



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO 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:

\$ 558.68

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$558.68

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA CHEQUE
 / POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

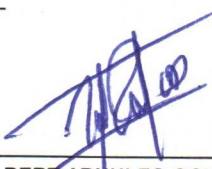
CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$558.68

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERO MUNICIPAL


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



PERIODO JULIO 2024
FECHA CORTE 31 DE JULIO 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

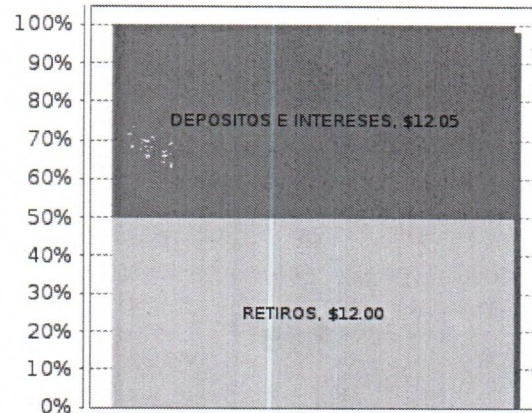
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN 4
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-08-02T14:11:48
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	558.63	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 2	12.05	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	559.06
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.05	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 1	12.00	TASA BRUTA	0.1091%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN JUNIO 2024	
SALDO FINAL	558.68	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 558.63

GAT Nominal:	0.10	antes de impuestos
GAT Real:	-3.54	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 558.68

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/07/01	2024/07/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			558.63
2024/07/01	2024/07/01	1936	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		.05	558.68
2024/07/10	2024/07/10	1937	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		12.00	570.68
				CUENTA: 95461657794501			
				CLIENTE: RAFAEL*MEZA*RODRIGUEZ*****			
				FOLIO: 000001937			
				TRASPASO 95461657794501			
2024/07/11	2024/07/11	1938	169	TRASPASO DE CUENTA	12.00		558.68
				CUENTA: 54880141339922			
				CLIENTE: RAFAEL MEZA RODRIGUEZ			

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

"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

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

169A05F9-ED4B-4963-B818-1AF73831E967

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-08-02T09:08:04

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

P/FmcZeealpXi+RYCPe0RBgmEhYJPYUZSlwCPL3PYLTqAcOMP7+plfeOU5Kmaeo40q
HO1CHoOVfkYop80bgx8qo695O8I9POd8ZX1xOVY+AH50FqsLjF7MxwFwQ0bRwzbLp
JjOSm8OSSrj8pyebTVPKHmUQwohvY7I2BauML9qS1zxs7a8BxATNBSBIG+kFm0jZ4Y
BEK5vX7MNQA4Ab6tppnhUdgKz5J3rLX4H+hfx0hNoLLY3xV9ncnhwTxHSbzEsXT/W
HFqFBknydyY5Jcfz0tvhHrVvXb30Ccp04nMdOrXYVnDxs7vk6BD5v9I7XJ4QJM/J7A4kQ
tKpx9sRvg==

Timbre Digital

UUID="169A05F9-ED4B-4963-B818-1AF73831E967" FechaTimbrado="2024-08-02T09:08:04"

SelloCFD="P/FmcZeealpXi+RYCPe0RBgmEhYJPYUZSlwCPL3PYLTqAcOMP7+plfeOU5
Kmaeo40qHO1CHoOVfkYop80bgx8qo695O8I9POd8ZX1xOVY+AH50FqsLjF7MxwFwQ
0bRwzbLpJjOSm8OSSrj8pyebTVPKHmUQwohvY7I2BauML9qS1zxs7a8BxATNBSBIG+k
Fm0jZ4YBEK5vX7MNQA4Ab6tppnhUdgKz5J3rLX4H+hfx0hNoLLY3xV9ncnhwTxHSbz
nEsXT/WHFqFBknydyY5Jcfz0tvhHrVvXb30Ccp04nMdOrXYVnDxs7vk6BD5v9I7XJ4QJ
M/J7A4kQtKpx9sRvg==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="EIZQPD53T2JOzDWZY28kIBR2FkcIFp9gK+0wZu7JV1y2Ns/+mKVsooFX8r4
RvBKuM/4wG/FpXE7VqGT+eLmRQ5lsQiODn87EtxF6sCFPETSfJZBAj5OHTZ6OQ1UQ
ItDPj4sdY/3RVVvK36xL5PNmGkklTKSVT/2xJdcnOwyqb0gVgtDfdn4sM6QbThiibeH2k
7837EzQ43i7H1tUfYZczRZdrM9cwfzAfM2atVYw+tjZoKG7cYuG4iz3j6MWTJ4+BeJ
9XbTuwX7DrPrMSACpn+Qwnw7ZSOvFxpqssmmmsgVlp24ulvbS2yAJHua6s/b0Q9ud7TfO
GKUDgINf5BA=="

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



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 JULIO 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	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO													
1						ACTIVO	27,463,125.74	2,176,702.78	8,284,326.16	21,355,502.36								
11						ACTIVO CIRCULANTE.	13,639,508.03	688,403.77	3,974,326.16	10,353,585.64								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,000,045.67	204,423.18	3,200,968.81	3,500.04								
1112						BANCOS / TESORERIA.	2,980,410.87	132,853.18	3,127,580.81	-14,316.76								
1112-008						BANCO AZTECA 2023	88,179.18	20.53	481.80	87,717.91								
1112-008-00001						FONDO GENERAL 2023 CTA 01720123927563	558.63	12.05	12.00	558.68								
00004205	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024		P.PIR-000506-JUL		INTERES GENERADO EN EL MES DE JULIO DE LA CTA FONDO GENERAL 2023 \$0.05 CTA 7563: (RECAUDADO)	0.00	0.05	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00004206	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2024		P.PGD-000613-JUL		DEVOLUCION POR ERROR DE CUENTA RAFAEL MEZA RODRIGUEZ \$12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0000011724	15-115	1					000000
00004206	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2024		P.PGD-000613-JUL		DEVOLUCION POR ERROR DE CUENTA RAFAEL MEZA RODRIGUEZ \$12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0000011724	15-115	1					000000