



**ZIRACUARETIRO**  
SOMOS TODOS  
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO 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	2,130,821.78	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		
00008974				INTERESES GENERADOS CTA 7966 FONDO III 2023 BANCO	0.00	6.80	0.00	0.00	0000000000	25-521
				AZTECA DEL MES 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](http://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](http://www.bancoazteca.com.mx)

BAI0205236V8 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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Línea Azteca, desde cualquier parte del país  
sin cobro de larga distancia. 55 5447 8810

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
página de internet: www.bancoazteca.com.mx  
AV. FORTIN DEL RÍO 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Marfil  
Alcalá Izapalapa, 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](http://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

Ifd6TwFZDuxVKqI62UGmmpGzXiG9BIfjOg1zGfiNYFOhrIzCTZjSjbWhv0vxezhnW2wBqpaztMNG7aVHYGkuL.vzq5LGAYztkSMVawWLFH7jawvuiPzIXPjqfzCaCx8C+7YSuNHZyIJV8GsC6UacuQvEDA3U8bEJqTDL3gNLm+1hUTETb2Qr01DIR4g6Hw5Op4u6xYTOwg9MYptjc5nKkg81EudZ6mPngRle9D8Fuw9IAIOiqIJVY0p92LhxGWM0FYntCvFGTPn0tJtKQmol9wVGUU/sQhPY8X4T2s/aSGQVKAzVcSL+jLxLWt7Gkm5q7xDKDOcemrNCfr0Ap8rPIg==

### Timbre Digital

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

SelloCFD="Ifd6TwFZDuxVKqI62UGmmpGzXiG9BIfjOg1zGfiNYFOhrIzCTZjSjbWhv0vxezhnW2wBqpaztMNG7aVHYGkuL.vzq5LGAYztkSMVawWLFH7jawvuiPzIXPjqfzCaCx8C+7YSuNHZyIJV8GsC6UacuQvEDA3U8bEJqTDL3gNLm+1hUTETb2Qr01DIR4g6Hw5Op4u6xYTOwg9MYptjc5nKkg81EudZ6mPngRle9D8Fuw9IAIOiqIJVY0p92LhxGWM0FYntCvFGTPn0tJtKQmol9wVGUU/sQhPY8X4T2s/aSGQVKAzVcSL+jLxLWt7Gkm5q7xDKDOcemrNCfr0Ap8rPIg==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="gEkJutne4dGmrzL8fiXhDoJGw6ATzpTrr72EhBwyfFLXQVw+PyN+oIHMukx0qohEMyMDfinuR1h/8M4HipDoUe5TD7XqQ3MzrP25BnZPSIUE4kp6XLyFBAPi8zFHOs/Nu8bRf7RgpQ7IRH1hIRrNvA7x6JglyBsIRrTHLuR3Yf8ETW4nkVSGrTTVz06FqaxUBAOEsm9KQmdqN3Or3tiWUHQNre03yIJ9pbb6T4Pwhx6gQWyyJEK9wWwnoiCfSefh1+W9P3/+0ALtrKwQp1tweSI8IG4ziNCCr2aQiyE7pzAPJ1dohY06GIGMqhvNttBkhKmun24ffJpCKpTXL7Ndpjg=="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país  
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810  
Página de internet: [www.bancoazteca.com.mx](http://www.bancoazteca.com.mx)

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Prió 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Linea Azteca, desde cualquier parte del país  
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810  
página de internet: www.bancoazteca.com.mx  
BAI020256Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
Av. Ferocearri del Río 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
Alcalá Izapalapa, Ciudad de México CP 09010





PERIODO SEPTIEMBRE 2024  
 FECHA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
 No. DE CUENTA 0172 0123927956 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA  
 No. DE CLIENTE 83499709  
 CUENTA CLABE 127180001239279569  
 MONEDA MXP

INFORMACION DEL CLIENTE  
 RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

FOLIO: 01720123927956

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

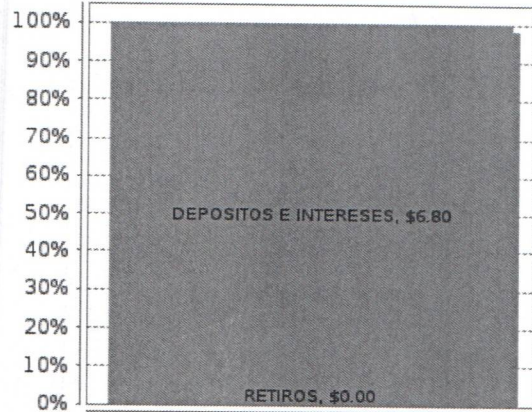
DATOS GENERALES  
 DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN 4  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-10-03T13:44:23  
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

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 EN AGOSTO 2024	0.00
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

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			73,351.50
2024/09/01	2024/09/01	106	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		6.80	73,358.30

Linea Azteca, desde cualquier parte del pais  
 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



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

