

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 30 DE JUNIO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 0172 0125863610

F.F. 115-PARTICIPACIONES FEDERALES

CUENTA CONTABLE: 1112- 008- 00007 PROABIM 2023

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ -

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

FECHA	CONCEPTO		
		\$ -	\$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
08/01/2024	REINTEGROS	\$ 101.57	
08/01/2024	REINTEGROS	\$ 498.80	
			\$ 600.37

SALDO AUTORIZADO: \$600.37

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS	
			\$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA	CONCEPTO		
01/01/2024	INTERESES GENERADOS EN EL MES	\$ 0.08	\$ 0.08

SALDO EN CONTABILIDAD: \$600.37

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERO MUNICIPAL

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

AYUNTAMIENTO

Ziracuaretiro

Gobierno Municipal 2021-2024

TESORERIA



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

MARZO 2024
31 DE MARZO DE 2024
0172 0125863610 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
83499709
127180001258636109
MXP

FOLIO:

01720125863610

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

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

MZM850101LU9

PORTAL MATAMOROS SN
COL. PUEBLO ZIRACUARETIRO
61700 MICHOACAN

DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN 4

LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-04-02T15:12:30

SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.00	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 0	0.00	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	0.00
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 0	0.00	TASA BRUTA	0.0000%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN FEBRERO 2024	
SALDO FINAL	0.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 0.00

GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	-3.69	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

0%

SALDO FINAL: 0.00



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00007-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
1					ACTIVO		28,692,558.76	16,877,155.11	18,106,588.13	27,463,125.74		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		13,365,316.30	14,469,543.65	14,195,351.92	13,639,508.03		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,952,259.78	7,099,152.44	6,051,366.55	3,000,045.67		
1112					BANCOS / TESORERIA.		1,933,751.98	7,008,036.44	5,961,377.55	2,980,410.87		
1112-008					BANCO AZTECA 2023		88,170.65	8.53	0.00	88,179.18		
1112-008-00007					SEIMUJER (PROABIM) 2023 CTA 0125863610		600.29	0.00	0.00	600.29		