



**ZIRACUARETIRO**  
SOMOS TODOS  
M. AYUNTAMIENTO 2021-2023

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICH OACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-000003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-000003-0000-0000

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	10,504,947.46	7,393,572.89	24,450,749.18		
11				ACTIVO CIRCULANTE:	9,347,021.98	10,504,947.46	7,393,572.89	12,458,396.75		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	156,131.34	5,286,926.38	2,192,490.56	3,250,567.16		
112				BANCOS / TESORERIA	146,856.30	5,225,057.60	2,130,621.78	3,241,292.12		
112-007				BANCO AZTECA 2022	12,153.29	1.12	0.00	12,154.41		
112-007-00003				FONDO III 2022 CTA 017201654136818	12,153.29	1.12	0.00	12,154.41		
00005876	ESTADO DE CUENTA	01/09/2024		INTERESES GENERADOS CTA 3681 FONDO III 2022	0.00	1.12	0.00	0.00	0000000000	15-111
	BANCAPIO			CORRESPONDIENTES AL 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)

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION 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

F9BE24DE-B341-4D1E-98B5-E32517FD840F

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-10-03T12:51:18

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

### Sello Digital

LrRBjDFHHGFrO08N1Gd2hsVaHKtbPFqe8laEEwk1g5lkK2ZzVle7brAsJ4Nv2gy3AwSsG1jIE2MaWEQ3jCRqO/HKTDbyw+5jvGDdXVtGHA/2ixVyrxu4wO1He38JdlxS2aO151MmWZdBHZhqfQ9bkAzPDhBzZC+/qLo9rc+ure1mRL0yG9rFNEmyrrtc1AlyJbmSSANLUSLBPHlh/wcvqvvv1GDudNrrtRKwUnQMFYhD5sS9yopJdq+9HAbgJiALzc7d7uE23miLdqhQpp0Jmof0IXT4naKZGyWE5oUhiLFse0NwLRj4tFP4j08xZkvpWtD06Ie/WntC46amPxxw=

### Timbre Digital

UUID="F9BE24DE-B341-4D1E-98B5-E32517FD840F" FechaTimbrado="2024-10-03T12:51:18"  
SelloCFD="LrRBjDFHHGFrO08N1Gd2hsVaHKtbPFqe8laEEwk1g5lkK2ZzVle7brAsJ4Nv2gy3AwSsG1jIE2MaWEQ3jCRqO/HKTDbyw+5jvGDdXVtGHA/2ixVyrxu4wO1He38JdlxS2aO151MmWZdBHZhqfQ9bkAzPDhBzZC+/qLo9rc+ure1mRL0yG9rFNEmyrrtc1AlyJbmSSANLUSLBPHlh/wcvqvvv1GDudNrrtRKwUnQMFYhD5sS9yopJdq+9HAbgJiALzc7d7uE23miLdqhQpp0Jmof0IXT4naKZGyWE5oUhiLFse0NwLRj4tFP4j08xZkvpWtD06Ie/WntC46amPxxw=" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"  
SelloSAT="NUJKMKG/AsXg+4Q6Qd/sSCmZ5fsgbBhfaMUrjj5pqxzJk4/2nDOaK74UUBYhIHGOXphq61x6csq6bCrYi1tz3NsDM7BDafDIlwYPTKdA72PCZtebhi1Jc+DV7ZZuscHmFYTEIj6LRsDbvcBB29EdhDKVPVErYfBv/yHOHlaUgYrokEiRv4AzQH41fbSLymRySA50o9nQf85mtfFm7+BB5WISzwm2Ksusqa2ib2O26jA01nOQnBUa4gYkn2aSEgFmJbZrvwagAznUs7eNebQu1tOUDdLa3PFm7037ALoWeyCq//asFPMEIM+xKlk7ljMF0JklZdNucuYzUXYZePhpTg="

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 0165413681 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA  
 No. DE CLIENTE 83499709  
 CUENTA CLABE 127180001654136818  
 MONEDA MXP

INFORMACION DEL CLIENTE  
 RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

FOLIO: 01720165413681

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

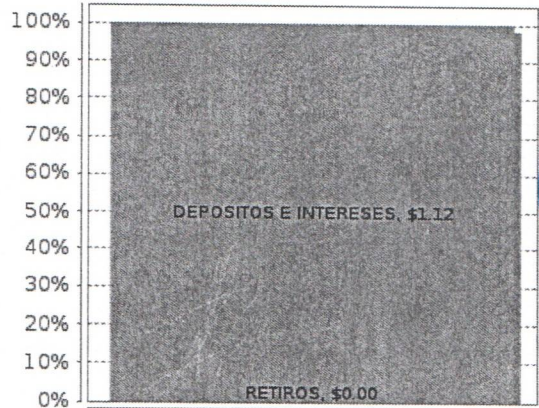
DATOS GENERALES  
 DENOMINACION CUENTA -  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-10-03T13:44:24  
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	12,153.29	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	12,154.41
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	1.06	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	12,154.41	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 12,153.29

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: 12,154.41

PAG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS				CARGO	ABONO	SALDO
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO		
2024/09/01	2024/09/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO		12,153.29
2024/09/01	2024/09/01	118	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES	1.12	12,154.41

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 MÚLTIPLE  
 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: 01720165413681 **F.F.** 115-PARTICIPACIONES FEDERALES NO ETIQUETADAS

CUENTA CONTABLE: 1112- 007- 00003 FONDO III 2022

**SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 12,154.41**

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$ -	\$ -
-----------------------	------	------

FECHA	CONCEPTO
-------	----------

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$ -	\$ -
----------------------------------	------	------

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

SALDO AUTORIZADO: \$12,154.41

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$ -	\$ -
-------------------------------	------	------

FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS
-------	-----------------	---------------

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$ -	\$ -
------------------------------------	------	------

FECHA	CONCEPTO
-------	----------

**SALDO EN CONTABILIDAD: \$12,154.41**

  
 LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 L.S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA  
 TESORERA MUNICIPAL

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

