



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA
BANCARIA:

01720161842879

F.F.

FORTAMUN

CUENTA CONTABLE:

1112- 011- 00002

FONDO IV

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 264,471.68

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$264,471.68

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$264,471.68

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

SEPTIEMBRE 2024
30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
0172 0161842879 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
83499709
127180001618428795
MXP

FOLIO: 01720161842879

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

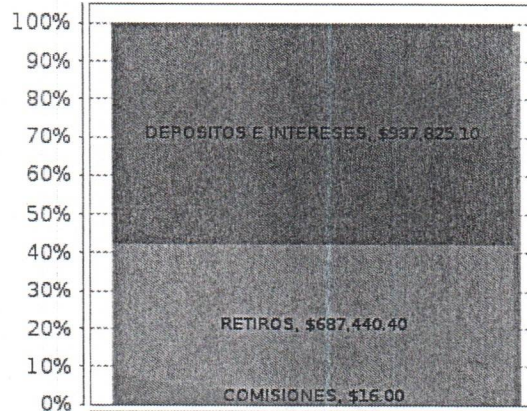
DENOMINACION CUENTA FONDO IV 2024
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-10-03T13:44:24
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	14,086.98	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 3	937,825.10	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	528,778.04
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	46.14	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 30	687,440.40	TASA BRUTA	0.1047%
COMISIONES COBRADAS (-)	16.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	2.56	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN AGOSTO 2024	
SALDO FINAL	264,471.68	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 14,086.98

GAT Nominal:	0.10	antes de impuestos
GAT Real:	-3.52	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	16.00	



SALDO FINAL: 264,471.68

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/09/01	2024/09/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			14,086.98
2024/08/31	2024/09/01	214	439	Pago Cheque Propio MN.:0000089	1,000.00		13,086.98
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000089			
2024/08/31	2024/09/01	215	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,000.00		8,086.98
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: GERARDO PADILLA CRUZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240902074967162613I			
				REF: 0310824			
				CONCEPTO: PENSION ALIMENTICIA DE AGOSTO 2024			

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. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 3
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/09/18	2024/09/18	235	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE HERRERA ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240919075116402911I REF: 0000002 CONCEPTO: COMPROBACION DE CUENTA	1.00		586,100.27	
2024/09/19	2024/09/19	236	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE HERRERA ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240919015127574443I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO NOM QUIN DE SEPTIEMBRE	6,290.27		579,810.00	
2024/09/20	2024/09/20	237	G46	02ESZA7Z4C6G29TQN58470033IBG00 Pago IMSS INFONAVIT SIPARE	117,936.83		461,873.17	
2024/09/20	2024/09/20	238	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 97820167250382 CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA FOLIO: 000000238 01	4,000.00		457,873.17	
2024/09/23	2024/09/23	239	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 97820162018020 CLIENTE: PEDRO MARTIN GARCIA PEREZ FOLIO: 000000239 PRIMERA DE LIQUIDACION	4,821.21		453,051.96	
2024/09/23	2024/09/23	240	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GAS MENGUC SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240923015180275295I REF: 0000001 CONCEPTO: GLOBAL GAS SEGURIDAD PUBLICA 23 SEP	794.96		452,257.00	
2024/09/24	2024/09/24	241	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470100080701010 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA RASTREO: BB90595002723 REF: 0240924 CONCEPTO: 24023000096		422.95	452,679.95	
2024/09/24	2024/09/24	242	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 97821348872671 CLIENTE: ALEXIS EDUARDO HERNANDEZ CASTILLO FOLIO: 000000242 01	3,463.99		449,215.96	
2024/09/26	2024/09/26	243	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240926015218119594I REF: 0000004 CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE	32,700.25		416,515.71	
2024/09/30	2024/09/30	244	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	142,401.61		274,114.10	
2024/09/30	2024/09/30	245	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	4,821.21		269,292.89	
2024/09/30	2024/09/30	246	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	4,821.21		264,471.68	

