

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:

01720123927956

F.F.

520- FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL Y MUNICIPAL DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL

CUENTA CONTABLE:

1112- 008- 00003

FONDO III 2023

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 73,351.50

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$73,351.50

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$73,351.50

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

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

H. AYUN
Ziracu
Gobierno Mu
TESC



PERIODO AGOSTO 2024
FECHA CORTE 31 DE AGOSTO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0123927956 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001239279569
MONEDA MXP

FOLIO: 01720123927956

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

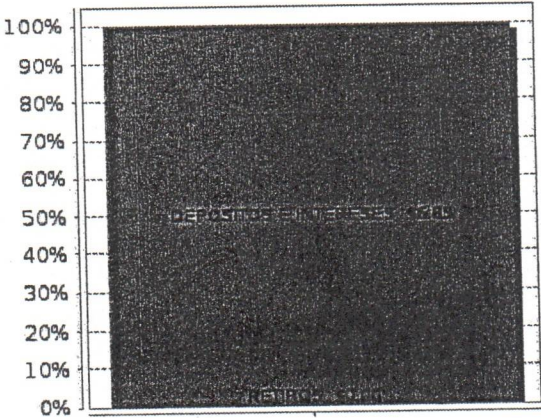
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN 4
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-09-02T14:35:17
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	73,344.61	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	6.89 SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	73,351.50
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	6.80	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
		EN JULIO 2024	
SALDO FINAL	73,351.50	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 73,344.61

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: 73,351.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS					CARGO	ABONO	SALDO
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO			
2024/08/01	2024/08/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			73,344.61
2024/08/01	2024/08/01	105	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		6.89	73,351.50

"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

Cve. Regimen Fiscal 601

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

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

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

F5AA5033-114C-42B6-AEB1-5A1FB7CA2DC3

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-09-02T09:51:54

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

FkM8G22EEemGGUsNFGzZaW00o/1LkJq4jTFHAK6Ka7SN92A66oRmdn6t4I0e02dzcXIVf
2W71iml03Y+trxdJCioSGPqu/AIO+bDqoAGpF4b+klBACGA2yHhlnznLlM8DvbsFKgoK5
Ru8943qOBqTC6Chw5QBD63p1j9ZoeW9b/azAdBwM3P1xOmXAER46GQpwWdVEoU4
zab3hMedWH/y/kGe7IMMIswtiQhRcfVOMG3Hx4usRRYT2a/hUwv60D/E6ionAR7kxetIS
CFDvjjjOxCwWZn+TtA1JscWBWe3yByFpdr1IpNjAUMZ24YXMI6dTh2eDQ4IX/RWXX
w2SEqWw==

Timbre Digital

UUID="F5AA5033-114C-42B6-AEB1-5A1FB7CA2DC3" Fecha Timbrado="2024-09-02T09:51:54"
SelloCFD="FkM8G22EEemGGUsNFGzZaW00o/1LkJq4jTFHAK6Ka7SN92A66oRmdn6t4I0e02dzcXIVf2W71iml03Y+trxdJCioSGPqu/AIO+bDqoAGpF4b+klBACGA2yHhlnznLlM8DvbsFKgoK5Ru8943qOBqTC6Chw5QBD63p1j9ZoeW9b/azAdBwM3P1xOmXAER46GQpwWdVEoU4zab3hMedWH/y/kGe7IMMIswtiQhRcfVOMG3Hx4usRRYT2a/hUwv60D/E6ionAR7kxetISCFDvjjjOxCwWZn+TtA1JscWBWe3yByFpdr1IpNjAUMZ24YXMI6dTh2eDQ4IX/RWXXw2SEqWw==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"
SelloSAT="1JfXCGCYwep00EYBmtowkcn8lxwhbIS/dElE3pAyaelyL07QUtm428qC68nH697HMTJ8LLV34enBQ7sOBqgkNf78adFIPkV8L/Hw05+APpsXD608i00a5ROEWcUR+yDI0iGX8X4uEuvWMmW+DxdwIRjcfKLfUj0OnojKSyyvpCq9NTSIOk25sqNHzWxnIdOANIqMa6rW39ss4MdjCzVynqhkL6oE0fCHTlNp6wJjwNleEoxSRENwKCP9AelavYLj6SrUpziGyy5SZosScVAIte+kFYul6k0UfoEc3+HREvUvchA+IXSvLJCCGoryZu2kL6LP+clx6NKW39cVQ="

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