



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANCO AZTECA		
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:	0172 0165413681	F.F.	115 PARTICIPACIONES FEDERALES NO ETIQUETADAS
CUENTA CONTABLE:	1112- 007- 00003	FONDO III 2022	

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 12,146.57

MÁS:

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

SALDO AUTORIZADO: \$12,146.57

MENOS:

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

SALDO EN CONTABILIDAD: \$12,146.57

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTA MUNICIPAL



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

H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2023 2024
TESORERÍA

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL



PERIODO FEBRERO 2024
FECHA CORTE 29 DE FEBRERO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0165413681 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001654136818
MONEDA MXP

FOLIO: 01720165413681

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

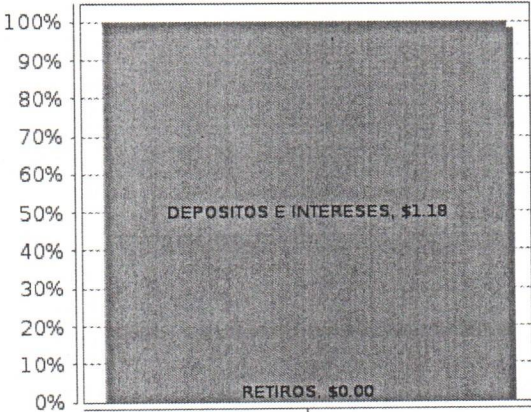
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA -
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-03-02T14:39:30
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	12,145.39	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	1.18	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO 12,146.57
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	1.08	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	12,146.57	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 12,145.39

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: 12,146.57

PAG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS					CARGO	ABONO	SALDO
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO			
2024/02/01	2024/02/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			12,145.39
2024/02/01	2024/02/01	111	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		1.18	12,146.57



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00003-0000-0000

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	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		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								
1112-007								BANCO AZTECA 2022	36,688.55	3.56	0.00	36,692.11								
1112-007-00003								FONDO III 2022 CTA 017201654136818	12,145.39	1.18	0.00	12,146.57								
00001217	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P-PIR-000154-FEB	01/02/2024				02 FEBRERO RENDIMIENTOS DEL MES CTA 0165413681: (RECAUDADO)	0.00	1.18	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000