



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO 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: \$ 12,911.11

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$12,911.11

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

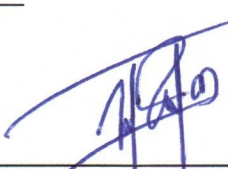
CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$12,911.11

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 0125369641 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001253696416
MONEDA MXP

FOLIO: 01720125369641

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

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

DATOS GENERALES

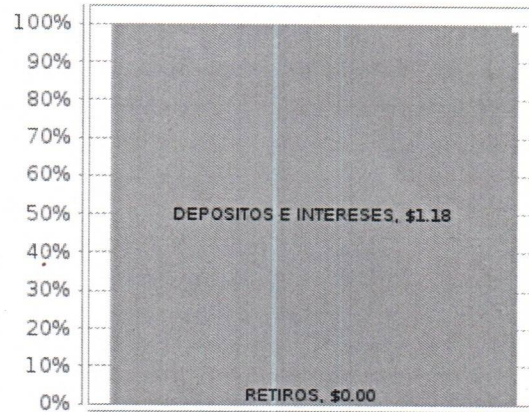
DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN 4
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-08-02T14:11:48
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	12,909.93	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00	
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	1.18	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	12,911.11
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	1.21	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	12,911.11	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00	

SALDO INICIAL: 12,909.93

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: 12,911.11

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			12,909.93
2024/07/01	2024/07/01	54	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		1.18	12,911.11

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

"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

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida:

SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.:

84121500

Cve. Unidad

E48

Uso CFDI:

G03

Folio Fiscal

CE45F017-80C2-4132-9E27-B292E2288FDD

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-08-02T09:12:24

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México

Certificado del Emisor

00001000000506612663



Sello Digital

TsCP0d1QK9RrQig5KB3weXi9JipakpcCG7wrovldqoyeaONpkXCR8K0TAhEFIZbGdBLX
Zd4WLawGu/7hTs35stJ9yLjk22eJPbQ0kh3pdT3CqvvC4X9UIztoc397x21ab92TIPnJKIm4p
spJJ5+KGcsU+oqRiku2zlrSF7XFZidUQRgee5b0MSYkb4+Ie4N+Xbm7oH2E23VoGDr8V
N2lwBcWVNTwkRgyL0k7v+Mo3l6BzhTErPsS8pNS01pe649gw9uquL5KugeR0Yc4/6Nwq
PhzIDUpq/VRNRJ9MS+x+0InfJWFH+Rd5T3e7vTcrEgYSdmVpKtGCcWLSvllxe8A==

Timbre Digital

UUID="CE45F017-80C2-4132-9E27-B292E2288FDD" FechaTimbrado="2024-08-02T09:12:24"

SelloCFD="TsCP0d1QK9RrQig5KB3weXi9JipakpcCG7wrovldqoyeaONpkXCR8K0TAhE
FlzbGdBLXZd4WLawGu/7hTs35stJ9yLjk22eJPbQ0kh3pdT3CqvvC4X9UIztoc397x21ab92T
IPnJKIm4pJJ5+KGcsU+oqRiku2zlrSF7XFZidUQRgee5b0MSYkb4+Ie4N+Xbm7oH2E23
VoGDr8VN2lwBcWVNTwkRgyL0k7v+Mo3l6BzhTErPsS8pNS01pe649gw9uquL5KugeR0
Yc4/6NwqPhzIDUpq/VRNRJ9MS+x+0InfJWFH+Rd5T3e7vTcrEgYSdmVpKtGCcWLSvll
xe8A==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="eNpHiHH5ZUvoZehuKZnBjEsdj+rLfVf2RMNqJDLPL4Z+Lt73wqJWYuuLm2
kEjBLlwGa/STl2cbRNASwpXf6FdwL2u45uCG+YxWaRhX3L0fAgMZQPX4pUb/s7OAgkly
ftDm37dljGjoW7/KK3GNSorcdCSfSv5bVnHb0HLrJAKfQkVWullizfKWW9ykKwR+pe47
EWYuf+zmQ6jLURGSNikslfzWQiDiod9OqeqAWQnawbv/Ae7SkAAFKAL/8AfO+W9Ls
HbQMgg12BgExBASWz+wE8R/+5kjUakHE7H32n7W/CSnlBANtwwi8aoAiY5KBvJKAkk
XACgJu8TLXlvWrxA=="

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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 MÚLTIPLE
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 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
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		
1112-008							BANCO AZTECA 2023		88,179.18	20.01	481.80	87,717.39		
1112-008-00002							FAEISPUM 2023 CTA 01720125369641		12,909.93	1.18	0.00	12,911.11		
00003801	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/07/2024	P.PIR-000400-JUL	02/07/2024			07 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAEISPUM 2023 CTA 01720125369641; (RECAUDADO)		0.00	1.18	0.00	0.00	0000000000	11-10