



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
28 DE FEBRERO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO AZTECA**

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 0172 0124615535 F.F. **BENEFICIARIOS 2023**

CUENTA CONTABLE: 1112-08-05 **BENEFICIARIOS 2023**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ **0.16**

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$ **0.16**

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ - \$ -

FECHA CHEQUE/POLIZA BENEFICIARIOS IMPORTE

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA CONCEPTO \$ - \$ -

SALDO EN CONTABILIDAD: \$ **0.16**

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERO MUNICIPAL

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

Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
CONTRALORIA



PERIODO FEBRERO 2024
FECHA CORTE 29 DE FEBRERO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0124615535 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001246155359
MONEDA MXP

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

FOLIO: 01720124615535

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

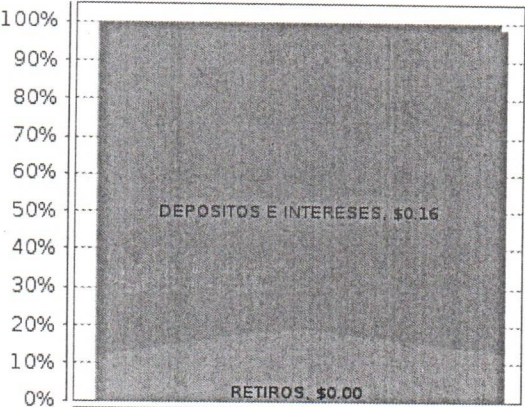
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN 4
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-03-02T14:39:28
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.00	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1	0.16	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	0.16
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	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
		EN ENERO 2024	
SALDO FINAL	0.16	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: 0.16

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	18	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		.16	0.16	



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00005-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE		No. DE POLIZA		SALDO INICIAL		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO		POLIZA										
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			EFECTIVO 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		
1112-008			BANCO AZTECA 2023						100,161.56		27.91	0.00	100,189.47		
1112-008-00005			BENEFICIARIOS 2023 CTA 01720124615535						0.00		0.16	0.00	0.16		
00001766	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO DE LA CTA DE BENEFICIARIOS 2023. (RECAUDADO)		01/02/2024		P.PIR-000189-FEB		0.00		0.16	0.00	0.00	0000000000	11-10

014