



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 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: \$ 17,154.10

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$17,154.10

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ - \$ -

FECHA CHEQUE / POLIZA BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$17,154.10

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



II AYUNTAMIENTO

Ziracuaretiro

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

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021 2024
TESORERIA



PERIODO ABRIL 2024
FECHA CORTE 30 DE ABRIL 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

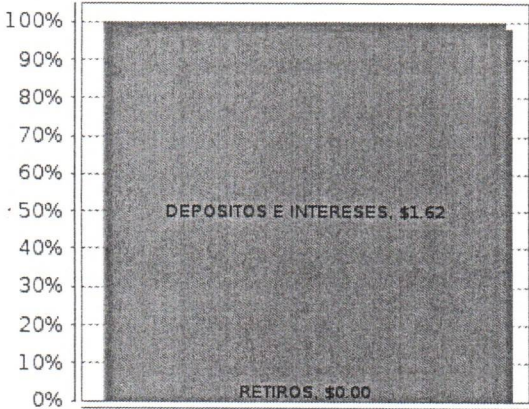
RFC MZM850101LU9
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE PORTAL MATAMOROS SN
COLONIA COL. PUEBLO ZIRACUARETIRO
C.P. 61700 MICHOACAN

DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN 4
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-05-04T00:59:06
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN			
SALDO INICIAL DEL PERIODO	17,152.48	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	1.62	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO 17,154.10
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	1.56	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0	0.00	TASA BRUTA 0.1096%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN MARZO 2024	
SALDO FINAL	17,154.10	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 17,152.48

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: 17,154.10

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 1
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/04/01	2024/04/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			17,152.48	
2024/04/01	2024/04/01	50	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		1.62	17,154.10	

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00002-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00002-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF			FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	27,357,601.46	21,187,949.86	21,437,935.23	27,107,616.09		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,033,674.40	19,657,710.41	20,062,691.67	15,628,693.14		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,554,402.64	12,593,900.56	13,861,408.22	4,286,894.98		
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,534,814.84	12,402,736.56	13,696,343.22	4,241,208.18		
1112-008					BANCO AZTECA 2023	80,993.95	11,509.67	0.00	92,503.62		
1112-008-00002					FAEISPUM 2023 CTA 01720125369641	17,152.48	1.62	0.00	17,154.10		
00002713	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PIR-000331-ABR	01/04/2024	04 ABRIL RENDIMIENTOS FAISM: (RECAUDADO)	0.00	1.62	0.00	0.00	0000000000	11-10