

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2024

AL 31 DE JULIO DE 2024														
CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
1								ACTIVO	27,463,125.74	13,599,222.43	16,953,224.81	24,109,123.36		
11								ACTIVO CIRCULANTE.	13,639,508.03	10,977,253.10	11,845,142.67	12,771,618.46		
111								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,000,045.67	5,225,684.96	5,969,191.53	2,256,539.10		
1112								BANCOS / TESORERIA.	2,980,410.87	5,154,114.96	5,895,803.53	2,238,722.30		
1112-008								BANCO AZTECA 2023	88,179.18	20.01	481.80	87,717.39		
1112-008-00002								FAEISPUIM 2023 CTA 01720125369641	12,909.93	1.18	0.00	12,911.11		
00003801	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/07/2024		P.PIR-000400-JUL	02/07/2024			07 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAEISPUIM 2023 CTA 01720125369641: (RECAUDADO)	0.00	1.18	0.00	0.00	0000000000	11-10

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

BA10205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Páto 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BA10205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Izapalapa, Ciudad de México CP 09010

"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
Sucursal:	Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan:	Cve. Regimen Fiscal	601
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

CE45F017-80C2-4132-9E27-B292E2288FDD

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-08-02T09:12:24

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

TsCP0d1QK9RrQig5KB3weXi9JipakpcCG7wcvrIdqoyeaONpkXCR8K0TAhEFlzbGdBlXZd4WLawGu/7hTs35stJ9yIjk22eJPbQ0kh3pdT3CqvvC4X9UIztoc397x21ab92TIPnJKIm4p spJJ5+KGcsU+oqRiku2zlrSF7XFZidUQRgee5b0MSYkb4+Ie4N+Xbm7oH2E23VoGDr8V N2lwBcWVNTwkRgyL0k7v+Mo3l6BzhTErPsS8pNS01pe649gw9uquL5KugeR0Yc4/6Nwq PhzIDUpq/VRNRJ9MS+x+0lNfJWFH+Rd5T3e7vTcrEgYSdmVpKtGCcWLSvIlxe8A==

Timbre Digital

UUID="CE45F017-80C2-4132-9E27-B292E2288FDD" FechaTimbrado="2024-08-02T09:12:24"
SelloCFD="TsCP0d1QK9RrQig5KB3weXi9JipakpcCG7wcvrIdqoyeaONpkXCR8K0TAhE FlzbGdBlXZd4WLawGu/7hTs35stJ9yIjk22eJPbQ0kh3pdT3CqvvC4X9UIztoc397x21ab92T IPnJKIm4p spJJ5+KGcsU+oqRiku2zlrSF7XFZidUQRgee5b0MSYkb4+Ie4N+Xbm7oH2E23 VoGDr8V N2lwBcWVNTwkRgyL0k7v+Mo3l6BzhTErPsS8pNS01pe649gw9uquL5KugeR0 Yc4/6NwqPhzIDUpq/VRNRJ9MS+x+0lNfJWFH+Rd5T3e7vTcrEgYSdmVpKtGCcWLSvIlxe8A=" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="eNpHiHH5ZUvoZehuKZnBjEsdj+rLfVf2RMNqJDLPL4Z+Lt73wqJWYyulzM2 kEjBLlwGa/STI2cbRNASwpXf6Fdw12u45uCG+YxWaRhX3L0fAgMZQPX4pUb/s7OAgiky ftDm37dljGjoW7/KK3GNSordCSfSVb5VnHb0HLrJAkfQkVWullizfKWW9ykKwR+pe47 EWYuf+zmQ6jLURGSNikslfzWQiDiod9OqeqAWQnawbv/Ae7SkAAFKAL/8AfO+W9LS HbQMgg12BgExbASWz+wE8R/+5kjUakHE7H32n7W/CSnIBANtwwi8aoAiY5KBvJKaKK XACgJu8TLXlvWrxA="

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

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



PERIODO JULIO 2024
FECHA CORTE 31 DE JULIO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0125369641 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001253696416
MONEDA MXP

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

FOLIO: 01720125369641

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

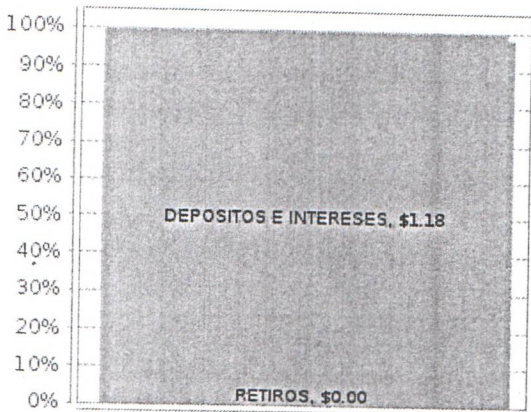
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN 4
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-08-02T14:11:48
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	12,909.93	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1	1.18	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	12,911.11
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	1.21	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 0	0.00	TASA BRUTA	0.1091%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN JUNIO 2024	
SALDO FINAL	12,911.11	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 12,909.93

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: 12,911.11

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 1
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/07/01	2024/07/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			12,909.93	
2024/07/01	2024/07/01	54	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		1.18	12,911.11	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA BA 01720125369641

F.F.

611 - FONDO ESTATAL PARA LA
INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES

CUENTA CONTABLE: 1112- 008- 00002

FAEISPUM 2023

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 12,911.1

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$12,911.1

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ - \$ -

FECHA CHEQUE / POLIZA BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: \$12,911.1

LIC, ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

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