



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:

127180001239279569

F.F.

FONDO III 2023

CUENTA CONTABLE:

1112- 008- 00003

FONDO III 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 73,364.70

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$73,364.70

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$73,364.70

LIC. ALBERTO ORÓBIO 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 0123927956 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
83499709
127180001239279569
MXP

FOLIO: 01720123927956

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

Fondo 3 Oct.
2023

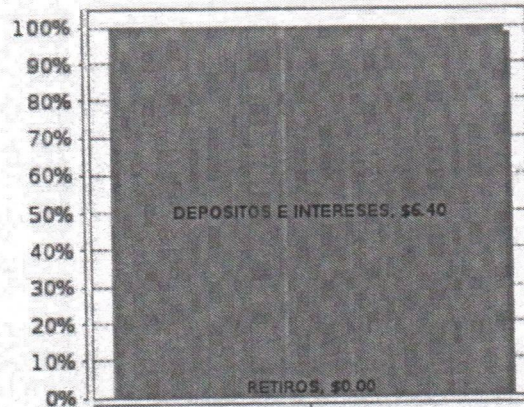
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN 4
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-11-02T12:09:55
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	73,358.30	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1	6.40	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	73,364.70
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	6.47	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 EN SEPTIEMBRE 2024	0.00
SALDO FINAL	73,364.70	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 73,358.30

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: 73,364.70

PAG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/10/01	2024/10/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO				73,358.30
2024/10/02	2024/10/02	107	R90	ABONO LIQUIDACION INTERESES		6.40		73,364.70

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 Río Prió 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Izapalapa, Ciudad de México CP 09019

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
463	15	Comisión por Cheque Excedente	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
810	100	Comisión Chq Certifica	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado (ventanilla)
731	100	Com Emisión Chq Caja	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla)
442	500	Com sobre giro cheque	Intento de sobre giro 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 minimo	Penalización por no mantener el saldo promedio minimo 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)			

"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

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Sucursal:

Método de Pago:

Unidad de medida:

Cve. Prod. Serv.:

Cve. Unidad

Uso CFDI:

Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

PUE

SERVICIO

84121500

E48

G03

RFC

BAI0205236Y8

Cve. Regimen Fiscal

601

Pago en una sola Exhibición

Cero pesos 00/100 M.N.

Folio Fiscal

404DFA9E-75E5-4A9F-955D-3F27656BDAC8

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-11-02T09:23:42

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

VMG5XS4/yilsaCrE4+YL314EpZzyWCmHnZ5AxD1liNihfI3ICARPwjXNDwX5hUqHjp8dfU5M4xGhLrMjtDxbowT6JfH/P/QhPeFECQYRIOD25oL7dt0ZTOhj2EHHS+n/4AVpJ50knkZt2z9/m8iLC+xH4sXxiZ726Bk/zbBXg2ntEZMwUlzk8ZSL7AdagAJuW0Z5zFmW+qoXPRBEcuZNCrgpdQInSBEWYPokG8xT5GKM/jFWXXtSI2xLRUWk5ezYSzixZd48VdCrigFV9rjO9Q0Zyq3+OVUFCfLxBmsCS8gC9Ljw5qWo0/xPanRYXOC9AV3W+j+MRGxwgDZQw==

Timbre Digital

UUID="404DFA9E-75E5-4A9F-955D-3F27656BDAC8" FechaTimbrado="2024-11-02T09:23:42"

SelloCFD="VMG5XS4/yilsaCrE4+YL314EpZzyWCmHnZ5AxD1liNihfI3ICARPwjXNDwX5hUqHjp8dfU5M4xGhLrMjtDxbowT6JfH/P/QhPeFECQYRIOD25oL7dt0ZTOhj2EHHS+n/4AVpJ50knkZt2z9/m8iLC+xH4sXxiZ726Bk/zbBXg2ntEZMwUlzk8ZSL7AdagAJuW0Z5zFmW+qoXPRBEcuZNCrgpdQInSBEWYPokG8xT5GKM/jFWXXtSI2xLRUWk5ezYSzixZd48VdCrigFV9rjO9Q0Zyq3+OVUFCfLxBmsCS8gC9Ljw5qWo0/xPanRYXOC9AV3W+j+MRGxwgDZQw==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="TCFgKZR08ZF4gBjRZLWpJJ41bzqgNk8tpEbcyPVPxDb+XHS3+CXJy727McSBREt3qSDbsbWPeqTwszT4WeL8v+/7+vS/Q3d9YDF0Mryid15JpQbQGJcMpCBKAFAO5W7NbgAWkVUEEVTaQOfUOh+qP65qG8cTkAWhqtjHUN1hy4I+5FFqFWbCT5Sb1DTQkzlMyvKQBeWK5WMEHHxgkL6t5tcuLBAxQdsYX+Th/rxujKkivPAvuZqgmvi+39xEcjPn1XHcKTYr6yQOHCHjWK9noUNDt0GqRBcwbC/8FnnKHDE7wh15WqmV453IgWHB6+gEObs1SUUf3n4xjHOpApzh=="

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. Fortocarril del Río 319 A. 16 Cal. 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.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Praccionamiento Industrial del Mar
Alcalde Izapalapa, Ciudad de México CP 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

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Prieto 419 A. 10 Col. Praccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09910



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
LA REVOLUCION EN EL CAMPO

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00003-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	24,346,837.94	8,595,148.89	7,910,857.41	25,392,129.32								
11				ACTIVO CIRCULANTE	12,658,679.56	8,947,789.89	7,806,438.23	13,600,039.02								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,250,856.90	4,504,350.78	3,369,003.97	4,386,403.83								
1112				BANCOS / TESORERIA	3,241,581.86	4,319,600.77	3,199,306.04	4,361,876.59								
1112-008				BANCO AZTECA 2023	86,271.85	7.52	0.00	86,279.37								
1112-008-00003				FONDO III 2023 CIA 01720123827956	73,358.30	6.40	0.00	73,364.70								
00007529				INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA FONDO III 2023 1956:	0.00	6.40	0.00	0.00								
				(RECAUDADO)												
				ESTADO DE CUENTA												
				P PPR-000776-OCT												
				01/10/2024												
				BAUCARIO												
																000000