



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA
BANCARIA:

01720165928964

F.F.

101- INGRESOS PROPIOS 2024

CUENTA CONTABLE:

1112- 011- 00004

INGRESOS PROPIOS 2024

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

L.S. C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO 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 0165928964 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
83499709
127180001659289647
MXP

FOLIO: 01720165928964

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 INGRESOS PROPIOS
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

"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

C829A19E-3998-4885-8ADC-C14E8074FB0B

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-10-03T12:52:29

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

hU3tlKgr9L+K+fB3n1YMwVD5hcKO/at2MGuJumNk2QnBMnk4dXPMbnpn0TmQT4vR0
LPgQFP3ikHkF8/n0Fge8N6uA5z5VAkfdXP6hP74GelCa+EsEb08D2TaBnNDDmATUkd7
mltdx0QHkJlb80WldtVCY+kFRZShWg6iwUoh0SMZZuCqhRK0AKffGhU/IbmZ0L+Yy7y
d4SuAnuEaQL/MW4GzC9/77YHr/SadITi02MxK74cUk5ff/9+eR8pig7YoHizf5/r4QTzN43Z
H+QIFQuKXkXgcewCVtFkLGe9AlDmZrxIJ8A1JuJ0KIY3So6WIV3j/ta/uGelxSeP5rCpggg

Timbre Digital

UUID="C829A19E-3998-4885-8ADC-C14E8074FB0B" FechaTimbrado="2024-10-03T12:52:29"

SelloCFD="hU3tlKgr9L+K+fB3n1YMwVD5hcKO/at2MGuJumNk2QnBMnk4dXPMbnpn0
TmQT4vR0LPgQFP3ikHkF8/n0Fge8N6uA5z5VAkfdXP6hP74GelCa+EsEb08D2TaBnNDD
mATUkd7mltdx0QHkJlb80WldtVCY+kFRZShWg6iwUoh0SMZZuCqhRK0AKffGhU/Ibm
Z0L+Yy7yd4SuAnuEaQL/MW4GzC9/77YHr/SadITi02MxK74cUk5ff/9+eR8pig7YoHizf5/r
4QTzN43ZH+QIFQuKXkXgcewCVtFkLGe9AlDmZrxIJ8A1JuJ0KIY3So6WIV3j/ta/uGelxS
eP5rCpggg=" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="Zh8jRcHdBpNZKNHScgkrpW41oZfDahE0cUQsmQQaUAoK24YUggLL0yilq
pR58O8+FXgOWWhHfUtnJ4viUES9lbzJICjql+ZA0TFVBF6ay9JG0lyzurJjp1rNa8CB6mn
o1XisYlwU/809TiP4RiwBCd4tvfkWlIbVeCaakWkKWyOSXwNljm2M1Zp/KYsh5p3zD/
XfTmmprbvS3HJOt5vx7m3YbgrGCBzCx7VhA/tSAMylciDcvXR4LPQOFiU9as7izfhiKJ
lkIMJ2Hb0A6tgeJEWU+KRtPsonbc8bSiGhoVv+mO7FCr8AIXdi2tc9UOVM4mcwdMyrBA
KchWECcZbA="

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 MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 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





ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2024-2027

DE LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000

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	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		
1112-011-00004						BANCO AZTECA INGRESOS PROPIOS 2024 CTA 01659289647	0.00	0.00	0.00	0.00		

