



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

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 EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1				CONCEPTO DEL EVENTO						
11				ACTIVO	21,339,374.41	10,504,945.22	7,393,571.57	24,450,748.06		
111				ACTIVO CIRCULANTE.	9,347,021.98	10,504,945.22	7,393,571.57	12,458,395.63		
1112				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	156,131.34	5,286,925.26	2,192,490.56	3,250,566.04		
1112-008				BANCOS / TESORERIA.	146,856.30	5,225,056.48	2,130,621.78	3,241,291.00		
1112-008-00008				BANCO AZTECA 2023	86,263.82	8.03	0.00	86,271.85		
00005875	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2024	01/09/2024	FORTAPAZ 2023 0172 0155702398	0.00	0.01	0.00	0.01		
				INTERESES GENERADOS CTA 2398 FORTAPAZ 2023 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. (REGAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	28-60-

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

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/IIwEUJGPsO6mSsN4957UoNCuEcDb/sT/r7yLpadK6/wH  
DU3m9AKHtbvKZtxGimrYaQc083uDR6U5KZ6KG9+QH2MGWse3j9XJYU/OjobyfO7oQ  
cJFcT/WBge2rCpSN9ytuSKsASlbgJjaxCx/czZaIMoLoJZMSMPm2Qg0BOLEi5NdV06Tlk  
9Nnu78s0gDgWfUU3TtudpnHB+DhhBWr1wobzA3LNNFAizQNKLRQm5VP7/R0D6EIM  
KcCJedJCU3pOAGqiVJY0SakRdzLknsivIMXAvYZp/axBD3BMW+IZtk1ghZPuws1bd+T  
WIoYci7Q==

### Timbre Digital

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

SelloCFD="hsYEFogXwpe85BgxKLZWsLf/IIwEUJGPsO6mSsN4957UoNCuEcDb/sT/r7yL  
padK6/wHDU3m9AKHtbvKZtxGimrYaQc083uDR6U5KZ6KG9+QH2MGWse3j9XJYU/Oj  
obyfO7oQcJFcT/WBge2rCpSN9ytuSKsASlbgJjaxCx/czZaIMoLoJZMSMPm2Qg0BOLEi5  
NdV06Tlk9Nnu78s0gDgWfUU3TtudpnHB+DhhBWr1wobzA3LNNFAizQNKLRQm5VP7/  
R0D6EIMKcCJedJCU3pOAGqiVJY0SakRdzLknsivIMXAvYZp/axBD3BMW+IZtk1ghZPu  
ws1bd+TWIoYci7Q==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="J65KGNr6CR+BEhj2N5INRxyTKC0visJ1F+V7wKR2/ajKXfQJqaeCLlqcRcaJ  
dKNe8YT3td33JBDUN3RbLlf+HkJmnPBNFJT4ADHIZVqxkafPIC8HIXS8WeY6rWTD9M  
ahU36yYZkEWVGlvGj6e5jsBgFhVtuBsQRs5VFwJK1aSbdsms18ETxNWu3ot9w0R3KdQ  
552XYv+OeZgSIYmABe/Df6zueFHLpFPVQdx6IHcsj7qyN/iXoxeccu9r7VcBrNq8CNPwF  
42ts1TA86cES8pgulVsd06JIHcJopuPdQWcKugPZKggiUGVaJQyqltZpPX7jxUmkiZrDyPq  
fmS2/FOg=="

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 SEPTIEMBRE 2024  
 FECHA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
 No. DE CUENTA 0172 0155702398 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA  
 No. DE CLIENTE 83499709  
 CUENTA CLABE 127180001557023989  
 MONEDA MXP

INFORMACION DEL CLIENTE FOLIO: 01720155702398  
 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

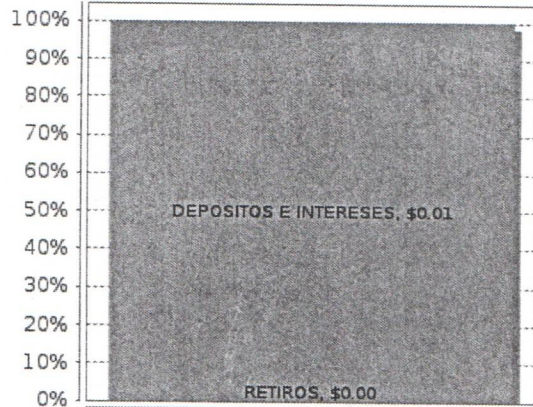
DATOS GENERALES  
 DENOMINACION CUENTA FORTAPAZ 2023  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-10-03T13:44:24  
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

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 EN AGOSTO 2024	0.00
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 PAG. 1

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



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 **F.F.** 603-FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA PAZ

CUENTA CONTABLE: 1112- 008- 00008 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

[Signature]  
LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]  
L.S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA  
TESORERA MUNICIPAL

[Signature]  
I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

