



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00001-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		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		
1112-011-00001					FISM 2024 CTA 01720161843138		0.00	1,696,455.92	0.00	1,696,455.92		
00005880					INTERESES GENERADOS CTA FONSO III 2024 BANCO AZTECA		0.00	53.87	0.00	0.00		25-521
00005863					CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE:							
					(RECAUDADO							
					T.F. 2723 REGISTO DE LA APORTACIÓN DEL FONDO DE		0.00	1,696,166.24	0.00	0.00		25-521
					APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA							
					SOCIAL							
00005879					T.F. POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FAISM CT 3138		0.00	236.81	0.00	0.00		25-521
					BANCO AZTECA. (RECAUDADO)							

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
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

9DB281C0-4BC1-4FB8-A970-60BA4DFD1BF2

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-10-03T12:36:19

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

GY1tZEIWhm890SGVINuO+Uw7HzcaYndQKEjyKzdYZDYwR50kA8T/RXliXjnf+nNys/cjMdC3b7Rcvl0j9xTtOQf87N/JMrgGrgUtSAo+XgPzjkPBisdAN88SCYHntfWRuxYEVY+VKu+HYQ/avdG3Cw0w+OHwX36svnlDuGWEEceLpuVmsRU2h8xPQ6aqkEa6PqPnxFY C05EixxScVol3W0w1vOQMKNRg4cUGycOaOImGVUJSyogVd/CzmJObzl1rbgXPCqDuQE9mreoMfIMBTU1dJ4qHafBVdphEbxbhx5NMioIG3oeHp9Rr1zfKkox0oWWCxHF70pSoRq3ElcRQ==

Timbre Digital

UUID="9DB281C0-4BC1-4FB8-A970-60BA4DFD1BF2" FechaTimbrado="2024-10-03T12:36:19"

SelloCFD="GY1tZEIWhm890SGVINuO+Uw7HzcaYndQKEjyKzdYZDYwR50kA8T/RXliXjnf+nNys/cjMdC3b7Rcvl0j9xTtOQf87N/JMrgGrgUtSAo+XgPzjkPBisdAN88SCYHntfWRuxYEVY+VKu+HYQ/avdG3Cw0w+OHwX36svnlDuGWEEceLpuVmsRU2h8xPQ6aqkEa6PqPnxFY C05EixxScVol3W0w1vOQMKNRg4cUGycOaOImGVUJSyogVd/CzmJObzl1rbgXPCqDuQE9mreoMfIMBTU1dJ4qHafBVdphEbxbhx5NMioIG3oeHp9Rr1zfKkox0oWWCxHF70pSoRq3ElcRQ=" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="QECC4DDZgtbYU+glai6lx3NlxUn3zSTWv1ztZfGpWqsVWNCZxGt05K50V3YCCyZ4xDdTM5alpQzXHoFAMKDihYowsc+it/Hxla0dY3zfFx6d8hCVJ4NTjrQEZliXylnQgrDKBN2Sc3VrMjXNiTYRf9jjbHyEv2Go/M1DGIoKUb+rvyGm2VtyhxU6o3f2+Uo o5XEQEGFgAgpWz0yurWQalWzNnzZbF60VYP7UckFYgapkyX0QspX/eNFhYF8fC9yVI oDK6digTdSQjm37Qv0zkJm9uzRbAnlGrMdgoNaKR3XfGM/2lhoLdEAicgHj0nw03KWwPEtAtIQJECCLqEw="

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 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

SALDO

ABONO

CARGO

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

CUENTA: 030470100082801015
NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA
RASTREO: BB90478002723
CONCEPTO: 24023000095
REF: 0240924



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

SEPTIEMBRE 2024
30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
0172 0161843138 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
83499709
127180001618431384
MXP

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

FOLIO: 01720161843138

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

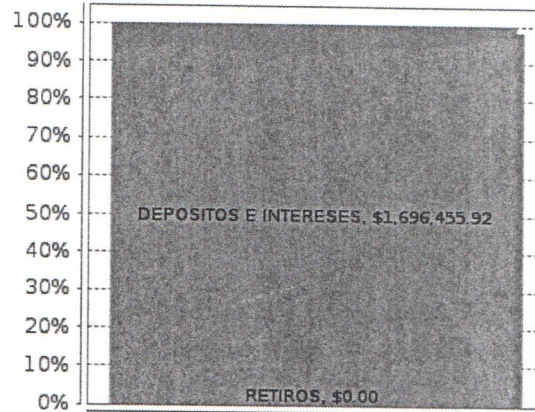
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA FONDO III 2024
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-10-03T13:44:24
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.00	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 3	1,696,455.92	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	1,413,580.75
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	123.34	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	1,696,455.92	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	



SALDO FINAL: 1,696,455.92

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/09/01	2024/09/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			0.00
2024/09/01	2024/09/01	50	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		53.87	53.87
2024/09/06	2024/09/06	51	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,696,166.24	1,696,220.11
EMISOR: BAJIO							
CUENTA: 030470100082801015							
NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA							
RASTREO: BB65851002723 REF: 0060924							
CONCEPTO: 24023000087							
2024/09/24	2024/09/24	52	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		235.81	1,696,455.92
EMISOR: BAJIO							

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

BAJ0205236Y8 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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

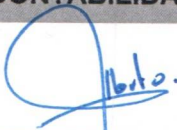
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANCO AZTECA		
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:	01720161843138	F.F.	520-FONDE DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.
CUENTA CONTABLE:	1112- 011- 00001	FONDO III 2024	

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 1,696,455.92

<u>MÁS:</u>			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		\$ -	\$ -
FECHA	CONCEPTO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		\$ -	\$ -
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
SALDO AUTORIZADO:			\$1,696,455.92
<u>MENOS:</u>			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		\$ -	\$ -
FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS	
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		\$ -	\$ -
FECHA	CONCEPTO		

SALDO EN CONTABILIDAD: \$1,696,455.92


LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL


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


L.S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERA MUNICIPAL

