



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2024	

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 127180001239279569 F.F. FONDO III 2023

CUENTA CONTABLE: 1112- 008- 00003 FONDO III 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 73,364.70

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$73,364.70

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ - \$ -

FECHA CHEQUE / POLIZA BENEFICIARIOS

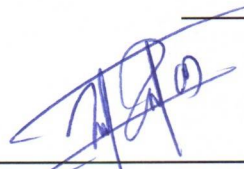
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: \$73,364.70


LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.S. C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL


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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00003-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00003-00000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRV	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	24,346,837.04	8,956,149.89	7,910,857.41	25,392,129.32								
11				ACTIVO CIRCULANTE:	12,458,679.56	8,947,789.89	7,806,430.23	13,600,039.02								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,250,856.90	4,504,550.70	3,369,003.97	4,386,403.63								
1112				BANCOS / TESORERIA,	3,241,581.86	4,319,600.77	3,199,306.04	4,361,676.59								
1112-008				BANCO AZTECA 2023	86,271.85	7.52	0.00	86,279.37								
1112-008-00003				FONDO III 2023 CTA 01720123927956	73,358.30	6.40	0.00	73,364.70								
00007529	ESTADO DE CUENTA	01/10/2024	P-PR-000776-OCT	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA FONDO III 2023 7956:	0.00	6.40	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
	BANCAIRO			(RECIBIDO)												



PERIODO OCTUBRE 2024
 FECHA CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2024
 No. DE CUENTA 0172 0123927956 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 83499709
 CUENTA CLABE 127180001239279569
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720123927956

INFORMACION DEL CLIENTE
 RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

Fondo 3 Oct.
2023

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

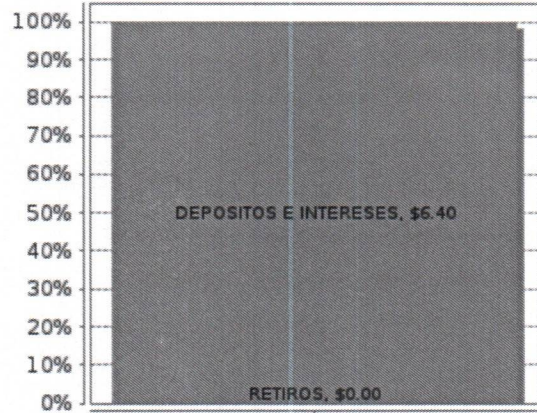
DATOS GENERALES
 DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN 4
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-11-02T12:09:55
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	73,358.30	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 6.40	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	73,364.70
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	6.47	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00	TASA BRUTA	0.1025%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN SEPTIEMBRE 2024	0.00
SALDO FINAL	73,364.70	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 73,358.30

GAT Nominal:	0.10	antes de impuestos
GAT Real:	-3.56	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 73,364.70

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/10/01	2024/10/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			73,358.30
2024/10/02	2024/10/02	107	R90	ABONO LIQUIDACION INTERESES	6.40		73,364.70

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

Línea Aérea, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
Página de Internet: www.bancomer.com.mx
BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Petocumil del Río Pto 419 A 10 Col. Praccionamiento Industrial del Moral
Alcalá Izapalapa, Ciudad de México CP 09010

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
463	15	Comision por Cheque Excedente	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
810	100	Comision Chq Certifica	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado (ven.anilla)
731	100	Com Emisión Chq Caja	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla)
442	500	Com sobreqiro cheque	Intento de sobreqiro por cheque devuelto en Ven.anilla
H14	30	CAN COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - cancelación; (misma entidad; banca por internet)
H14	30	COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - envío; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; banca por internet)
216	8	COMISION: EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA INTERBANCARIA (SPEI)	Transferencia - envío; (SPEI; banca por internet)
R04	20	COMISION POR INACTIVIDAD	Penalización por inactividad; mensual
194	200	Comisión por saldo promedio mínimo	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
909	4	Comisión por Dispersión Nómina	Transferencia - envío; (banca por internet)
155	4	COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO	Transferencia - envío; (banca por internet)
Todas las comisiones presentadas se agrega el Impuesto al Valor Agregado (IVA)			

"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, Tlalplan: 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. Scr.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

404DFA9E-75E5-4A9F-955D-3F27656BDAC8

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-11-02T09:23:42

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

VMG5XS4/yilsaCrE4+YL314EpZzyWcmHnZ5AxD1liNiIhf3ICARPwjXNDwX5hUqHjp8dfU5M4xGhLrMjtDxbsowT6JfH/P/QhPeFECQYRIOd25oL7dt0ZTOhj2EHHS+n/4AVpJ50knkZt2z9/m8iLC+xH4sXxiZ726Bk/zbBXg2ntEZMwUlzk8ZSL7AdagAJuW0Z5zFmW+qoXPRBEcuZNCrgpdQInSBEWYPokG8xT5GKM/jFWXXtSI2xLRUWk5ezYSzixzD48VdCrigrFV9rjO9Q0Zyq3+OVUFcflxBmsCS8gC9Ljw5qWo0/xPanRYXOC9AV3W+j+MRGxwgDZQw==

Timbre Digital

UUID="404DFA9E-75E5-4A9F-955D-3F27656BDAC8" FechaTimbrado="2024-11-02T09:23:42"

SelloCFD="VMG5XS4/yilsaCrE4+YL314EpZzyWcmHnZ5AxD1liNiIhf3ICARPwjXNDwX5hUqHjp8dfU5M4xGhLrMjtDxbsowT6JfH/P/QhPeFECQYRIOd25oL7dt0ZTOhj2EHHS+n/4AVpJ50knkZt2z9/m8iLC+xH4sXxiZ726Bk/zbBXg2ntEZMwUlzk8ZSL7AdagAJuW0Z5zFmW+qoXPRBEcuZNCrgpdQInSBEWYPokG8xT5GKM/jFWXXtSI2xLRUWk5ezYSzixzD48VdCrigrFV9rjO9Q0Zyq3+OVUFcflxBmsCS8gC9Ljw5qWo0/xPanRYXOC9AV3W+j+MRGxwgDZQw==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="TCFgKZR08ZF4gBjRZLWpJJ41bzqgNk8tpEbcyPVPxbD+XHS3+CXJy727McSBRReEt3qSDbsbWPcqTwszT4WeL8v+/7+v/S/Q3d9YDF0Mryid15JpQbQGJcMpCBKAFao5W7NbgAWkVUEEVtaQofUOh+qP65qG8cTkAWhqtjHUN1hy4I+5FFqFWhCT5Sb1DTQkzIMyvKQBeWK5WMEHHxgkL6t5tcuLBAXQdsYX+Th/rxujKkivPAvuZqgmvi+39xEcjpN1XHcKTYr6yQOHCHjWK9noUNDt0GqRBcwbC/8FnnKHDE7wh15WqmV453IgwHb6+gEObs1SUuf3n4xjHOPApzhg=="

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

HAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Izapalapa, 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

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Prió 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010