



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
28 DE FEBRERO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 1720161870605 F.F. 101-INGRESOS PROPIOS

CUENTA CONTABLE: 1112-06-05 INGRESOS PROPIOS

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 28,555.21

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$ -	\$ -
FECHA	CONCEPTO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$ -	\$ -
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO AUTORIZADO:		\$28,555.21

MENOS:

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

SALDO EN CONTABILIDAD: \$28,555.21

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERO MUNICIPAL

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

Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
CONTRALORIA



PERIODO FEBRERO 2024
FECHA CORTE 29 DE FEBRERO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0161870605 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001618706051
MONEDA MXP

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

FOLIO: 01720161870605

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

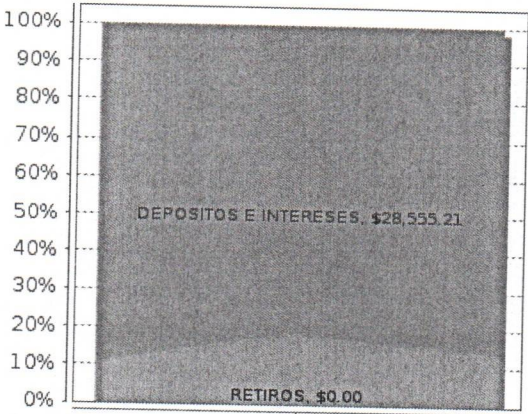
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA -
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-03-02T14:39:30
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.00	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 2	28,555.21	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	21,668.65
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	1.93	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 0	0.00	TASA BRUTA	0.1106%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	29
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
SALDO FINAL	28,555.21	EN ENERO 2024	
		TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 0.00

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: 28,555.21

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 1
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/02/01	2024/02/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			0.00
2024/02/01	2024/02/01	1245	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		25.21	25.21
2024/02/08	2024/02/08	1246	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		28,530.00	28,555.21
EMISOR: BAJIO							
CUENTA: 030470100079801015							
NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA							
RASTREO: BB9651838002723 REF: 0080224							
CONCEPTO: 23009003617							

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00005-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO 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	23,817,864.18	15,083,667.21	12,265,779.76	26,635,751.63		
11								ACTIVO CIRCULANTE.	12,326,897.20	15,083,667.21	12,156,909.20	15,253,655.21		
111								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,514,152.23	7,502,527.96	4,813,306.57	4,203,373.62		
1112								BANCOS / TESORERIA	1,315,678.43	7,100,057.96	4,317,667.57	4,098,068.82		
1112-006								BANCO AZTECA	0.00	28,575.10	0.00	28,575.10		
1112-006-00005								INGRESOS PROPIOS 2021 CTA. 01720161870605 BANCO AZTECA	0.00	28,555.21	0.00	28,555.21		
00001765	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PIR-000188-FEB			01/02/2024		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO DE LA CTA DE INGRESOS PROPIOS 2023: (RECAUDADO)	0.00	25.21	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001345	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024	P.PIR-000179-FEB			08/02/2024		APOYO PARA ADQUISICION DE 90 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA: (RECAUDADO)	0.00	28,530.00	0.00	0.00	0000000000	26-60