



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**

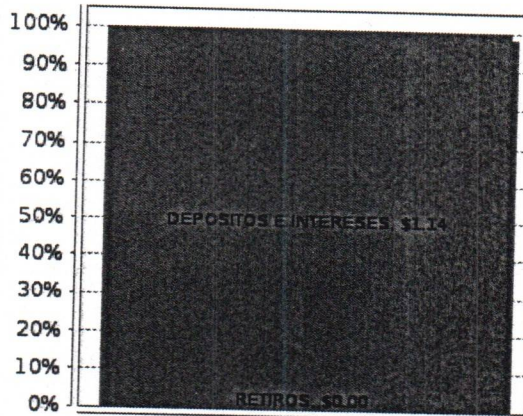


FOLIO: 01720165413681

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

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
			EN JULIO 2024	
SALDO FINAL		12,153.29	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
=====				

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	SALDO
2024/08/01	2024/08/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			
2024/08/01	2024/08/01	117	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES			12,152.15
						1.14	12,153.29

"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

Unidad de medida:

SERVICIO

Pago en una sola Exhibición

Cve. Prod. Serv.:

84121500

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Unidad

E48

Uso CFDI:

G03

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/DmErIU/2lIXKNe5Y1LPLKso69uKqK1SrZBrGFCUe2hfHWHS+kO3yuv67uY8Y2heB+8UfJAR4bwQ5oj2smulpBA4ftui4droaRhKlrI86FjbCR0tg0YinvTyKsY0vM24ytJDLVY08OucwQJKQC1tQruw1l8rdFSsnNKf3tPa2j3t8JdlrEUBoVila5uVwlQTZ+KNjRILuf6tVvC1++6uB2t3eZba2TB9klyr37Sdf1bL0CXD3x7qf4JoEFLqlkwad+MlwX2uXh4XPPzFzL2nw9uncrJPM1rPj754PTasNl/pR3cJIA0VzZbKglxA2Knt4k4ytlANb610qIr7w==

Timbre Digital

UUID="853CC850-2FDB-41BE-9C5C-C06ADEACC2B1" FechaTimbrado="2024-09-02T13:46:15"
SelloCFD="R5G/DmErIU/2lIXKNe5Y1LPLKso69uKqK1SrZBrGFCUe2hfHWHS+kO3yuv67uY8Y2heB+8UfJAR4bwQ5oj2smulpBA4ftui4droaRhKlrI86FjbCR0tg0YinvTyKsY0vM24ytJDLVY08OucwQJKQC1tQruw1l8rdFSsnNKf3tPa2j3t8JdlrEUBoVila5uVwlQTZ+KNjRILuf6tVvC1++6uB2t3eZba2TB9klyr37Sdf1bL0CXD3x7qf4JoEFLqlkwad+MlwX2uXh4XPPzFzL2nw9uncrJPM1rPj754PTasNl/pR3cJIA0VzZbKglxA2Knt4k4ytlANb610qIr7w=="
NoCertificadoSAT="00001000000708361008"
SelloSAT="CHA4ZTcTnt/cF2hbgC9bKLPeCCwLoEg7L7Pt3RP5a0vEfilbWtKJTlwsfblLzTlanxpdH74Ly6VCC2spg7BeRi5SwsAwI9aGSLJ46ABtISIZlynuM/E7x4kmg9dWzAffORMgkHyUiYvg98C1wdWhvcFDfgw0ESF+WLdrJv3463tqGxbqGLZoDdSUwg3+9ERehd0P1YvVWnuHi0g14dR9tftFKGHCj3Y0YnxjcpPsKpHzwz8xlzF/0TVVzaf25JnZfvmbAsplMgPG4SoPsbCuQgL0dH1HRC/J6jWn1LRa3Z9BhBq8VYIzEHv4unwXWEe8+F1vBfBcvgbp1/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. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Rio Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00003-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF					CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO		22,578,085.85	13,267,996.37	12,702,180.50	23,143,901.72		
11					ACTIVO CIRCULANTE		12,892,910.31	10,097,301.44	11,395,520.90	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 / TESORERIA		2,238,168.47	5,227,594.50	5,113,119.20	2,352,643.47		
1112-007					BANCO AZTECA 2022		42,190.33	1.91	38.95	12,153.29		
1112-007-00003					FONDO III 2022 CTA-017201654136818		12,152.15	1.14	0.00	12,153.29		
00005263	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2024	P.PIR-000560-AGO	01/08/2024	RENDIMIENTOS DE CAPITAL (RECAUDADO)		0.00	1.14	0.00	0.00	0000000000	11-10