



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 29 DE FEBRERO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANCO AZTECA		
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:	01720123927563	F.F.	116 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE LIBRE DISPOSICION
CUENTA CONTABLE:	1112- 008- 00001		FONDO GENERAL 2023

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$	558.44
---	----	--------

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$	-	\$	-
FECHA	CONCEPTO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$	-	\$	-
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
SALDO AUTORIZADO:				\$558.44

MENOS:

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

SALDO EN CONTABILIDAD:	\$558.44
------------------------	----------

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



PERIODO FEBRERO 2024
FECHA CORTE 29 DE FEBRERO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0123927563 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001239275631
MONEDA MXP

FOLIO: 01720123927563

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

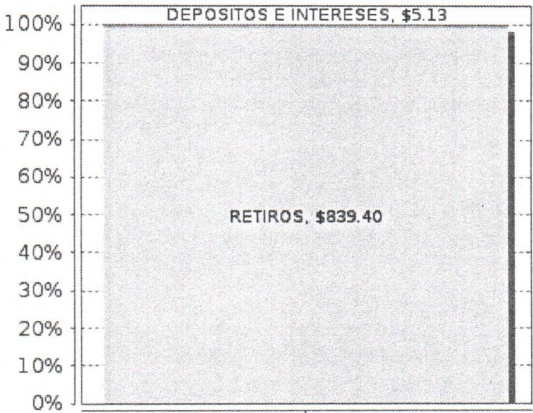
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN 4
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-03-02T14:39:28
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	1,392.71	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1	5.13	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	558.44
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.04	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 2	839.40	TASA BRUTA	0.1106%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	29
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN ENERO 2024	
SALDO FINAL	558.44	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 1,392.71

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: 558.44

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 1
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/02/01	2024/02/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			1,392.71	
2024/02/01	2024/02/01	1929	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		5.13	1,397.84	
2024/02/01	2024/02/01	1930	439	Pago Cheque Propio MN.:0000446	663.00		734.84	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000446				
2024/02/01	2024/02/01	1931	439	Pago Cheque Propio MN.:0000445	176.40		558.44	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000445				

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral

0128

"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

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

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 Exhibicion

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

5B79EC53-E3E4-4E7B-9BF7-2A9B7E22F20A

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-03-02T07:41:58

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

R0I2ZMZ+cth0kuMiv2miH7zMIxZRMltH9y+jq0i7XasEtcXzE0k9Y3Wi2+hUyiVO5GWC
LX9stJig4djv7EI35UHpijZq76fyZDv7GYR+lg4ToXmCfd5r/OO+xgol2yHGstQHOTKGM
ELwaQWJvdJ7U3lyoqTGLBz/Sfa7j4OK9gwnRFGMhWX2yVX4hp/oL7RI+FkdtqfdqgXhzf
BVvqUyEcvtS5sPxrTqRFS0T151+fCibBh45rcCAukk7Ibn5/CsFBXo8fQV0p+myXw9McyjK
xcwLMvlBBk9Vt8y2RylKZgqYxWUIADeF9lwOAYDE+rAsl1zEvYXZEvvFrAl9pDczQ

Timbre Digital

UUID="5B79EC53-E3E4-4E7B-9BF7-2A9B7E22F20A" FechaTimbrado="2024-03-02T07:41:58"
SelloCFD="R0I2ZMZ+cth0kuMiv2miH7zMIxZRMltH9y+jq0i7XasEtcXzE0k9Y3Wi2+hUyiVO5GWC
iVO5GWCCLX9stJig4djv7EI35UHpijZq76fyZDv7GYR+lg4ToXmCfd5r/OO+xgol2yHGstQHOTKGM
HOTKGMELwaQWJvdJ7U3lyoqTGLBz/Sfa7j4OK9gwnRFGMhWX2yVX4hp/oL7RI+FkdtqfdqgXhzf
qfdqgXhzfBVvqUyEcvtS5sPxrTqRFS0T151+fCibBh45rcCAukk7Ibn5/CsFBXo8fQV0p+myXw9McyjK
xcwLMvlBBk9Vt8y2RylKZgqYxWUIADeF9lwOAYDE+rAsl1zEvYXZEvvFrAl9pDczQ" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="mjBuNBowjbkt4V43q/4mvZDNzjCCdPKUpN3mLJ/eV1DKqNeJq5T9RzQHtC
tY/7CUIvT9W4qvXUJewT7d3Jsk2YzsyCLZ0Jl3LtjaEtTZ2RDzTNKL0Sz+ClZpjCGPk10F
0ne9kFhrce5KmcXsXrYLTO5glJtuJJ2JPwHg5U32E+FvHDDCJv9OphdulOUJAG6zdPv/9f
560zE7GpAbVcNg75PLvitV/5nnsT9O8ugd1ekYMgp0X2i729p1pArbWRaq+d35+inNFGxT
TlyS4UvV2R7sU0R/c+by82Ki+z1j+KosFiD9RVCy3jkaze5UIOzv73sf9eC6pcg44buvxT8T
w="



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO													
1						ACTIVO		21,528,151.87	44,710.26	651,413.22	20,921,448.91								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		9,928,314.33	44,710.26	651,413.22	9,321,611.37								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		-876,345.44	6,005.13	646,608.89	-1,516,949.20								
1112						BANCOS / TESORERIA.		-894,387.24	6,005.13	646,608.89	-1,534,991.00								
1112-008						BANCO AZTECA 2023		107,477.35	5.13	0.00	107,482.48								
1112-008-00001						FONDO GENERAL 2023 CTA 01720123927563		553.31	5.13	0.00	558.44								
00000453	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PIR-000015-FEB	01/02/2024		INTERES GENERADO EN EL MES DE FEBRERO DE LA CTA FONDO GENERAL 2023 \$5:13 CTA 7563: (RECAUDADO)		0.00	5.13	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000