



PERIODO MAYO 2024
FECHA CORTE 31 DE MAYO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0165413681 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001654136818
MONEDA MXP

FOLIO: 01720165413681

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

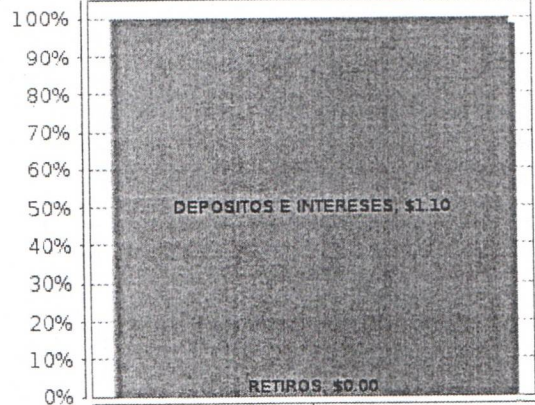
RFC MZM850101LU9
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE PORTAL MATAMOROS SN
COLONIA COL. PUEBLO ZIRACUARETIRO
C.P. 61700 MICHOACAN

DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA -
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-06-03T14:25:13
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	12,148.80	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	1.10 SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	12,149.90
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO		1.14 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	12,149.90	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 12,148.80



SALDO FINAL: 12,149.90

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/05/01	2024/05/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			12,148.80
2024/05/02	2024/05/02	114	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		1.10	12,149.90

Linea Azteca, desde cualquier parte del pais
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx

BA0205236Y8BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Rio Pinar 119 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldia Tzapotlan, Ciudad de Mexico CP 06010



CUENTA CONTABLE	FECHA	EVENTO	DF	EVEN
1				
11				
111				
1112				
1112-007				
1112-007-00003				
00002777				
ESTADO DE CUENTA	02/05/			
BANCARIO				

GOBIERNO MUNICIPAL
ZIRACUARETIRO

SERVICIO, JUSTICIA Y RESULTADOS



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

0172 0165413681

F.F.

115 PARTICIPACIONES
FEDERALES NO ETIQUETADAS

CUENTA CONTABLE:

1112- 007- 00003

FONDO III 2022

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 12,149.90

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$12,149.90

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$12,149.90

C. PRIV. JOSÉ LEON AGUILAR
ENCARGADO DE DESPACHO DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL.

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

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Ayuntamiento Municipal 2021 2024
TESORERIA