



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 MAYO DE 2024

| CUENTA CONTABLE |                              | FECHA DEL  |                  | No. DE POLIZA | FECHA DE<br>POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                                                                    |  | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS       | SALDO ACTUAL  | CHEQUE     | FF     | TG | UR | PRG | PRY | COG | OB      |
|-----------------|------------------------------|------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|--------|----|----|-----|-----|-----|---------|
| EVENTO          | DF                           | EVENTO     |                  |               |                    | CONCEPTO DEL EVENTO                                                                             |  |               |               |              |               |            |        |    |    |     |     |     |         |
| 1               |                              |            |                  |               |                    | ACTIVO                                                                                          |  | 29,338,561.69 | 11,147,692.56 | 4,733,501.40 | 35,752,752.85 |            |        |    |    |     |     |     |         |
| 11              |                              |            |                  |               |                    | ACTIVO CIRCULANTE.                                                                              |  | 18,014,634.63 | 11,147,692.56 | 4,733,501.40 | 24,428,825.79 |            |        |    |    |     |     |     |         |
| 111             |                              |            |                  |               |                    | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                                        |  | 7,700,742.36  | 4,701,944.52  | 160,916.00   | 12,241,770.88 |            |        |    |    |     |     |     |         |
| 1112            |                              |            |                  |               |                    | BANCOS / TESORERIA.                                                                             |  | 7,655,055.56  | 4,575,807.52  | 7,600.00     | 12,223,263.08 |            |        |    |    |     |     |     |         |
| 1112-008        |                              |            |                  |               |                    | BANCO AZTECA 2023                                                                               |  | 80,994.00     | 0.05          | 0.00         | 80,994.05     |            |        |    |    |     |     |     |         |
| 1112-008-00001  |                              |            |                  |               |                    | FONDO GENERAL 2023 CTA 01720123927563                                                           |  | 558.53        | 0.05          | 0.00         | 558.58        |            |        |    |    |     |     |     |         |
| 00002494        | ESTADO DE CUENTA<br>BANCARIO | 02/05/2024 | P.PIR-000323-MAY | 02/05/2024    |                    | INTERES GENERADO EN EL MES DE MAYO DE LA CTA FONDO<br>GENERAL 2023 \$0.05 CTA 7563. (RECAUDADO) |  | 0.00          | 0.05          | 0.00         | 0.00          | 0000000000 | 15-115 |    |    |     |     |     | 0000000 |

"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](http://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

Sucursal:

Método de Pago:

Unidad de medida:

Cve. Prod. Serv.:

Cve. Unidad

Uso CFDI:

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

PUE

SERVICIO

84121500

E48

G03

RFC BAI0205236Y8

Cve. Regimen Fiscal 601

Pago en una sola Exhibición

Cero pesos 00/100 M.N.

Folio Fiscal

ID48EF08-95DB-4538-B679-21E7BB6703AA

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-06-03T08:11:16

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

E9aS0oUcmiqBzkU7UhNdICauyCX2llu1zCECtPbZryJHedYz9OqQ9QbDDPihekm0CgVK  
pyUSQxwje187Dlsnbq08l2K7hpVDZZaf8BUf9WIXHjs+og9A661bFb+v71XnXsWv72Mg  
HMgm17T0/OfVBpreTo2TMOHLe+Dx6yP4xU8ODaheoiDoLFAE15NeDLdztAJ0mfYzD  
cCLsFTSwFg6i9oEvnyFL+ZtVC9+TarRnbrio07mdQaJNMeaGM6nSGUShaX6VvpSR3rlX  
6Yoko3JPONk354y7GVgS484LDCGS6wy0frXude8dSwwqQN8lsy7esgrCVArKP/vYGF6a  
mOA==

Timbre Digital

UUID="ID48EF08-95DB-4538-B679-21E7BB6703AA" FechaTimbrado="2024-06-03T08:11:16"  
SelloCFD="E9aS0oUcmiqBzkU7UhNdICauyCX2llu1zCECtPbZryJHedYz9OqQ9QbDDPihekm0CgVKpyUSQxwje187Dlsnbq08l2K7hpVDZZaf8BUf9WIXHjs+og9A661bFb+v71XnXsWv72MgHMgm17T0/OfVBpreTo2TMOHLe+Dx6yP4xU8ODaheoiDoLFAE15NeDLdztAJ0mfYzDcCLsFTSwFg6i9oEvnyFL+ZtVC9+TarRnbrio07mdQaJNMeaGM6nSGUShaX6VvpSR3rlX6Yoko3JPONk354y7GVgS484LDCGS6wy0frXude8dSwwqQN8lsy7esgrCVArKP/vYGF6amOA==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"  
SelloSAT="j1huZk+qBOyQsyIE8NhS6OVPU9tIXGyNpbG/9RZu8T0Kwr/69shRqxn2zC59CFTvbSplOHRy2/KTDleGbX2/HHtRHgBuR9YLtQMvW/zVR0zuQOINHdKR3H6IeSzlJm791WvfiZ39htCqm/OrfOejYSd5W/ClsyBPJdnf/7LrxJ+cRWos2ngwhLkH6Fj3tvheAMaRniUNOg6fbwqeOcaWSuadL4EJYtQOoSpRHsFny3YQQuA56XKnE5oJKpamjoipsEjuxKPlmraNVJ9IWuKZAlzInjJ8n8Th5xiz6hxHjN0WjPEjfbI50I+G6p3zey7rL3FEKIY/01dbx3luw=="



