



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 NOVIEMBRE DE 2024	

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 127180001618431384

F.F.

FONDO III 2024

CUENTA CONTABLE: 1112- 011- 00001

FONDO III 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 1,986,047.47

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$1,986,047.47

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ - \$ -

FECHA CHEQUE / POLIZA BENEFICIARIOS

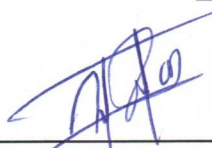
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: \$1,986,047.47


LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.S. C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL


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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00001-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	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	25,449,258.30	14,968,504.40	17,190,819.76	23,226,942.94								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	13,800,030.41	12,415,361.49	12,330,805.36	13,684,586.54								000014
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,386,395.02	5,605,770.66	6,111,085.39	3,881,080.29								000028
1112				BANCOS / TESORERIA.	4,381,867.98	5,414,075.16	5,922,928.39	3,853,014.75								000014
1112-011				BANCO AZTECA 2024	4,094,980.46	5,012,974.84	5,421,195.70	3,686,759.80								000028
1112-011-00001				BANCO AZTECA FISM 2024 CTA 01720161843138	3,392,745.50	1,696,438.21	3,103,134.24	1,986,047.47								000028
0000776		ESTADO DE CUENTA	01/11/2024	REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESP	0.00	270.66	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000776		BANCARIO	01/11/2024	NOVIEMBRE DE 2024: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001384	25-520	2					000014
00007468		CONTRATO DE OBRA.	04/11/2024	PAVIMENTACION CON CONCRETO CALLE NICOLAS BRAVO E	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000028
00007465		CONTRATO DE OBRA.	04/11/2024	REGISTRO DEL ANTICIPO DEL 30% DE LA O.P. 28	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000028
00007465		CONTRATO DE OBRA.	04/11/2024	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO TRAMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000028
00007465		CONTRATO DE OBRA.	04/11/2024	ZIRACUARETIRO-PATUJAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000028
00006788		TRANSFERENCIA	07/11/2024	T.F. CORRESPONDIENTE AL FAISM DEL MES DE NOVIEMBRE:	0.00	1,696,165.55	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00007468		BANCARIA	14/11/2024	(RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000029
00007468		CONTRATO DE OBRA.	14/11/2024	REGISTRO DEL 30% ANTICIPO DE LA O.P. 28 EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	388,394.40	0.00	0000000000	25-520	2					000014
00007468		CONTRATO DE OBRA.	14/11/2024	DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CARACHA	0.00	0.00	453,425.82	0.00	00000008426	25-520	2					000014
00007468		TRANSFERENCIA	04/11/2024	BANCO AZTECA CTA 1384 REGISTRO O.P. 14	0.00	0.00	0.00	0.00	00000008426	25-520	2					000014
00007468		TRANSFERENCIA	04/11/2024	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	00000008426	25-520	2					000022
00004793		BANCARIA	15/07/2024	CALLE NICOLAS BRAV	0.00	0.00	239,847.50	0.00	00000004420	25-520	2					000022
00004793		TRANSFERENCIA	15/07/2024	OBRA 22 FISM 2024 REHABILITACION DE PAVIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	00000004420	25-520	2					000010
00004028		BANCARIA	01/07/2024	CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MATAMOROS DE LA	0.00	0.00	168,724.47	0.00	00000008131	25-520	2					000010
00004028		TRANSFERENCIA	01/07/2024	OBRA 10 FISM CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	00000008131	25-520	2					000028
00004028		BANCARIA	19/07/2024	IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TELEBACHILLERATO	0.00	0.00	377,598.98	0.00	0000001432	25-520	2					000028
00004028		TRANSFERENCIA	19/07/2024	OBRA 06 EQUIPAMIENTO DE CARACAMO PARA BOMBEO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001432	25-520	2					000028
00004028		BANCARIA	19/07/2024	AGUA POTABLE HACIA LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001432	25-520	2					000028
00007465		TRANSFERENCIA	04/11/2024	CORU. (0.00	0.00	590,143.07	0.00	0000008266	25-520	2					000028
00007465		BANCARIA	04/11/2024	BANCO AZTECA CTA 1384 REGISTRO O.P. 28 CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008266	25-520	2					000028
00007465		TRANSFERENCIA	04/11/2024	DE ANDADOR URBANO TRAMO ZIRACUARETIRO-PA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008266	25-520	2					000028
00007465		TRANSFERENCIA	04/11/2024	(PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008266	25-520	2					000028

FOLIO: 01720161843138

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

NOV

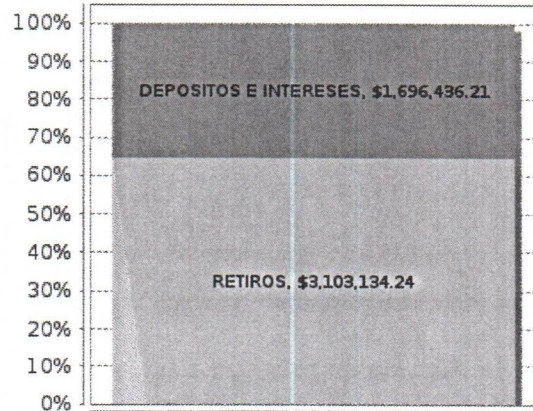
DATOS GENERALES
 DENOMINACION CUENTA: FONDO III 2024
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2024-12-02T19:22:52
 SUCURSAL ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	3,392,745.50	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 2	1,696,436.21	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	3,418,379.39
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	286.23	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 9	3,103,134.24	TASA BRUTA	0.1004%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN OCTUBRE 2024	
SALDO FINAL	1,986,047.47	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 3,392,745.50

