



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

01720123927563

F.F.

110 - FONDO GENERAL DE
PARTICIPACIONES FEDERALES
Y ESTATALES DE LIBRE

CUENTA CONTABLE:

1112- 008- 00001

FONDO GENERAL 2023

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ -

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$0.00

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$0.00

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERO MUNICIPAL

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



PERIODOAGOSTO 2024

FECHA CORTE31 DE AGOSTO DE 2024

No. DE CUENTA0172 0123927563 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA

No. DE CLIENTE83499709

CUENTA CLABE127180001239275631

MONEDAMXP

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIALMUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

FOLIO:

01720123927563

RFCMZM850101LU9

CVE REG FISCAL603

USO CFDIG03

CALLEPORTAL MATAMOROS SN

COLONIACOL. PUEBLO ZIRACUARETIRO

C.P.61700 MICHOACAN

DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTAMUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN 4

LUGAR Y FECHA DE EMISIONCIUDAD DE MEXICO 2024-09-02T14:35:17

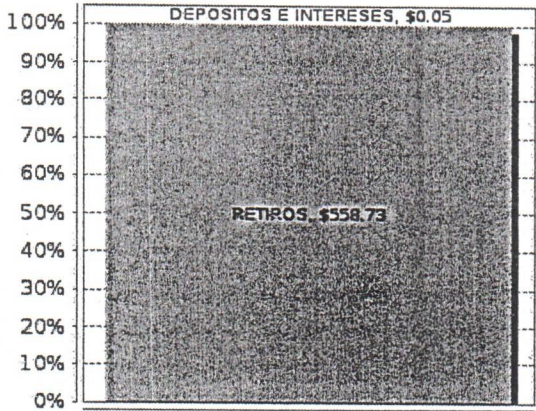
SUCURSAL ORIGEN0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	558.68	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	0.05	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO324.40
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.03	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	1	558.73	TASA BRUTA0.1076%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	3
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN JULIO 2024	
SALDO FINAL	0.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 558.68

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: 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG.
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/08/01	2024/08/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			558.68	
2024/08/01	2024/08/01	1939	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		.05	558.73	
2024/08/19	2024/08/19	1940	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	558.73		0.00	
RECEPTOR: SANTANDER								
NOM BENEF: GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV								
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.								
RASTREO: 240819014706327883I				REF: 0190824				
CONCEPTO: FACT GASOLINA PARA ADTIVOS								

"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 Exhibicion

Unidad de medida:

SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.:

84121500

Cve. Unidad

E48

Uso CFDI:

G03

Folio Fiscal

9CDAC941-685D-48E4-AEFA-052665A5334A

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-09-02T09:47:46

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México

Certificado del Emisor

00001000000506612663



Sello Digital

Oq9FmRSdJQ+OwhGLE+oLuETrfZ1hDaTgynA9iW88PEY8lrThg5QIVtEcrCFgtOrQnJff
PCGLJpE3nvV7cBEZB/h6xCs9tc3u/xgM2ckKlcMFEQIGLOo0RfmGZ64uB5YSMSqiQN8+
0nzbyS6WLPLOlIY+mlyQZ9JL/sFsS30WLZJiFpo4QfpLa6EoybnZgYjyDS097MI5zusDP0
Wriji9zAbGWetyITBIdaQpcLUhE5FPVJLz4DVN6igUbOjcuB9i/zwwSIweg0CZWSS+ft8
w8hRQoC73Rh2ZX6UcQewlHqxefdrwj/vrwfA2nJ57WzpEvLtgWX9YD/ErtJA/g=

Timbre Digital

UUID="9CDAC941-685D-48E4-AEFA-052665A5334A" FechaTimbrado="2024-09-02T09:47:46"
SelloCFD="Oq9FmRSdJQ+OwhGLE+oLuETrfZ1hDaTgynA9iW88PEY8lrThg5QIVtEcrCFgtOrQnJffPCGLJpE3nvV7cBEZB/h6xCs9tc3u/xgM2ckKlcMFEQIGLOo0RfmGZ64uB5YSMSqiQN8+0nzbyS6WLPLOlIY+mlyQZ9JL/sFsS30WLZJiFpo4QfpLa6EoybnZgYjyDS097MI5zusDP0Wriji9zAbGWetyITBIdaQpcLUhE5FPVJLz4DVN6igUbOjcuB9i/zwwSIweg0CZWSS+ft8w8hRQoC73Rh2ZX6UcQewlHqxefdrwj/vrwfA2nJ57WzpEvLtgWX9YD/ErtJA/g="NoCertificadoSAT="00001000000708361008"
SelloSAT="UIW0IkXNYIbJyVnNCyBDpt3PKCTCn/bcEZGHymwq5YMZNZAqzAtBQr3xX7V0298V6ziDXcipA0Ofpy2B4Y/9dCsIldEf40fwfEGaU/Xa6QfSV984Yz7C2tq49Oq+PDAaymbn/PwJ/W2L2mA68RgVK9gJKW4AvaayOoBwnlJYAhNfH0tRE9pVmvll/6lgPeC
HbkBmH9vZ2cOvGvziWJSYcJLno+ROS/mcC/BU+AD5WCZOPt6H2BzwzLpf+PFJIXIPqt
w+w2bvfwE7hrqGs5LwpeknQF3uOzkLIHIDDZITVEJjgQRb8zbgwBxekojn+xlJ0Cc5TKK
u5mClzzk325VA="

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

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO	22,575,392.02	16,004,260.08	17,240,776.10	21,339,376.00				
11					ACTIVO CIRCULANTE	12,890,716.48	12,390,423.59	15,934,116.50	9,347,023.57				
114					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,242,734.98	6,513,691.91	8,604,993.95	151,432.93				
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,238,168.34	6,398,046.91	8,489,358.95	146,856.29				
1112-008					BANCO AZTECA 2023	87,117.10	8.18	861.45	86,263.82				
1112-008-00001					FONDO GENERAL 2023 CTA 01720123927563	558.68	0.05	558.73	6.00				
00005200	ESTADO DE CUENTA	01/08/2024	P/PIR-0000531-AGO	01/08/2024	INTERES GENERADO EN EL MES DE AGOSTO DE LA CTA	0.00	0.05	0.00	0.00	000000000000	15-115		
	BANCARIO				FONDO GENERAL 2023 \$0.05 CTA 7563: (RECAUDADO)								
00005201	TRANSFERENCIA	19/08/2024	P/PEP-002248-AGO	19/08/2024	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	558.73	0.00	00000019324	15-115	1	
	BANCARIA				FACT 50780 \$558.73: (PAGADO)								

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

[illegible]



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Cuenta Contable		Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	#F
Evento	DF					Concepto del Evento						
						ACTIVO	22,578,085.85	13,267,996.37	12,701,630.50	23,144,451.72		
4						ACTIVO CIRCULANTE.	12,892,910.31	10,097,301.44	14,394,970.90	11,595,240.85		
11						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,345,233.71	5,340,229.50	5,228,204.20	2,360,259.01		
111						BANCOS / TESORERIA.	2,238,168.17	5,227,594.50	5,142,569.20	2,353,193.47		
1112							87,147.19	8.18	861.46	86,263.82		
1112-008						BANCO AZTECA 2023	12,911.11	1.21	-0.00	12,912.32		
1112-008-00002						FAEISPUM 2023 CTA 01720425389641	0.00	1.21	-0.00	0.00		
00005259		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2024	P.PIR-000558-AGO		RENDIMIENTOS DE CAPITAL-(RECAUDADO)						41-10