



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
INDEPENDENCIA 1923-2023

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00008-0000-0000

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	10,504,945.22	7,393,571.57	24,450,748.06		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,347,021.98	10,504,945.22	7,393,571.57	12,458,395.53		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	156,131.34	5,286,925.26	2,192,490.56	3,250,566.04		
1112					BANCOS / TESORERIA.	146,856.30	5,225,056.48	2,130,621.78	3,241,291.00		
1112-008					BANCO AZTECA 2023	86,263.82	8.03	0.00	86,271.85		
1112-008-00008					FORTAPAZ 2023 0172 0155702398	0.00	0.01	0.00	0.01		
00005875		ESTADO DE CUENTA	01/09/2024	P.PIR-000625-SEP	INTERESES GENERADOS CTA 2398 FORTAPAZ 2023 DEL MES	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	26-60.
		BANCARIO			DE SEPTIEMBRE 2024. (RECAUDADO)						

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

BAJ0205236Y8 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

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

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

RFC BAI0205236Y8

Cve. Regimen Fiscal 601

Pago en una sola Exhibición

Cero pesos 00/100 M.N.



Folio Fiscal

DB9208EF-66E3-40B4-AC2A-3EAD08215E3A

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-10-03T11:58:10

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

hsYEFogXwpe85BgxKLZWslf/IwEUJGPso6mSsN4957UoNCuEcDb/sT/r7yLpadK6/wH
DU3m9AKHtbvKZtxGimrYaQc083uDR6U5KZ6KG9+QH2MGWse3j9XJYU/OjobyfO7oQ
cJFcT/WBge2rCpSN9ytuSKsASlhbGjaxCx/czZaIMoLoJZMSMPm2Qg0BOLEi5NdV06Tlk
9Nnu78s0gDgWfUU3TtudpnHB+DhhBWr1wobzA3LNNFAizQNKLRQm5VP7/R0D6EIM
KcCJedJCU3pOAGqiVJY0SakRdzLknsivIMXAvYZp/axBD3BMW+IZtk1ghZPuws1bd+T
W1oYci7Q==

Timbre Digital

UUID="DB9208EF-66E3-40B4-AC2A-3EAD08215E3A" FechaTimbrado="2024-10-03T11:58:10"

SelloCFD="hsYEFogXwpe85BgxKLZWslf/IwEUJGPso6mSsN4957UoNCuEcDb/sT/r7yL
padK6/wH DU3m9AKHtbvKZtxGimrYaQc083uDR6U5KZ6KG9+QH2MGWse3j9XJYU/Oj
obyfO7oQcJFcT/WBge2rCpSN9ytuSKsASlhbGjaxCx/czZaIMoLoJZMSMPm2Qg0BOLEi5
NdV06Tlk9Nnu78s0gDgWfUU3TtudpnHB+DhhBWr1wobzA3LNNFAizQNKLRQm5VP7/
R0D6EIMKcCJedJCU3pOAGqiVJY0SakRdzLknsivIMXAvYZp/axBD3BMW+IZtk1ghZPu
ws1bd+TW1oYci7Q==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="J65KGnr6CR+BEhj2N5INRXYTKC0visJ1F+V7wKR2/ajKXfQJJqaeCLlqRcaJ
dKNe8YT3td33JBDUN3RbLlf+HkJmnPBNFJT4ADHIZVqxkafPIC8HIXS8WeY6rWTD9M
ahU36yYZkEWVGlVgJ6e5jsBgFhVtuBsQRs5VFwJK1aSbsdmS18ETxNWu3ot9w0R3KdQ
552XYv+OeZgSIYmABe/Df6zueFHLpFPVQdx61Hcsj7qyN/iXoxeccu9r7VcBrNq8CNPwF
42ts1TA86cES8pgulVsd06JIHcJopuPdQWckUgPZKggiUGVajQyqltZpPX7jxUmkiZrDyPq
fmS2/FOg=="

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



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

SEPTIEMBRE 2024
30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
0172 0155702398 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
83499709
127180001557023989
MXP

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

FOLIO: 01720155702398

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

DATOS GENERALES

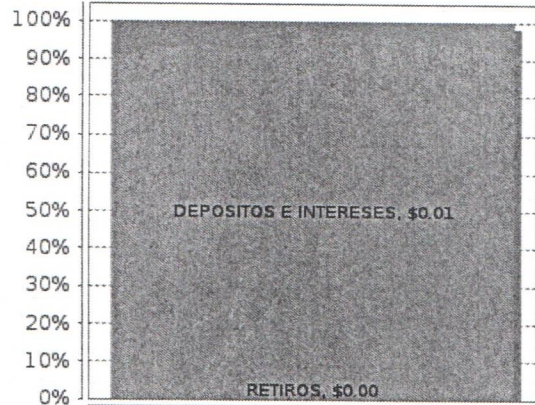
DENOMINACION CUENTA FORTAPAZ 2023
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-10-03T13:44:24
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.00	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	0.01
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0	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	0.01	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	



SALDO FINAL: 0.01

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			0.00
2024/09/01	2024/09/01	15	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		.01	0.01

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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

01720155702398

CUENTA CONTABLE:

1112- 008- 00008

F.F.

603-FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA PAZ

FORTAPAZ 2023

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$0.01

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$0.01

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA

CHEQUE / POLIZA

BENEFICIARIOS

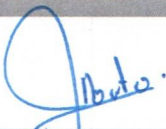
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

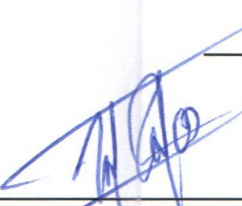
FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$0.01


LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL


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


I.S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERA MUNICIPAL

