

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:

01720168821505

FF

**115 PARTICIPACIONES
FEDERALES NO ETIQUETADAS**

CUENTA CONTABLE:

1112- 007- 00005

FORTAPAZ 2022

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
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
PRESIDENCIA

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

[Firma]

L.C. ANDREA DURÁN GÓMEZ
TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
TESORERÍA





PERIODO AGOSTO 2024
FECHA CORTE 31 DE AGOSTO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0168821505 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001688215051
MONEDA MXP

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

FOLIO: 01720168821505

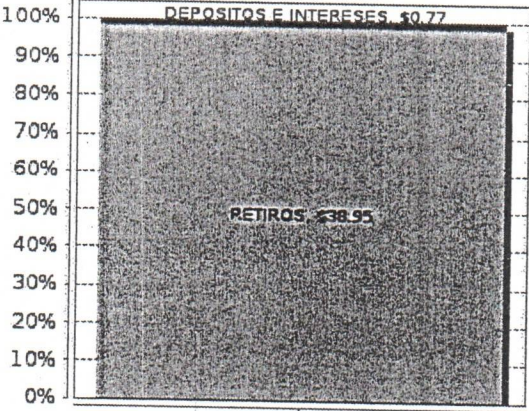
RFC MZM850101LU9
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE PORTAL MATAMOROS SN
COLONIA COL. PUEBLO ZIRACUARETIRO
C.P. 61700 MICHOACAN

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	38.18	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1	0.77	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	22.61
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 1	38.95	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	0.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 38.18

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					38.18	
2024/08/01	2024/08/01	44	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES					38.95	
2024/08/19	2024/08/19	45	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	38.95		.77		0.00	
RECEPTOR: SANTANDER										
NOM BENEF: GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV										
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.										
RASTREO: 240819014706324932I REF: 0190824										
CONCEPTO: FACT GASOLINA PARA SEGURIDAD										

"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

Pago en una sola Exhibicion
Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500
Cve. Unidad E48
Uso CFDI: G03

Folio Fiscal
9496E856-E91F-4075-815F-F74A18005FF0
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000506612663
Fecha y hora de emisión
2024-09-02T14:03:34
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000708361008
Lugar y fecha de emisión
México, Ciudad de México



Certificado del Emisor
00001000000506612663

Sello Digital

ILrVcN13fSLKPiYizeZl0dpyHmzxkDzqP6pm1xZAh0z6BPmBTndE0huBhmH+HIZ/bH12
m2sFOPVMMPhbPw9Z9AMDJQDeFrtLa8VRkIzjDrd6NtjZPaq0sk06dUxXgl/zdXsGejw
hd7MYDDtWnC7SuJp5HvdxT7Mr3Yknx78JvIURmPotfBKTcLrk0JkZ7IN7BK8gFP6SAu
QfmT8y/0YDaf+ap7/S2teDXD3bGt+18+zi/zU387G9h2ObID6kseu8roNovnok/sxCaHsWpY
+Rh5/W/9NXk8HY7yVZngkXoz0QPOmd36CaYySLn/EUNunsVVw2n5oZlfakQ4WmBinw

Timbre Digital

UUID="9496E856-E91F-4075-815F-F74A18005FF0" FechaTimbrado="2024-09-02T14:03:34"
SelloCFD="ILrVcN13fSLKPiYizeZl0dpyHmzxkDzqP6pm1xZAh0z6BPmBTndE0huBhmH+HIZ/bH12m2sFOPVMMPhbPw9Z9AMDJQDeFrtLa8VRkIzjDrd6NtjZPaq0sk06dUxXgl/zdXsGejwphd7MYDDtWnC7SuJp5HvdxT7Mr3Yknx78JvIURmPotfBKTcLrk0JkZ7IN7BK8gFP6SAuQfmT8y/0YDaf+ap7/S2teDXD3bGt+18+zi/zU387G9h2ObID6kseu8roNovnok/sxCaHsWpY+Rh5/W/9NXk8HY7yVZngkXoz0QPOmd36CaYySLn/EUNunsVVw2n5oZlfakQ4WmBinw" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"
SelloSAT="Rj+Oc+4xZhTdPEzqFdVDot+INoy5ORh5EpEeeYAAItQSLw9u+YHH6sHohH2bMv3PNs12APdymUyJ2VSKJss2nJVyoLLXunOMvxiCzXYH5IE9dv5ZgW/9guLLvnm6bekIPTVB46aQwtneS7Rh4YIq6nKH4o+2oxmzHluLKT9U4ycCFPIdf+RDwhM2ZpsKLPm0og75SwEithQHFbVmCvLICqWSRumvEpyVzWHD8Yw3x6R8WKEQF34KCrneI/S4i2J92yZkoTqyaMHdJ+Pi8/wU2MmmB88Qt4/yypuKu+eFY4KEYueYat/WBPpuQDoefGtdxj138M VpeDj2JHKAIA="

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00005-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-007-00005-00000-00000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	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	22,578,085.85	13,267,996.37	12,702,180.50	23,143,901.72								
11					ACTIVO-CIRCULANTE	42,892,910.31	10,097,301.44	11,395,520.90	11,594,590.85								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,245,233.71	5,343,229.50	5,228,754.20	2,359,709.01								
111					BANCOS / TESORERIA	2,238,168.17	5,227,594.50	5,113,119.20	2,352,643.47								
1112					BANCO AZTECA 2022	42,198.33	1.91	38.95	12,153.29								
1112-007					FORTAPAZ 2022 CTA 127180001688215051	38.18	0.77	38.95	0.00								-000000
1112-007-00005					RENDIMIENTOS DE CAPITAL (RECAUDADO)	0.00	-0.77	-0.00	-0.00	000000000000	11-101						0000000
00005262		ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000559-AGO	01/08/2024	TR-932 GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV PAGO DE INSUMOS PARA COMBUSTIBLE, CFDI F3FFEB \$38.35: (PAGADO)	0.00	0.00	38.95	-0.00	00000000932	26-603	1					
00005175		BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-002239-AGO	19/08/2024													