



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:

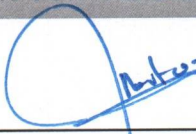
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$	-	\$	-
-------------------------------	----	---	----	---

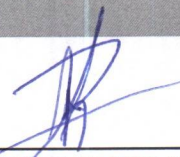
FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS		
-------	-----------------	---------------	--	--

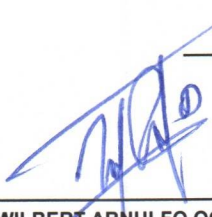
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$	-	\$	-
------------------------------------	----	---	----	---

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



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

SEPTIEMBRE 2024
30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
0172 0165413681 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
83499709
127180001654136818
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

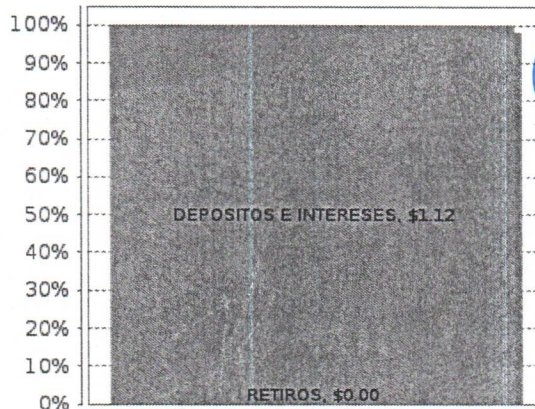
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA -
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-10-03T13:44:24
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

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	

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
Alcaldia Iztapalapa, Ciudad de Mexico 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/2ixVyrxu4wO1He38JdlxS2aO151MmWZdBHZhqfQ9bkAzPDhBzZC+/qLo9rc+ure1mRL0yG9rFNEmyrtclAlyJbmSSANLUSLBPHlh/wcvqvvv1GDudNrrtRKwUnQMFYhD5sS9yopJdq+9HAbgJiALzc7d7uE23tniLdqhQpp0Jmof0IXT4naKZGyWE5oUhiLFse0NwLRj4tFP4j08xZkvpWtD06le/WntC46amPwx=

Timbre Digital

UUID="F9BE24DE-B341-4D1E-98B5-E32517FD840F" FechaTimbrado="2024-10-03T12:51:18"

SelloCFD="LrRBjDFHHGFrO08N1Gd2hsVaHKtbPFqe8laEEwk1g5IkK2ZzVle7brAsJj4Nv2gy3AwSsG1jIE2MaWEQ3jCRqO/HKTDEbyw+5jvGDdXVtGHA/2ixVyrxu4wO1He38JdlxS2aO151MmWZdBHZhqfQ9bkAzPDhBzZC+/qLo9rc+ure1mRL0yG9rFNEmyrtclAlyJbmSSANLUSLBPHlh/wcvqvvv1GDudNrrtRKwUnQMFYhD5sS9yopJdq+9HAbgJiALzc7d7uE23tniLdqhQpp0Jmof0IXT4naKZGyWE5oUhiLFse0NwLRj4tFP4j08xZkvpWtD06le/WntC46amPwx=" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="NUJMKMG/AsXg+4Q6Qd/sScmZ5fsgHbhfAMurjj5pqxzJk4/2nDOaK74UUBYh1HGOXphq61x6csq6bCrTyi1tz3NsDM7BDAdDlWYPTKdA72PCZtebhi1Jc+DV7ZZuschmFYTElJ6LRsDbvcBB29EdhDKVPVerYfBV/yHOHlaUgYrokEiRv4AzQH4IfbSLymRySA5oo9nQf85mtfFm7+BB5WISzwm2Ksusqa2ib2O26jA01nOQnBUa4gYkn2aSEgFmJbZrvwagAznUs7eNebQu1tOUDdLa3PFm7037ALoWeyCq/asFPMEIM+xKlk7ljMF0JklZdNucuYzUXYZePhpTg="

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 Prió 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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N. AVIANTAMIENTO 10241-1027

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					INTERESES GENERADOS CTA 3681 FONDO III 2022		0.00	1.12	0.00		0.00			
					CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024:									
					(RECAUDADO)									