



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL		
CONCILIACIÓN BANCARIA		
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024		

NOMBRE DEL BANCO:	BANCO AZTECA		
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:	01720168821505	F.F.	115-PARTICIPACIONES FEDERALES NO ETIQUETADAS
CUENTA CONTABLE:	1112- 007- 00005	FORTAPAZ 2022	

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:

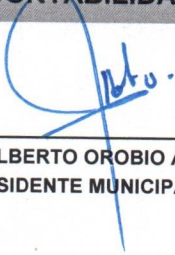
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$	-	\$	-
-------------------------------	----	---	----	---

FECHA CHEQUE / POLIZA BENEFICIARIOS

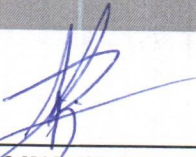
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$	-	\$	-
------------------------------------	----	---	----	---

FECHA CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:				\$0.00
------------------------	--	--	--	--------


LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL


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


L.S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL



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

SEPTIEMBRE 2024
30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
0172 0168821505 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
83499709
127180001688215051
MXP

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

FOLIO: 01720168821505

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	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

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
Aldáida Itzamal, 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

Unidad de medida:

SERVICIO

Cve. Prod. Serv.:

84121500

Cve. Unidad

E48

Uso CFDI:

G03

Pago en una sola Exhibición

Cero pesos 00/100 M.N.

Folio Fiscal

4BA0160E-6A3A-436B-A3AA-69BA0C01F66E

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-10-03T13:11:19

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

dND2PwkcncNWIG8fKutrOllwBJNl6BvBnR3W4gZyo2qMxQXZe4iuR5XU16JYBGMJm
cqTyzWZO1Y11JzUS/M6/WP05r1grQTF0ox5br8WSRamsWgatRzATUGhTA6eSgjlSfjGC
sYCsaLatDiTLniwwKZRQkYI08wjKKWCLD01qJDzc5yTQjhX9akMqhUeOQqRIUYcaF
FzmD9sX6nkbak7NulZ0NRbVXwpFPeTjXNNjhSVgBX4xRo0imQnSnhiUulOvU1hrzIyUn
Aj0jqivYczwN1OLTghwcxVq70snbxa0PSCBcnLWy4XZD+CdrJmdSo1+JLhgKadwqq4/cA
7e3A==

Timbre Digital

UUID="4BA0160E-6A3A-436B-A3AA-69BA0C01F66E" FechaTimbrado="2024-10-03T13:11:19"

SelloCFD="dND2PwkcncNWIG8fKutrOllwBJNl6BvBnR3W4gZyo2qMxQXZe4iuR5XU1
6JYBGMJmcqTyzWZO1Y11JzUS/M6/WP05r1grQTF0ox5br8WSRamsWgatRzATUGhTA
6eSgjlSfjGCsYCsaLatDiTLniwwKZRQkYI08wjKKWCLD01qJDzc5yTQjhX9akMqhUeOQ
QhRIUYcaFFzmD9sX6nkbak7NulZ0NRbVXwpFPeTjXNNjhSVgBX4xRo0imQnSnhiUulO
vU1hrzIyUnAj0jqivYczwN1OLTghwcxVq70snbxa0PSCBcnLWy4XZD+CdrJmdSo1+JLhg
Kadwqq4/cA7e3A==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"
SelloSAT="UUC+By521NNWJgcMZFIeAwhtADcU2yO5bizvtKVJ52vrkkmJRphNknRF
OxlSagMAYWAdP3F/EqKIYGMNXagUhsztEfs3lLa5pNvVxHnlni+6vf/PnkqKkb8eNUyv
HknZclYCTFaUQg86FKi2g68XWP4lCh3yTCfmcOuPioOdD8dUgbiLo+QPueSj9g/ncrYq
MpTDKa5jEgUf5nhKooEUfiwPpD/OC0k1NPkwxT329VML7TLh2jSlitcLFYsyf+2um14ti
MPkoMj/2FAOfVN8HlJsILZQgVjxSJzpYgNGwatjz6nu5NEGUfmFBZGc+5jVmGr3thb/jE
XfxQMKSJA=="

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
MICHOACÁN

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00005-0000-0000

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	10,504,929.16	7,393,563.54	24,450,740.03				
11				ACTIVO CIRCULANTE.		9,347,021.98	10,504,929.16	7,393,563.54	12,458,387.60				
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		156,131.34	5,286,917.23	2,192,490.56	3,250,558.01				
1112				BANCOS / TESORERIA.		146,856.30	5,225,048.45	2,130,621.78	3,241,282.97				
1112-007				BANCO AZTECA 2022		12,153.29	0.00	0.00	12,153.29				
1112-007-00005				FORTAPAZ 2022 CTA 127180001688215051		0.00	0.00	0.00	0.00				