



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00002-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA											
00005242	TRANSFERENCIA	16/07/2024	P.PGD-000764-JUL	TR-212 TRASPASO PARA EL PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO	16/07/2024	0.00	0.00	33,535.00	0.00	0000000006	25-521					000000
00004073	BANCARIA	17/07/2024	P.PGQ-000027-JUL	CH-66 CANCELADO	17/07/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000066	25-521					000000
00004072	CHEQUE	17/07/2024	P.PEP-001695-JUL	CH-65 LINDA ESTRELLA TEYUD MEJIA, PAGO DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS CFDI 760878 \$5,073.	17/07/2024	0.00	0.00	5,073.03	0.00	0000000065	25-521	1				000000
00004292	CHEQUE	19/07/2024	P.PGD-000622-JUL	TR-933 CARLOS MENDOZA RUIZ, GASOS A COMPROBAR SALIDA A MORELIA \$1,000.00	19/07/2024	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000933	25-521					000000
00004294	TRANSFERENCIA	23/07/2024	P.PEP-001803-JUL	TR-511 GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 5 AL 11 DE JULIO	23/07/2024	0.00	0.00	16,039.80	0.00	0000000511	25-521	1				000000
00004297	BANCARIA	26/07/2024	P.PEP-001804-JUL	TR-860 MA CARMEN ZAMORA SORIANO, PAGO DE AGUA PARA COCINA CFDI F2851 \$10,003.37: (PAGADO)	26/07/2024	0.00	0.00	10,003.37	0.00	0000000860	25-521	1				000000
00004298	TRANSFERENCIA	29/07/2024	P.PEP-001807-JUL	TR-673 OXIGENO MEDICINAL Y ACCESORIOS MEDICOS PAGO DE CFDI \$ 2,609.73: (PAGADO)	29/07/2024	0.00	0.00	2,609.73	0.00	0000000673	25-521	1				000000
00004302	BANCARIA	31/07/2024	P.PEP-001818-JUL	TR-91 MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES, FACTURA MITO DE PATRULLAS CFDI E4409 \$3,200.00: (PAGADO)	31/07/2024	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000091	25-521	1				000000
00004315	TRANSFERENCIA	31/07/2024	P.PEP-001820-JUL	TR-495 MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES, PAGO DE MANTENIMIENTO A PATRULLAS CFDI 211EA \$12,550.08: (PAGADO)	31/07/2024	0.00	0.00	12,550.08	0.00	0000000495	25-521	1				000000
00004322	TRANSFERENCIA	31/07/2024	P.PEP-001822-JUL	TR-120 CARLOS MANCILLA RUBIO, PAGO DE INSUMOS PARA COCINA CFDI 94355 \$56,557.29: (PAGADO)	31/07/2024	0.00	0.00	56,557.29	0.00	0000000120	25-521	1				000000
00004327	BANCARIA	31/07/2024	P.PEP-001823-JUL	CH-67 JOSE HERRERA ARRIAGA, PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2024 \$4,790.27: (PAGADO)	31/07/2024	0.00	0.00	4,790.27	0.00	0000000067	25-521	1				000000
00004330	CHEQUE	31/07/2024	P.PEP-001825-JUL	CH-68 JOSE LUIS PEREZ PEREZ, PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2024, SP \$4,821.21: (PAGADO)	31/07/2024	0.00	0.00	4,821.21	0.00	0000000068	25-521	1				000000
00004441	TRANSFERENCIA	31/07/2024	P.PEP-001891-JUL	TR-935 GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE CFDI F9117 \$18,711.6: (PAGADO)	31/07/2024	0.00	0.00	18,711.60	0.00	0000000935	25-521	1				000000
00004442	BANCARIA	31/07/2024	P.PEP-001892-JUL	TR-564 ERIC MURILLO FACTURA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS CFDI BA279 \$6,337.08: (PAGADO)	31/07/2024	0.00	0.00	6,337.08	0.00	0000000564	25-521	1				000000
00004444	TRANSFERENCIA	31/07/2024	P.PEP-001893-JUL	TR-646 ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PAGO DE PENSION 2DA QUINCENA DE JULIO \$4,413.21: (PAGADO)	31/07/2024	0.00	0.00	4,413.21	0.00	0000000546	25-521	4				000000
00004331	CHEQUE	31/07/2024	P.PEP-001826-JUL	CH-69 YOLANDA HERNANDEZ, PAGO DE PENSION DEL MES DE JULIO, \$2,000.00: (PAGADO)	31/07/2024	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000069	25-521	4				000000
00004332	CHEQUE	31/07/2024	P.PEP-001827-JUL	CH-70 LINDA ESTRELLA TEYUD MEJIA, PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS CFDI 259CF1 \$1,968.00: (PAGADO)	31/07/2024	0.00	0.00	1,968.00	0.00	0000000070	25-521	1				000000
00004416	TRANSFERENCIA	31/07/2024	P.PEP-001878-JUL	TR-14 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 SEGURIDAD PUBLICA, TRNSITO Y PC \$216,232.67	31/07/2024	0.00	0.00	216,232.67	0.00	0000000014	25-521	1				000000
00004439	BANCARIA	31/07/2024	P.PEP-001890-JUL	TR-173 ARACELI PABLO BAUTISTA PAGO DE PENSION DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO: (PAGADO)	31/07/2024	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000173	25-521	4				000000



