



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO 2025

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

0165928953

F.F.

115-FONDO GENERAL
DEPARTICIPACIONES FEDERALES Y
ESTATALES DE LIBRE DISPOSICIÓN

CUENTA CONTABLE:

1112- 011- 00003

FONDO GENERAL 2024 CTA
00165928953

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 160,434.83

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$160,434.83

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 21,025.00

\$ 21,025.00

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

26/11/2024

141

LIDIA GAZPAR VILLEGAS

\$ 1,500.00

21/11/2024

119

ESTEFANIA PALACIOS PEREA

\$ 2,000.00

06/12/2024

195

MARIA DE LA LUZ GARCIA ORTIZ

\$ 10,000.00

27/12/2024

297

ISIDRO CABALLERO CORONA

\$ 1,050.00

27/12/2024

295

JOSE EDUARDO CORZA CHAVEZ

\$ 2,100.00

27/12/2024

293

MAYRA VIRGINIA BANDERAS GONZALEZ

\$ 735.00

27/12/2024

256

JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA

\$ 640.00

27/12/2024

281

MIGUEL ANGEL MONDRAGON NAVARRO

\$ 3,000.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$139,409.83

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S.C MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL

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

00000255

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

FOLIO: 01720165928953

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

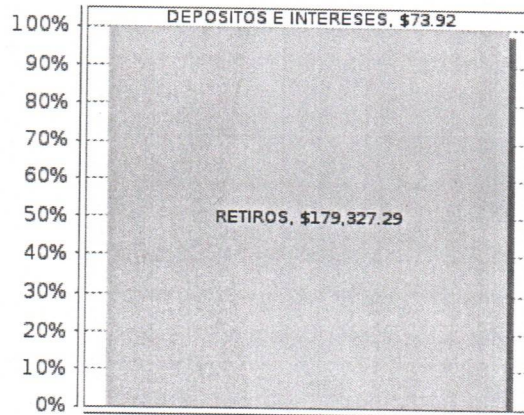
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA FONDO GENERAL
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-03-03T07:49:57
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	339,688.20	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 2	73.92	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	239,095.85
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	17.72	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 11	179,327.29	TASA BRUTA	0.0953%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	28
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
SALDO FINAL	160,434.83	EN ENERO 2025	
		TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 339,688.20

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: 160,434.83

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			339,688.20
2025/02/02	2025/02/02	864	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		72.95	339,761.15
2025/02/01	2025/02/02	865	439	Pago Cheque Propio MN.:0000365	3,108.69		336,652.46
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000365			
2025/02/01	2025/02/02	866	439	Pago Cheque Propio MN.:0000366	2,030.50		334,621.96
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000366			
2025/02/02	2025/02/02	867	439	Pago Cheque Propio MN.:0000355	3,000.00		331,621.96
				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

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Izapuapala, Ciudad de México CP 09010

00000256

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS					CARGO	ABONO	SALDO
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO			
				M.N. No: 0000355			
2025/02/02	2025/02/02	868	439	Pago Cheque Propio MN.:0000324	1,200.00		330,421.96
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000324			
2025/02/03	2025/02/04	869	439	Pago Cheque Propio MN.:0000296	945.00		329,476.96
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000296			
2025/02/08	2025/02/09	870	439	Pago Cheque Propio MN.:0000361	800.00		328,676.96
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000361			
2025/02/12	2025/02/12	871	439	Pago Cheque Propio MN.:0000303	735.00		327,941.96
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000303			
2025/02/14	2025/02/14	872	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	150,000.00		177,941.96
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: CIMA BERRIES S DE RL DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250214018060907735I	REF: 0000001		
				CONCEPTO: COMPRA DE CAMION ESCOLAR			
2025/02/14	2025/02/14	873	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	10,045.83		167,896.13
				RECEPTOR: BANORTE			
				CUENTA: 072528012227085380			
				NOM BENEF: CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250214018066228726I	REF: 5151629		
				CONCEPTO: PAGO NOM 1RA FEBRERO			
2025/02/14	2025/02/14	874	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	6,727.27		161,168.86
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: 012528015503673460			
				NOM BENEF: ISIDRO OROBIO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250214018066228914I	REF: 3080250		
				CONCEPTO: PAGO NOM 1RA FEBRERO			
2025/02/18	2025/02/18	875	880	COMPLEMENTO INTS ENE25		.97	161,169.83
2025/02/21	2025/02/21	876	439	Pago Cheque Propio MN.:0000294	735.00		160,434.83
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000294			

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 MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Aldalía Iztaulapa, Ciudad de México CP 09010

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 Iztapalapa, Ciudad de México CP 09910

00000257

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)			

"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

Pago en una sola Exhibición

Cve. Prod. Serv.:

84121500

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Unidad

E48

Uso CFDI:

