



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
28 DE FEBRERO DEL 2025

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA, S.A.

NÚMERO DE CUENTA
BANCARIA:

017201618428795

F.F.

FONDO IV 2024

CUENTA CONTABLE:

1112-011-00002

FORTAMUN 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$

167,118.58

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$

-

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$

-

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$167,118.58

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 7,210.10

\$

7,210.10

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

15/12/2024

CH. 215

YOLANDA HERNANDEZ

\$ 2,000.00

27/11/2024

CH.208

MIGUEL ALEJANDRO
HERNANDEZ VILLEGAS

\$ 3,210.10

28/02/2024

CH. 238

YOLANDA HERNANDEZ

\$ 2,000.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$

-

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$159,908.48

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL

M.P.P. MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE
CONTRALOR MUNICIPAL

00000249



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

FEBRERO 2025
28 DE FEBRERO DE 2025
0172 0161842879 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
83499709
127180001618428795
MXP

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

FOLIO: 01720161842879

RFC MZM850101LU9
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE PORTAL MATAMOROS SN
COLONIA COL. PUEBLO ZIRACUARETIRO
C.P. 61700 MICHOACAN

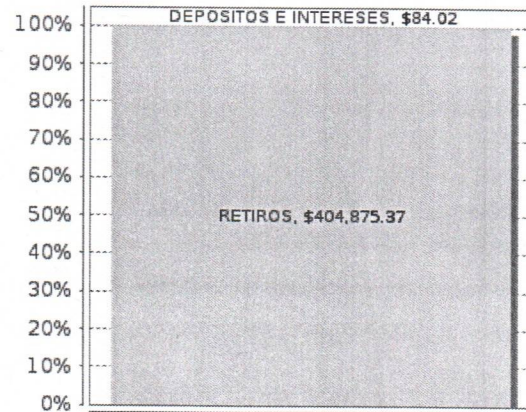
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA FONDO IV 2024
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-03-03T07:49:57
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	571,909.93	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 2	84.02	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	442,788.14
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	32.82	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 12	404,875.37	TASA BRUTA	0.0953%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	28
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN ENERO 2025	
SALDO FINAL	167,118.58	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 571,909.93

GAT Nominal:	0.10	antes de impuestos
GAT Real:	-3.68	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 167,118.58

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/02/01	2025/02/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			571,909.93
2025/02/02	2025/02/02	435	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		82.02	571,991.95
2025/02/05	2025/02/05	436	439	Pago Cheque Propio MN.:0000229	7,377.66		564,614.29
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000229			
2025/02/05	2025/02/05	437	439	Pago Cheque Propio MN.:0000233	7,377.66		557,236.63
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000233			
2025/02/05	2025/02/05	438	439	Pago Cheque Propio MN.:0000221	6,972.00		550,264.63
				Retiro por Cobro de Cheque			

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

BAJ0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Irapulapa, Ciudad de México CP 99010

00000250

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 2
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				M.N. No: 0000221				
2025/02/05	2025/02/05	439	439	Pago Cheque Propio MN.:0000225	6,972.00		543,292.63	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000225				
2025/02/14	2025/02/14	440	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	171,751.98		371,540.65	
2025/02/14	2025/02/14	441	439	Pago Cheque Propio MN.:0000234	2,000.00		369,540.65	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000234				
2025/02/14	2025/02/14	442	439	Pago Cheque Propio MN.:0000223	2,000.00		367,540.65	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000223				
2025/02/17	2025/02/17	443	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,000.00		362,540.65	
				RECEPTOR: BAJIO				
				NOM BENEF: GERARDO PADILLA CRUZ				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 2502170181191218241	REF: 0000004			
				CONCEPTO: PAGO DE PENSION				
2025/02/18	2025/02/18	444	880	COMPLEMENTO INTS ENE25		2.00	362,542.65	
2025/02/19	2025/02/19	445	439	Pago Cheque Propio MN.:0000235	4,137.90		358,404.75	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000235				
2025/02/28	2025/02/28	446	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,501.50		353,903.25	
				RECEPTOR: BBVA MEXICO				
				NOM BENEF: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 2502280101210699111	REF: 0000004			
				CONCEPTO: PAGO DE PENSION				
2025/02/28	2025/02/28	447	169	TRASPASO DE CUENTA	4,080.00		349,823.25	
				CUENTA: 97820167250382				
				CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA				
				FOLIO: 000000447				
				PAGO DE PENSION				
2025/02/28	2025/02/28	448	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	182,704.67		167,118.58	

00000000

, 00000251

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANKICO
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)			