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: 1,986,047.47

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/11/01	2024/11/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			3,392,745.50
2024/11/01	2024/11/01	55	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		270.66	3,393,016.16
2024/11/04	2024/11/04	56	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	270,600.00		3,122,416.16
RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE LUIS CENDEJAS BERBER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241104016268210314I REF: 2537185 CONCEPTO: ANTICIPO CONST PAVIMENTACION LOC ZIRIMI							
2024/11/04	2024/11/04	57	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	270,600.00		2,851,816.16
RECEPTOR: BBVA MEXICO							

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: GRUPO CONSTRUCTOR URECH S.A DE C.V DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241104016271695312I REF: 0000002 CONCEPTO: ANTICIPO CONTRATO MZMDOPIRO19142024			
2024/11/04	2024/11/04	58	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE LUIS CENDEJAS BERBER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241104016272099805I REF: 0000003 CONCEPTO: PAGO CONTRATO No. MZMDOPIRO20282024	343,800.00		2,508,016.16
2024/11/07	2024/11/07	59	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470100082801015 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA RASTREO: BB123573002723 REF: 0071124 CONCEPTO: 24023000119		1,696,165.55	4,204,181.71
2024/11/14	2024/11/14	60	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241114016580035895I REF: 0000003 CONCEPTO: ANTICIPO DE OBRA 29	398,394.40		3,815,787.31
2024/11/21	2024/11/21	61	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: GRUPO CONSTRUCTOR URECH S.A DE C.V DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241121016815868426I REF: 0000003 CONCEPTO: OBRA NUMERO 14	453,425.82		3,362,361.49
2024/11/27	2024/11/27	62	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: EDGAR JESUS GARCIA ARZOLA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241128076900821432I REF: 0000003 CONCEPTO: LIQUIDACION DE OBRA 26	377,598.98		2,984,762.51
2024/11/27	2024/11/27	63	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ALEJANDRO ISAI LOPEZ ALVAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241128076900824420I REF: 0000003 CONCEPTO: LIQUIDACION DE OBRA 22	239,847.50		2,744,915.01
2024/11/27	2024/11/27	64	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241128076900827813I REF: 0000003 CONCEPTO: LIQUIDACION DE OBRA 10	168,724.47		2,576,190.54
2024/11/28	2024/11/28	65	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE LUIS CENDEJAS BERBER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241129076916388286I REF: 0000003 CONCEPTO: PRIMERA ESTIMACION DE OBRA 28	590,143.07		1,986,047.47

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)			

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 Iztaquilapa, 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-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 teléfono 55 3400 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

31BF73FD-898F-488F-988C-55BCDC0E29C6

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-12-02T18:35:59

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

ESg6UJXllqD/rcUWOAmNPeZev2TKlszkSTY+k5HGQmvFPqYjx24dw6AIVNlrXfK6vzC
RIG1lBxcPIP/yeL06ezzbHAI13FpiS4t2cvqkfdHf0GbOnh8bPDDFFvuqg7w65FPH8gnz92l4
KjU0gxn6LzSjxtRl6eulwkpXyu9dwGyvlw0JDcA41W5E0BtemCFZzOCeMTAeeKoR38oU
KugMZMi/73jtvyIJhpjH1EeL0wc/yipUHqQTYiHUmPJQOqbz24AxzPPRAiqw0p1v38dq4sY
vhsDOWQWjK7m+YSYqCjZ5eDsYrxybo2qCXlfgfdp7V9EjdSTGfVgG86iXvZ7bkBsQ==

Timbre Digital

UUID="31BF73FD-898F-488F-988C-55BCDC0E29C6" FechaTimbrado="2024-12-02T18:35:59"

SelloCFD="ESg6UJXllqD/rcUWOAmNPeZev2TKlszkSTY+k5HGQmvFPqYjx24dw6AIVN
lrXfK6vzCRIG1lBxcPIP/yeL06ezzbHAI13FpiS4t2cvqkfdHf0GbOnh8bPDDFFvuqg7w65FP
H8gnz92l4KjU0gxn6LzSjxtRl6eulwkpXyu9dwGyvlw0JDcA41W5E0BtemCFZzOCeMTAe
eKoR38oUKugMZMi/73jtvyIJhpjH1EeL0wc/yipUHqQTYiHUmPJQOqbz24AxzPPRAiqw0p
1v38dq4sYvhsDOWQWjK7m+YSYqCjZ5eDsYrxybo2qCXlfgfdp7V9EjdSTGfVgG86iXvZ
7bkBsQ==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="QcJ/Oan3F8Pxx5uwkBoDvwBF5UDThqZz50dOPEOFRX0z44LNCmc6865GQ
PMRQOx43mU7r0fx+bqK4Dx8jhS4JdnwnRrC4wnwquS0dWvLYb3AcSoVBMZkyd7eFqD
oFPlic7jNwnlbuQDH0UQsg3agaEASHYavgJtZU3kW4I6AhEMXTFu05QJzaqEXo+laFvNn
cLC8601zV34X/f7HAJopnjDaQUmaZDaTPdqWpJZ5xJi9zCHRGrwZ8w/u519781LQnGgc
mUxn6j47BMXm6WM9/q3YGOOXfJUwmZqjtLrdupYDjdu19jkFA82paB/PjliDZPTkBoYb
AiEv7ogpcI0FVQ=="

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

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