

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS									PAG. 2
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO		
				NOM BENEF: RECEPTORA DE PAGOS DIVERSOS 2024 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240117012063297110I REF: 0170124 CONCEPTO: MUN 1110 REINT PAV FCO VILLA DE ZIRIMICU					
2024/01/17	2024/01/17	39	214	DEVSPFI240117012063295511I DEVOLUCION SPEI		1,787.53	19,945.73		
2024/01/17	2024/01/17	40	214	DEVSPFI240117012063297110I DEVOLUCION SPEI		1,450.57	21,396.30		
2024/01/17	2024/01/17	41	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO	1,787.53		19,608.77		
				NOM BENEF: RECEPTORA DE PAGOS DIVERSOS 2024 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240117012063359163I REF: 0170124 CONCEPTO: MUN 1110 REINTPAV EMIGDIO RUIZ ZIRIMICUA					
2024/01/17	2024/01/17	42	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO	1,009.11		18,599.66		
				NOM BENEF: RECEPTORA DE PAGOS DIVERSOS 2024 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240117012063360644I REF: 0170124 CONCEPTO: MUN 1110 REINT PAV LA NUMEREADA SAN ANDR					
2024/01/17	2024/01/17	43	214	DEVSPFI240117012063359163I DEVOLUCION SPEI		1,787.53	20,387.19		
2024/01/17	2024/01/17	44	214	DEVSPFI240117012063360644I DEVOLUCION SPEI		1,009.11	21,396.30		
2024/01/17	2024/01/17	45	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO	1,450.57		19,945.73		
				NOM BENEF: RECEPTORA DE PAGOS DIVERSOS 2024 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240117012063401701I REF: 0170124 CONCEPTO: MUN1110					
2024/01/17	2024/01/17	46	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO	1,009.11		18,936.62		
				NOM BENEF: RECEPTORA DE PAGOS DIVERSOS 2024 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240117012063449242I REF: 0170124 CONCEPTO: MUN1110					
2024/01/17	2024/01/17	47	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO	1,787.53		17,149.09		
				NOM BENEF: RECEPTORA DE PAGOS DIVERSOS 2024 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240117012063450675I REF: 0170124 CONCEPTO: MUN1110					



PERIODO ENERO 2024
FECHA CORTE 31 DE ENERO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0125369641 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001253696416
MONEDA MXP

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

FOLIO: 01720125369641

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

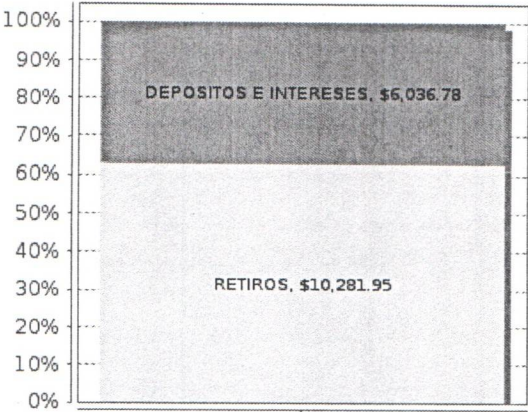
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN 4
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-02-02T15:28:57
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	21,394.26	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 5	6,036.78	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	19,341.19
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	1.87	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 7	10,281.95	TASA BRUTA	0.1128%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN DICIEMBRE 2023	
SALDO FINAL	17,149.09	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 21,394.26

GAT Nominal:	0.11	antes de impuestos
GAT Real:	-3.52	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 17,149.09

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 1
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/01/01	2024/01/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			21,394.26	
2024/01/02	2024/01/02	36	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		2.04	21,396.30	
2024/01/17	2024/01/17	37	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: RECEPTORA DE PAGOS DIVERSOS 2024 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2401170120632955111 REF: 0170124 CONCEPTO: MUN1110 REINT PAV CALLE EMIGDIO RUIZ ZIR	1,787.53		19,608.77	
2024/01/17	2024/01/17	38	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO	1,450.57		18,158.20	

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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANCO AZTECA		
NÚMERO DE CUENTA BA	01720125369641	F.F.	611 - FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
CUENTA CONTABLE:	1112- 008- 00002		FAEISPUM 2023

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$	17,149.09
---	----	-----------

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$	-	\$	-
FECHA	CONCEPTO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$	-	\$	-
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
SALDO AUTORIZADO:				\$17,149.09

MENOS:

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

SALDO EN CONTABILIDAD:	\$17,149.09
------------------------	-------------

LIC, ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

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