



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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
EVEN TO	DF	EVEN TO		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					EFECTIVO 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		
1112-007					BANCO AZTECA 2022		36,698.84	3.34	0.00	36,702.18		
1112-007-00005					FORTAPAZ 2022 CTA 127180001688215051		24,550.04	2.24	0.00	24,552.28		
00002866	ESTADO DE CUENTA	02/05/2024	P.PIR-000345-MAY	02/05/2024	05 MAYO RENDIMIENTOS FORTAPAZ 2022 CTA. 215051:		0.00	2.24	0.00	0.00	0000000000	11-10
	BANCARIO				(RECAUDADO)							



PERIODO MAYO 2024
FECHA CORTE 31 DE MAYO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0168821505 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001688215051
MONEDA MXP

FOLIO: 01720168821505

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

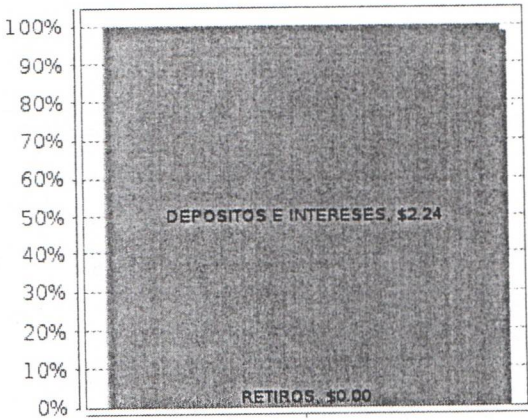
RFC MZM850101LU9
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE PORTAL MATAMOROS SN
COLONIA COL. PUEBLO ZIRACUARETIRO
C.P. 61700 MICHOACAN

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

RESUMEN			
SALDO INICIAL DEL PERIODO	24,550.04	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1	2.24	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	24,552.28
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	2.32	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	24,552.28	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 24,550.04

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: 24,552.28

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			24,550.04
2024/05/02	2024/05/02	31	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		2.24	24,552.28

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 31 DE MAYO 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:

\$ 24,552.28

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$ -	\$ -
FECHA	CONCEPTO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$ -	\$ -
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO AUTORIZADO:		\$24,552.28

MENOS:

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

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$24,552.28


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


AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
TESORERÍA