



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: **01720168821505** **F.F.** **115 PARTICIPACIONES FEDERALES NO ETIQUETADAS**

CUENTA CONTABLE: **1112- 007- 00005** **FORTAPAZ 2022**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 24,545.54

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$24,545.54

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ - \$ -

FECHA CHEQUE / POLIZA BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: \$24,545.54

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 0168821505 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001688215051
MONEDA MXP

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

FOLIO: 01720168821505

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

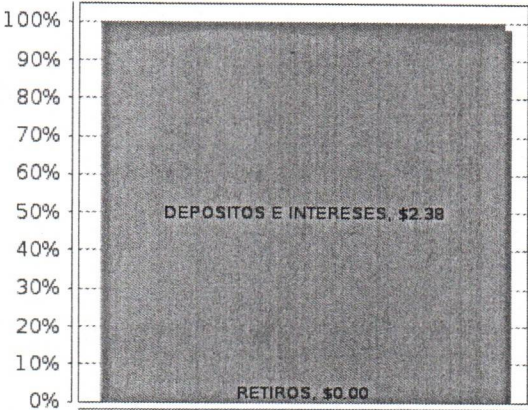
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA -
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-03-02T14:39:30
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	24,543.16	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 2.38	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	24,545.54
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	2.18	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	24,545.54	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 24,543.16

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: 24,545.54

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			24,543.16	
2024/02/01	2024/02/01	28	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		2.38	24,545.54	

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00005-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA										
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					
1112-007-00005					FORTAPAZ 2022 CTA 127180001688215051			24,543.16	2.38	0.00	24,545.54					
00001220	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PIR-000155-FEB	01/02/2024	02 FEBRERO RENDIMIENTOS DEL MES CTA 0168821505: (RECAUDADO)			0.00	2.38	0.00	0.00	0000000000	15-115			000000