



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
"AVANZANDO JUNTOS"

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00003-0000-0000
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	10,504,947.46	7,393,572.69	24,450,749.18		
11					ACTIVO CIRCULANTE.				9,347,021.98	10,504,947.46	7,393,572.69	12,458,396.75		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				156,131.34	5,286,926.38	2,192,490.56	3,250,567.16		
1112					BANCOS / TESORERIA.				146,856.30	5,225,057.60	2,130,621.78	3,241,292.12		
1112-007					BANCO AZTECA 2022				12,153.29	1.12	0.00	12,154.41		
1112-007-00003					FONDO III 2022 CTA 017201654136818				12,153.29	1.12	0.00	12,154.41		
00005876	ESTADO DE CUENTA	01/09/2024	P.PIR-000626-SEP	01/09/2024	INTERESES GENERADOS CTA 3681 FONDO III 2022				0.00	1.12	0.00	0.00	0000000000	15-11
	BANCARIO				CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024:									
					(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



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. INSTITUCION 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

F9BE24DE-B341-4D1E-98B5-E32517FD840F

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-10-03T12:51:18

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México

Certificado del Emisor

00001000000506612663



Sello Digital

LrRBjDFHHGFrO08N1Gd2hsVaHKtbPFqe8laEEwk1g5IkK2ZzVle7brAsJj4Nv2gy3AwSsG1jIE2MaWEQ3jCRqO/HKtDEbyw+5jvGDdXVtGHA/2ixVyrxu4wO1He38JdlxS2aOI51MmWZdBHZhqfQ9bkAzPDhBzZC+/qLo9rc+ure1mRL0yG9rFNEmyrtclAlyJbmSSANLUSLBPHlh/wcvqwvv1GDudNrrtRKwUnQMFYhD5sS9yopJdq+9HAbgJiALzc7d7uE23tniLdqhQpp0Jmof0IXT4naKZGyWE5oUhiLFse0NwLRj4tFP4j08xZkvpWtD06Ie/WntC46amPxxw=

Timbre Digital

UUID="F9BE24DE-B341-4D1E-98B5-E32517FD840F" FechaTimbrado="2024-10-03T12:51:18"
SelloCFD="LrRBjDFHHGFrO08N1Gd2hsVaHKtbPFqe8laEEwk1g5IkK2ZzVle7brAsJj4Nv2gy3AwSsG1jIE2MaWEQ3jCRqO/HKtDEbyw+5jvGDdXVtGHA/2ixVyrxu4wO1He38JdlxS2aOI51MmWZdBHZhqfQ9bkAzPDhBzZC+/qLo9rc+ure1mRL0yG9rFNEmyrtclAlyJbmSSANLUSLBPHlh/wcvqwvv1GDudNrrtRKwUnQMFYhD5sS9yopJdq+9HAbgJiALzc7d7uE23tniLdqhQpp0Jmof0IXT4naKZGyWE5oUhiLFse0NwLRj4tFP4j08xZkvpWtD06Ie/WntC46amPxxw=" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"
SelloSAT="NUJKMG/AsXg+4Q6Qd/sSCmZ5fsgBhfaMUrjj5pqxzJk4/2nDOaK74UUBYh1HGOXphq6lx6csq6bCrTyiltz3NsDM7BDAdIlwYPTKdA72PCZtebhi1Jc+DV7ZZuscHmFYTElj6LRsDbvcBB29EdhDKVPVERyfbV/yHOHlaUgYrokeiRv4AzQH4lfbSLymRySA5oo9nQf85mtfFm7+BB5WISzwm2Ksusqa2ib2O26jA01nOQnBUa4gYkn2aSEgFmJbZrvwagAznUs7eNebQuItOUDdLa3PFm7037ALoWeyCq/asFPMEIM+xKLk7ljMF0JklZdNucuYzUXYZePhpTg="



PERIODO SEPTIEMBRE 2024
FECHA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0165413681 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001654136818
MONEDA MXP

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

FOLIO: 01720165413681

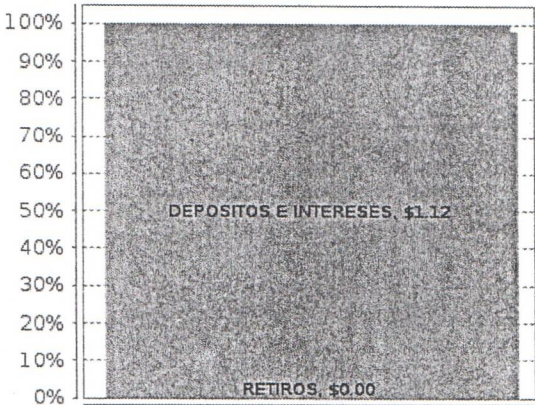
RFC MZM850101LU9
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE PORTAL MATAMOROS SN
COLONIA COL. PUEBLO ZIRACUARETIRO
C.P. 61700 MICHOACAN

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

RESUMEN			
SALDO INICIAL DEL PERIODO	12,153.29	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1	1.12	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	12,154.41
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	1.06	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	12,154.41	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 12,153.29

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: 12,154.41

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			12,153.29	
2024/09/01	2024/09/01	118	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		1.12	12,154.41	



