



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: 1560811530 F.F. 115 PARTICIPACIONES FEDERALES NO ETIQUETADAS

CUENTA CONTABLE: 1112-08-00009

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ **11.56**

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$ **11.56**

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ - \$ -

FECHA CHEQUE/POLIZA BENEFICIARIOS IMPORTE

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: \$ **11.56**

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERO MUNICIPAL

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
CONTRALORIA



PERIODO FEBRERO 2024
FECHA CORTE 29 DE FEBRERO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0156081530 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001560815304
MONEDA MXP

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

FOLIO: 01720156081530

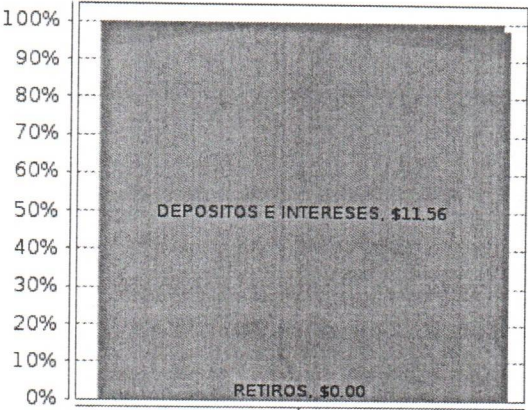
RFC MZM850101LU9
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE PORTAL MATAMOROS SN
COLONIA COL. PUEBLO ZIRACUARETIRO
C.P. 61700 MICHOACAN

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

RESUMEN			
SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.00	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1	11.56	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	11.56
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	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	11.56	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 0.00

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: 11.56

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			0.00	
2024/02/01	2024/02/01	5	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		11.56	11.56	



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00009-0000-0000

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			FECHA DE 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								
1112-008-00009					AZTECA 1560811530 2023	0.00	11.56	0.00	11.56								
00001339	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PIR-000177-FEB	01/02/2024	02 RENDIMIENTOS FEBRERO CTA 0156081530: (RECAUDADO)	0.00	11.56	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000

014