



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF			FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO						
				POLIZA							
1					ACTIVO	24,133,317.71	754,544.40	754,382.41	24,133,479.70		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,533,480.17	754,544.40	754,382.41	12,533,642.16		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,616,954.31	754,382.41	748,227.42	3,623,109.30		
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,599,137.51	754,382.41	748,227.42	3,605,292.50		
1112-008					BANCO AZTECA 2023	2,633,926.33	36,648.68	718,120.82	1,952,454.19		
1112-008-00001					FONDO GENERAL 2023 CTA 01120123927563	682,625.74	36,048.39	718,120.82	553.31		
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	682,625.74	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00000006	ESTADO DE CUENTA	02/01/2024	P.PIR-000002-ENE	02/01/2024	INTERES GENERADO EN EL MES DE ENERO DE LA CTA	0.00	55.39	0.00	0.00	0000000000	15-115
00000007	TRANSFERENCIA	03/01/2024	P.PGD-000002-ENE	03/01/2024	FONDO GENERAL 2023 \$55.39 CTA 7563; (RECAUDADO)	0.00					
	BANCARIA				TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CANCELACION F.G. 2023	0.00	0.00	717,520.53	0.00	0000001921	15-115
00000008	RECIBO DE PAGO	04/01/2024	P.PGD-000003-ENE	04/01/2024	AZTECA A F.G. 2024 BBVA \$717,520.53						
00000009	TRANSFERENCIA	08/01/2024	P.PGD-000004-ENE	08/01/2024	REINTEGRO DE PRESTAMO ITZEL GAONA BEDOLLA \$5,993.00	0.00	5,993.00	0.00	0.00	0000001922	15-115
	BANCARIA				TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CANCELACION PROABIM	0.00	0.00	600.29	0.00	0000001923	15-115
00000010	TRANSFERENCIA	22/01/2024	P.PGD-000005-ENE	22/01/2024	AZTECA A F.G. 2024 BBVA \$600.29	0.00					
	BANCARIA				TRASPASO ENTRE CUENTAS F.G. 2024 BBVA A AZTECA F.G. 2023 \$30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0000001925	15-115

"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

RFC BAI0205236Y8
Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal:

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

Método de Pago:

PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida:

SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.:

84121500

Cve. Unidad

E48

Uso CFDI:

G03

Folio Fiscal

C3EC3DA3-51BF-42FC-BCDD-9ED94FDBD91A

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-02-02T08:32:18

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

LuLuiykQnHwIF563z3RHNkJdyTBEDy0+ApZUsFzjkUcALybsksXOJKLBmrd/t6Az3Bg143L1Qji4rewtuarMfQrR8xQsZOmY3MEt4LkoEOJkt4GvsqKCC8IR7YILovW6MDJwf8qXzsZ/pttW29QsdPl/uh2KFFN6lCbPRv5fP1wrHbtmLWXsHwT9pV1N4w80v2bPM68AvHJPB5BuidULs75YGdkrzChkMQObS8hIWV2G4mtW1V6fHklWP1UvluCP+1jMlp95cphOve5jU+JTgCONMoq/6mqDotXE9I147jY1J78L649LFVVA3S8WVIHqjJcssZzED5pYzbEUiq2EoA==

