



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

| Cuenta Contable |                  | Fecha del  | Fecha de         |            | Nombre de la Cuenta Contable                |  | Saldo Inicial | Cargos        | Abonos       | Saldo Actual  | Cheque     | FF    |
|-----------------|------------------|------------|------------------|------------|---------------------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|-------|
| Evento          | DF               | Evento     | No. de Poliza    | Poliza     | Concepto del Evento                         |  |               |               |              |               |            |       |
| 1               |                  |            |                  |            | ACTIVO                                      |  | 21,339,374.41 | 10,504,931.60 | 7,393,564.76 | 24,450,741.25 |            |       |
| 11              |                  |            |                  |            | ACTIVO CIRCULANTE.                          |  | 9,347,021.98  | 10,504,931.60 | 7,393,564.76 | 12,458,388.82 |            |       |
| 111             |                  |            |                  |            | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                    |  | 156,131.34    | 5,286,918.45  | 2,192,490.56 | 3,250,559.23  |            |       |
| 1112            |                  |            |                  |            | BANCOS / TESORERIA.                         |  | 146,856.30    | 5,225,049.67  | 2,130,621.78 | 3,241,284.19  |            |       |
| 1112-008        |                  |            |                  |            | BANCO AZTECA 2023                           |  | 86,263.82     | 1.22          | 0.00         | 86,265.04     |            |       |
| 1112-008-00002  |                  |            |                  |            | FAISPUM 2023 CTA 01720125369641             |  | 12,912.32     | 1.19          | 0.00         | 12,913.51     |            |       |
| 00005873        | ESTADO DE CUENTA | 01/09/2024 | P.PIR-000623-SEP | 01/09/2024 | INTERESES CTA FAISPUM 2023 BANCO AZTECA MES |  | 0.00          | 1.19          | 0.00         | 0.00          | 0000000000 | 16-61 |
|                 | BANCARIO         |            |                  |            | 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)

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](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

B7ABC555-07B5-4B45-9872-06F4333BFAC0

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-10-03T08:58:46

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



*[Handwritten signature]*

Certificado del Emisor

00001000000506612663

### Sello Digital

IuhDnPWhMs70b8kbX49Kws6kO8VXmBYnGhPagcRo9PFiYvLdqtqZqvEGYeGoACZOMwCIIcZLUHzKdVTIQf6bYgnCeqEmEhzUVa/4QqOCGf41rT5VLLcjO/izYYTvZyr3t/386ZiskWfQABKArTwqMR+5fLp1+tW8RcJgP+csk9Qr6A+bTXRu7XrmvZSeRwfsYdTIVIAZ9lejPQa4x6m83iY/aTLFZYLc3rwU6r0za4zj37kS2gdSmd3u6gHuk6N76c7k1FujYNeel0tm1LI0TEeQ5SbYY/AwrgkqtYtHSQMZvvcTs+EXGillqfYmvrwvNERckDRU+UCDTJukGTQ=

### Timbre Digital

UUID="B7ABC555-07B5-4B45-9872-06F4333BFAC0" FechaTimbrado="2024-10-03T08:58:46"

SelloCFD="IuhDnPWhMs70b8kbX49Kws6kO8VXmBYnGhPagcRo9PFiYvLdqtqZqvEGYeGoACZOMwCIIcZLUHzKdVTIQf6bYgnCeqEmEhzUVa/4QqOCGf41rT5VLLcjO/izYYTvZyr3t/386ZiskWfQABKArTwqMR+5fLp1+tW8RcJgP+csk9Qr6A+bTXRu7XrmvZSeRwfsYdTIVIAZ9lejPQa4x6m83iY/aTLFZYLc3rwU6r0za4zj37kS2gdSmd3u6gHuk6N76c7k1FujYNeel0tm1LI0TEeQ5SbYY/AwrgkqtYtHSQMZvvcTs+EXGillqfYmvrwvNERckDRU+UCDTJukGTQ=" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="a2nqFBz3i8HNikwWK586d3ai5/i0BYb/UEqnQqhEn2pzAdipJr3SrumVdVcS2fTY/SWAGki0d5GXUvTBW6uKcPyKWOhe8gViKC0KUdtmvzw4uNxbwDkfMD5TFF5tpR7rzbEgczwizb2nYR/TeElc3R2kiRa26MdhQNooKm8LXIhCfMxikwoN8d1suAlhDzAt43hIx3j6sJsCWZrjuQOFzYrkqHSDKPIJmG6Nsgx3KYWC6mmNcCE71BwN9Jf7mycKVHHM/mQeZ9iaqL3fBKIIlyISPIbYBAIre/SlzK432mXPia4D0c1v24bJOPnpPxmtXiDZReMbBrBPY5gzCOHg="

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 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 0125369641 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA  
83499709  
127180001253696416  
MXP

INFORMACION DEL CLIENTE  
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

FOLIO: 01720125369641

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

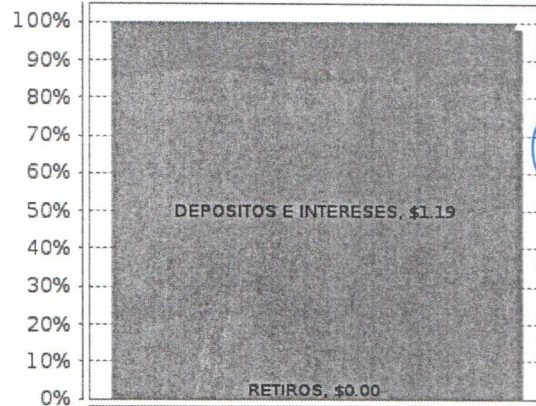
DATOS GENERALES  
DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN 4  
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-10-03T13:44:23  
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

#### RESUMEN

|                                    |           |                                     |            |
|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| SALDO INICIAL DEL PERIODO          | 12,912.32 | SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO     | 200,000.00 |
| DEPOSITOS/ABONOS (+)               | 1         | SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO | 12,913.51  |
| INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO | 1.12      | 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                        | 12,913.51 | TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS        | 0.00       |

SALDO INICIAL: 12,912.32

|                      |       |                    |
|----------------------|-------|--------------------|
| 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: 12,913.51

| 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   |       |        | 12,912.32 |
| 2024/09/01                        | 2024/09/01 | 56     | 880 | ABONO LIQUIDACION INTERESES |       | 1.19   | 12,913.51 |

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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

01720125369641

F.F.

611-FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

CUENTA CONTABLE:

1112- 008- 00002

FAEISPUM 2023

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 12,913.51

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$12,913.51

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE / POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$12,913.51

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA

TESORERA MUNICIPAL

I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

