



**ZIRACUARETIRO**  
SOMOS TODOS  
M. AYUNTAMIENTO 2022-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00005-0000-0000

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
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1				ACTIVO	21,339,374.41	10,504,929.16	7,393,563.54	24,450,740.03		
11				ACTIVO CIRCULANTE:	9,347,021.98	10,504,929.16	7,393,563.54	12,458,387.60		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	156,131.34	5,286,917.23	2,192,490.56	3,250,558.01		
1112				BANCOS / TESORERIA	146,856.30	5,225,048.45	2,130,621.78	3,241,282.97		
1112-007				BANCO AZTECA 2022	12,153.29	0.00	0.00	12,153.29		
1112-007-00005				FORTAPAZ 2022 CTA 127180001688215051	0.00	0.00	0.00	0.00		

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 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  
página de internet: www.bancomer.com.mx  
BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
Av. Fátima del Río 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

4BA0160E-6A3A-436B-A3AA-69BA0C01F66E

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-10-03T13:11:19

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor  
00001000000506612663

### Sello Digital

dND2PwkcncNwIG8fKutrOIiwbJINi6BvBnR3W4gZyo2qMxQXZe4iuR5XU16JYBGMJm  
cqTyzWZO1Y11JzUS/M6/WP05r1grQTF0ox5br8WSRamsWgatRzATUGhTA6eSgjlSfjGC  
sYCsaLatDiTLniwwKZRQkYI08wjKKWCLD01qJDzc5yTQjhX9akMqhUeOQqRIUycaF  
FzmD9sX6nkbak7NuIZ0NRbVXwpFPeTjXNNjhSVgBX4xRo0imQnSnhIUulOvU1hrzlyUn  
Aj0jqivYczwN1OLTghwcvq70snbxa0PSCBcnLWy4XZD+CdrJmdSo1+JLhgKadwqq4/cA  
7e3A==

### Timbre Digital

UUID="4BA0160E-6A3A-436B-A3AA-69BA0C01F66E" FechaTimbrado="2024-10-03T13:11:19"

SelloCFD="dND2PwkcncNwIG8fKutrOIiwbJINi6BvBnR3W4gZyo2qMxQXZe4iuR5XU1  
6JYBGMJmccqTyzWZO1Y11JzUS/M6/WP05r1grQTF0ox5br8WSRamsWgatRzATUGhTA  
6eSgjlSfjGCsYCsaLatDiTLniwwKZRQkYI08wjKKWCLD01qJDzc5yTQjhX9akMqhUeOQ  
QhRIUycaFFzmD9sX6nkbak7NuIZ0NRbVXwpFPeTjXNNjhSVgBX4xRo0imQnSnhIUulO  
vU1hrzlyUnAj0jqivYczwN1OLTghwcvq70snbxa0PSCBcnLWy4XZD+CdrJmdSo1+JLhg  
Kadwqq4/cA7e3A==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="UUC+By521NNWJgcMZFIeAwhtADeU2yO5bizvtKVJ52vrkkmJRphNknarF  
OxlSagMAYWAdP3F/EqKIYGMNXagUhszEfs31La5pNvVxHnlni+6vf/PnkqKkb8eNUyv  
HknZclYCTFaUQg86FKi2g68XWP4ICh3yTCfmcOuPioOdD8dUgbiLo+QPueSj9g/ncrYq  
MpTDKa5jEgUf5nhKooEUfWpPpD/0C0k1NPkwxT329VML7TLh2jSliTcLFYsyf+2um14ti  
MPkoMj/2FAOfVN8HJJsILzQgVjxSjzYgNGwatjz6nu5NEGUfmFBZGc+5jVmGr3thb/jE  
XfxQMK5JA=="

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



Línea Azteca, desde cualquier parte del país  
sin cobro de larga distancia. 55 5447 8810  
página de internet: www.bancoazteca.com.mx  
BA102023678 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Pto 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 0168821505 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA  
 No. DE CLIENTE 83499709  
 CUENTA CLABE 127180001688215051  
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720168821505

INFORMACION DEL CLIENTE  
 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 -  
 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 (+)	0	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	0.00
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	0.00	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	

0%

SALDO FINAL: 0.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 01720168821505 **F.F.** 115-PARTICIPACIONES FEDERALES NO ETIQUETADAS

CUENTA CONTABLE: 1112-007-00005 FORTAPAZ 2022

**SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:** \$ -

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$0.00

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ - \$ -

FECHA CHEQUE / POLIZA BENEFICIARIOS


CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

**SALDO EN CONTABILIDAD:** \$0.00

  
LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
L.S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA  
TESORERO MUNICIPAL

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

