



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: **01720125369641**

F.F.

520 FONDO III FONDO DE  
APORTACIONES PARA LA  
INFRAESTRUCTURASOCIAL MUNICIPAL Y  
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES  
DEL DISTRITO FEDERAL

CUENTA CONTABLE: **1112-008-00002**

FONDO III 2023

**SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 12,914.63**

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: **\$12,914.63**

**MENOS:**


CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ - \$ -

FECHA CHEQUE / POLIZA BENEFICIARIOS

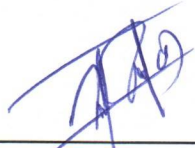
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

**SALDO EN CONTABILIDAD: \$12,914.63**

  
LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
L.S. C. MARIBEL RICO ARRIAGA  
TESORERO MUNICIPAL

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



PERIODO OCTUBRE 2024  
 FECHA CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2024  
 No. DE CUENTA 0172 0125369641 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA  
 No. DE CLIENTE 83499709  
 CUENTA CLABE 127180001253696416  
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720125369641

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

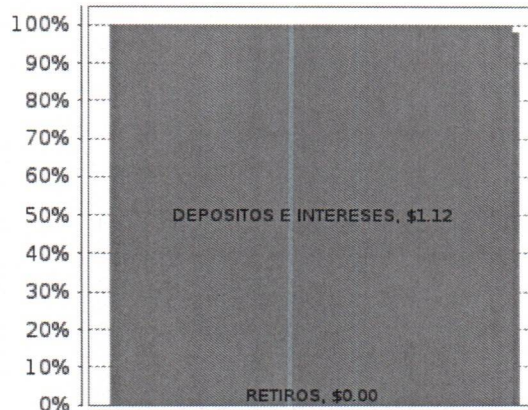
DATOS GENERALES  
 DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN 4  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-11-02T12:09:55  
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	12,913.51	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	1.12 SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	12,914.63
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO		1.14 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	12,914.63	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 12,913.51

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: 12,914.63

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			12,913.51
2024/10/02	2024/10/02	57	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		1.12	12,914.63

78 28

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

Linea Azteca, desde cualquier parte del país  
sin cobro de larga distancia. 55 5447 8810  
pagina de internet: [www.bancomex.com.mx](http://www.bancomex.com.mx)  
BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
Av. Ferrocarril del Rio Rio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
Atlixco Izamal, Yucatán, México CP 99010

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 minimo	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

pagina de internet: [www.bancoazteca.com.mx](http://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

"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](http://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

B5274F13-364B-4BC1-8370-B60461DFF4D6

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-11-02T09:27:42

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

### Sello Digital

hFNxppqHIKeTymL40TOBzl/O8OwCcdU32zMCd0c2iN/PIX3B/2i+F++5kt+xQFKAhT9BB  
KR2rlGnjf2XUknfUTG1+aYg2nbQMxFAA7k8n1dorVLMer799QzhT11Lp9n2DLp8d5uk7  
R0hBiUQuJ+rnhyx177mLedHo0hnvBEj0ksrSMbQmmcBr/L9UsFGH0aKfb3w0zQ7soZ12hZ  
GpmOfMXhImmQTJBgMHwGPoWayWwAe/QqDLCWxOr/w6xCITO/Vzq+debSjX1WHk/  
BGRi+t/K85/syJO97SQ5gvVN+dReo36OJS11SrEpvXC5ZS7FP079+TGntu6Nkp5XRQw22  
OAaA==

### Timbre Digital

UUID="B5274F13-364B-4BC1-8370-B60461DFF4D6" FechaTimbrado="2024-11-02T09:27:42"

SelloCFD="hFNxppqHIKeTymL40TOBzl/O8OwCcdU32zMCd0c2iN/PIX3B/2i+F++5kt+xQFKAhT9BBKR2rlGnjf2XUknfUTG1+aYg2nbQMxFAA7k8n1dorVLMer799QzhT11Lp9n2DLp8d5uk7R0hBiUQuJ+rnhyx177mLedHo0hnvBEj0ksrSMbQmmcBr/L9UsFGH0aKfb3w0zQ7soZ12hZGpmOfMXhImmQTJBgMHwGPoWayWwAe/QqDLCWxOr/w6xCITO/Vzq+debSjX1WHk/BGRi+t/K85/syJO97SQ5gvVN+dReo36OJS11SrEpvXC5ZS7FP079+TGntu6Nkp5XRQw22OAaA==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="UBPGLpZnP1uv5tDeOBuAV9RUR3EOZOuAsaob1v/mvLbhbMjEnVG1vkK8OGPCjHRRupD3xP8gWJ5ihupL/OotznZpcAAhawytVckGtcw3BegOoIRNxEZTY1AGSFeXHUp/hPybS1kzu6VS1Lw/5vHth8r9KGL7K/N2cA3eOfHn+J0naeywPZXur3x22D/kINi1Ozjf3qpg61AdMwZ7lpRXrlet+biqC3BWEe+10I xv8EOARWJ0QbXsX+NO0jLl4zOppGaJm7zaauUfbgMxk2zXaixuoZ8FDJV+Cd07r62cZShJAoAE7acpU4lXWoeEh6DvJmELFBW9tw6yOvn7G8FDQ=="

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

página de internet: [www.bancoazteca.com.mx](http://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

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](http://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 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](http://www.condusef.gob.mx) teléfono 55 5340 0999



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

**ZIRACUARETIRO**  
SOMOS TODOS  
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

DE LA CUENTA: 11120-008-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00002-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO		24,346,837.04	8,956,149.69	7,910,857.41	25,392,129.32		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		12,458,679.56	8,947,789.69	7,806,430.23	13,600,039.02		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,250,856.90	4,504,550.70	3,369,003.97	4,386,403.63		
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		
1112-008-00002					FAEISPUJ 2023 CTA 01720125369641		12,913.51	1.12	0.00	12,914.63		
00007526	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2024	P.PIR-000773-OCT	01/10/2024	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2024: (RECAUDADO)		0.00	1.12	0.00	0.00	0000000000	11-10