"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

14A95019-2B1F-4823-BE55-E6F5D45E8338

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-10-03T12:36:06

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

JXJktO8DgCL2+JokyfgLwxMPzMF5jCiF3giTwJqEUqg8H85focW+vVnxTp3bwjVT1wyk
VO3YHHla3I1tn7/PPpSV9M+oBBMEJp2aeK9Gva5iIVODpmMABxkM2x8MbgnvN9isxu
ARdAsYq9XjrQZYCDxJmAABaU96qQ+5h6FMc0GDh3HSFdx3TqMngaRI/TrZGFlymBp
KYpWNEl/okOgbc2m6A3KZqEZR/syfh984eAT0MzDvQtOrqfJDONA6aPZ14d7bLzKRgx
KyQ5e+wzASuHly6Jat06F/LhqwFYPh/yNQ5Dc6wwFntpwn3nQD5pWYhxnuWwinVYb+v
kUWPGkf4w==

Timbre Digital

UUID="14A95019-2B1F-4823-BE55-E6F5D45E8338" FechaTimbrado="2024-10-03T12:36:06"

SelloCFD="JXJktO8DgCL2+JokyfgLwxMPzMF5jCiF3giTwJqEUqg8H85focW+vVnxTp3bwjVT1wykVO3YHHla3I1tn7/PPpSV9M+oBBMEJp2aeK9Gva5iIVODpmMABxkM2x8MbgnvN9isxuARdAsYq9XjrQZYCDxJmAABaU96qQ+5h6FMc0GDh3HSFdx3TqMngaRI/TrZGFlymBpKYpWNEl/okOgbc2m6A3KZqEZR/syfh984eAT0MzDvQtOrqfJDONA6aPZ14d7bLzKRgxKyQ5e+wzASuHly6Jat06F/LhqwFYPh/yNQ5Dc6wwFntpwn3nQD5pWYhxnuWwinVYb+vUWPGkf4w==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="Y/AMFV9ESxIrTjTzhDQhhBjp/5fQrFnfeyXxorhiABx2mHpCAdozGKYf+tnNGxI3nCdz69YaEGKRGDW5tx0QAco2zWgtm6DgD8cYQKLoGLS9pibIBJExTiAoFrSOQ2OrrgYdJ9BExTF5g3HWQYal7gWd6wk2e6mU0BQS+3o1auVKuVLs2SuVd+ygXseRtmjQ5Bl7mSqLZRLQCjNT78xyvntsXMYehy0LyzaHZWUxM0Zjn7yJBCnkqOWdkiQ1KXKmw7SZ4BmTt4ea7AOeb+czvvoQ9l3aU+VoS4Nx4W3gzFQhkF5tbia99fxPW3omAiELkv/L.OemhjV15F2urK+1A=="

