



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2024-2027

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS 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		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVEN TO	DF	EVEN TO	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 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

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

"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 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

Unidad de medida:

SERVICIO

Cve. Prod. Serv.:

84121500

Cve. Unidad

E48

Uso CFDI:

G03

Pago en una sola Exhibición

Cero pesos 00/100 M.N.

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

dND2PwkenlcNWIG8fKutrOllwbJlNl6BvBnR3W4gZyo2qMxQXZe4iuR5XU16JYBGMJm
cqTyzWZO1Y11JzUS/M6/WP05r1grQTF0ox5br8WSRamsWgatRzATUGhTA6eSgjlSfjGC
sYCSaLatDiTLniwwKZRQkYI08wjKKWCLD01qJDzc5yTQjhX9akMqhUeOQqHRIUycaF
FzmD9sX6nkbak7NuLZ0NRbVXwpFPeTjXNNjhSVgBX4xRo0imQnSnhiUulOvU1hrzlyUn
Aj0jqivYczwN1OLTghwxcVq70snbxa0PSCBcnLWy4XZD+CdrJmdSoI+JLhgKadwqq4/cA
7e3A==

Timbre Digital

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

SelloCFD="dND2PwkenlcNWIG8fKutrOllwbJlNl6BvBnR3W4gZyo2qMxQXZe4iuR5XU16JYBGMJm
cqTyzWZO1Y11JzUS/M6/WP05r1grQTF0ox5br8WSRamsWgatRzATUGhTA6eSgjlSfjGCsYCSaLatDiTLniwwKZRQkYI08wjKKWCLD01qJDzc5yTQjhX9akMqhUeOQqHRIUycaFFzmD9sX6nkbak7NuLZ0NRbVXwpFPeTjXNNjhSVgBX4xRo0imQnSnhiUulOvU1hrzlyUnAj0jqivYczwN1OLTghwxcVq70snbxa0PSCBcnLWy4XZD+CdrJmdSoI+JLhgKadwqq4/cA7e3A==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="UUC+By521NNWJgcMZFI EAwhtADcU2yO5bizvtKVJ52vrkkmJRphNknarF
OxlSagMAYWAdP3F/EqKIYGMNXagUhsztEfS31La5pNvVxHnllni+6vf/PnkqKkb8eNUyv
HknZcLYCTFaUQg86FKi2g68XWP4lCh3yTCfmcOuPioOdD8dUgbiLo+QPueSj9g/ncrYq
MpTdkA5jEgUf5nhKooEUfiwPpD/OC0k1NpkwxT329VML7TLh2jSliTcLFYsyf+2um14ti
MPkoMj/2FAOFVN8HIJslLzQgVjxSjzpYgNGwatjz6nu5NEGUfmFBZGc+5jVmGr3thb/jE
XfxQMKSJA=="

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 MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río 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 0168821505 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001688215051
MONEDA MXP

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

FOLIO: 01720168821505

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

PAG. 1



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

