



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

0161843138

FF

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

CUENTA CONTABLE:

1112- 011- 00001

FONDO III 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

FECHA

CONCEPTO

\$ -

\$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA

CONCEPTO

\$ -

\$ -

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$0.00

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

\$ -

\$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA

CONCEPTO

\$ -

\$ -

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$0.00



LIC. IZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
PRESIDENCIA

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
TESORERIA

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



PERIODO AGOSTO 2024
FECHA CORTE 31 DE AGOSTO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0161843138 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001618431384
MONEDA MXP

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

FOLIO: 01720161843138

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

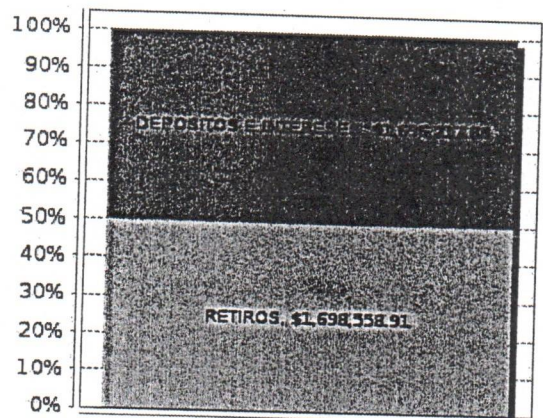
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA FONDO III 2024
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-09-02T14:35:18
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	2,341.03	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 2	1,696,217.88	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	580,919.01
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	53.87	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 5	1,698,558.91	TASA BRUTA	0.1076%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
SALDO FINAL	0.00	EN JULIO 2024	0.00
		TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 2,341.03

GAT Nominal:	0.10	antes de impuestos
GAT Real:	-3.54	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS					PAG. 1		
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/08/01	2024/08/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			2,341.03
2024/08/01	2024/08/01	43	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		51.64	2,392.67
2024/08/01	2024/08/01	44	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,696,166.24	1,698,558.91
EMISOR: BAJIO							
CUENTA: 030470100082801015							
NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA							
RASTREO: BB4863002723					REF: 0010824		
CONCEPTO: 24023000077							
2024/08/06	2024/08/06	45	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	582,620.36		1,115,938.55
RECEPTOR: BBVA MEXICO							

PAG.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00001-00000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO														
1								ACTIVO	22,578,085.85	13,267,996.37	12,702,180.50	23,143,901.72							
11								ACTIVO CIRCULANTE.	12,892,910.31	10,097,301.44	11,395,520.90	11,594,690.85							
111								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,245,233.71	5,343,229.50	5,228,754.20	2,359,709.01							
1112								BANCOS / TESORERIA	2,238,168.17	5,227,594.50	5,113,119.20	2,352,643.47							
1112-011								BANCO AZTECA 2024	343,865.16	2,683,910.39	2,453,725.26	574,050.29							
1112-011-00001								FISM 2024-CTA 01720161843138	2,341.03	1,696,217.88	1,698,558.91	0.00							
00004266	OFICIO	01/08/2024		P.PIR-000516-AGO	01/08/2024	FAISM 061-111-(RECAUDADO)			0.00	1,696,166.24	0.00	0.00	0000000000	25-520					000000
00004689	ESTADO DE CUENTA	01/08/2024		P.PIR-000533-AGO	01/08/2024	08 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAISM III CTA. 843138: (RECAUDADO)			0.00	51.64	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00004638	TRANSFERENCIA	19/07/2024		P.PGD-000644-AGO	07/08/2024	ANTICIPO DE LA OBRA 26-FISM 2024 EQUIPAMIENTO DE CARACAMO PARA BOMBEO DE AGUA POTABLE HACIA LA LOCALI			0.00	0.00	339,604.32	0.00	0000000026	25-520	2				000026
00004028	TRANSFERENCIA	01/07/2024		P.PEP-001980-AGO	07/08/2024	ESTIMACION 1 OBRA 10-FISM CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TEL			0.00	0.00	582,620.36	0.00	0000000010	25-520	2				000010
00004793	TRANSFERENCIA	15/07/2024		P.PEP-002065-AGO	12/08/2024	ESTIMACION 1 OBRA 22 FISM 2024 REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAT			0.00	0.00	357,566.29	0.00	0000000022	25-520	2				000022
00004465	TRANSFERENCIA	01/07/2024		P.PEP-002063-AGO	13/08/2024	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO OBRA 24 FISM 2024 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA ENTUBA			0.00	0.00	8,836.21	0.00	0000000000	25-520	2				000024
00004638	TRANSFERENCIA	19/07/2024		P.PEP-002230-AGO	23/08/2024	ESTIMACION 1 OBRA 26-EQUIPAMIENTO DE CARACAMO PARA BOMBEO DE AGUA POTABLE HACIA LA LOCALIDAD DE SAN			0.00	0.00	409,931.73	0.00	0000000404	25-520	2				000026