



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

01720123927563

F.F.

115 - FONDO GENERAL DE
PARTICIPACIONES FEDERALES
Y ESTATALES DE LIBRE

CUENTA CONTABLE:

1112- 008- 00001

FONDO GENERAL 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
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERO MUNICIPAL

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



PERIODO AGOSTO 2024
FECHA CORTE 31 DE AGOSTO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0123927563 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001239275631
MONEDA MXP

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

FOLIO: 01720123927563

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

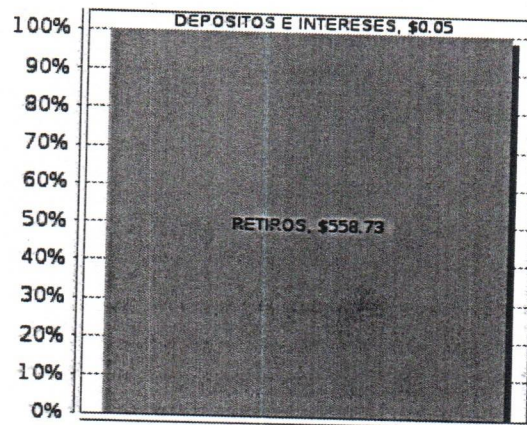
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN 4
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-09-02T14:35:17
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	558.68	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1	0.05	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	324.42
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.03	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 1	558.73	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: 558.68

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
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	1939	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES			558.68	
2024/08/19	2024/08/19	1940	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI		.05	558.73	
RECEPTOR: SANTANDER					558.73		0.00	
NOM BENEF: GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV								
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.								
RASTREO: 240819014706327883I					REF: 0190824			
CONCEPTO: FACT GASOLINA PARA ADTIVOS								

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

BAI0305236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Rio Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral

"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
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

Cve. Prod. Serv.:

84121500

Cve. Unidad

E48

Uso CFDI:

G03

Pago en una sola Exhibición
Cero pesos 00/100 M.N.

Folio Fiscal

D6B2573B-BCB2-44EB-B88B-9110A6DE4F43

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-09-02T09:47:46

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

MThqDrCtC6TcO8yYjSKRc5BaJLqGdD9PwalkXcSEg4GTHGmD4Voaka7WIVye4X0KrJ
UU95CnL9ABOQlybX0XCcTEmDYmXM2g6VMYQ5W18/jLLdlc66QsOVT4efGgtx44R
0bvAVM6yUM0pxyX3ThB+A9MjJ5/z4Ew4vZnR3YMFllww57rHCuUqgNNVYuDxQKJT
9xd68palIroIWYBYrVdNEAjYRTy3aZihm3stqAt1x5gp+IUbJvgk6Fi32GodrR5PsUlkIBV1
vSwFHHK7L1lyO4nM408F+JL3TaHe0D0g+1/EwhR49aAXASy73rhafoqJl6+Axtpn6yTAs
RvxClw==

Timbre Digital

UUID="D6B2573B-BCB2-44EB-B88B-9110A6DE4F43" FechaTimbrado="2024-09-02T09:47:46"
SelloCFD="MThqDrCtC6TcO8yYjSKRc5BaJLqGdD9PwalkXcSEg4GTHGmD4Voaka7W1
Vye4X0KrJUU95CnL9ABOQlybX0XCcTEmDYmXM2g6VMYQ5W18/jLLdlc66QsOVT
4efGgtx44R0bvAVM6yUM0pxyX3ThB+A9MjJ5/z4Ew4vZnR3YMFllww57rHCuUqgNNV
YuDxQKJT9xd68palIroIWYBYrVdNEAjYRTy3aZihm3stqAt1x5gp+IUbJvgk6Fi32GodrR5
PsUlkIBV1vSwFHHK7L1lyO4nM408F+JL3TaHe0D0g+1/EwhR49aAXASy73rhafoqJl6+
Axtpn6yTAsRvxClw=" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"
SelloSAT="Pu9IeAo8QjQimBz/He8W9yAQmnWigbCmdVsdvw0ddquPziEagL7HJsJlJuQ6
fyH0/Gv9QSTA6bJz+avYdX88lUdf5QwXQI9zGloAouv2v6lI185wjbW/nvZgTPqalHkvHr
UHIVT0v3UKmndcrXwINyuxA8LlKteJCy6R/oNi3p7FusQSSSHAR0bkGFePpoGAaZyEt
XUjh+8JxguN7+iTuxYeVrYSiz01a3gzyF2r2F53M8bi8omehLDmRBK6zSNcPvFu2SwhDe
5wwXXlspqJYET53mTXlr+yf8VXYgYOJbtHl8kZS5THUWPY9CLwaailB78rYcqFOlxA
aocA="

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 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

BAI0305236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Rio Pinar 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alameda, México, D.F.

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO 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	F
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1							ACTIVO		22,575,392.02	15,004,260.08	17,240,776.10	21,339,376.00					
11							ACTIVO CIRCULANTE		12,890,716.48	12,390,423.59	15,934,116.50	9,347,023.57					
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,242,734.98	6,513,691.91	8,604,993.96	151,432.93					
1112							BANCOS / TESORERIA		2,238,168.34	6,398,046.91	8,489,358.96	146,856.29					
1112-008							BANCO AZTECA 2023		87,117.10	6.18	861.46	86,263.82					
1112-008-00001							FONDO GENERAL 2023 CTA 01720123927563		558.68	0.05	558.73	0.00					
00005200	ESTADO DE CUENTA	01/08/2024	P/PIR-000551-AGO		01/08/2024		INTERES GENERADO EN EL MES DE AGOSTO DE LA CTA		0.00	0.05	0.00	0.00	0000000000	15-115			
	BANCARIO						FONDO GENERAL 2023 \$0.05 CTA 7563: (RECAUDADO)										
00005201	TRANSFERENCIA	19/08/2024	P/PEP-002248-AGO		19/08/2024		TR GASOLINERA ZIFACUA SA DE CV ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	558.73	0.00	0000019324	15-115	1		
	BANCARIA						FACT 50780 \$558.73: (PAGADO)										