



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO 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: \$ 558.63

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$558.63

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ - \$ -

FECHA CHEQUE / POLIZA BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: \$558.63

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERO MUNICIPAL

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

AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021 2024
TESORERIA



PERIODO JUNIO 2024
FECHA CORTE 30 DE JUNIO 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

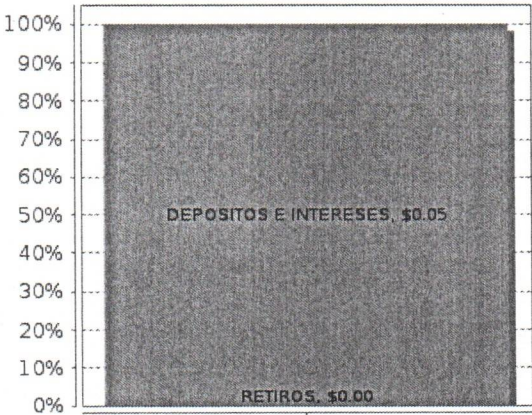
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN 4
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-07-02T13:59:03
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	558.58	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	0.05	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO 558.63
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO		0.05	ISR A RETENER POR INTERESES 0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0	0.00	TASA BRUTA 0.1098%
COMISIONES COBRADAS (-)		0.00	DIAS TRANSCURRIDOS 30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS		0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES 0.00
			EN MAYO 2024
SALDO FINAL	558.63	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 558.58

GAT Nominal:	0.10	antes de impuestos
GAT Real:	-3.63	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 558.63

PAG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/06/01	2024/06/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			558.58	
2024/06/02	2024/06/02	1935	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		.05	558.63	

"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 Exhibición

Unidad de medida:

SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.:

84121500

Cve. Unidad

E48

Uso CFDI:

G03

Folio Fiscal

60BE5ED0-ACDF-4E74-A003-10040E0DB821

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-07-02T07:59:30

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor
00001000000506612663

Sello Digital

Tyh3m6sJX8IFQtwPIPapbu504yyVgk53caCpZ+cTB+seMutTtKz8T7uU+xjI96uT9sIRf/HnCPoOtp/TrQiUn6pOawONnuub7kGMBmf/pUqcSw2g/yaAI60eyrPMSJFVN488mPhm1m0QiE43n4/SVChFDTHMI+bA7N3Tz7goqRTY9vwicaNdufde+3Xy/+86+7HpeT58VsBUSgXFNcG9+jZcDDIFURLbLzToJU064wPVgW8KICg0YplJznTdiYD9qhkQVcGIn4sK69g5mRgn+Jp1AIQ2jeDMH6NBzRlRlXCo/OP82/wfPcCP8SmwGple31Z9tpG/Sbx0R8ywXakjwQ=

Timbre Digital

UUID="60BE5ED0-ACDF-4E74-A003-10040E0DB821" FechaTimbrado="2024-07-02T07:59:30"
SelloCFD="Tyh3m6sJX8IFQtwPIPapbu504yyVgk53caCpZ+cTB+seMutTtKz8T7uU+xjI96uT9sIRf/HnCPoOtp/TrQiUn6pOawONnuub7kGMBmf/pUqcSw2g/yaAI60eyrPMSJFVN488mPhm1m0QiE43n4/SVChFDTHMI+bA7N3Tz7goqRTY9vwicaNdufde+3Xy/+86+7HpeT58VsBUSgXFNcG9+jZcDDIFURLbLzToJU064wPVgW8KICg0YplJznTdiYD9qhkQVcGIn4sK69g5mRgn+Jp1AIQ2jeDMH6NBzRlRlXCo/OP82/wfPcCP8SmwGple31Z9tpG/Sbx0R8ywXakjwQ=" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="iNqSHiZUnu7gnBV50IUwv2Qa3ZW5LgJZVSmuWq2TLz74nrtvUMYkRV5kMeAawjhyKYiR8SHQCE5GjNKpqiDUvlxFsvlaLGetT89w3huvZNDBxDI24z1QCml41oPsZfyM8y1swWQqGV5sCPS8gqfkExvmiuLqdk+EPu4TPDp7OMZ6hYAnBPb3b1VbYjd99JZWiyIhzfzdoN2YXk4MxkltdkgvO8h4xwmfBC3g1sZTy9FPmlu7vbjhw9jg1jOqpgEJ2Eikxz17dhGf9Sv+S9ur0L3mKMfjkEkRt2Lc/dITbcdJILGwNrG6FrRhl7HJOWfqvDIEMmO0e7ikl7q3QSw=="



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 JUNIO 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	28,687,454.29	16,641,847.21	16,725,668.59	28,603,632.91								
11						ACTIVO CIRCULANTE.	13,360,211.83	14,234,235.75	14,000,668.59	13,593,778.99								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,952,259.44	7,097,334.44	6,050,366.55	2,999,227.33								
1112						BANCOS / TESORERIA.	1,933,751.64	7,008,036.44	5,960,377.55	2,981,410.53								
1112-008						BANCO AZTECA 2023	88,170.65	8.53	0.00	88,179.18								
1112-008-00001						FONDO GENERAL 2023 CTA 01720123927563	558.58	0.05	0.00	558.63								
00003778	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/06/2024	P.PIR-000395-JUN	02/06/2024	INTERES GENERADO EN EL MES DE ABRIL DE LA CTA FONDO GENERAL 2023 \$0.05 CTA 7563: (RECAUDADO)		0.00	0.05	0.00	0.00	0000000000	15-115						0000000