PERIODO JULIO 2024
FECHA CORTE 31 DE JULIO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0161842879 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001618428795
MONEDA MXP

FOLIO: 01720161842879

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

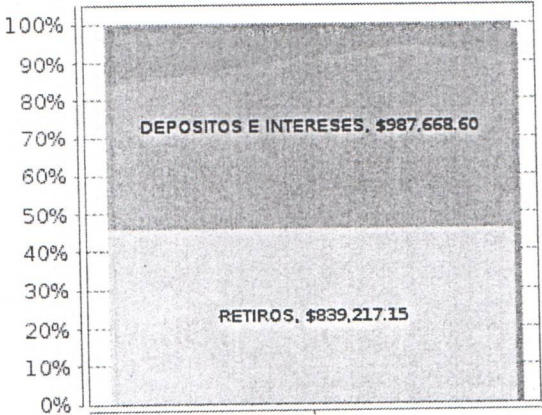
RFC MZM850101LU9
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE PORTAL MATAMOROS SN
COLONIA COL. PUEBLO ZIRACUARETIRO
C.P. 61700 MICHOACAN

DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA FONDO IV 2024
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-08-02T14:11:49
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN			
SALDO INICIAL DEL PERIODO	206,652.16	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 2	987,668.60	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	745,182.80
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	70.04	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 31	839,217.15	TASA BRUTA	0.10919
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	3
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN JUNIO 2024	
SALDO FINAL	355,103.61	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 206,652.16

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: 355,103.61

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/07/01	2024/07/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			206,652.16
2024/07/01	2024/07/01	125	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		46.13	206,698.29
2024/07/04	2024/07/04	126	439	Pago Cheque Propio MN.:0000058	9,626.42		197,071.87
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000058			
2024/07/04	2024/07/04	127	439	Pago Cheque Propio MN.:0000060	4,378.01		192,693.86
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000060			
2024/07/05	2024/07/05	128	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		987,622.47	1,180,316.33
				EMISOR: BAJIO			

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx

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 31 DE JULIO DE 2024				
NOMBRE DEL BANCO:		BANCO AZTECA		
		01720161842879	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- 011- 00002	FONDO IV 2024	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:				\$ 355,103.61
MÁS:				
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		\$ -	\$ -	
FECHA	CONCEPTO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		\$ -	\$ -	
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
SALDO AUTORIZADO:				\$355,103.61
MENOS:				
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		\$ 13,579.48	\$ 13,579.48	
FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS		
31/07/2024	67	CH-67 JOSE HERRERA ARRIAGA, PAGC	4,790.27	
31/07/2024	68	CH-68 JOSE LUIS PEREZ PEREZ, PAGO	4,821.21	
31/07/2024	69	CH-69 YOLANDA HERNANDEZ, PAGO I	2,000.00	
31/07/2024	70	CH-70 LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA	1,968.00	
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			\$ -	
FECHA	CONCEPTO			
SALDO EN CONTABILIDAD:				\$341,524.13
LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA		L.C. ANDREA DURÁN CORREA		
PRESIDENTA MUNICIPAL		TESORERA MUNICIPAL		
				
I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ				
CONTRALOR MUNICIPAL				