



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 29 DE FEBRERO 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:	\$	17,150.96
---	----	-----------

MÁS:

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

SALDO AUTORIZADO:	\$	17,150.96
-------------------	----	-----------

MENOS:

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

SALDO EN CONTABILIDAD:	\$	17,150.96
------------------------	----	-----------

LIC, ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTA MUNICIPAL



L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

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



PERIODO FEBRERO 2024
FECHA CORTE 29 DE FEBRERO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0125369641 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001253696416
MONEDA MXP

FOLIO: 01720125369641

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

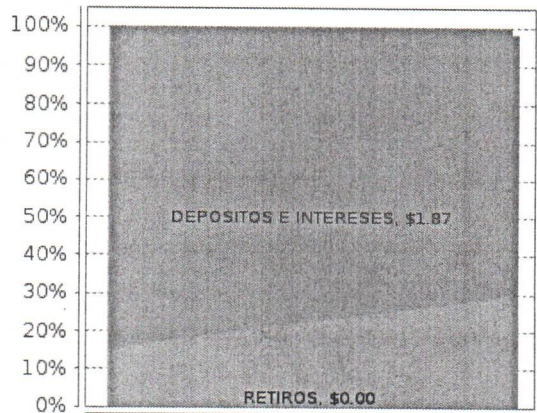
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN 4
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-03-02T14:39:28
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	17,149.09	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	1.87	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO 17,150.96
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	1.52	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	17,150.96	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 17,149.09

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: 17,150.96

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			17,149.09	
2024/02/01	2024/02/01	48	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		1.87	17,150.96	



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00002-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO													
1				ACTIVO		23,817,794.46	15,082,701.53	12,149,028.94	26,751,467.05								
11				ACTIVO CIRCULANTE.		12,326,827.48	15,081,426.69	12,149,028.94	15,259,225.23								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,514,082.51	7,502,482.70	4,811,156.57	4,205,408.64								
1112				BANCOS / TESORERIA.		1,315,608.71	7,100,012.70	4,315,517.57	4,100,103.84								
1112-008				BANCO AZTECA 2023		100,161.24	27.75	0.00	100,188.99								
1112-008-00002				FAEISPUM 2023 CTA 01720125369641		17,149.09	1.87	0.00	17,150.96								
00001223	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PIR-000156-FEB	02 FEBRERO RENDIMIENTOS DEL MES CTA 0126369641: (RECAUDADO)		0.00	1.87	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000