

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:

01720123927956

CUENTA CONTABLE:

1112- 008- 00003

F.F.

520- FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL Y MUNICIPAL DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL

FONDO III 2023

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$

73,324.28

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

FECHA

CONCEPTO

\$

-

\$

-

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$

-

\$

-

SALDO AUTORIZADO:

\$73,324.28

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

\$

-

\$

-

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA

CONCEPTO

\$

-

\$

-

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$73,324.28

C. PRIV. JOSÉ LEÓN AGUILAR
ENCARGADO DE DESPACHO DE
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORRÉA
TESORERA MUNICIPAL

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

AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
TESORERIA



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00003-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	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	
1112-008-00003					FONDO III 2023 CTA 01720123927956	73,317.33	6.95	0.00	73,324.28	
00002795	ESTADO DE CUENTA	01/04/2024	P PIR-000337-ABR	01/04/2024	04 ABRIL RENDIMIENTOS FONDO III 2023, DE LA CTA. 279569: (RECAUDADO)	0.00	6.95	0.00	0.00	0000000000
	BANCARIO									11-10