

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 AGOSTO 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:				\$ 12,153.29
MÁS:				
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		\$ -	\$ -	
FECHA	CONCEPTO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		\$ -	\$ -	
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
SALDO AUTORIZADO:				\$12,153.29
MENOS:				
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		\$ -	\$ -	
FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		\$ -	\$ -	
FECHA	CONCEPTO			
SALDO EN CONTABILIDAD:				\$12,153.29
LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA PRESIDENTA MUNICIPAL		L.C. ANDREA DURÁN CORREA TESORERA MUNICIPAL		
I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ CONTRALOR MUNICIPAL				



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

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

FOLIO: 01720165413681

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

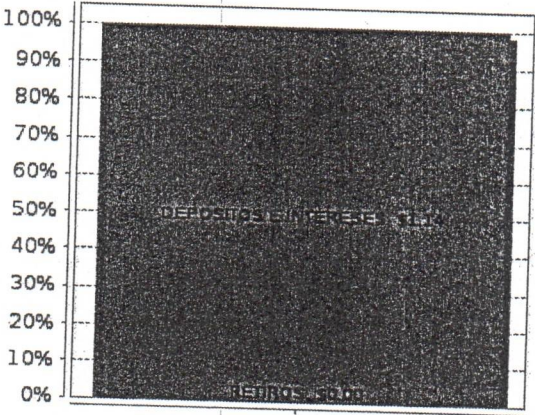
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA -
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-09-02T14:35:18
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	12,152.15	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	1.14 SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	12,153.29
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO		1.12 ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0	0.00 TASA BRUTA	0.1076%
COMISIONES COBRADAS (-)		0.00 DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS		0.00 ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
SALDO FINAL	12,153.29	EN JULIO 2024	
		TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 12,152.15

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: 12,153.29

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS				PAG. 1		
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO
2024/08/01	2024/08/01	117	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		
				SALDO INICIAL DEL PERIODO		

"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

853CC850-2FDB-41BE-9C5C-C06ADEACC2B1

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-09-02T13:46:15

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México

Certificado del Emisor

00001000000506612663



Sello Digital

R5G/DmErFU/2IIXKNe5Y1LPLKso69uKqK1SrZBrGFCUe2hfHWHS+kO3yuv67uY8Y2heB+8UfJAR4bwQ5oj2smulpBA4ftui4droaRhKlrl86FjbCR0tg0YinvTyKsY0vM24ytJDLVY08OucwQJKQC1tQruw1l8rdFSsnNKf3tPa2j3t8JdlrEUBoVila5uVwIQTZ+KNjRILuf6tVvC1++6uB2t3eZba2TB9klr37Sdf1bL0CXD3x7qf4JoEFLqlkwad+MlwX2uXh4XPPzFzL2nw9uncrJPM1rPj754PTasNl/pR3cJIA0VzZbKglx2Knt4k4ytlANb610qIr7w=

Timbre Digital

UUID="853CC850-2FDB-41BE-9C5C-C06ADEACC2B1" FechaTimbrado="2024-09-02T13:46:15"
SelloCFD="R5G/DmErFU/2IIXKNe5Y1LPLKso69uKqK1SrZBrGFCUe2hfHWHS+kO3yuv67uY8Y2heB+8UfJAR4bwQ5oj2smulpBA4ftui4droaRhKlrl86FjbCR0tg0YinvTyKsY0vM24ytJDLVY08OucwQJKQC1tQruw1l8rdFSsnNKf3tPa2j3t8JdlrEUBoVila5uVwIQTZ+KNjRILuf6tVvC1++6uB2t3eZba2TB9klr37Sdf1bL0CXD3x7qf4JoEFLqlkwad+MlwX2uXh4XPPzFzL2nw9uncrJPM1rPj754PTasNl/pR3cJIA0VzZbKglx2Knt4k4ytlANb610qIr7w="

NoCertificadoSAT="00001000000708361008"
SelloSAT="CHA4Z1cTnt/cF2hbgC9bKLPeCCwLoEg7L7P3RP5a0vEfilbWtKJTwsfbcLzTlanxpdH74Ly6VCC2spg7BeRi5SwsAw19aGSLJ46ABtISIZ1ynuM/E7x4kmg9dWzAffORMgkHyUYvg98CIwdWhvcFDFgw0ESF+WLdrJv3463tqGxbqGLZoDdSUwg3+9ERehd0P1YvVWnuH0gl4dR9tufKGHcj3Y0YnxjqcpPsKpHwz8xlzF/0TVVzaf25JnZfvmBAsplMgPG4SoPsbCuQgLOdH1HRC/J6jWn1LRa3Z9BhBq8VYIzEhV4unwXWEe8+F1vBF6Cvgbp1/RHTUg="

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

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

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

