



PERIODO MARZO 2024
 FECHA CORTE 31 DE MARZO DE 2024
 No. DE CUENTA 0172 0165413681 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 83499709
 CUENTA CLABE 127180001654136818
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720165413681

INFORMACION DEL CLIENTE
 RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

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

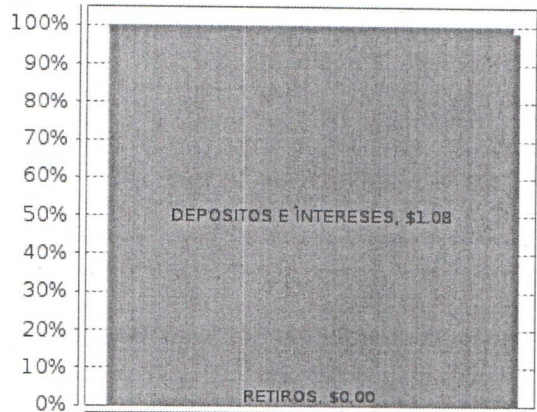
DATOS GENERALES
 DENOMINACION CUENTA -
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-04-02T15:12:31
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	12,146.57	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	12,147.65
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	1.08	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0	TASA BRUTA	0.1102%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN FEBRERO 2024	0.00
SALDO FINAL	12,147.65	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 12,146.57

GAT Nominal:	0.11	antes de impuestos
GAT Real:	-3.59	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

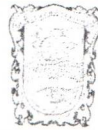


SALDO FINAL: 12,147.65

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/03/01	2024/03/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			12,146.57
2024/03/01	2024/03/01	112	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		1.08	12,147.65

PAG. 1



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO AZTECA**

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: **0172 0165413681** **F.F.** **115 PARTICIPACIONES FEDERALES NO ETIQUETADAS**

CUENTA CONTABLE: **1112-007-00003** **FONDO III 2022**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ **12,147.65**

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		\$ -	\$ -
FECHA	CONCEPTO		

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		\$ -	\$ -
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	

SALDO AUTORIZADO: \$12,147.65

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		\$ -	\$ -
FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS	

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		\$ -	\$ -
FECHA	CONCEPTO		

SALDO EN CONTABILIDAD: \$12,147.65

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
TESORERÍA
L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

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

CONTRALORIA