



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: **01720123927956**

F.F.

520- FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL Y MUNICIPAL DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL

CUENTA CONTABLE: **1112- 008- 00003**

FONDO III 2023

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 73,351.50

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$73,351.50

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$73,351.50

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
TESORERÍA



PERIODO AGOSTO 2024
FECHA CORTE 31 DE AGOSTO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0123927956 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001239279569
MONEDA MXP

FOLIO: 01720123927956

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

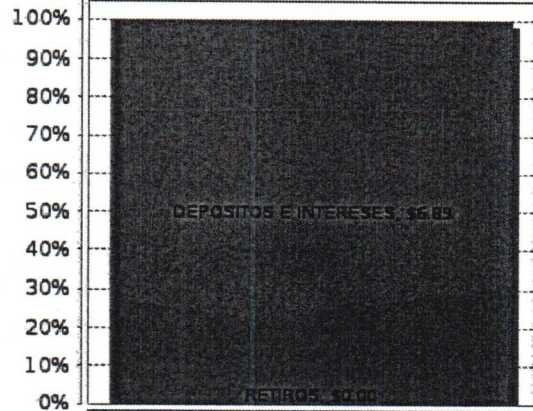
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN 4
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-09-02T14:35:17
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	73,344.61	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00	
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	6.89	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	73,351.50
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	6.80	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	73,351.50	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00	

SALDO INICIAL: 73,344.61

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: 73,351.50

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			73,344.61
2024/08/01	2024/08/01	105	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		6.89	73,351.50

"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

9CDAC941-685D-48E4-AEFA-052665A5334A

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

Oq9FmRSdJQ+OwhGLE+oLuETrFZ1hDaTgynA9iW88PEY8lrThg5QIVtjEcrCFgfOrQnJff
PCGLJpE3nvV7cBEZB/h6xCs9tc3u/xgM2ckKlcMFEQIGLOo0RfmGZ64uB5YSMSqiQN8+
0nzbyS6WLPLO1IY+mlyQZ9JL/sFsS30WLzJiFpo4QfpLa6EoybnZgYjyDS097M15zusDP0
WriJfI9zAbGWetyITBIIaQpcLUhE5FPVJLz4DVN6igUbOjcuB9i/zwWStwegOCZWwS+ft8
w8hRQc73Rh2ZX6UcQewlHqxefdrwj7vrwfA2nJ57WzpEvLgWX9YD/FrtJA/g=

Timbre Digital

UUID="9CDAC941-685D-48E4-AEFA-052665A5334A" FechaTimbrado="2024-09-02T09:47:46"

SelloCFD="Oq9FmRSdJQ+OwhGLE+oLuETrFZ1hDaTgynA9iW88PEY8lrThg5QIVtjEcrC
FgfOrQnJffPCGLJpE3nvV7cBEZB/h6xCs9tc3u/xgM2ckKlcMFEQIGLOo0RfmGZ64uB5YS
MSqiQN8+0nzbyS6WLPLO1IY+mlyQZ9JL/sFsS30WLzJiFpo4QfpLa6EoybnZgYjyDS097
M15zusDP0WriJfI9zAbGWetyITBIIaQpcLUhE5FPVJLz4DVN6igUbOjcuB9i/zwWStwegO
CZWwS+ft8w8hRQc73Rh2ZX6UcQewlHqxefdrwj7vrwfA2nJ57WzpEvLgWX9YD/FrtJA/
g=" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="U1W0IkXNYIbJlyVnNCyBDpt3PKCTCn/bcTZGHymwq5YMZNZAgaAtBQR
3xX7V0298V6ziDXcipA0Ofpy2B4Y/9dCsIldEf40fwfEGaU/Xa6QfSV98t4Yz7C2tq49Oq+P
DAaymbn7PwJ/W2L2mA68RgVK9gJKW4AvaayOoBwnlJYAhNfH0tRE9pVmvIJ/61gPeC
HbkBmH9vZ2cOvGvziWJSYcJLno+ROS/mcC/BU+AD5WCZOPt6H2Bzwzlpf+PFJEXIPqt
w+w2bvfWE7hrqGs5LwpeknQF3uOzkLIHIDDZITVEJgQRb8zbgwBxekoJn+xJ0Cc5TKK
u5mClzzk325VA="

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 Tlalpan, Ciudad de México CP 06010

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

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00003-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-008-00003-00000-00000

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	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1					ACTIVO		22,576,085.85	13,267,996.37	12,702,189.50	23,143,901.72								
11					ACTIVO-CIRCULANTE		42,892,910.31	10,097,201.44	11,395,520.90	11,594,690.85								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,245,233.71	5,343,229.50	5,228,754.20	2,358,709.01								
1112					BANCOS / TESORERIA		2,238,168.17	5,227,594.50	5,113,119.20	2,352,643.47								
1112-008					BANCO AZTECA 2023		87,117.10	8.18	861.46	86,263.82								
4112-008-00003					FONDO III 2023-CTA 01720123927956		73,344.61	6.89	0.00	73,351.50								000000
00005258	TRANSFERENCIA	01/08/2024	P.PIR-000557-AGO		RENDIMIENTOS DE CAPITAL AGOSTO 2024: (RECAUDADO)		0.00	6.89	0.00	0.00	0000000000	41-101						
	BANCARIA			01/08/2024														