25:13
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	772.29	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	0.07	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO 772.36
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 31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS		0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES 0.00
			EN ABRIL 2024
SALDO FINAL	772.36	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 772.29

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: 772.36

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			772.29
2024/05/02	2024/05/02	9	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		.07	772.36



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: **01720155702398** **F.F.** **603-FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA PAZ**

CUENTA CONTABLE: **1112- 008- 00008** **FORTAPAZ 2023**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 772.36

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			\$ -
			\$ -

SALDO AUTORIZADO: \$772.36

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS
			\$ -
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			\$ -
			\$ -

SALDO EN CONTABILIDAD: \$772.36

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



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

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021 2024
TESORERIA