

GOBIERNO MUNICIPAL

ZIRACUARETIRO

SERVICIO, JUSTICIA Y RESULTADOS



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

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:

01720155702398

F.F.

603-FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA PAZ

CUENTA CONTABLE:

1112- 008- 00008

FORTAPAZ 2023

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$

772.16

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$

-

\$

-

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$

-

\$

-

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$772.16

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$

-

\$

-

FECHA

CHEQUE / POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$

-

\$

-

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$772.16

LIC, ITZEL GAONA BEDOLLA

PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA

TESORERA MUNICIPAL

I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ

CONTRALOR MUNICIPAL



PERIODO
FECHA CORTE
No. DE CUENTA
No. DE CLIENTE
CUENTA CLABE
MONEDA

FEBRERO 2024
29 DE FEBRERO DE 2024
0172 0155702398 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
83499709
127180001557023989
MXP

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

FOLIO:

01720155702398

RFC
CVE REG FISCAL
USO CFDI
CALLE
COLONIA
C.P.

MZM850101LU9
603
G03
PORTAL MATAMOROS SN
COL. PUEBLO ZIRACUARETIRO
61700 MICHOACAN

DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA FORTAPAZ 2023

LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-03-02T14:39:30

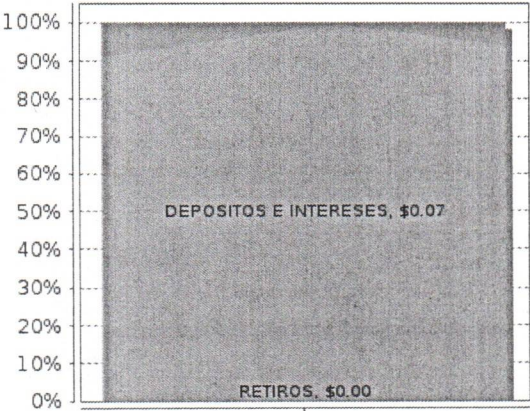
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	772.09	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1	0.07	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	772.16
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.06	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	772.16	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 772.09

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: 772.16

PAG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/02/01	2024/02/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			772.09	
2024/02/01	2024/02/01	6	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		.07	772.16	



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00008-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00008-00000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	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							
1112-008-00008						FORTAPAZ 2023 0172 0155702398	772.09	0.07	0.00	772.16							
00001232	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024		P.PIR-000159-FEB		02 FEBRERO RENDIMIENTOS DEL MES CTA 0155702399: (RECAUDADO)	0.00	0.07	0.00	0.00	0000000000	15-115					0000000