



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA
BANCARIA:

01720165928964

F.F.

101- INGRESOS PROPIOS 2024

CUENTA CONTABLE:

1112- 011- 00004

INGRESOS PROPIOS 2024

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. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S. C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL

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





PERIODO
FECHA CORTE
No. DE CUENTA
No. DE CLIENTE
CUENTA CLABE
MONEDA

SEPTIEMBRE 2024
30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
0172 0165928964 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
83499709
127180001659289647
MXP

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

FOLIO: 01720165928964

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 INGRESOS PROPIOS
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-10-03T13:44:24
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.00	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 0	0.00	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	0.00
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 0	0.00	TASA BRUTA	0.1047%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN AGOSTO 2024	
SALDO FINAL	0.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 0.00

GAT Nominal:	0.10	antes de impuestos
GAT Real:	-3.52	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

0%

SALDO FINAL: 0.00

PAG. 1

"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

C829A19E-3998-4885-8ADC-C14E8074FB0B

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-10-03T12:52:29

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

hU3tIKgr9L+K+fB3n1YMwVD5hcKO/at2MGUJumNk2QnBMnk4dXPMbnpn0TmQT4vR0
LPgQFP3ikHkF8/n0Fge8N6uA5z5VAkfdXP6hP74GelCa+EsEb08D2TaBnNDDmATUkd7
mltdx0QHkjl80WldtVCY+kFRZShWg6iwUoh0SMZZuCqhRK0AKffGhU/IbmZ0L+Yy7y
d4SuAnuEaQL/MW4GzC9/77YHr/SadITi02MxK74cUk5ff/9+eR8pjg7Yohizf5/r4QTzN43Z
H+QIFQuKXkXgcewCVtFkLGe9AlDmZrxIJ8A1JuJ0KIY3So6WIV3j/ta/uGelxSeP5rCpggg

Timbre Digital

UUID="C829A19E-3998-4885-8ADC-C14E8074FB0B" FechaTimbrado="2024-10-03T12:52:29"

SelloCFD="hU3tIKgr9L+K+fB3n1YMwVD5hcKO/at2MGUJumNk2QnBMnk4dXPMbnpn0
TmQT4vR0LPgQFP3ikHkF8/n0Fge8N6uA5z5VAkfdXP6hP74GelCa+EsEb08D2TaBnNDD
mATUkd7mltdx0QHkjl80WldtVCY+kFRZShWg6iwUoh0SMZZuCqhRK0AKffGhU/Ibm
Z0L+Yy7y7d4SuAnuEaQL/MW4GzC9/77YHr/SadITi02MxK74cUk5ff/9+eR8pjg7Yohizf5/r
4QTzN43ZH+QIFQuKXkXgcewCVtFkLGe9AlDmZrxIJ8A1JuJ0KIY3So6WIV3j/ta/uGelxS
eP5rCpggg=" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="Zh8jRcHdBpNZKNHScgkrpW41oZfDahE0cUQsmQQaUAoK24YUggLLOyilq
pR58O8+FXgOWWhHfUtnJ4viUES9lbzJICjql+ZA0TFVBF6ay9JG0IyzzrJjp1rNa8CB6mn
o1XiSy1wU/809Tip4RiwBCd4tvfkWLibVeCaaKWKkWyOSXwNljm2M1Zp/KYsh5p3zD/
XfTmPmrbpvS3HJOt5vx7m3YbgrGCbzCx7VhA/tSAMylciDcvXR4LPQOFiU9as7izfthiKJ
lkIMJ2Hb0A6tgejEwU+KRtPsonbc8bSiGhoVv+m07FCr8AlXdi2tc9UOVM4mcwdMyrBA
KchWECcZbA="

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 SA 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

BAJ0205236Y8 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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		FECHA DE	POLIZA						
1					ACTIVO	21,339,374.41	10,505,526.94	7,393,862.43	24,451,038.92		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,347,021.98	10,505,526.94	7,393,862.43	12,458,686.49		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	156,131.34	5,287,216.12	2,192,490.56	3,250,856.90		
1112					BANCOS / TESORERIA.	146,856.30	5,225,347.34	2,130,621.78	3,241,581.86		
1112-011					BANCO AZTECA 2024	936.97	4,747,806.63	1,695,807.71	3,052,935.89		
1112-011-00004					BANCO AZTECA INGRESOS PROPIOS 2024 CTA 01659289647	0.00	0.00	0.00	0.00		

[Handwritten signature]