

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 ABRIL DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

0172 0165413681

F.F.

115 PARTICIPACIONES
FEDERALES NO ETIQUETADAS

CUENTA CONTABLE:

1112- 007- 00003

FONDO III 2022

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$

12,148.80

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$

-

\$

-

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$

-

\$

-

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$12,148.80

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$

-

\$

-

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$

-

\$

-

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$12,148.80

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

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
TESORERÍA



PERIODO ABRIL 2024
FECHA CORTE 30 DE ABRIL DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0165413681 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001654136818
MONEDA MXP

FOLIO: 01720165413681

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

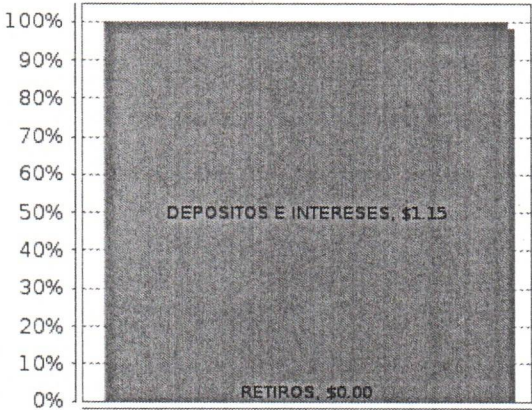
RFC MZM850101LU9
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE PORTAL MATAMOROS SN
COLONIA COL. PUEBLO ZIRACUARETIRO
C.P. 61700 MICHOACAN

DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA -
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-05-04T00:59:08
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN			
SALDO INICIAL DEL PERIODO	12,147.65	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1	1.15	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	12,148.80
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	1.10	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	12,148.80	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

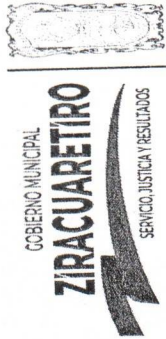
SALDO INICIAL: 12,147.65

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: 12,148.80

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			12,147.65	
2024/04/01	2024/04/01	113	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		1.15	12,148.80	



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00003-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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		27,357,601.46	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		
111					BANCOS / TESORERIA.		5,534,814.84	12,402,736.56	13,696,343.22	4,241,208.18		
1112					BANCO AZTECA 2022		36,695.37	3.47	0.00	36,698.84		
1112-007					FONDO III 2022 CTA 017201654136818		12,147.65	1.15	0.00	12,148.80		
1112-007-00003					04 ABRIL RENDIMIENTOS FONDO III 2022. DE LA CTA. 136818: (RECAUDADO)		0.00	1.15	0.00	0.00		11-10
00002775	ESTADO DE CUENTA	01/04/2024	P.PIIR-000335-ABR	01/04/2024								
	BANCARIO											