



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO AZTECA**

NÚMERO DE CUENTA
BANCARIA:

127180001618431384

F.F.

520- FONDO III 2024

CUENTA CONTABLE:

1112- 011- 00001

FONDO III 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 3,392,745.50

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$3,392,745.50

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$3,392,745.50

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S. C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL

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



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

OCTUBRE 2024
31 DE OCTUBRE 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

DATOS GENERALES

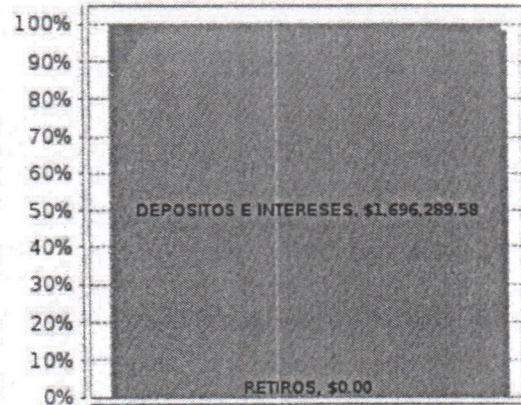
DENOMINACION CUENTA FONDO III 2024
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-11-02T12:09:55
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	1,696,455.92	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 2	1,696,289.58	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	3,064,455.26
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	270.66	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 0	0.00	TASA BRUTA	0.1025%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN SEPTIEMBRE 2024	
SALDO FINAL	3,392,745.50	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 1,696,455.92

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: 3,392,745.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/10/01	2024/10/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			1,696,455.92
2024/10/02	2024/10/02	53	830	ABONO LIQUIDACION INTERESES		123.34	1,696,579.26
2024/10/07	2024/10/07	54	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,696,166.24	3,392,745.50
EMISOR: BAJIO							
CUENTA: 03C470100082801015							
NOM ORIG: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA							
RASTREO: BB104133002723 REF: 0071024							
CONCEPTO: 24023000103							

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

BAI0205236YS BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Rio Páto 419 A 10 Col. Praccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Izapalapa, Ciudad de México CP 09010

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancomatex.com.mx
BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Prolongación del Río Piedra 419 A 10 Col. Proceso de Independencia del Moral
Alcalá Izapalapa, Ciudad de México CP 06010

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANKICO
463	15	Comision por Cheque Excedente	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
810	100	Comisión Chq Certifica	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado (ven.anilla)
731	100	Com Emision Chq Caja	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MX (ventanilla)
442	500	Com sobreiro cheque	Intento de sobreiro por cheque devuelto en Ven.anilla
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	COMISION 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

página de internet: www.bancosazteca.com.mx

BAN005216YS BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 219 A 10 Col. Proceso de Modernización Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 06010

"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

73756FFA-121E-4343-AE52-EA528B67BF26

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-11-02T11:20:54

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

Jbkecz/6Doz3uuQNblAfmHoaOy291lzWVmZPKgDJDUR11ej72bR3GPDNLsHPc38W6+3ieUzMdJG6leEhjC+a74aKlpzF7MUzgYrVITz16EksrvjDSODa4SBsp2e0eD9n6J7lot2A3Txb8rc0blX10hPg+uW8SC448maZrxByjnk4v1+dekZRRHIZJIQREdKR/Irtkqz7Do47B0xTDfT4O8hzzcEtNGkpKLPQsSK9fldq5iSvqvJGYRphZTQNTyc07zSsh0i8z9kMjwem8UY2J3LLKdnDe99RL3wJw6tyCm/H6+Yq69U/fJm4jF+dQvjBKBx2uSlnF/5Fb+X/W7VkBw==

Timbre Digital

UUID="73756FFA-121E-4343-AE52-EA528B67BF26" FechaTimbrado="2024-11-02T11:20:54"

SelloCFD="Jbkecz/6Doz3uuQNblAfmHoaOy291lzWVmZPKgDJDUR11ej72bR3GPDNLsHPc38W6+3ieUzMdJG6leEhjC+a74aKlpzF7MUzgYrVITz16EksrvjDSODa4SBsp2e0eD9n6J7lot2A3Txb8rc0blX10hPg+uW8SC448maZrxByjnk4v1+dekZRRHIZJIQREdKR/Irtkqz7Do47B0xTDfT4O8hzzcEtNGkpKLPQsSK9fldq5iSvqvJGYRphZTQNTyc07zSsh0i8z9kMjwem8UY2J3LLKdnDe99RL3wJw6tyCm/H6+Yq69U/fJm4jF+dQvjBKBx2uSlnF/5Fb+X/W7VkBw==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="ZtK5JKpAiXyOP7Ctk+73WlxdVoxldZgkSNAFLg7DrAlO0BxMkZb24h7Lk4mxWS9uxTyn9txJ4K4sRiD/3XnUJXqmPidOEaZNTkWr2aMKSMQRqBwYttbGS5k4IEN+niQ0ofAvacZmLhObZhHIGszeizm2R78Z7519u21EyMGh7EJWtdF+ZObbZDaDmVAN+ILGf9I27XvgSpF32uGvk7tVQ+ZNTdBPGcAcSk+LUwS/reUK/PFUMbmCtdZ8l8OGdgO3u ncP9Jx5jf7sfjr3FdGAybPZ+SgR5lkj8uHX8LJYv1Zaf2oFb0DBc38id28K6Fa6zSfjdZg72APstzseoNLmA=="

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 Tlalpan, Ciudad de México CP 09010

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de tarifa distancia: 55 5447 8810
Página de Internet: www.bancosantitas.com.mx
BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Perrosantitas del Río Pto 419 A 10 Col. Proceso de Industrialización del Monte
Alcalá Izapalapa, Ciudad de México C.P. 06010

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

BAH0205236YR BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Izapalapa, Ciudad de México CP 09010



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2014-2017

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00001-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
1					ACTIVO	24,346,837.04	9,009,270.06	7,906,848.80	25,449,258.30	
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,458,679.56	8,943,772.47	7,802,421.62	13,600,030.41	
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,250,856.90	4,500,542.09	3,365,003.97	4,386,395.02	
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,241,581.86	4,315,592.16	3,195,306.04	4,361,867.98	
1112-011					BANCO AZTECA 2024	3,052,935.89	3,877,970.14	2,835,925.57	4,094,980.46	
1112-011-00001					BANCO AZTECA FISM 2024 CTA 01720161843138	1,696,455.92	1,696,289.58	0.00	3,392,745.50	
00007475	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2024	P.PIR-000762-OCT	01/10/2024	REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESP OCTUBRE DE 2024: (RECAUDADO)	0.00	123.34	0.00	0.00	11-101
00006387	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2024	P.PIR-000689-OCT	07/10/2024	TRANSFERENCIA 2723 CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION DEL FAISM DEL MES DE OCTUBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,696,166.24	0.00	0.00	25-520