



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00001-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE										FECHA DE		CONCEPTO DEL EVENTO										SALDO INICIAL										CARGOS										ABONOS										SALDO ACTUAL										CHEQUE										FF										TG										UR										PRG										PRY										COG										OB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
EVENTO		DF		EVENTO		No. DE POLIZA		POLIZA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

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

BAJ0205236Y8 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
pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx

BA10205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Pío 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

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

31BF73FD-898F-488F-988C-55BCDC0E29C6

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-12-02T18:35:59

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor
00001000000506612663

Sello Digital

ESg6UJXllqD/rcUWOAmNPezv2TKlszkSTY+k5HGQmvFPqYjx24dw6AlvNlrXIK6vzC
RIG1IBxcPIP/yeLO6ezzbHAi13FpiS4t2cvqkFDHf0GbOnh8bPDDFFvuqg7w65FPH8gnz9214
KjU0gxn6LzSJxtRl6eulwkpXyu9dwGyvlw0JDcA41W5E0BtemCFZzOCeMTAecKoR38oU
KugMZMi/73jtvyIhpiH1EeL0wc/yipUHqQTYiHumpJOQbz24AxzPPRAiqw0p1v38dq4sY
vhsDOWQWjK7m+YSYqCjZ5eDsYrxybo2qCXlfgdp7V9EjdSTGfVgG86iXvZ7bkBsQ=

Timbre Digital

UUID="31BF73FD-898F-488F-988C-55BCDC0E29C6" FechaTimbrado="2024-12-02T18:35:59"

SelloCFD="ESg6UJXllqD/rcUWOAmNPezv2TKlszkSTY+k5HGQmvFPqYjx24dw6AlvNlrXIK6vzCRIG1IBxcPIP/yeLO6ezzbHAi13FpiS4t2cvqkFDHf0GbOnh8bPDDFFvuqg7w65FPH8gnz9214KjU0gxn6LzSJxtRl6eulwkpXyu9dwGyvlw0JDcA41W5E0BtemCFZzOCeMTAecKoR38oUKugMZMi/73jtvyIhpiH1EeL0wc/yipUHqQTYiHumpJOQbz24AxzPPRAiqw0p1v38dq4sYvhsDOWQWjK7m+YSYqCjZ5eDsYrxybo2qCXlfgdp7V9EjdSTGfVgG86iXvZ7bkBsQ=" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="Qcl/Oan3F8Pxxv5uwkBoDvwbF5UDThqZz50dOPEOFRX0z44LNCmc6865GQPMRQOx43mU7r0fx+bqK4Dx8jhS4JdnwnRrC4wnwquS0dWvLYb3AcSoVBMZkyd7efqDofPlic7jNwnlbuQDH0UQsg3agaEASHYavglZU3kW4I6AhEMXTFu05QJzaqEXo+IaFvNncLC8601zV34Xf7HAJopnjDaQUmaZDaTPdqWpJZ5xJi9zCHRGwZ8w/u519781LQnGgc mUxn6j47BMXm6WM9/q3YGOOXfUwmZqjLrdupYDjdu19jkaF82paB/PjliDZPTkBOybAiEv7ogpc10FVQ="

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 SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Fomento del Río Frío 419 A 19 Col. Fomento Industrial del Moral
Alcaldía Ixtapalapa, 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

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A-10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
463	15	Comision por Cheque Excedente	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
810	100	Comision Chq Certifica	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado (ventanilla)
731	100	Com Emision Chq Caja	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla)
442	500	Com sobregiro cheque	Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla
H14	30	CAN COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - cancelación; (misma entidad; banca por internet)
H14	30	COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - envío; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; banca por internet)
216	8	COMISION: EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA INTERBANCARIA (SPEI)	Transferencia - envío; (SPEI; banca por internet)
R04	20	COMISIÓN POR INACTIVIDAD	Penalización por inactividad; mensual
194	200	Comisión por saldo promedio mínimo	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
909	4	Comisión por Dispersión Nómina	Transferencia - envío; (banca por internet)
155	4	COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO	Transferencia - envío; (banca por internet)
Todas las comisiones presentadas se agrega el Impuesto al Valor Agregado (IVA)			

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAJ0205236YR 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 09910

