



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1						ACTIVO	27,070,286.87	8,404,654.01	5,279,484.31	30,195,456.57								
11						ACTIVO CIRCULANTE.	15,469,174.49	8,404,654.01	5,279,484.31	18,594,344.19								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,286,187.60	4,158,535.90	1,227,899.01	7,216,824.49								
1112						BANCOS / TESORERIA.	4,180,882.80	3,960,631.90	951,007.01	7,190,507.69								
1112-008						BANCO AZTECA 2023	104,276.43	9.86	13,735.49	90,550.80								
1112-008-00001						FONDO GENERAL 2023 CTA 01720123927563	558.44	0.04	0.00	558.48								
00001305	ESTADO DE CUENTA	01/03/2024	P.PIR-000174-MAR		01/03/2024	INTERES GENERADO EN EL MES DE MARZO DE LA CTA	0.00	0.04	0.00	0.00	0000000000	15-115						0000000
	BANCARIO					FONDO GENERAL 2023 \$0.04 CTA 7563 (RECAUDADO)												

"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

Unidad de medida:

SERVICIO

Cve. Prod. Serv.:

84121500

Cve. Unidad

E48

Uso CFDI:

G03

Pago en una sola Exhibición

Cero pesos 00/100 M.N.

Folio Fiscal

DB2BD657-C47E-4692-8ACF-3640E8A61B77

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-04-02T08:11:08

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

bRml5OTDQqfYyGNedeq4JlrjCrgXelRSgheKQBQ2Ac9yHIYBrjU4kJJJEQqa+oNrhXCw
wp/yWocPoENwZRjy6CJF8irVmrLI/yBOE3Btliq9PvjrI3wIhQyzU5CFqLsII4YDKOO86fD
hp0kb3T0i/kEy7lZVKr7Syckq34hEvIUXr/nFfVSK22b8KIZoTlaPd9hdlCiqBKahZrdUly7b5
uka3pe/1qf2BehorZ0r2hJ6WsYEj7dltq4YFuNBUCzrCgT4SiAJtUdAVHUXAgEoq00Aff8Y
dPiCa8Fp9HGxCTOy37jP8pW+v35mWaneNK92epKRvuKnGPM5Wnsy6iTw==

Timbre Digital

UUID="DB2BD657-C47E-4692-8ACF-3640E8A61B77" FechaTimbrado="2024-04-02T08:11:08"
SelloCFD="bRml5OTDQqfYyGNedeq4JlrjCrgXelRSgheKQBQ2Ac9yHIYBrjU4kJJJEQqa+oNrhXCw
wp/yWocPoENwZRjy6CJF8irVmrLI/yBOE3Btliq9PvjrI3wIhQyzU5CFqLsII4YDKOO86fD
hp0kb3T0i/kEy7lZVKr7Syckq34hEvIUXr/nFfVSK22b8KIZoTlaPd9hdlCiqBKahZrdUly7b5
uka3pe/1qf2BehorZ0r2hJ6WsYEj7dltq4YFuNBUCzrCgT4SiAJtUdAVHUXAgEoq00Aff8Y
dPiCa8Fp9HGxCTOy37jP8pW+v35mWaneNK92epKRvuKnGPM5Wnsy6iTw=" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="AUANPL2qmaTG8Rzp6CIN8KiFREwVvjZvkZPXPRAbVXNolXzxkUlrx+xW/
GZT7d2nceNalPDur7iTMpZdL2NxIqlrBS64MUH/kbVOxi9InEqX2JMz2aw8tB/AN9fd/H/
2uRzuflqHY9WukINvs8BNc+A3nFN4uUN2iUKamRruSoAqfS5115ioCmaWpb8dl4Nbb5y0
qyHhTrFqQc1in0KiwtzV096gkzvJE58j+QoHwX4IHndEx4GJ0ZZ0LMvsaJbPvYGWs7sI33
xAGvu6sMLBXhTO/8UC/UwyT2ayrEcocGWjppEoVYCLKbjj6QZhnSTwC6v3HOjWHCo
sl0dMxNwhg="

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 SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010



PERIODO MARZO 2024
FECHA CORTE 31 DE MARZO 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

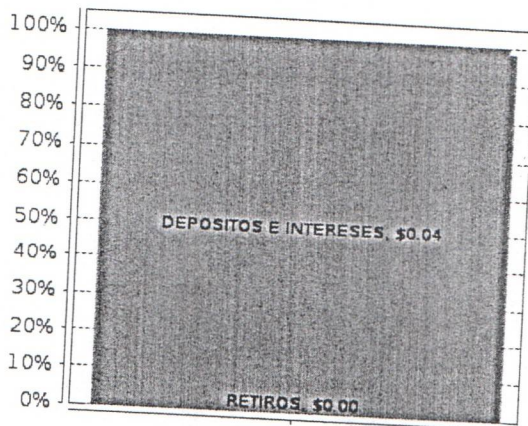
RFC MZM850101LU9
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE PORTAL MATAMOROS SN
COLONIA COL. PUEBLO ZIRACUARETIRO
C.P. 61700 MICHOACAN

DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN 4
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-04-02T15:12:30
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	558.44	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	0.04 SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	558.48
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO		0.05 ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0	0.00 TASA BRUTA	0.1102%
COMISIONES COBRADAS (-)		0.00 DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS		0.00 ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
SALDO FINAL	558.48	EN FEBRERO 2024	0.00
		TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 558.44



SALDO FINAL: 558.48

GAT Nominal:	0.11	antes de impuestos
GAT Real:	-3.59	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS				PAG. 1		
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO
2024/03/01	2024/03/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO		
2024/03/01	2024/03/01	1932	820	ABONO LIQUIDACION INTERESES		
						558.44
						558.48



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO 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: \$ 558.48

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$ -	\$ -
FECHA	CONCEPTO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$ -	\$ -
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO AUTORIZADO:		\$558.48

MENOS:

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

SALDO EN CONTABILIDAD: \$558.48

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

