



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO AZTECA

01720161842879

F.F.

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

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

CUENTA CONTABLE:

1112- 011- 00002

FONDO IV 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 206,652.16

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$206,652.16

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 11,626.42

\$ 11,626.42

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

28/06/2024

CH. 58 LUIS FERNANDO FERNNADEZ

\$ 9,626.42

28/06/2024

CH. 59 YOLANDA HERNANDEZ

\$ 2,000.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$195,025.74

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

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

AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021 2024
TESORERÍA



PERIODO JUNIO 2024
FECHA CORTE 30 DE JUNIO 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

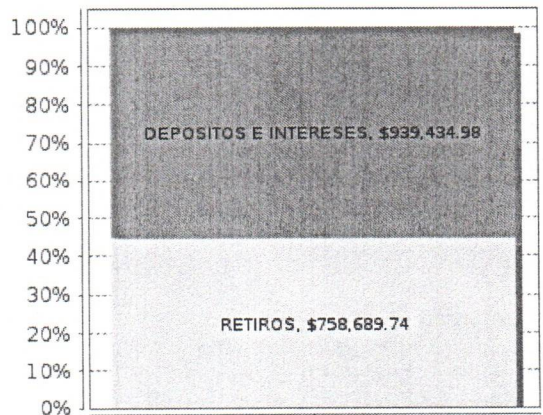
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA FONDO IV 2024
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-07-02T13:59:05
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	25,906.92	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 3	939,434.98	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	503,931.98
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	46.13	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 32	758,689.74	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	206,652.16	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 25,906.92

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: 206,652.16

PAG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/06/01	2024/06/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			25,906.92
2024/06/02	2024/06/02	90	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		24.48	25,931.40
2024/06/04	2024/06/04	91	439	Pago Cheque Propio MN.:0000042 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000042	5,790.27		20,141.13
2024/06/04	2024/06/04	92	439	Pago Cheque Propio MN.:0000044 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000044	7,172.67		12,968.46
2024/06/05	2024/06/05	93	439	Pago Cheque Propio MN.:0000041 Retiro por Cobro de Cheque	3,320.10		9,648.36

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

BA020526Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Rio Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 2
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/06/07	2024/06/07	94	213	M.N. No: 0000041 TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470100080701000 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA RASTREO: BB9903837002723 REF: 0070624 CONCEPTO: 240230000056		939,410.47	949,058.83	
2024/06/08	2024/06/09	95	439	Pago Cheque Propio MN.:0000032 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000032	2,000.00		947,058.83	
2024/06/08	2024/06/09	96	439	Pago Cheque Propio MN.:0000040 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000040	2,000.00		945,058.83	
2024/06/10	2024/06/10	97	646	02252A7E4C6D23C105751003E07000 Pago IMGS INFOHAVIT SIPARE	37,311.94		887,746.89	
2024/06/10	2024/06/10	98	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720123928046 CLIENTE: MUNICIPIO DE ZIRACUA RETIRO MICHOACAN FOLIO: 000000098 CANCELACION DE CUENTA		.03	887,746.92	
2024/06/11	2024/06/11	99	439	Pago Cheque Propio MN.:0000045 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000045	5,753.77		881,993.15	
2024/06/12	2024/06/12	100	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 94950161402212 CLIENTE: JORGE LUIS GARCIA HUERTA FOLIO: 000000100 ANTICIPO DE AGUINALDO 2024	7,000.00		874,993.15	
2024/06/12	2024/06/12	101	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MA GUADALUPE RODRIGUEZ VALDOVINGS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2406120138144721521 REF: 0120624 CONCEPTO: PAGO DE PENSION POR LIQUIDACION LABORAL	3,776.06		871,217.09	
2024/06/12	2024/06/12	102	439	Pago Cheque Propio MN.:0000049 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000049	3,489.39		867,727.70	
2024/06/12	2024/06/12	103	439	Pago Cheque Propio MN.:0000048 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000048	3,570.00		864,157.70	
2024/06/14	2024/06/14	104	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	200,654.02		663,503.68	
2024/06/14	2024/06/14	105	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: GERARDO PADILLA CRUZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2406140138420832911 REF: 0140624 CONCEPTO: PAGO DE PENSION MAYO 2024	5,000.00		658,503.68	
2024/06/14	2024/06/14	106	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2406140138420868131 REF: 0140624 CONCEPTO: PARA PAGO DE ISR MAYO 2024	36,135.00		622,368.68	
2024/06/14	2024/06/14	107	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 97820167250382 CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA FOLIO: 000000107 PAGO DE PENSION ALIMENT IRA JU	4,000.00		618,368.68	
2024/06/14	2024/06/14	108	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2406140138420939161 REF: 0140624 CONCEPTO: PAGO DE PENSION ALIMENT IRA QNA JUNTO	4,413.22		613,955.46	
2024/06/16	2024/06/16	109	875	Pago Cheque por Camara:0000039	2,844.13		611,111.33	
2024/06/15	2024/06/15	110	439	Pago Cheque Propio MN.:0000052 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000052	7,172.67		603,938.66	
2024/06/16	2024/06/16	111	439	Pago Cheque Propio MN.:0000050 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000050	5,790.27		598,148.39	
2024/06/17	2024/06/17	112	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 33400161418640 CLIENTE: VANESSA OROBIO FARIAS	1,200.90		596,948.39	

