

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

\$ -

\$ -

SALDO AUTORIZADO:

IMPORTE

\$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**

[Firma]

**L.C. ANDREA DURÁN GÓMEZ
TESORERA MUNICIPAL**



**Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
PRESIDENCIA**

[Firma]
**I.S.C. WILBERT ARNULFO-OCHOA CHÁVEZ
CONTRALOR MUNICIPAL**

**Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
TESORERIA**



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

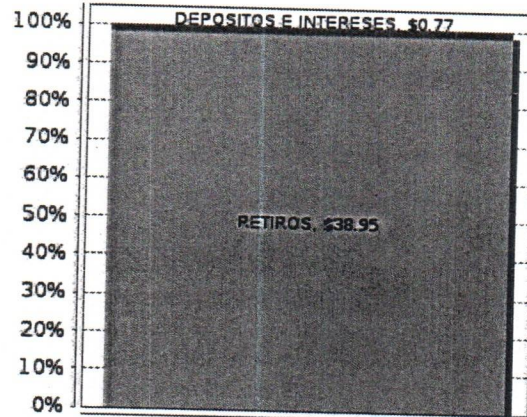
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA -
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-09-02T14:35:18
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

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	EN JULIO 2024	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. 1		
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		.77	38.95
2024/08/19	2024/08/19	45	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	38.95		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							

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. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Rio Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Tlapalapa, 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:

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

Método de Pago:

PUE

Unidad de medida:

SERVICIO

Cve. Prod. Serv.:

84121500

Cve. Unidad

E48

Uso CFDI:

G03

RFC BAI0205236Y8
Cve. Regimen Fiscal 601

Pago en una sola Exhibición

Cero pesos 00/100 M.N.

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

ILrVcN13fSLKPiYizeZI0dpyHmzxkDzqP6pm1xZAh0z6BPmBTndE0huBhmH+HIZ/bH12
m2sFOPVMMPhbPw9Z9AMDJQDeFrtLa8VRk1zjDrd6NtjZPaq0sk06dUxXgl/zdXsGejwp
hd7MYDDtWnC7SuJp5HvdxT7Mr3Yknx78Jv1URmPotfBKTCrLk0JkZ7IN7BK8gFP6SAu
QfmT8y/0YDaf+ap7/S2teDXD3bGt+18+zi/zU387G9h2ObID6kseu8roNovnok/sxCaHsWpY
+Rh5/W/9NXk8HY7yVZngkXoz0QP0md36CaYySLn/EUNunsVVw2n5oZlfakQ4WmBinw

Timbre Digital

UUID="9496E856-E91F-4075-815F-F74A18005FF0" FechaTimbrado="2024-09-02T14:03:34"
SelloCFD="ILrVcN13fSLKPiYizeZI0dpyHmzxkDzqP6pm1xZAh0z6BPmBTndE0huBhmH+HIZ/bH12m2sFOPVMMPhbPw9Z9AMDJQDeFrtLa8VRk1zjDrd6NtjZPaq0sk06dUxXgl/zdXsGejwp
hd7MYDDtWnC7SuJp5HvdxT7Mr3Yknx78Jv1URmPotfBKTCrLk0JkZ7IN7BK8gFP6SAuQfmT8y/0YDaf+ap7/S2teDXD3bGt+18+zi/zU387G9h2ObID6kseu8roNovnok/sxCaHsWpY+Rh5/W/9NXk8HY7yVZngkXoz0QP0md36CaYySLn/EUNunsVVw2n5oZlfakQ4WmBinw"
NoCertificadoSAT="00001000000708361008"
SelloSAT="Rj+Oc+4xZhTdPEzqFdVDot+INoy5ORlh5EpEeeYAAhtQSIw9u+YHH6sHohH2bMv3PNs12APdymUyJ2VSKJss2nJVvolLXunOMvxlCzXYfl51E9dv5ZgW/9gu1Lvnjum6bekIP7VB46aQwtmeS7Rh4YIq6nKH4o+2oxmzHluLKT9U4ycCFPIdf+RDwhM2ZpsKLPm0og75SWEltHQHFbVmcv1lCqWSRumvEpyVzWfD8Yw3x6R8WkEQF34KCrnel/S4i2J92yZkoTqyaMhdJ+Pi8/wU2MmmB88Qt4/uypuKu+eFY4KEYueYat/WBPpuQDoefGtdxji38MVpeDj2JHKAIA="

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 Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, C.P. 06000

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: 11120-007-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00005-0000-0000

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	TG	UR	PRG	PRY	-COG	-OB
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	11,594,890.85								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,245,233.71	5,343,229.50	5,228,754.20	2,359,709.01								
1112					BANCOS / TESORERIA		2,238,168.17	5,227,594.50	5,113,119.20	2,352,643.47								
1112-007					BANCO AZTECA 2022		12,190.33	1.91	38.95	12,153.29								
1112-007-00005					FORTAPAZ 2022 CTA 127180001688215051		38.18	0.77	38.95	0.00								
00005262	ESTADO DE CUENTA	01/08/2024	P.PIR-000553-AGO	01/08/2024	RENDIMIENTOS DE CAPITAL (RECAUDADO)		0.00	-0.77	0.00	-0.00	-000000000000	11-101						-000000
00005175	BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2024	P.PEP-002239-AGO	19/08/2024	TR-332 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					-000000