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

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





MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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		21,339,374.41	4,199,410.72	4,150,268.99	21,388,516.14		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		9,347,021.98	4,199,410.72	4,150,268.99	9,396,163.71		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		156,131.34	2,198,883.98	2,150,643.20	204,372.12		
1112					BANCOS / TESORERIA.		146,856.30	2,138,700.20	2,090,459.42	195,097.08		
1112-011					BANCO AZTECA 2024		936.97	1,664,860.59	1,655,912.15	9,885.41		
1112-011-00002					FORTAMUN 2024 CTA 01720161842879		936.97	937,825.10	674,290.39	264,471.68		
00005805		01/09/2024	P.PIR-000594-SEP	01/09/2024	INTERES GENERADO DE LA CUENTA 8795 FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE.: (RECAUDADO)		0.00	54.68	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005806		06/09/2024	P.PIR-000595-SEP	06/09/2024	TR. 2723 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.: (RECAUDADO)		0.00	937,347.47	0.00	0.00	0000000000	25-52
00005713		11/09/2024	P.PEP-002451-SEP	11/09/2024	GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE AGOSTO.: (PAGADO)		0.00	0.00	5,080.74	0.00	0000000000	25-52
00005715		11/09/2024	P.PEP-002452-SEP	11/09/2024	TR. 9861 CTA 8795 BANCO AZTECA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DAP DEL MES DE AGOSTO.: (PAGADO		0.00	0.00	36,488.60	0.00	0000000000	25-52
00005719		12/09/2024	P.PGD-000826-SEP	12/09/2024	TR. ENTRE CUENTAS DE BANCO FORTAMUN CTA. 28795 AL BANCO FONDO IV 9084 PARA PAGO DE ISR MES DE AGOSTO.		0.00	0.00	63,063.00	0.00	0000000000	25-52
00005723		12/09/2024	P.PEP-002454-SEP	12/09/2024	TR. GOBIERNO DEL ESTADO. PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE AGOSTO FIV.: (PAGADO)		0.00	0.00	15,577.00	0.00	0000000000	25-52
00005720		13/09/2024	P.PEP-002453-SEP	13/09/2024	TR. FRANCISCO RAUL TERRAZAS ARREOLA. PAGO DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)		0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	25-52
00005727		17/09/2024	P.PEP-002481-SEP	17/09/2024	TR. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2024 FIV SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)		0.00	0.00	136,838.66	0.00	0000000000	25-52
00005817		17/09/2024	P.PEP-002498-SEP	17/09/2024	COMISIONES POR REGISTROS PROCESADOS DE LA CUENTA 8795 FONDO IV FORTAMUN.: (PAGADO)		0.00	0.00	18.56	0.00	0000000000	25-52
00005729		17/09/2024	P.PEP-002480-SEP	17/09/2024	TR. PAGO DE NOMINA COMPLEMENTO. CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGURIDAD PUBLICA, TRANS		0.00	0.00	32,757.07	0.00	0000000000	25-52
00005811		18/09/2024	P.PGD-000861-SEP	18/09/2024	TR. ARACELI PABLO BAUTISTA. VERIFICACION DE CUENTA.		0.00	0.00	1.00	0.00	0000000000	25-52
00005815		18/09/2024	P.PGD-000863-SEP	18/09/2024	TR. JOSE HERRERA ARRIAGA. VERIFICACION DE CUENTA.		0.00	0.00	1.00	0.00	0000000000	25-52
00005725		18/09/2024	P.PEP-002455-SEP	18/09/2024	TR. ALMA YADIRA GARCIA GUERRA. PAGO DE PENSION. CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE.: (PAGADO)		0.00	0.00	4,413.22	0.00	0000000000	25-52
00005726		19/09/2024	P.PEP-002456-SEP	19/09/2024	TR. JOSE HERRERA ARRIAGA. PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2024.: (PAGADO)		0.00	0.00	6,290.27	0.00	0000000000	25-52
00005728		20/09/2024	P.PEP-002458-SEP	20/09/2024	TR. ARACELI PABLO BAUTISTA. PENSION CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2024.: (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	25-52
00005730		20/09/2024	P.PGD-000858-SEP	20/09/2024	TR. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. (IMSS) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	117,936.83	0.00	0000000000	25-52



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
EL AVANZAMIENTO SOCIAL

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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							
00005735	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2024	P.PEP-002460-SEP	23/09/2024	TR. GAS MENGUC SA DE CV, GAS PARA SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)		0.00	0.00	794.96	0.00	0000000000	25-52
00005736	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2024	P.PEP-002461-SEP	23/09/2024	TR. PEDRO MARTIN GARCIA PEREZ, PRIMER PAGO POR CONVENIO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2024.: (PAGADO)		0.00	0.00	4,821.21	0.00	0000000000	25-52
00005738	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2024	P.PEP-002462-SEP	24/09/2024	TR. ALEXIS EDUARDO HERNANDEZ CASTILLO, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA OMA DE SEPTIEMBRE 2024.: (PA		0.00	0.00	3,463.99	0.00	0000000000	25-52
00005831	OFICIO	24/09/2024	P.PIR-000600-SEP	24/09/2024	TR. 2723 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE FORTAMUN 8795: (RECAUDADO)		0.00	422.95	0.00	0.00	0000000000	25-52
00005750	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2024	P.PEP-002476-SEP	26/09/2024	TR. GASOLINERA ZIRACUA S.A. DE C.V. FONDO IV.: (PAGADO)		0.00	0.00	32,700.25	0.00	0000000000	25-52
00005770	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002474-SEP	30/09/2024	TR. JOSE LUIS PEREZ PEREZ, PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2024.: (PAGADO)		0.00	0.00	4,821.21	0.00	0000000000	25-52
00005771	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002475-SEP	30/09/2024	TR. JOSE LUIS PEREZ PEREZ, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024.: (PAGADO)		0.00	0.00	4,821.21	0.00	0000000000	25-52
00005783	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002499-SEP	30/09/2024	TR. DISPERSION DE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE, SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y.: (PAGADO)		0.00	0.00	142,401.61	0.00	0000000000	25-52