

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

0172012398046

F.F.

521- FONDO DE APORTACIONES
FEDERALES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS Y DE LAS
DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

CUENTA CONTABLE:

1112- 008- 00004

FONDO IV 2023

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 11,500.98

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$11,500.98

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 11,406.85

\$ 11,406.85

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

27/12/2023

96

CH-96 MARIA DE LOS ANGELES
BUCIO PALACIO

1,629.55

27/12/2023

97

CH-97 MARIA DE LOS ANGELES
BUCIO PALACIO

3,259.10

27/12/2023

98

CH-97 MARIA DE LOS ANGELES
BUCIO PALACIO

3,259.10

27/12/2023

99

CH-99 MARIA DE LOS ANGELES
BUCIO PALACIO

3,259.10

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$94.13

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

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021 2024
TESORERÍA

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



PERIODO ABRIL 2024
FECHA CORTE 30 DE ABRIL DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0123928046 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001239280464
MONEDA MXP

FOLIO: 01720123928046

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

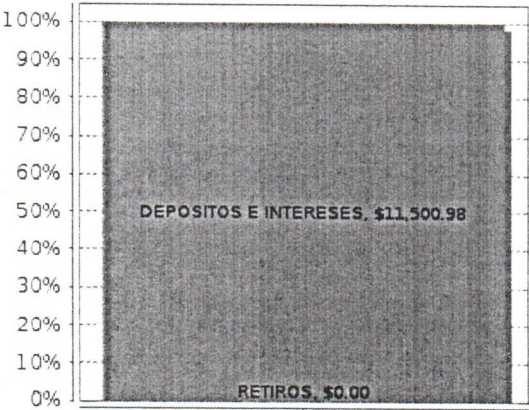
RFC MZM850101LU9
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE PORTAL MATAMOROS SN
COLONIA COL. PUEBLO ZIRACUARETIRO
C.P. 61700 MICHOACAN

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	0.00	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 2	11,500.98	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	384.31
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.03	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	11,500.98	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: 11,500.98

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			0.00
2024/04/01	2024/04/01	640	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		.98	0.98
2024/04/30	2024/04/30	641	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		11,500.00	11,500.98
CUENTA: 01720161843879							
CLIENTE: MUNICIPIO DE ZIRACUA RETIRO MICHOACAN							
FOLIO: 000000641							
PARA COBRO DE CHEQUES P. IV 23							



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-00000-0000

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	21,187,949.86	21,437,935.23	27,107,616.09	
11						ACTIVO CIRCULANTE.	19,657,710.41	20,062,891.67	15,628,693.14	
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,593,900.56	13,861,408.22	4,286,894.98	
1112						BANCOS / TESORERIA.	12,402,736.56	13,696,343.22	4,241,208.18	
1112-008						BANCO AZTECA 2023	11,509.67	0.00	92,503.62	
1112-008-00004						FONDO IV 2023 CTA 01720123928046	11,500.98	0.00	94.13	
00002897	ESTADO DE CUENTA	01/04/2024	P PIR-000349-ABR	01/04/2024		04 ABRIL RENDIMIENTOS CTA. 3928046 FV 2023: (RECAUDADO)	0.98	0.00	0.00	00000000000 11-10
00002532	BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P PGD-000386-ABR	30/04/2024		TR-31 TRASPASO A LA CTA 204 PARA COBROD E CHEQUES \$11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	00000000031 25-52