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

BA020526YX BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Rio Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Atlixco, Veracruz, C. de México C.P. 190010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 3
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				FOLIO: 00000312				
				GASTOS A COMPROBAR				
2024/06/18	2024/06/18	113	439	Pago Cheque Propio MN.:0000051	4,821.21		592,127.18	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000051				
2024/06/20	2024/06/20	114	439	Pago Cheque Propio MN.:0000053	5,443.88		586,683.30	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000053				
2024/06/26	2024/06/26	115	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	120,000.00		466,683.30	
				RECEPTOR: BBVA MEXICO				
				NOM BENEF: MUNICIPIO DE ZIRACUARETINO MICHOACAN				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 240627073998560064I		REF: 0260624		
				CONCEPTO: REINTEGRO DE PRESTAMO DEL 17 ENERO				
2024/06/28	2024/06/28	116	439	Pago Cheque Propio MN.:0000056	5,790.27		460,893.03	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000056				
2024/06/28	2024/06/28	117	439	Pago Cheque Propio MN.:0000055	871.95		460,021.08	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000055				
2024/06/28	2024/06/28	118	169	TRASPASO DE CUENTA	1,000.00		459,021.08	
				CUENTA: 95461345389464				
				CLIENTE: JOSE ALEJANDRO MOTILLO MARTINEZ				
				FOLIO: 000000118				
				PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONT				
2024/06/28	2024/06/28	119	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,413.21		454,607.87	
				RECEPTOR: BBVA MEXICO				
				NOM BENEF: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 240628014018574151I		REF: 0280624		
				CONCEPTO: PAGO DE PENSION 2DA QNA JUNIO 2024				
2024/06/28	2024/06/28	120	169	TRASPASO DE CUENTA	4,000.00		450,607.87	
				CUENTA: 97820167250382				
				CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA				
				FOLIO: 000000120				
				PAGO DE PENSION 2DA QNA JUNIO				
2024/06/28	2024/06/28	121	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	30,935.87		419,672.00	
2024/06/28	2024/06/28	122	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	207,326.68		212,345.32	
2024/06/28	2024/06/28	123	439	Pago Cheque Propio MN.:0000054	871.95		211,473.37	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000054				
2024/06/28	2024/06/28	124	439	Pago Cheque Propio MN.:0000057	4,821.21		206,652.16	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000057				



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		FECHA DE	POLIZA						
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		
1112-011-00002					FORTAMUN 2024 CTA 01720161842879	2,779.75	939,434.98	747,188.99	195,025.74		
00003712		02/06/2024	P.PIR-000381-JUN		06 JUNIO RENDIMIENTOS DEL MES CTA 5879 AZTECA: (RECAUDADO)	0.00	24.48	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002084		07/06/2024	P.PIR-000300-JUN		FORTAMUN 045-111: (RECAUDADO)	0.00	939,410.47	0.00	0.00	0000000000	25-52
00002654		10/06/2024	P.PGD-000391-JUN		TR PARA CANCELACION DE LA CUENTA F IV	0.00	0.03	0.00	0.00	0000000000	25-52
00002822		10/06/2024	P.PEP-001176-JUN		TR-97 PAGO DE IMSS PERIODO 05-2024 \$57,311.94: (PAGADO)	0.00	0.00	57,311.94	0.00	0000000097	25-52
00002844		10/06/2024	P.PEP-001620-JUN		CH-45 CRISTOPHER RIVERA RODRIGUEZ. LIQUIDACION LABORAL \$5,735.77: (PAGADO)	0.00	0.00	5,753.77	0.00	0000000045	25-52
00002849		11/06/2024	P.PGQ-000025-JUN		CH-46 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000046	25-52
00002852		11/06/2024	P.PGQ-000026-JUN		CH-47 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00002854		11/06/2024	P.PEP-001190-JUN		CH-48 LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA. PAGO DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS CFDI 93C7F1 \$ 3,570.	0.00	0.00	3,570.00	0.00	0000000048	25-52
00002857		12/06/2024	P.PEP-001193-JUN		CH-49 EDGAR EDUARDO SOLIS AGUILAR. LIQUIDACION A PERSONAL DE SEGURIDAD \$3,489.39: (PAGADO)	0.00	0.00	3,489.39	0.00	0000000049	25-52
00002967		12/06/2024	P.PEP-001440-JUN		CH-56 JOSE HERRERA ARRIAGA. PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO \$5,790.27: (PAGADO)	0.00	0.00	5,790.27	0.00	0000000056	25-52
00002825		12/06/2024	P.PGD-000433-JUN		TR MA GUADALUPE RODRIGUEZ VALDOVINOS. PENSION POR LIQUIDACION	0.00	0.00	3,776.06	0.00	0000000000	25-52
00002824		12/06/2024	P.PGD-000432-JUN		TR JORGE LUIS GARCIA HUERTA. ANTICIPO DE AGUINALDO 2024	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	25-52
00002826		14/06/2024	P.PEP-001177-JUN		TR GERARDO PADILLA CRUZ. PAGO DE PENSIO DE MAYO 2024 \$5,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000624	25-52
00002828		14/06/2024	P.PEP-001178-JUN		TR ARACELI PABLO BAUTISTA. PENSION 1RA DE JUNIO 2024 \$4,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000165	25-52
00002830		14/06/2024	P.PEP-001179-JUN		TR ALMA YADIRA GARCIA GUERRA. PENSION DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2024 \$4,413.22: (PAGADO)	0.00	0.00	4,413.22	0.00	0000000624	25-52
00002833		14/06/2024	P.PGD-000435-JUN		TR TRASPASO PARA EL PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO \$36,135.00	0.00	0.00	36,135.00	0.00	0000000000	25-52
00002862		14/06/2024	P.PEP-001195-JUN		CH-50 JOSE HERRERA ARRIAGA. 1RA QUINCENA DE JUNIO 2024 \$5,790.27: (PAGADO)	0.00	0.00	5,790.27	0.00	0000000050	25-52
00002865		14/06/2024	P.PEP-001196-JUN		CH-51 JOSE LUIS PEREZ PEREZ 1RA QUINCENA DE JUNIO 2024 \$4,821.21: (PAGADO)	0.00	0.00	4,821.21	0.00	0000000051	25-52