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF			FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00005733	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/09/2024	P.PGD-000844-SEP	25/09/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE CAJA 01 DE FECHA 19 SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	1,914.50	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005734	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/09/2024	P.PGD-000845-SEP	25/09/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA 01 DE FECHA 20 SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	969.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005742	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/09/2024	P.PGD-000839-SEP	25/09/2024	CANCELACION DE LA RECAUDACION DEL DIA 23 SEPT DE 2024 DE LA CAJA 01 (DEPOSITO)	0.00	10,376.50	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005745	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/09/2024	P.PGD-000848-SEP	25/09/2024	REGISTRO CANCELACION CAJA 02 DE FECHA 19 SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	12,780.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005746	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/09/2024	P.PGD-000849-SEP	25/09/2024	REGISTRO CANCELACION CAJA 02 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	1,111.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005747	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/09/2024	P.PGD-000850-SEP	25/09/2024	REGISTRO CANCELACION CAJA 02 DE FECHA 23 SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	2,086.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005743	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/09/2024	P.PGD-000846-SEP	26/09/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA 01 DE FECHA 24 SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	1,921.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005744	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/09/2024	P.PGD-000847-SEP	26/09/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE CAJA 01 DE FECHA 25/09/2024	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005862	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/09/2024	P.PGD-000873-SEP	30/09/2024	CANCELACION DE LA CAJA 002 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	1,685.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005752	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/09/2024	P.PGD-000855-SEP	30/09/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE CAJA 01 DE FECHA 26/09/2024	0.00	8,304.96	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005757	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/09/2024	P.PGD-000857-SEP	30/09/2024	CANCELACION DE LA CAJA 01 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	866.94	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005758	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/09/2024	P.PGD-000856-SEP	30/09/2024	REGISTRO DE LA CANCELACIÓN DE CAJA 02 DE FECHA 26/09/2024	0.00	4,294.00	0.00	0.00	0000000000	11-10



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N.º. ATUNTAMIENTO 5034-2027

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA						
1					ACTIVO	21,339,374.41	7,096,520.68	5,689,359.30	22,746,535.79	
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,347,021.98	7,096,520.68	5,689,359.30	10,754,183.36	
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	156,131.34	3,590,750.99	2,192,490.56	1,554,391.77	
1112					BANCOS / TESORERIA.	146,856.30	3,528,882.21	2,130,621.78	1,545,116.73	
1112-004					BANCOMER	2,512.75	63,875.79	39,192.80	27,195.74	
1112-004-00002					BBVA 2024 RF E IP 0122248506	2,512.75	63,875.79	39,192.80	27,195.74	
00005714		FACTURA	P.PGD-000824-SEP	01/09/2024	NO DISPONIBLE	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005854		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PIR-000608-SEP	01/09/2024	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE LA CTA DE INGRESOS PROPIOS.: (RECAUDADO)	0.00	6.89	0.00	0000000000	11-10
00005855		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-002513-SEP	01/09/2024	COMISIONES BANCARIAS RECURSOS FISCALES 2024 BBVA.: (PAGADO)	0.00	0.00	36.80	0000000001	11-10
00005855		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-002513-SEP	01/09/2024	COMISIONES BANCARIAS RECURSOS FISCALES 2024 BBVA.: (PAGADO)	0.00	0.00	230.00	0000000001	11-10
00005799		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-002492-SEP	18/09/2024	TR. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, CAMINO SANTA MARIA JUNTO AL RASTRO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,218.00	0000000001	11-10
00005801		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-002493-SEP	18/09/2024	TR. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, FRENTE AL CONVENTO SAN ANDRES CORU.: (PAGADO)	0.00	0.00	635.00	0000003072	11-10
00005808		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-002496-SEP	25/09/2024	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DESAYUNOS. \$25,308.: (PAGADO)	0.00	0.00	25,308.00	0000000001	11-10
00005813		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-002497-SEP	25/09/2024	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, PROGRAMA ALIMEN DISCAPACITADOS. \$1,020.: (PAGA	0.00	0.00	1,020.00	0000000001	11-10
00005819		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-002500-SEP	25/09/2024	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, PROGAMA PARA ADULTOS MAYORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,790.00	0000000001	11-10
00005821		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-002501-SEP	25/09/2024	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, PROGRAMA ALIMENTARIO PARA INFANTES.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,630.00	0000000001	11-10
00005824		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-002502-SEP	25/09/2024	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, PROGRAMA ALIMENTARIA MUJERES	0.00	0.00	345.00	0000000010	11-10
00005826		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-002503-SEP	25/09/2024	EMBARAZADAS.: (PA	0.00	0.00	980.00	0000000001	11-10
00005828		SPEI BANCARIO	P.PGD-000866-SEP	25/09/2024	PROGRAMA ALIMENTARIO PARA LACTANTES.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0000000000	11-10
00005834		SPEI BANCARIO	P.PGD-000868-SEP	25/09/2024	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, PROGRAMA ALIMENTARIO PARA ESPACIOS. DEVOLUCION ERRONEO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL.	0.00	2,000.00	0.00	0000000001	11-10
00005731		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000842-SEP	25/09/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION CAJA 01 DE FECHA 12 SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	115.00	0.00	0000000000	11-10
00005732		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000843-SEP	25/09/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA 01 DE FECHA 18 SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	445.00	0.00	0000000000	11-10



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANCO AZTECA		
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:	01720165413681	F.F.	115-PARTICIPACIONES FEDERALES NO ETIQUETADAS
CUENTA CONTABLE:	1112- 007- 00003	FONDO III 2022	

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 12,154.41

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$ -	\$ -
-----------------------	------	------

FECHA	CONCEPTO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$ -	\$ -	
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	

SALDO AUTORIZADO: \$12,154.41

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$ -	\$ -
-------------------------------	------	------

FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS	
-------	-----------------	---------------	--

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$ -	\$ -
------------------------------------	------	------

FECHA	CONCEPTO		
-------	----------	--	--

SALDO EN CONTABILIDAD: \$12,154.41

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERA MUNICIPAL

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

