



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO 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:

\$ 12,912.32

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$12,912.32

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$12,912.32



LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024

PRESIDENCIA

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024

TESORERIA

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



PERIODO AGOSTO 2024
FECHA CORTE 31 DE AGOSTO 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

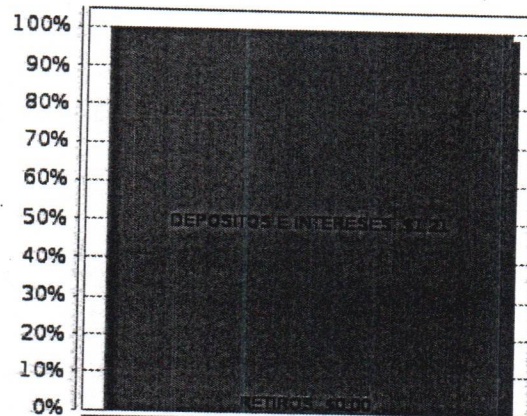
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN 4
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-09-02T14:35:17
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	12,911.11	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	1.21 SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	12,912.32
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO		1.19 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	12,912.32	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 12,911.11

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: 12,912.32

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			12,911.11
2024/08/01	2024/08/01	55	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		1.21	12,912.32

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 Río 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

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

F5AA5033-114C-42B6-AEB1-5A1FB7CA2DC3

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-09-02T09:51:54

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

FkM8G22EEemGGUsNFGGrZaW00o/1LkIq4jTFHAK6Ka7SN92A66oRmdn6t4I0e02dzcXIVf2W71inl03Y+rxDJCioSGPqu/AIO+bDqoAGpF4b+kIbACGA2yHhIhznLiLm8DvbsFKgoK5Ru8943qOBqTC6Chw5QBD63plj9ZoeW9b/azAdBwM3P1xOmXAER46GQpwWdVEoU4zab3hMedWH/y/kGe7IMMIsWtiQhRcfiV0MG3Hx4usRRYT2a/hUwv60D/E6ionaR7kxeu1SCFDvjjjOxwWZn+TtAiJscWBWe3yByFpdr11pNjAUMZ24YXM16dTh2eDQ4IX/RWXXw2SEqWw==

Timbre Digital

UUID="F5AA5033-114C-42B6-AEB1-5A1FB7CA2DC3" FechaTimbrado="2024-09-02T09:51:54"
SelloCFD="FkM8G22EEemGGUsNFGGrZaW00o/1LkIq4jTFHAK6Ka7SN92A66oRmdn6t4I0e02dzcXIVf2W71inl03Y+rxDJCioSGPqu/AIO+bDqoAGpF4b+kIbACGA2yHhIhznLiLm8DvbsFKgoK5Ru8943qOBqTC6Chw5QBD63plj9ZoeW9b/azAdBwM3P1xOmXAER46GQpwWdVEoU4zab3hMedWH/y/kGe7IMMIsWtiQhRcfiV0MG3Hx4usRRYT2a/hUwv60D/E6ionaR7kxeu1SCFDvjjjOxwWZn+TtAiJscWBWe3yByFpdr11pNjAUMZ24YXM16dTh2eDQ4IX/RWXXw2SEqWw=" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"
SelloSAT="I/JEXCGCVwep00EYBmtowken8lxwhb1S/dJIsE3pAyaL07QUtfn1428qCb8nH697HJM8LLV34enBQ7sOBqgkNf78adFIPkv8L/Hw05+APpsXD3O8i00a5RQEWcUR+vD10iGX8X4uEuvWMmw+Dxdw1RjefKLfUj0OnojK5yvvpc9N1SIOk25sqNHZwXjNdOANIqMa6iW39ss4MjCzYvnqhK6oE0fHTINp6wJjwNIEoX5RENwKP9AelayViLj6SrUpzGyy5SZosScVA1te+kFYu16k0UfOEc3+HREVUvcHAv1X5vLjCCGoiyZu2kLbLP+clx6NKW39cVQ="

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. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Rio Prio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Tlalpala, 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. 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: 11120-008-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00002-0000-0000

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	#F
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
1					ACTIVO		22,578,085.85	13,267,996.37	12,701,630.50	23,144,451.72		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		12,892,910.31	10,097,301.44	11,394,970.90	11,595,240.85		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,245,233.71	5,343,229.50	5,228,204.20	2,360,259.01		
1112					BANCOS / TESORERIA.		2,238,168.17	5,227,594.50	5,112,569.20	2,353,193.47		
1112-008					BANCO AZTECA 2023		87,117.10	8.18	861.46	86,263.82		
1112-008-00002					FAEISPUM 2023 CTA 01720125369641		12,911.11	1.21	0.00	12,912.32		
00005259	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2024	P.PIR-000558-AGO	01/08/2024	RENDIMIENTOS DE CAPITAL (RECAUDADO)		0.00	1.21	0.00	0.00	0000000000	11-10