

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN



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

SEPTIEMBRE 2024
30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
0172 0125369641 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
83499709
127180001253696416
MXP

FOLIO: 01720125369641

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

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

DATOS GENERALES

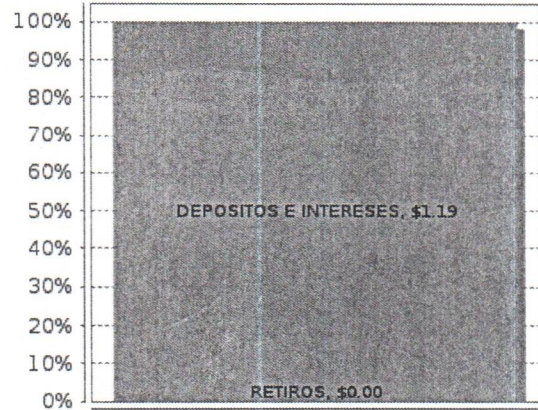
DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN 4
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-10-03T13:44:23
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	12,912.32	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1	1.19	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	12,913.51
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	1.12	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	12,913.51	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 12,912.32

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: 12,913.51

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			12,912.32
2024/09/01	2024/09/01	56	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		1.19	12,913.51

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

BAJ0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Río 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

BA10205236Y8 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

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00002-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
1					ACTIVO	21,339,374.41	10,504,931.60	7,393,564.76	24,450,741.25										
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,347,021.98	10,504,931.60	7,393,564.76	12,458,388.82										
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	156,131.34	5,286,918.45	2,192,490.56	3,250,559.23										
1112					BANCOS / TESORERIA.	146,856.30	5,225,049.67	2,130,621.78	3,241,284.19										
1112-008					BANCO AZTECA 2023	86,263.82	1.22	0.00	86,265.04										
1112-008-00002					FAISPUM 2023 CTA 01720125369641	12,912.32	1.19	0.00	12,913.51										
00005873	ESTADO DE CUENTA	01/09/2024	P.PIR-000623-SEP	01/09/2024	INTERESES CTA FAISPUM 2023 BANCO AZTECA MES	0.00	1.19	0.00	0.00	0000000000	16-61								
BANCARIO																			