



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 01720123927563

CUENTA CONTABLE: 1112- 008- 00001

F.F. 116 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE LIBRE DISPOSICION

FONDO GENERAL 2023

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ **558.53**

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$ -	\$ -
FECHA	CONCEPTO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$ -	\$ -
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO AUTORIZADO:		\$558.53

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$ -	\$ -
FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$ -	\$ -
FECHA	CONCEPTO	

SALDO EN CONTABILIDAD: \$ **558.53**

C.PRIV. JOSÉ LEÓN AGUILAR
ENCARGADO DE DESPACHO DE PRESIDENCIA



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

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021 2024
TESORERIA

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Sucursal:

Método de Pago:

Unidad de medida:

Cve. Prod. Serv.:

Cve. Unidad

Uso CFDI:

Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

PUE

SERVICIO

84121500

E48

G03

RFC BAI0205236Y8

Cve. Regimen Fiscal 601

Pago en una sola Exhibición

Cero pesos 00/100 M.N.

Folio Fiscal

2F616EEA-CF51-4642-8D7B-FD4CBB0C8C7B

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-05-03T10:29:22

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

FViUt5kKsTscvMuxzn+v6mMb+MBxP5bK0yNNp5v9ZNrZKWzBS0qEfophgp+0vNC38GZ1oo74SyIEnq8tJKczMdSqB7TyR6OH9Bd8MRSa2eVZUxj697MNPkjSIPXv8ldWzpzoadZe2UNjvVMlyLRgH0ji+61exgoDy0tKGIEjjWKJLVj+hmYGhCVLT9nZ6yOKzVqgLEKD/60LMjl73K9s6Gdsw7dB+AwtBfjSGRtzPhW/RgCXcM9uWVpnV3/u7UQzxS7/x4FSJyxyAO pXAxUZuWrrDvoCsabByyUTdzjaskbZkCfHYjCo60zXBqPEUw8gnYMZA8SPGecd/qkxSo3w==

Timbre Digital

UUID="2F616EEA-CF51-4642-8D7B-FD4CBB0C8C7B" FechaTimbrado="2024-05-03T10:29:22"
SelloCFD="FViUt5kKsTscvMuxzn+v6mMb+MBxP5bK0yNNp5v9ZNrZKWzBS0qEfophgp+0vNC38GZ1oo74SyIEnq8tJKczMdSqB7TyR6OH9Bd8MRSa2eVZUxj697MNPkjSIPXv8ldWzpzoadZe2UNjvVMlyLRgH0ji+61exgoDy0tKGIEjjWKJLVj+hmYGhCVLT9nZ6yOKzVqgLEKD/60LMjl73K9s6Gdsw7dB+AwtBfjSGRtzPhW/RgCXcM9uWVpnV3/u7UQzxS7/x4FSJyxyAO pXAxUZuWrrDvoCsabByyUTdzjaskbZkCfHYjCo60zXBqPEUw8gnYMZA8SPGecd/qkxSo3w==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="i2jtrZtdkMEC1LIth5kPHV6jRiDaJaSK5qKcTSyJlXlhuDTP1SeRFPNzTL56N Nr0Tvp5izxRgFLw5mbnO0M6oEMPq+EBUNhkNakJB1BvbelshvKMoyNrWR0g0P04Nlg UBw6AL+whC8tbLmXg44fJpMpbf7u4Vz4U/Lp88a28FI+XfX2CmlQTizXcBQ4/UxMnErp BTw2FmBPFADl9f3p6bqQFu86G6IE2yCWcQ7kCH2syG+2Y1k+aWpdWQk8SfrUIXYc5n y6g8g4IDCpjAXyjTUFJQs4q7R/q3n9gfyMzwn6gdjljL/j5HzVnKr2a8LVJF3v3dQGB5Pdps t dJsBfA="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
C.P. 06700 México, D.F. México



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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	27,357,601.46	10,633,112.51	5,927,753.58	32,062,960.39								
11					ACTIVO CIRCULANTE:	16,033,674.40	10,633,112.51	5,927,753.58	20,739,033.33								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,554,402.64	4,993,004.09	186,066.79	10,361,339.94								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,534,814.84	4,801,840.09	21,001.79	10,315,653.14								
1112-008					BANCO AZTECA 2023	80,993.95	0.05	0.00	80,994.00								
1112-008-00001					FONDO GENERAL 2023 CTA 01720123927563	558.48	0.05	0.00	558.53								
00002092	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PIR-000301-ABR	01/04/2024	INTERES GENERADO EN EL MES DE ABRIL DE LA CTA FONDO GENERAL 2023 \$0.04 CTA 7563: (RECAUDADO)	0.00	0.05	0.00	0.00	0000000000	15-115						0000000