Timbre Digital

UUID="C3EC3DA3-51BF-42FC-BCDD-9ED94FDBD91A" FechaTimbrado="2024-02-02T08:32:18"
SelloCFD="LuLuiykQnHwIF563z3RHNkJdyTBEDy0+ApZUsFzjkUcALybsksXOJKLBmrd/t6Az3Bg143L1Qji4rewtuarMfQrR8xQsZOmY3MEt4LkoEOJkt4GvsqKCC8IR7YILovW6MDJwf8qXzsZ/pttW29QsdPl/uh2KFFN6lCbPRv5fP1wrHbtmLWXsHwT9pV1N4w80v2bPM68AvHJPB5BuidULs75YGdkrzChkMQObS8hIWV2G4mtW1V6fHklWP1UvluCP+1jMlp95cphOve5jU+JTgCONMoq/6mqDotXE9I147jY1J78L649LFVVA3S8WVIHqjJcssZzED5pYzbEUiq2EoA=" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="pwbCgDSOs5Mtf55MwvMUUUXU5HMIHh85SNF6iYpWiyy58vt3D/S00QaFdNUjJlp1cxAKIAyJlxyBcbADMWZycqIEhrWf431VooedF9mi5whDoDt83V7EpkE6nf7rDBKnwsFU6HK/kiCI1kyMgijvmQbCATIjS0Z6YHI/d+S8YnaEMxCtNjufiVIXqbY6PC6HGcrONwk6Seshja/udG+Ux1fugumPiShazkOlbedKZ6ogqIuZg1R8tiTKUK6dPFkDkH+bF14sXgN7p21Dw2KtgVYch2q6lFRV9Lj1d5FpYGp695lslbcyAvkaBSVY87EBNWMGS6aWBtZY/y+4yZR7w="

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 2
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				CONCEPTO: CANCELACION DE FONDO GENERAL 2023				
2024/01/04	2024/01/04	1922	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,993.00	5,993.00	
				MEGA LIBRAMIENTO URUAPAN				
2024/01/08	2024/01/08	1923	169	TRASPASO DE CUENTA	600.29		5,392.71	
				CUENTA: 01720125863610				
				CLIENTE: MUNICIPIO DE ZIRACUA RETIRO MICHOACAN				
				FOLIO: 000001923				
				REINTEGROS PROABIM 2023				
2024/01/17	2024/01/17	1924	439	Pago Cheque Propio MN.:0000434	4,000.00		1,392.71	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000434				
2024/01/22	2024/01/22	1925	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		30,000.00	31,392.71	
				EMISOR: BBVA MEXICO				
				CUENTA: 012470001222048195				
				NOM ORIGI: MUNICIPIO DE ZIRACUA RETIRO MICHOACAN				
				RASTREO: 002601002401220000308183	REF: 0220124			
				CONCEPTO: FONDO GRAL				
2024/01/24	2024/01/24	1926	439	Pago Cheque Propio MN.:0000444	6,000.00		25,392.71	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000444				
2024/01/26	2024/01/26	1927	875	Pago Cheque por Camara:0000409	10,000.00		15,392.71	
2024/01/26	2024/01/26	1928	875	Pago Cheque por Camara:0000410	14,000.00		1,392.71	



PERIODO ENERO 2024
FECHA CORTE 31 DE ENERO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0123927563 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001239275631
MONEDA MXP

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

FOLIO: 01720123927563

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

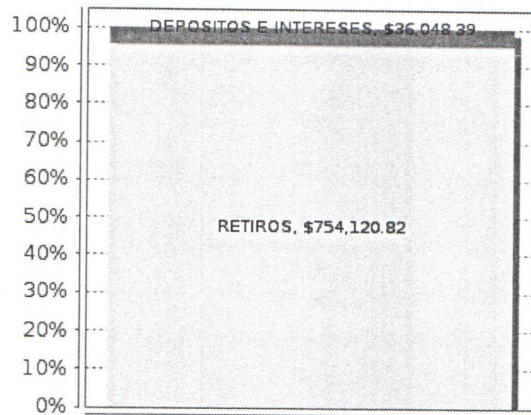
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN 4
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-02-02T15:28:57
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	719,465.14	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 3	36,048.39	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	52,852.84
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	5.13	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 7	754,120.82	TASA BRUTA	0.1128%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN DICIEMBRE 2023	
SALDO FINAL	1,392.71	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 719,465.14

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: 1,392.71

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 1
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/01/01	2024/01/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			719,465.14	
2024/01/02	2024/01/02	1919	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		55.39	719,520.53	
2024/01/02	2024/01/02	1920	439	Pago Cheque Propio MN.:0000440	2,000.00		717,520.53	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000440				
2024/01/03	2024/01/03	1921	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	717,520.53		0.00	
				RECEPTOR: BBVA MEXICO				
				NOM BENEF: FONDO GENERAL 2024				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSIITUION.				
				RASTREO: 240103011910706652I				
				REF: 0030123				

