



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 0161843138

CUENTA CONTABLE: 1112-011-00001

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

FONDO III 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ **43,138.00**

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
			\$ -	\$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			\$ -	\$ -

SALDO AUTORIZADO:

\$43,138.00

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS	
				\$ -
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				\$ -

SALDO EN CONTABILIDAD: \$43,138.00

LIC, ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021 2024
TESORERIA



PERIODO JUNIO 2024
FECHA CORTE 30 DE JUNIO 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

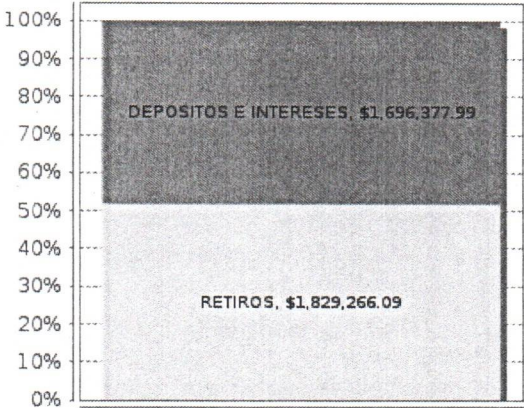
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA FONDO III 2024
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-07-02T13:59:05
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	137,375.45	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 2	1,696,377.99	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	304,441.68
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	27.87	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 8	1,829,266.09	TASA BRUTA	0.1098%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN MAYO 2024	
SALDO FINAL	4,487.35	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 137,375.45

GAT Nominal:	0.10	antes de impuestos
GAT Real:	-3.63	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 4,487.35

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 1
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/06/01	2024/06/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			137,375.45	
2024/06/02	2024/06/02	24	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		211.75	137,587.20	
2024/06/03	2024/06/03	25	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,696,166.24	1,833,753.44	
EMISOR: BAJIO								
CUENTA: 030470100082801015								
NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA								
RASTREO: BB9897174002723 REF: 0030624								
CONCEPTO: 24023000055								
2024/06/06	2024/06/06	26	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	654,577.45		1,179,175.99	
RECEPTOR: SANTANDER								

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 2
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				NOM BENEF: CONCRETOS Y MATERIALES PROMERAZ S.A. DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 240606013743318740I REF: 0060624				
				CONCEPTO: EST 1 OB 15 PAVIM C 5 DE MAYO ZIRIMICUAR				
2024/06/06	2024/06/06	27	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	223,632.58		955,543.41	
				RECEPTOR: BANREGIO				
				NOM BENEF: PROYECTO Y CONSTRUCCION KAYSAR SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 240606013743318810I REF: 0060624				
				CONCEPTO: EST 2 Y FINIQ OB 1 TECHADO PRIM LA CIENE				
2024/06/06	2024/06/06	28	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	180,879.31		774,664.10	
				RECEPTOR: INBURSA				
				NOM BENEF: CONSTRUCCIONES BEZA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 240606013743318832I REF: 0060624				
				CONCEPTO: EST 1 Y FINIQ OB 18 DREN C JAZMIN CARACH				
2024/06/06	2024/06/06	29	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	154,500.00		620,164.10	
				RECEPTOR: BBVA MEXICO				
				NOM BENEF: ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 240606013743318913I REF: 0060624				
				CONCEPTO: ANT OB 19 DRENAJE C NIÑOS HEROES ZIRIMIC				
2024/06/11	2024/06/11	30	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	265,760.83		354,403.27	
				RECEPTOR: INBURSA				
				NOM BENEF: CONSTRUCCIONES BEZA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 240611013803497154I REF: 0110624				
				CONCEPTO: EST 1 OB 17 PAV CALLE JAZMIN DE CARACHA				
2024/06/11	2024/06/11	31	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	11,715.15		342,688.12	
				RECEPTOR: BANAMEX				
				NOM BENEF: MOISES ALEJANDRO HERNANDEZ REYES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 240611013803501612I REF: 0110624				
				CONCEPTO: EST 3 Y FINIQ OB 2 PAV LOS ECUARITOS SAN				
2024/06/11	2024/06/11	32	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	171,952.37		170,735.75	
				RECEPTOR: BBVA MEXICO				
				NOM BENEF: URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 240611013803504143I REF: 0110624				
				CONCEPTO: EST 2 Y FINIQ OB 12 DRENAJE EN PATUAN				
2024/06/12	2024/06/12	33	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	166,248.40		4,487.35	
				RECEPTOR: BBVA MEXICO				
				NOM BENEF: ALEJANDRO ISAI LOPEZ ALVAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 240612013814465782I REF: 0120624				
				CONCEPTO: EST 2 Y FIN OB 20 REHAB ESP DEPORT 25 DE				

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
1					ACTIVO		28,692,558.76	16,877,155.11	18,106,588.13	27,463,125.74		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		13,365,316.30	14,469,543.65	14,195,351.92	13,639,508.03		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,952,259.78	7,099,152.44	6,051,366.55	3,000,045.67		
1112					BANCOS / TESORERIA.		1,933,751.98	7,008,036.44	5,961,377.55	2,980,410.87		
1112-011					BANCO AZTECA 2024		140,155.20	2,635,812.97	2,576,455.08	199,513.09		
1112-011-00001					FISM 2024 CTA 01720161843138		137,375.45	1,696,377.99	1,829,266.09	4,487.35		
00003729		02/06/2024	P. PIR-000390-JUN	02/06/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO CTA 431384: (RECAUDADO)		0.00	211.75	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002083		03/06/2024	P. PIR-000299-JUN	03/06/2024	FAISM 042-111: (RECAUDADO)		0.00	1,696,166.24	0.00	0.00	0000000000	25-52
00003015		01/04/2024	P. PEP-001606-JUN	06/06/2024	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA 01 FISM CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FI		0.00	0.00	223,632.58	0.00	0000000001	25-52
00003074		30/04/2024	P. PEP-001286-JUN	06/06/2024	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO OBRA 18 FISM CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JAZMIN DE LA LOCALID		0.00	0.00	180,879.31	0.00	0000000018	25-52
00003085		30/04/2024	P. PEP-001292-JUN	06/06/2024	ESTIMACION 1 OBRA 15 FISM CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO D		0.00	0.00	654,577.45	0.00	0000000015	25-52
00003099		14/05/2024	P. PGD-000474-JUN	06/06/2024	ANTICIPO OBRA 19 FISM CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES, DE LA LOCALIDAD DE ZIR		0.00	0.00	154,500.00	0.00	0000000019	25-52
00003013		01/04/2024	P. PEP-001295-JUN	11/06/2024	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA 12 FISM REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE		0.00	0.00	171,952.37	0.00	0000000012	25-52
00003093		30/04/2024	P. PEP-001301-JUN	11/06/2024	OBRA 17 FISM CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CAL		0.00	0.00	265,760.83	0.00	0000000017	25-52
00002993		01/04/2024	P. PEP-001298-JUN	11/06/2024	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO OBRA 02 FISM CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE		0.00	0.00	11,715.15	0.00	0000000002	25-52
00002997		01/04/2024	P. PEP-001304-JUN	12/06/2024	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA 20 FISM REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALID		0.00	0.00	166,248.40	0.00	0000000020	25-52