

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:

01720155702398

F.F.

603-FONDO DE
FORTALECIMIENTO PARA LA
PAZ

CUENTA CONTABLE:

1112- 008- 00008

FORTAPAZ 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
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

Ziracuareti
Gobierno Municipal 2021-2024
TESORERÍA

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



PERIODO AGOSTO 2024
FECHA CORTE 31 DE AGOSTO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0155702398 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001557023989
MONEDA MXP

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

FOLIO: 01720155702398

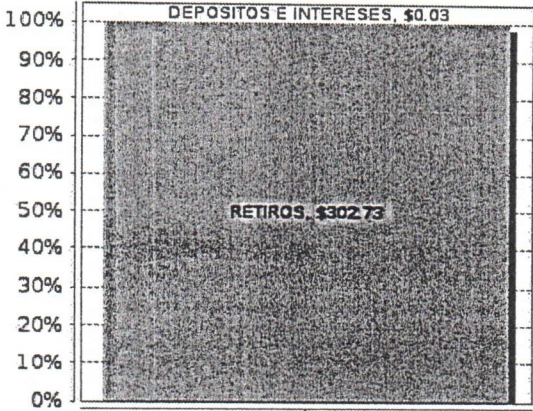
RFC MZM850101LU9
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE PORTAL MATAMOROS SN
COLONIA COL. PUEBLO ZIRACUARETIRO
C.P. 61700 MICHOACAN

DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA FORTAPAZ 2023
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-09-02T14:35:17
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN			
SALDO INICIAL DEL PERIODO	302.70	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	0.03 SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	175.77
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO		0.01 ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	1	302.73 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	0.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 302.70

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. 1
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/08/01	2024/08/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			302.70	
2024/08/01	2024/08/01	13	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		.03	302.73	
2024/08/19	2024/08/19	14	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	302.73		0.00	
RECEPTOR: SANTANDER								
NOM BENEF: GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV								
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.								
RASTREO: 240819014706330753I REF: 0190824								
CONCEPTO: FACT DE 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

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 Exhibición

Unidad de medida:

SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.:

84121500

Cve. Unidad

E48

Uso CFDI:

G03

Folio Fiscal

A05CE167-520A-421F-9D65-6B292C9879B2

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-09-02T12:53:34

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

MLHG6qVbzEVxAw8/Am+b8zbTDQSU50Hut5uHwDAa13O4v9a1+9EJyBX1T8Ai19Avgo6Gw3MVOVBv4lQu+/qltnl8ovHjTQEAuNktMkrE8ILvaHrKRJ9TRINIL+zEtpN/K7t8tuxrFhRRsCvAfHlHNxrzzU97VHrAUaPIUW+GgLnkbQ0eAOdlEtV4m8DdIF3qVVCRUHRMvP9aMA7+yjQiqOP/IsfIQfCZ+md102UA6/LqdwqMrbIVwXkE/w6zwnNVraHDbhArBxwBfUbn8HSIvFQjEwwMyyI6ETXqNqXDHbQPgg+WBIGsuiNadpPlpVTKOWwNsuURvxASRvW6ga3bw==

Timbre Digital

UUID="A05CE167-520A-421F-9D65-6B292C9879B2" FechaTimbrado="2024-09-02T12:53:34"
SelloCFD="MLHG6qVbzEVxAw8/Am+b8zbTDQSU50Hut5uHwDAa13O4v9a1+9EJyBX1T8Ai19Avgo6Gw3MVOVBv4lQu+/qltnl8ovHjTQEAuNktMkrE8ILvaHrKRJ9TRINIL+zEtpN/K7t8tuxrFhRRsCvAfHlHNxrzzU97VHrAUaPIUW+GgLnkbQ0eAOdlEtV4m8DdIF3qVVCRUHRMvP9aMA7+yjQiqOP/IsfIQfCZ+md102UA6/LqdwqMrbIVwXkE/w6zwnNVraHDbhArBxwBfUbn8HSIvFQjEwwMyyI6ETXqNqXDHbQPgg+WBIGsuiNadpPlpVTKOWwNsuURvxASRvW6ga3bw=" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"
SelloSAT="IYDqJHwsOrljeFDCPiXueKb/ch5/Ux+XfIRuk7dS0c2Uan2hRYBnBwAJfy6eXJieZnM6rP/OSTeUs0zp9yrHVZnJ/DsJ8XN+c4klisiz4ugTBRfyPsi6gR0XzCYDSEJ54VvC3f2MrlrdFVNAlodW0jhCvEfRfKt50qBy990aVLlmgdmldd3V7ulA90uxp2os2Pph/IcInRgDYFh4VCOMJ/IRmyJufw3LYunRCPIEyNY7UOr4EueJAhdrjQL3/Yrce4hSVLXR5WzfcnlblIXak7F2AJRYbEpLajIT2K2FIIFq+BSfMZ5qMtivDibgfSAaa4SoniPN8secN7iOzEcQWw="

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, CHOCO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-008-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 1112-008-00008-0000-0000

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	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO		22,578,085.85	13,267,996.37	12,702,180.50	23,143,904.72							
11					ACTIVO CIRCULANTE		12,892,910.31	19,097,301.44	14,395,520.90	11,594,690.85							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,245,233.71	5,343,229.50	5,228,754.20	2,359,709.01							
1112					BANCOS Y TESORERIA		2,238,168.17	5,227,594.50	5,113,119.20	2,352,643.47							
1112-008					BANCO AZTECA 2023		87,117.10	8.18	861.46	86,263.82							
1112-008-00008					FORTAPAZ 2023 0172 0155702398		302.70	0.03	302.73	0.00							
00004763		ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000538-AGO	01/08/2024	08 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTAPAZ 2023 0172		0.00	0.03	0.00	0.00	11-101						0.000000
00005153		BANCARIO	P.PEP-002229-AGO	19/08/2024	0155702398 (RECAUDADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	26-603	1					0.000000
		TRANSFERENCIA			TR-753 GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV, COMBUSTIBLES												
		BANCARIA			CFDI 13CA60 \$302.73 (PAGADO)												