G03

Folio Fiscal

23DF85AF-15AE-4C0C-89E3-79FA16094B11

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000713486112

Fecha y hora de emisión

2025-03-04T19:01:25

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000713486112

Sello Digital

LmtwFlb0tnyPAQTro4LnOU/ZvPfPiXZKaqSk+8NyJzKeJmrvb71N2WTgnSiGW5Kg/+c7r2Cm+lvCXlMNVQIUk4yVfCC0nKIInLwqONQlloCLh1sj+CfWG66ScChM0dpEvikU+cG0AuSA6/CnupF/cV9NJCpcDerdWVb2fcn+Q9cG8FYjedBujb4uQ3mKb8x7U/EZ6Ki/A/7mpmBr/urGlCl1vZP8lrhqXwedNUf4mMXFjHS3m+DL9uN4XAGTYbhhO3OuUFWFuLIFY0H1qO0WXpUbZTnJzzNTFIGIfWWZDcEmFywA0/wRqoiulmZ46MWM49huZTohVuf0qlfU8m4olA==

Timbre Digital

UUID="23DF85AF-15AE-4C0C-89E3-79FA16094B11" FechaTimbrado="2025-03-04T19:01:25"

SelloCFD="LmtwFlb0tnyPAQTro4LnOU/ZvPfPiXZKaqSk+8NyJzKeJmrvb71N2WTgnSiGW5Kg/+c7r2Cm+lvCXlMNVQIUk4yVfCC0nKIInLwqONQlloCLh1sj+CfWG66ScChM0dpEvikU+cG0AuSA6/CnupF/cV9NJCpcDerdWVb2fcn+Q9cG8FYjedBujb4uQ3mKb8x7U/EZ6Ki/A/7mpmBr/urGlCl1vZP8lrhqXwedNUf4mMXFjHS3m+DL9uN4XAGTYbhhO3OuUFWFuLIFY0H1qO0WXpUbZTnJzzNTFIGIfWWZDcEmFywA0/wRqoiulmZ46MWM49huZTohVuf0qlfU8m4olA==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="kSQ1+mD+Es5A1hDki/nN7RqHAM8uSZyjsq2N1KLReoyzflncM5sLE9tgdM+haai0k5BFhrf8tB/wdpWQXsaP3k+WdY141rWappCYvgyBC+fVJwcPEJBTOLSGzMPFkF9w+YqK8Gn7zmi5zT6Uu2I5MTmX3RNYjOhx+BhM/nXlv13k/CicTgTrImiPkjHy8X8ycQsKjK2lyddT4XQP7ypree7nVAzd5ZlcwRF4DCKWWfDGOXNzrqbjQOLimIFF82bf73k+gU7Makq8hefZTFoZteMPxapQeAvlsclOyr0G55QtCkX5a4JUQhmFjRNzNqsN1gUpFIDOoniZwpjc7dg=="

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

00000250

000000

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 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

00000250

0000052



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2000-2007

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2025

00000260

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	13,089,863.74	10,230,154.53	25,379,801.25		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		12,418,091.10	12,915,959.62	10,230,154.53	15,103,896.19		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,396,448.71	6,754,747.61	4,101,196.96	6,049,999.36		
1112					BANCOS / TESORERIA.		2,987,352.17	6,533,174.61	3,585,905.94	5,934,620.84		
1112-011					BANCO AZTECA 2024-2027		2,392,593.95	5,769,609.82	3,407,993.55	4,754,210.22		
1112-011-00003					BANCO AZTECA FONDO GENERAL 2024 CTA 00165928953		306,109.01	73.92	166,773.10	139,409.83		
00001320		ESTADO DE CUENTA	01/02/2025	P.PIR-000144-FEB	INTERESES GENERADOS CTA FONDO GENERAL 2024 8953		0.00	72.95	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001320		BANCAPIO	01/02/2025	P.PIR-000144-FEB	BANCO AZTECA: (RECAUDADO)		0.00	0.97	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001081		ESTADO DE CUENTA	14/02/2025	P.PEP-000583-FEB	INTERESES GENERADOS CTA FONDO GENERAL 2024 8953		0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000007735	15-11
00001083		BANCAPIO	14/02/2025	P.PEP-000584-FEB	BANCO AZTECA: (RECAUDADO)		0.00	0.00	10,045.83	0.00	000904097	15-11
00001083		TRANSFERENCIA	14/02/2025	P.PEP-000584-FEB	T.F. CIMA BERRIES S DE RL DE CV \$150,000		0.00	0.00	6,727.27	0.00	000904097	15-11
00001083		BANCAPIO	14/02/2025	P.PEP-000584-FEB	CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CAMION ESCOLAR:		0.00	0.00				
00001083		TRANSFERENCIA	14/02/2025	P.PEP-000584-FEB	(PAGADO)		0.00	0.00				
00001083		BANCAPIO	14/02/2025	P.PEP-000584-FEB	T.F. CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA E ISIDRO OROBIO		0.00	0.00				
00001083		TRANSFERENCIA	14/02/2025	P.PEP-000584-FEB	ARRIAGA \$16,773.10 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMI		0.00	0.00				
00001083		BANCAPIO	14/02/2025	P.PEP-000584-FEB	T.F. CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA E ISIDRO OROBIO		0.00	0.00				
00001083		TRANSFERENCIA	14/02/2025	P.PEP-000584-FEB	ARRIAGA \$16,773.10 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMI		0.00	0.00				