



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO 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:

\$ 12,152.15

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$12,152.15

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

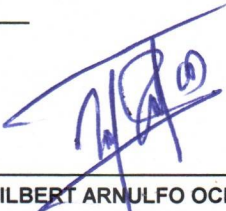
CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$12,152.15

LIC, ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL


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



PERIODO JULIO 2024
FECHA CORTE 31 DE JULIO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0165413681 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001654136818
MONEDA MXP

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

FOLIO: 01720165413681

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

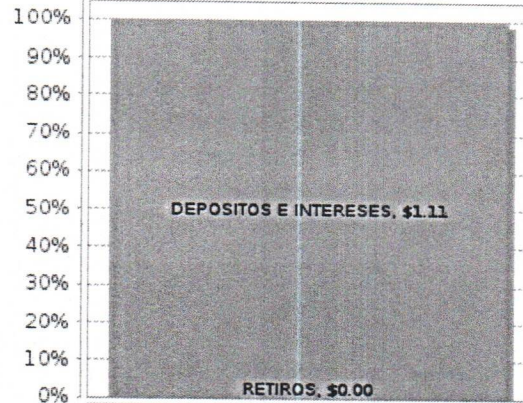
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA -
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-08-02T14:11:49
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	12,151.04	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	1.11 SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	12,152.15
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	1.14	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	12,152.15	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 12,151.04

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: 12,152.15

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			12,151.04
2024/07/01	2024/07/01	116	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		1.11	12,152.15

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
pagina 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

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 MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, 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

Sucursal:

Método de Pago:

Unidad de medida:

Cve. Prod. Serv.:

Cve. Unidad

Uso CFDI:

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

PUE

SERVICIO

84121500

E48

G03

RFC BAI0205236Y8
Cve. Regimen Fiscal 601
Pago en una sola Exhibición
Cero pesos 00/100 M.N.



Folio Fiscal

8D36D53C-EB27-4B03-B758-D80E5A32AFCB

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-08-02T13:24:43

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

N6h9aUAvTFczJUNo6iaAyV6Mx23uK0cs5WJfGBiw5XzvWKNv1s7K77pYrdw0eSAHmonPyh+ulpAOPK2d0N0J+ZEjDO7rDfZGh1hkBitl1IKTxLw4mR9nem4w5DYZ0Wt157DSy7TO4LA/X7BrkFvrM9Cv+gPl486Cpne9BQ3npjUSUk9newqK1LaB5SBD7S2mH2UaLFRBZCEg5dzY8OSj1R2hWNmE+7KCB647HVN1MDi/btAQFJQFfzoHmpnphv8j9bp5+mYjGOG1RAukRS3uvR0SPLIio97dalyLCMO2rfG9n80PxTeQTc4omfo09QtFUR2vqYk0/4K7MhAn+QHJQQ=

Timbre Digital

UUID="8D36D53C-EB27-4B03-B758-D80E5A32AFCB" FechaTimbrado="2024-08-02T13:24:43"

SelloCFD="N6h9aUAvTFczJUNo6iaAyV6Mx23uK0cs5WJfGBiw5XzvWKNv1s7K77pYrdw0eSAHmonPyh+ulpAOPK2d0N0J+ZEjDO7rDfZGh1hkBitl1IKTxLw4mR9nem4w5DYZ0Wt157DSy7TO4LA/X7BrkFvrM9Cv+gPl486Cpne9BQ3npjUSUk9newqK1LaB5SBD7S2mH2UaLFRBZCEg5dzY8OSj1R2hWNmE+7KCB647HVN1MDi/btAQFJQFfzoHmpnphv8j9bp5+mYjGOG1RAukRS3uvR0SPLIio97dalyLCMO2rfG9n80PxTeQTc4omfo09QtFUR2vqYk0/4K7MhAn+QHJQQ=" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="SJbcaEJDq8Yu5ofvEHCaKzqZDVJjau5BLbcLuMfV42Y28lc6U+7Y7fe4zZ/F2qbo7XkcSDW4ii/rCh2q7LYto+htdk4D6elEFqgHJB0bXa9uspMKcTZunJ58UQjTr1GsAnuK65nZc/1MHqbcu04R70vgpLI5j6RZIHfjhtzyhffIGfDib+8GikoR96seHRnO1KH0KKowB6gesVN6sSPuKKJzMN5Jr1pNBD6GmPpNnqL/3qnBHn1jRus/pf7//Ctz5qLvhoq6JvnqjGSmHJb5DZZHETM4EichE3rlanZQQ92jLG45oQ/OHX5PsBGk+JulV+nnot4QZZAc4ObNqO3UkQ="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país

sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

[pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx](http://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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río 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 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	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		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								
1112-007						BANCO AZTECA 2022	36,705.64	3.35	24,518.66	12,190.33								
1112-007-00003						FONDO III 2022 CTA 017201654136818	12,151.04	1.11	0.00	12,152.15								
00003803	ESTADO DE CUENTA	02/07/2024	P-PIR-000402-JUL	02/07/2024		07 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO III 2022 CTA	0.00	1.11	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
	BANCARIO					017201654136818: (RECAUDADO)												