



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:	0161843138	F.F.	520- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
CUENTA CONTABLE:	1112- 011- 00001		FONDO III 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 2,899,008.13

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$ -	\$ -
-----------------------	------	------

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$2,899,008.13

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$2,899,008.13

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

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

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

Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
TESORERÍA



PERIODO ABRIL 2024
FECHA CORTE 30 DE ABRIL DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0161843138 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001618431384
MONEDA MXP

FOLIO: 01720161843138

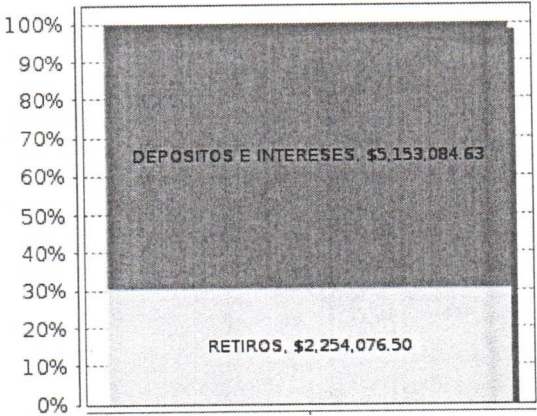
INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN
RFC MZM850101LU9
CALLE PORTAL MATAMOROS SN
COLONIA COL. PUEBLO ZIRACUARETIRO
C.P. 61700 MICHOACAN
DATOS GENERALES:
DENOMINACION CUENTA: FONDO III 2024
LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2024-05-04T00:59:08
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.00	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 3	5,153,084.63	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	2,656,789.66
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	242.65	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 8	2,254,076.50	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	2,899,008.13	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 0.00

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: 2,899,008.13

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS									
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	PAG.	1
2024/04/01	2024/04/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO				0.00	
2024/04/01	2024/04/01	1	656	APERTURA DE CUENTA				0.00	
2024/04/09	2024/04/09	2	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		5,088,584.63	5,088,584.63		
				EMISOR: BBVA MEXICO					
				CUENTA: 012470001222049327					
				NOM ORIGI: MUNICIPIO DE ZIRACUA RETIRO MICHOACAN					
				RASTREO: 0026010024040900000479803	REF: 0090424				
				CONCEPTO: DEPOSITOS F III FEB, MARZO Y ABRIL F					
2024/04/09	2024/04/09	3	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	546,741.68		4,541,842.95		
				RECEPTOR: AFIRME					

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 2	
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/04/10	2024/04/10	4	212	NOM BENEF: GACE INGENIERIA CIVIL EN PROYECTOS Y CON DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240409013014297226I REF: 0090424 CONCEPTO: EST 1 OB 11 REHAB ESP DEPORT LA MARUATA	210,000.00		4,331,842.95	
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO				
2024/04/11	2024/04/11	5	212	NOM BENEF: ALEJANDRO ISAI LOPEZ ALVAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240410013028357430I REF: 0100424 CONCEPTO: ANT OB 20 REHAB ESP DEPORT 25 DE ABRIL	225,000.00		4,106,842.95	
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX				
2024/04/16	2024/04/16	6	212	NOM BENEF: MOISES ALEJANDRO HERNANDEZ REYES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240412073044886283I REF: 0110424 CONCEPTO: ANT OB 2 CONST PAV ECUARITOS SAN NADRES	304,500.00		3,802,342.95	
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO				
2024/04/16	2024/04/16	7	212	NOM BENEF: URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240416013101588755I REF: 0160424 CONCEPTO: ANT OB 12 REHAB DRENAJE Y AGUA EN PATUAN	324,000.00		3,478,342.95	
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANREGIO				
2024/04/17	2024/04/17	8	212	NOM BENEF: PROYECTO Y CONSTRUCCION KAYSAR SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240416013101590236I REF: 0160424 CONCEPTO: ANT OB 1 TECHADO EN ESC PRIM LA CIENEGA	64,500.00		3,413,842.95	
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO				
2024/04/17	2024/04/17	9	214	NOM BENEF: FERNANDO SERGIO REYES MEDINA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240418073123471514I REF: 0170424 CONCEPTO: ANT OB 8 AGUA ENTIBADA EN LA SOLEDAD		64,500.00	3,478,342.95	
				DEVSP EI240418073123471514I DEVOLUCION SPEI				
2024/04/25	2024/04/25	10	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX	180,171.33		3,298,171.62	
				NOM BENEF: MOISES ALEJANDRO HERNANDEZ REYES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240425013213733563I REF: 0250424 CONCEPTO: EST 1 OB 2 PAV LOS ECUARITOS SAN ANDRES				
2024/04/29	2024/04/29	11	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME	399,163.49		2,899,008.13	
				NOM BENEF: GACE INGENIERIA CIVIL EN PROYECTOS Y CON DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240429013257438052I REF: 0290424 CONCEPTO: EST 2 OB 11 ESP DEPORTIVO LA MARUATA SAN				

MUNICIPIO DE ZIRACUARETÍRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00001-0000-0000

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	
1112-011					BANCO AZTECA 2024	0.00	6,140,707.10	3,240,160.69	2,900,546.41	
1112-011-00001					FISM 2024 CTA 01720161843138	0.00	5,153,084.63	2,254,076.50	2,899,008.13	
00002887	TRANSFERENCIA	09/04/2024	P.PGD-000443-ABR	09/04/2024	TR DE LA CUENTA FISM BBVA A AZTECA \$5,088,584.63	0.00	5,088,584.63	0.00	0.00	0000000000
00003003	TRANSFERENCIA	01/04/2024	P.PEP-001257-ABR	09/04/2024	ESTIMACION 1 OBRA 11 FISM REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LA MARUATA, EN LA LOCAL	0.00	0.00	546,741.68	0.00	0000000424
00002997	TRANSFERENCIA	01/04/2024	P.PGD-000464-ABR	10/04/2024	ANTICIPO 20 FISM REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD 25 ABRIL	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0000000020
00002993	TRANSFERENCIA	01/04/2024	P.PGD-000463-ABR	12/04/2024	ANTICIPO 02 FISM 2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA DE ALVAR	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0000000002
00003013	TRANSFERENCIA	01/04/2024	P.PGD-000465-ABR	16/04/2024	ANTICIPO OBRA 12 FISM REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA ENT	0.00	0.00	304,500.00	0.00	0000000000
00003015	TRANSFERENCIA	01/04/2024	P.PGD-000552-ABR	16/04/2024	ANTICIPO FISM OBRA 01 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TRASPASO Y REINTEGRO DE LA OBRA 8 \$64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0000000008
00003051	ESTADO DE CUENTA	17/04/2024	P.PGD-000470-ABR	17/04/2024	TRASPASO Y REINTEGRO DE LA OBRA 8 \$64,500.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0000000008
00003051	ESTADO DE CUENTA	17/04/2024	P.PGD-000470-ABR	17/04/2024	TRASPASO Y REINTEGRO DE LA OBRA 8 \$64,500.00	0.00	0.00	180,171.33	0.00	0000000000
00002993	TRANSFERENCIA	01/04/2024	P.PEP-001269-ABR	25/04/2024	ESTIMACION 1 OBRA 02 FISM CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA DE A	0.00	0.00			
00003003	TRANSFERENCIA	01/04/2024	P.PEP-001261-ABR	29/04/2024	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA 11 FISM REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LA MARUATA,	0.00	0.00	399,163.49	0.00	0000000424