"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

F6603CE0-E421-44A0-AD75-A70CA1665A5D

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000713486112

Fecha y hora de emisión

2025-03-04T19:12:00

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000713486112

Sello Digital

K16ZiMUDNvHlvHd4/hXOaSfrLpI3OallFM0ZB8+YViMqE3j9FT5ssv5PVBESj+RFra2pDulR4/9FmIh/sJkmOVUOcVkbpsdqy/1vzNS8j5swHA5ejtz7HoPV/SO/WgpcALzhZ4qcScSEwS5Sa1vII3HZmL4hBwqXUTShvSf9PG81m6sy3yJxWo9277ICrIEU23YWnnTld6wAd/dx+C8ZIAyDHJqStEp7gy9dj3zz+dOWlZCykvmtxiIN7689HJgChxbEbV3+19jPjgzlT1T3Tr5KHuyplvCAeMa6qvocOg2ye1a72Dnq+2P7mGYaTT2oeper5clNbLugJi/ZtY5sFQ=

Timbre Digital

UUID="F6603CE0-E421-44A0-AD75-A70CA1665A5D" FechaTimbrado="2025-03-04T19:12:00"

SelloCFD="K16ZiMUDNvHlvHd4/hXOaSfrLpI3OallFM0ZB8+YViMqE3j9FT5ssv5PVBESj+RFra2pDulR4/9FmIh/sJkmOVUOcVkbpsdqy/1vzNS8j5swHA5ejtz7HoPV/SO/WgpcALzhZ4qcScSEwS5Sa1vII3HZmL4hBwqXUTShvSf9PG81m6sy3yJxWo9277ICrIEU23YWnnTld6wAd/dx+C8ZIAyDHJqStEp7gy9dj3zz+dOWlZCykvmtxiIN7689HJgChxbEbV3+19jPjgzlT1T3Tr5KHuyplvCAeMa6qvocOg2ye1a72Dnq+2P7mGYaTT2oeper5clNbLugJi/ZtY5sFQ=" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="He0VC543L3t105ChhTiZ0i7Xt9mWw6dntKNBKHvFO0FGAgVDgLenp0H7IaGj9039d8q/h0CLYIfithUSxpgFAi2+y4k35KiY9Iiw+HQpg17IXW+XXmSLp4hQ1vr6x1W13UDY1oLa4Hoh/vZHfoZ9abY8YLgW6lWZQqBhe8hku7nDqrWE/MJW4uwjsuD5sCQ4MV736a5w34bfdgh7bP/4xqB+IBv4vS03jBuCIG+k9rF/DBOuDtEYhQMizTLv78n6ghg6u0Wrs/u7pMZxLo5TeAF9CxAzSXoE3bTdoocGlyYgXo34761hOVUlysgwsklx3uRT2B97XtjlEgNTHhGQ="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

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

00000252

00000000

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

00000520



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2023-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00002-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2025

00000254

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO	22,520,092.04	13,079,863.74	10,137,411.22	25,462,544.56				
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,418,091.10	12,905,959.62	10,137,411.22	15,186,639.50				
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,396,448.71	6,754,747.61	4,008,453.65	6,142,742.67				
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,987,352.17	6,533,174.61	3,493,162.63	6,027,364.15				
1112-011					BANCO AZTECA 2024-2027	2,392,593.95	5,769,609.82	3,315,250.24	4,846,953.53				
1112-011-00002					BANCO AZTECA FORTAMUN 2024 CTA 01720161842879	534,000.51	84.02	374,176.05	159,908.48				
00001967					INTERES GENERADO EN EL MES DE FEBRERO DE LA CUENTA 42879 FONDO IV 2024. (RECAUDADO)	0.00	82.02	0.00	0.00	0000000000			11-10
00001828					TR. DISPERSION DE LA 1ER QNA DE FEBRERO SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	171,751.98	0.00	0000000000			25-54
00001840					E. R.: CH.235. AURELIO HERNANDEZ VILLEGAS, PAGO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE. (PAGADO)	0.00	0.00	4,137.90	0.00	0000002879			25-52
00001147					CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000236			25-52
00000799					TF. PAGO DE PENSION GERARDO PADILLA CRUZ. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002879			25-52
00001968					BANCARIA								
00001819					ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/02/2025		2.00	0.00	0000000000			11-10
00001819					CHEQUE	28/02/2025		0.00	0.00	0000000238			25-52
00001833					ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2025		2,000.00	0.00	0000000000			25-54
00001875					TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025		182,704.67	0.00	0000000000			25-54
00001877					TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025		4,501.50	0.00	0000002879			25-52
00001144					TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025		4,080.00	0.00	0000002879			25-52
00001144					CHEQUE	28/02/2025		0.00	0.00	0000000237			25-54
					CH. 237 CANCELADO			0.00	0.00				