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS													PAG. 2
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO						
								NOM BENEF: GRUPO CONSTRUCTOR URECH S.A DE C.V					
								DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.					
								RASTREO: 241104016271695312I REF: 0000002					
								CONCEPTO: ANTICIPO CONTRATO MIMDOPIR019142024					
2024/11/04	2024/11/04	58	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	343,800.00		2,508,016.16						
								RECEPTOR: BBVA MEXICO					
								NOM BENEF: JOSE LUIS CENDEJAS BERBER					
								DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.					
								RASTREO: 241104016272099805I REF: 0000003					
								CONCEPTO: PAGO CONTRATO No. MIMDOPIR020282024					
2024/11/07	2024/11/07	59	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,696,165.55	4,204,181.71						
								EMISOR: BAJO					
								CUENTA: 030470100082801015					
								NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
								RASTREO: BBL23573002723 REF: 0071124					
								CONCEPTO: 24023000119					
2024/11/14	2024/11/14	60	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	388,394.40		3,815,787.31						
								RECEPTOR: BBVA MEXICO					
								NOM BENEF: URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO					
								DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.					
								RASTREO: 241114016580035895I REF: 0000003					
								CONCEPTO: ANTICIPO DE OBRA 29					
2024/11/21	2024/11/21	61	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	453,425.82		3,362,361.49						
								RECEPTOR: BBVA MEXICO					
								NOM BENEF: GRUPO CONSTRUCTOR URECH S.A DE C.V					
								DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.					
								RASTREO: 241121016815868426I REF: 0000003					
								CONCEPTO: OBRA NUMERO 14					
2024/11/27	2024/11/27	62	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	377,598.98		2,984,762.51						
								RECEPTOR: BBVA MEXICO					
								NOM BENEF: EDGAR JESUS GARCIA ARZOLA					
								DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.					
								RASTREO: 241128076900821432I REF: 0000003					
								CONCEPTO: LIQUIDACION DE OBRA 26					
2024/11/27	2024/11/27	63	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	239,847.50		2,744,915.01						
								RECEPTOR: BBVA MEXICO					
								NOM BENEF: ALEJANDRO ISAI LOPEZ ALVAREZ					
								DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.					
								RASTREO: 241128076900824420I REF: 0000003					
								CONCEPTO: LIQUIDACION DE OBRA 22					
2024/11/27	2024/11/27	64	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	168,724.47		2,576,190.54						
								RECEPTOR: BBVA MEXICO					
								NOM BENEF: ELIEL JERSHAI GACNA CHAVEZ					
								DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.					
								RASTREO: 241128076900827813I REF: 0000003					
								CONCEPTO: LIQUIDACION DE OBRA 10					
2024/11/28	2024/11/28	65	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	590,143.07		1,986,047.47						
								RECEPTOR: BBVA MEXICO					
								NOM BENEF: JOSE LUIS CENDEJAS BERBER					
								DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.					
								RASTREO: 241129076916388286I REF: 0000003					
								CONCEPTO: PRIMERA ESTIMACION DE OBRA 28					

Línea Azteca, desde cualquier parte del país

sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

pagina de internet: www.bancosantitas.com.mx

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 Av. Ferrocarril del Rio Pto 419-A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
 Alcatla Tlalpala, Ciudad de México CP 09010



PERIODO
FECHA CORTE
No. DE CUENTA
No. DE CLIENTE
CUENTA CLABE
MONEDA

NOVIEMBRE 2024
30 DE NOVIEMBRE DE 2024
0172 0161843138 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
83499709
127180001618431384
MXP

FOLIO: 01720161843138

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

NOV

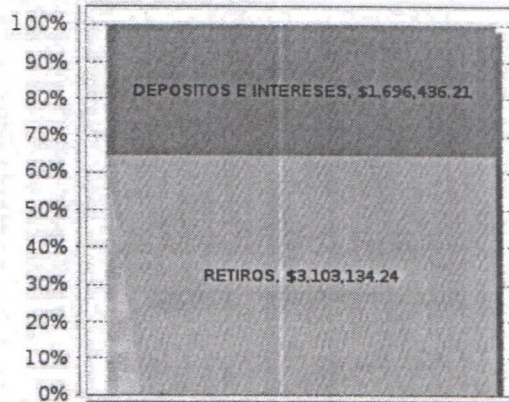
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA FONDO III 2024
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-12-02T19:22:52
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	3,392,745.50	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 2	1,696,436.21	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	3,418,379.39
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	286.23	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 9	3,103,134.24	TASA BRUTA	0.1004%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
SALDO FINAL	1,986,047.47	EN OCTUBRE 2024	
		TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 3,392,745.50

GAT Nominal:	0.10	antes de impuestos
GAT Real:	-3.56	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 1,986,047.47

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 1
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/11/01	2024/11/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			3,392,745.50
2024/11/01	2024/11/01	55	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		270.66	3,393,016.16
2024/11/04	2024/11/04	56	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE LUIS CENDEJAS BERBER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2411040162682103141 REF: 2537185 CONCEPTO: ANTICIPO CONST PAVIMENTACION LOC ZIRIMI	270,600.00		3,122,416.16
2024/11/04	2024/11/04	57	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	270,600.00		2,851,816.16

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 MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Irapuata, Ciudad de México CP 09010



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 NOVIEMBRE DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO AZTECA**

NÚMERO DE CUENTA
BANCARIA:

127180001618431384

F.F.

FONDO III 2024

CUENTA CONTABLE:

1112- 011- 00001

FONDO III 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 1,986,047.47

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$1,986,047.47

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$1,986,047.47

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S. C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL

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