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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					
00002868	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-001197-JUN	14/06/2024	CH-52 JOSE LUIS GARCIA HUERTA, 1RA QUINCENA DE JUNIO \$7,172.67: (PAGADO)	0.00	7,172.67	0.00	0000000052	25-52
00002838	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2024	P.PEP-001184-JUN	15/06/2024	TR PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2024 \$200,654.02: (PAGADO)	0.00	200,654.02	0.00	0000000011	25-52
00002837	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2024	P.PGD-000436-JUN	17/06/2024	TR VANESSA OROBIO FARIAS, GASTOS A COMPROBAR PARA RECOGER UNIFORMES \$1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	25-52
00002871	CHEQUE	17/06/2024	P.PEP-001198-JUN	17/06/2024	CH-53 SILVERIO PENALOZA GUTIERREZ, LIQUIDACION LABORAL PC \$5,443.88: (PAGADO)	0.00	5,443.88	0.00	0000000053	25-52
00002991	CHEQUE	27/06/2024	P.PEP-001439-JUN	27/06/2024	CH-55 JOSE HERRERA ARRIAGA, PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO \$871.95: (PAGADO)	0.00	871.95	0.00	0000000055	25-52
00003417	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2024	P.PGD-000527-JUN	27/06/2024	TR-624 TRASPASO DE LA CUENTA 2879 A LA CTA 8506 BBVA 8 (FECHA 17/ENE/2024)	0.00	120,000.00	0.00	0000000624	25-52
00003418	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PGD-000528-JUN	28/06/2024	TR-259 JOSE ALEJANDRO MOTUTO MARTINEZ, PRESTAMO PERSONAL \$1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000259	25-52
00003419	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001436-JUN	28/06/2024	TR-188 ARACELI PABLO BAUTISTA, PAGO DE PENSION 2DA QUINCENA DE JUNIO \$4,000.00: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000000168	25-52
00003420	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001437-JUN	28/06/2024	TR-151 ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PAGO DE PENSION DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO \$4,413.21: (PAGADO)	0.00	4,413.21	0.00	0000000151	25-52
00003422	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001438-JUN	28/06/2024	CH-54 JOSE LUIS PEREZ PEREZ, PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO \$871.95: (PAGADO)	0.00	871.95	0.00	0000000054	25-52
00003423	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-001442-JUN	28/06/2024	CH-57 JOSE LUIS PEREZ PEREZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO \$4,821.21: (PAGADO)	0.00	4,821.21	0.00	0000000057	25-52
00003427	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-001443-JUN	28/06/2024	CH-58 LUIS FERNANDO FERNANDEZ GONZALEZ, PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO \$9,626.42: (PAGADO)	0.00	9,626.42	0.00	0000000058	25-52
00003428	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001444-JUN	28/06/2024	TR PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA \$207,326.68: (PAGADO)	0.00	207,326.68	0.00	0000000012	25-52
00003439	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-001450-JUN	28/06/2024	TR PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL 1ER PERIODO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD (PAGADO)	0.00	30,935.87	0.00	0000000012	25-52
00003739	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-001578-JUN	28/06/2024	CH-59 YOLANDA HERNANDEZ, PAGO DE PENSION DEL MES DE JUNIO 2024 \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0000000059	25-52