PERIODO MAYO 2024  
FECHA CORTE 31 DE MAYO 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

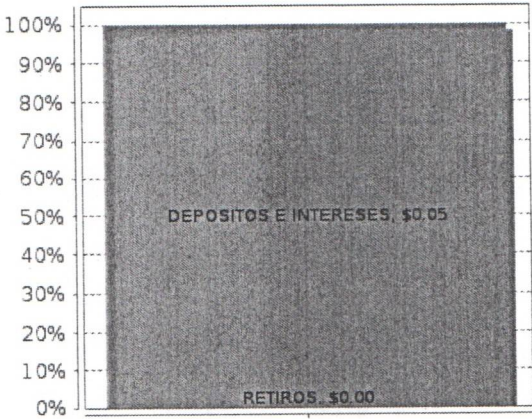
RFC MZM850101LU9  
CVE REG FISCAL 603  
USO CFDI G03  
CALLE PORTAL MATAMOROS SN  
COLONIA COL. PUEBLO ZIRACUARETIRO  
C.P. 61700 MICHOACAN

DATOS GENERALES  
DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN 4  
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-06-03T14:25:11  
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

|                                    |        |                                     |            |
|------------------------------------|--------|-------------------------------------|------------|
| RESUMEN                            |        |                                     |            |
| SALDO INICIAL DEL PERIODO          | 558.53 | SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO     | 200,000.00 |
| DEPOSITOS/ABONOS (+) 1             | 0.05   | SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO | 558.58     |
| 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                  | 31         |
| IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS      | 0.00   | ISR RETENIDO POR INTERESES          | 0.00       |
|                                    |        | EN ABRIL 2024                       |            |
| SALDO FINAL                        | 558.58 | TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS        | 0.00       |

SALDO INICIAL: 558.53

|                      |       |                    |
|----------------------|-------|--------------------|
| GAT Nominal:         | 0.10  | antes de impuestos |
| GAT Real:            | -3.65 | antes de impuestos |
| Tasa de interés:     | 0.00  |                    |
| Comisiones cobradas: | 0.00  |                    |



SALDO FINAL: 558.58

PAG. 1

| DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS |            |        |     |                             | CARGO | ABONO | SALDO  |
|-----------------------------------|------------|--------|-----|-----------------------------|-------|-------|--------|
| FECHA OP                          | FECHA VAL  | No MOV | COD | CONCEPTO                    |       |       |        |
| 2024/05/01                        | 2024/05/01 |        |     | SALDO INICIAL DEL PERIODO   |       |       | 558.53 |
| 2024/05/02                        | 2024/05/02 | 1934   | 880 | ABONO LIQUIDACION INTERESES |       | .05   | 558.58 |

|                                                                                                   |                  |                                     |                                                                                   |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <div>GOBIERNO MUNICIPAL</div> <div>ZIRACUARETIRO</div> <div>SERVICIO, JUSTICIA Y RESULTADOS</div> |                  |                                     | H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN                                               |          |
|                                                                                                   |                  |                                     | AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN                                                   |          |
| H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN                                        |                  |                                     |                                                                                   |          |
| TESORERÍA MUNICIPAL                                                                               |                  |                                     |                                                                                   |          |
| CONCILIACIÓN BANCARIA                                                                             |                  |                                     |                                                                                   |          |
| AL 31 DE MAYO 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:                                                           |                  | \$                                  | 558.58                                                                            |          |
| <u>MÁS:</u>                                                                                       |                  |                                     |                                                                                   |          |
| DEPÓSITOS EN TRÁNSITO                                                                             |                  | \$                                  | -                                                                                 | \$ -     |
| FECHA                                                                                             | CONCEPTO         |                                     |                                                                                   |          |
| CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS                                                                  |                  | \$                                  | -                                                                                 | \$ -     |
| FECHA                                                                                             | CONCEPTO         | IMPORTE                             |                                                                                   |          |
| SALDO AUTORIZADO:                                                                                 |                  |                                     |                                                                                   | \$558.58 |
| <u>MENOS:</u>                                                                                     |                  |                                     |                                                                                   |          |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS                                                                     |                  | \$                                  | -                                                                                 | \$ -     |
| FECHA                                                                                             | CHEQUE / POLIZA  | BENEFICIARIOS                       |                                                                                   |          |
| CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS                                                                |                  | \$                                  | -                                                                                 | \$ -     |
| FECHA                                                                                             | CONCEPTO         |                                     |                                                                                   |          |
| SALDO EN CONTABILIDAD:                                                                            |                  |                                     |                                                                                   | \$558.58 |
|                                                                                                   |                  |                                     |                                                                                   |          |
| C.PRIV. JOSÉ LEÓN AGUILAR                                                                         |                  | L.C. ANDREA DURÁN CORREA            |                                                                                   |          |
| ENCARGADO DE DESPACHO DE PRESIDENCIA                                                              |                  | TESORERO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO     |                                                                                   |          |
|                                                                                                   |                  | Ziracuaretiro                       |                                                                                   |          |
|                                                                                                   |                  | Gobierno Municipal 2021-2024        |                                                                                   |          |
|                                                                                                   |                  | TESORERIA                           |                                                                                   |          |
|                                                                                                   |                  | I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ |                                                                                   |          |
|                                                                                                   |                  | CONTRALOR MUNICIPAL                 |                                                                                   |          |
|                                                                                                   |                  | CONTRALORIA                         |                                                                                   |          |