



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:

01720123927956

F.F.

520- FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL Y MUNICIPAL DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL

CUENTA CONTABLE:

1112- 008- 00003

FONDO III 2023

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 73,310.80

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

FECHA

CONCEPTO

\$ -

\$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

\$ -

SALDO AUTORIZADO:

\$73,310.80

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

\$ -

\$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA

CONCEPTO

\$ -

\$ -

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$73,310.80

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

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

GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
CONTRALORIA



PERIODO FEBRERO 2024
FECHA CORTE 29 DE FEBRERO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0123927956 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001239279569
MONEDA MXP

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

FOLIO: 01720123927956

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

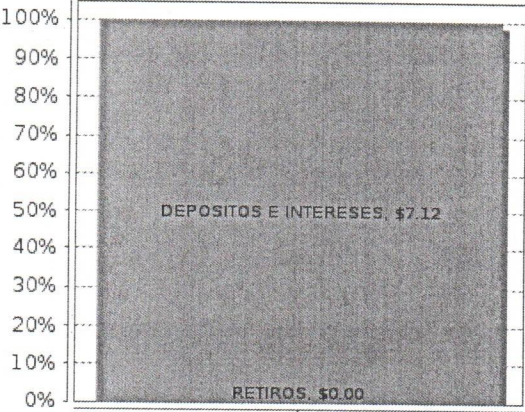
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN 4
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-03-02T14:39:28
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	73,303.68	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00	
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	7.12	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	73,310.80
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	6.53	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	73,310.80	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00	

SALDO INICIAL: 73,303.68

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: 73,310.80

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			73,303.68	
2024/02/01	2024/02/01	99	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		7.12	73,310.80	



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00003-0000-0000

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								
1112-008								BANCO AZTECA 2023	100,161.24	27.75	0.00	100,188.99								
1112-008-00003								FONDO III 2023 CTA 01720123927956	73,303.68	7.12	0.00	73,310.80								
00001227	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024		P.PIR-000157-FEB	01/02/2024	02 FEBRERO RENDIMIENTOS DEL MES CTA 0123927956: (RECAUDADO)					0.00	7.12	0.00	0.00	0000000000	15-115				000000