

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO DE LA CUENTA CONTABLE					FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	
1					ACTIVO		24,133,317.71	319.80	213.20	24,133,424.31
11					ACTIVO CIRCULANTE.		12,533,480.17	319.80	213.20	12,533,586.77
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,616,954.31	213.20	106.60	3,617,060.91
1112					BANCOS / TESORERIA.		3,599,137.51	213.20	106.60	3,599,244.11
1112-007					BANCO AZTECA 2022		36,685.04	106.60	106.60	36,685.04
1112-007-00001					FONDO GENERAL 2022 CTA 01720165413659		0.00	106.60	106.60	0.00
000000004	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2024	P.PIR-0000001-ENE	02/01/2024	INTERES GENERADO EN EL MES DE ENERO DE LA CTA FONDO GENERAL REMANENTE 2022 \$106.60 CTA 3659.		0.00	106.60	0.00	0000000000 15-115
000000005	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2024	P.PGD-000001-ENE	03/01/2024	(RECAUDA TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CANCELACION F.G. 2022 AZTECA A F.G. 2024 BBVA \$106.60		0.00	0.00	106.60	0.00 0000001818 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
Sucursal:	Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan:	Cve. Regimen Fiscal	601
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
00F698E6-A285-41CB-891B-7206D8B272C0
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000506612663
Fecha y hora de emisión
2024-02-02T14:33:17
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000505211329
Lugar y fecha de emisión
México, Ciudad de México



Certificado del Emisor
00001000000506612663

Sello Digital

fAlBpWFCk0JTMGc/K8IKPA23g4l8IEgMdKAbKzkSAR/dDwdbC1LHIT17ghvj8Z+h3FBd
n/X43gR2A9SkfNFCe3HZZ+bYftXfAazyLhfs6RrOyEvFG+/QFdyEDB0cPfX2eG3ljmOx0
M9WXj2aKN+Yd0K7u8RbJHgv78jDTzwR+j1sru8A0xwI59UC7Cnwe4iPd1wRVL2vRejBi
tiS1oU2FBCfRoRch7oHeaNJ40uUKeKSzwvXuM7fsolorlmBkkj7s9ERvegaiSQAtRhkHlFj
OmXmsQk4tbH/tzWYIYcujoQgjOxGOhPEHc5iyAfl6dr6/j+SXnEfz0mjBeTv7qEIA==

Timbre Digital

UUID="00F698E6-A285-41CB-891B-7206D8B272C0" FechaTimbrado="2024-02-02T14:33:17"
SelloCFD="fAlBpWFCk0JTMGc/K8IKPA23g4l8IEgMdKAbKzkSAR/dDwdbC1LHIT17ghvj8Z+h3FBd
n/X43gR2A9SkfNFCe3HZZ+bYftXfAazyLhfs6RrOyEvFG+/QFdyEDB0cPfX2eG3ljmOx0M9WXj2aKN+Yd0K7u8RbJHgv78jDTzwR+j1sru8A0xwI59UC7Cnwe4iPd1wRVL2vRejBi
tiS1oU2FBCfRoRch7oHeaNJ40uUKeKSzwvXuM7fsolorlmBkkj7s9ERvegaiSQAtRhkHlFjOmXmsQk4tbH/tzWYIYcujoQgjOxGOhPEHc5iyAfl6dr6/j+SXnEfz0mjBeTv7qEIA=="
SelloSAT="Vfz/d/yzqu0BXaM38/glyMSsZydvOyXY5e+RnXkvyXuBsFMk2LgcezgWNQOenYVi0EWvToVLII7+q8v66K+d73nXq2XBKjpCUJtonymNFYWRXKn0tQx2ICsHd/dwX/vgAfO61IAHCGBYKiriTi1XlziATQCgBQNY8ptN9n/BcxsmYcHXkq8QZuSF0YHbU7tulVNXFqzi2Bh6RVJciiv7S1naZcLNLawj+6qZdzMYnq9zqi4l2otK0H6TXBLw2YFwCaoEj72aHKvgYeaBkXxm6F+XHpnCCF962CR2VcJn1Qoj6akL07CmdMnkbAsX6fRqltoYlnQH01pXF5vdTivrIQ=="



PERIODO ENERO 2024
FECHA CORTE 31 DE ENERO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0165413659 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001654136591
MONEDA MXP

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

FOLIO: 01720165413659

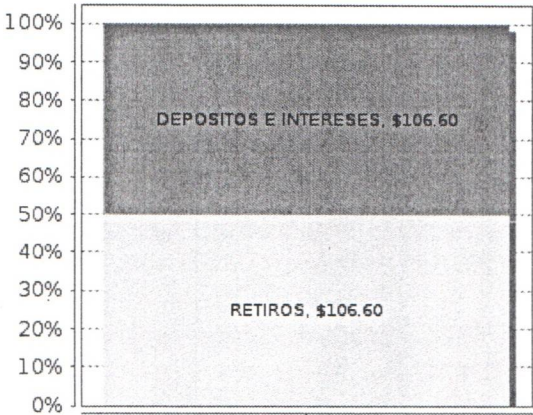
RFC MZM850101LU9
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE PORTAL MATAMOROS SN
COLONIA COL. PUEBLO ZIRACUARETIRO
C.P. 61700 MICHOACAN

DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA -
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-02-02T15:28:58
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN			
SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.00	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1	106.60	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	6.87
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 1	106.60	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	0.00	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: 0.00

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			0.00	
2024/01/02	2024/01/02	1817	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		106.60	106.60	
2024/01/03	2024/01/03	1818	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	106.60		0.00	
RECEPTOR: BBVA MEXICO								
NOM BENEF: FONDO GENERAL 2024								
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.								
RASTREO: 240103011910702312I				REF: 0030123				
CONCEPTO: CANCELACION FONDO GENERAL 2022								



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 ENERO 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA BA

01720165413659

F.F.

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

CUENTA CONTABLE:

1112- 007- 00001

FONDO GENERAL REMANENTE 2022

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$

-

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$

-

\$

-

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$

-

\$

-

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$0.00

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$

-

\$

-

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$

-

\$

-

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$0.00

LIC, ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERO MUNICIPAL

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