

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL		
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024		

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

01720123927956

F.F.

**520-FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL DE
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL**

CUENTA CONTABLE:

1112- 008- 00003

FONDO III 2023

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 73,358.30

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ - \$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ - \$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$73,358.30

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ - \$ -

FECHA

**CHEQUE /
POLIZA**

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ - \$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$73,358.30

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 0123927956 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
83499709
127180001239279569
MXP

FOLIO: 01720123927956

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

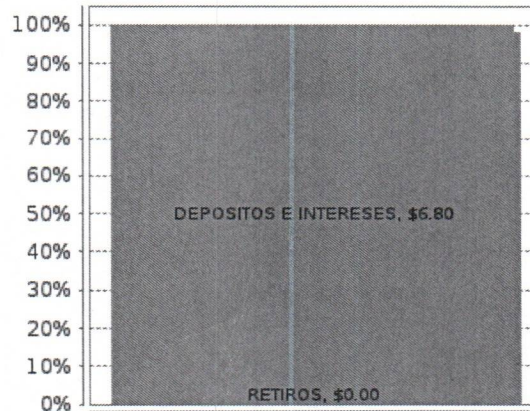
DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN 4
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-10-03T13:44:23
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	73,351.50	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00	
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	6.80	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	73,358.30
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	6.40	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	73,358.30	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00	

SALDO INICIAL: 73,351.50

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: 73,358.30

PAG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/09/01	2024/09/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			73,351.50
2024/09/01	2024/09/01	106	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		6.80	73,358.30

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

"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

8E33F026-B747-4EEA-A08D-443A0633BFE1

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-10-03T08:53:55

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

Ild6TwFZDuxVKqI62UGmmpGzXiG9BIjOg1zGfINYFOhrlzCTZjSjbWhv0vxehznW2wB
qpaztMNG7aVHYGkuL.vzq5LGAYztkSMVawWLFH7jawvuiPz1XPjqfzCaCx8C+7YSuNH
ZyIJV8GsC6UacuQvEDA3U8bEJqTDL3gNLm+1hUTETb2Qr01DIR4g6Hw5Op4u6xYTO
wg9MYptjc5nKkg81EudZ6mPngRIe9D8Fuw9IAIOiqlJVy0p92LhxGWM0FYntCvFGTPnOt
oJtKQmol9wVGUU/sQhPY8X4T2s/aSGQVKAzVcSL+jLxLWt7Gkm5q7xDKDOcemrNCfr
0Ap8rP1g==

Timbre Digital

UUID="8E33F026-B747-4EEA-A08D-443A0633BFE1" FechaTimbrado="2024-10-03T08:53:55"

SelloCFD="Ild6TwFZDuxVKqI62UGmmpGzXiG9BIjOg1zGfINYFOhrlzCTZjSjbWhv0vxehznW2wBqpaztMNG7aVHYGkuL.vzq5LGAYztkSMVawWLFH7jawvuiPz1XPjqfzCaCx8C+7YSuNHZyIJV8GsC6UacuQvEDA3U8bEJqTDL3gNLm+1hUTETb2Qr01DIR4g6Hw5Op4u6xYTOwg9MYptjc5nKkg81EudZ6mPngRIe9D8Fuw9IAIOiqlJVy0p92LhxGWM0FYntCvFGTPnOtoJtKQmol9wVGUU/sQhPY8X4T2s/aSGQVKAzVcSL+jLxLWt7Gkm5q7xDKDOcemrNCfr0Ap8rP1g==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="gEkJutne4dGmrzL8fiXhDoJGw6ATzpTrr72EhBwyfLXQVw+PyN+oIHMukx0qohEMyMDfinuR1h/8M4HipDoUe5TD7XqQ3MzrP25BnZPSiUE4kp6XLYFBAPi8zFHQs/Nu8bRf7RgpQ7IRH1hIRrNvA7x6JgIyBsIRrTHLuR3Yf8ETW4nkVSGrTTVz06FqaxUBAOEsm9KQmdqN3Or3tiWUHQNreo3yIJ9pbb6T4Pwhx6gQWyyJEK9wWwnoiCfSeth1+W9P3/+0ALtrKwQp1tweSI8IG4ziNCr2aQiyE7pzAPJ1dohYo6GIGMqhvNttBkhKmun24fJPCKpTXL7Ndpjg=="

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 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



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



ZIRACUARETIR
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2021-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIR MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00003-0000-0000
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	10,504,945.20	7,393,571.56	24,450,748.05		
11					ACTIVO CIRCULANTE:	9,347,021.98	10,504,945.20	7,393,571.56	12,458,395.62		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	156,131.34	5,286,925.25	2,192,490.56	3,250,566.03		
1112					BANCOS / TESORERIA	146,856.30	5,225,056.47	2,130,621.78	3,241,290.99		
1112-008					BANCO AZTECA 2023	86,263.82	8.02	0.00	86,271.84		
1112-008-00003					FONDO III 2023 CTA 01720123927956	73,351.50	6.80	0.00	73,358.30		
00006874					INTERESES GENERADOS CTA 7956 FONDO III 2023 BANCO	0.00	6.80	0.00	0.00	0000000000	25-52)
					AZTECA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024: (RECAUDADO)						
					ESTADO DE CUENTA						
					BANCARIO						