



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1					ACTIVO		22,076,384.34	13,297,737.51	14,040,447.10	22,333,674.75								
11					ACTIVO CIRCULANTE,		13,684,638.84	10,248,178.97	11,738,240.79	12,192,588.02								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,881,097.61	5,091,857.86	5,746,438.35	3,226,517.12								
1112					BANCOS / TESORERIA		3,853,032.07	4,984,358.36	5,600,148.35	3,217,242.08								
1112-008					BANCO AZTECA 2023		86,286.95	7.22	0.01	86,294.16								
1112-008-00003					FONDO III 2023 CTA 0172012927956		73,371.17	6.14	0.00	73,377.31								
0007530	ESTADO DE CUENTA	01/12/2024	P-PIR-000777-DIC	01/12/2024	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE FONDO		0.00			0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
	BANCARIO				III 2023 7956 (RECAUDADO)													

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

HA0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Prió 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Meral
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 MULTIPLE
Av. Ferrasari del Río Pto 319 A 10 Col. Praccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Izapalapa, 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 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Sucursal:

Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago:

PUE

Unidad de medida:

SERVICIO

Cve. Prod. Serv.:

84121500

Cve. Unidad

E48

Uso CFDI:

G03

RFC BAI0205236Y8

Cve. Regimen Fiscal 601

Pago en una sola Exhibición

Cero pesos 00/100 M.N.

Folio Fiscal

33285140-E277-4836-BF9B-734345209E73

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2025-01-03T18:54:46

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

exzDoZM5A4y0xaJ7snMk6F65PvfYDxNDBOchis+Hw5LRgAM4Ng0oJEKUMNi/yFkquE
0RMBdEZqWLMRWkqfxQ/NaOPrYtmfsG4v9CwatAyl0KSSlwmIE63fzclkC7p3nJFT6eA
WXmEDv+kGiS5w6JYw8VPHxGAaf6yRrkUK/KEE3WJg+klw+UPoxNu2p6bQWG46dvk
JMuhma7FyWC9cy/pomhaBC83nq1Z5/iO5qT3+NpzDr20cfffpl0slTT/efssIJbbK67OrGyd3
bSZPRS6BiU5UoMwnsNRiJsieJzldHDgASK8J5jCnCwJCVTz3vZVJb6+PEs/7vYeuwi3U3
AfA==

Timbre Digital

UUID="33285140-E277-4836-BF9B-734345209E73" FechaTimbrado="2025-01-03T18:54:46"

SelloCFD="exzDoZM5A4y0xaJ7snMk6F65PvfYDxNDBOchis+Hw5LRgAM4Ng0oJEKUMNi/yFkquE0RMBdEZqWLMRWkqfxQ/NaOPrYtmfsG4v9CwatAyl0KSSlwmIE63fzclkC7p3nJFT6eAWXmEDv+kGiS5w6JYw8VPHxGAaf6yRrkUK/KEE3WJg+klw+UPoxNu2p6bQWG46dvkJMuhma7FyWC9cy/pomhaBC83nq1Z5/iO5qT3+NpzDr20cfffpl0slTT/efssIJbbK67OrGyd3bSZPRS6BiU5UoMwnsNRiJsieJzldHDgASK8J5jCnCwJCVTz3vZVJb6+PEs/7vYeuwi3U3AfA==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="nD8JuVkdGRREL+JyzA7QjFSPdE5/P6RoZnSbiE7JNcyotB3jxGHm3RtMlf5wXg3Ak4tUAGbQZOpPsopd4yLnNG//mzezp84WH1XHMwH5we4ZVJ8xHvAV+apMRbONviUANydS3aDHohxMCpRsnbBO3csckxWBI9k0tuawj2hhvvhQnE0rcT11OTtdjgMVSNt+ZC5FzCf88/atwM1Kp1GQCYFqaWYbNzKR6Ur9kSwOrFnVM2xeIxcMyp8XkOBBSqyK3syFunoCoHvdh7RGhKILednrEcf38SDv0KKTSshlzbxfnl16npHsTUFZpLINKNIKJ/G8mClhymFLsuVg=="

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

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 (ven.anilla)
731	100	Com Emision Chq Caja	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla)
442	500	Com sobreiro cheque	Intento de sobreiro por cheque devuelto en Ven.anilla
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	COMISION 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

BAI0205236YR BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Prió 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Mero
Alcaldía Izapalapa, Ciudad de México CP 05010



1112 008 0003

Fondo 3 2023 7956

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

DICIEMBRE 2024
31 DE DICIEMBRE DE 2024
0172 0123927956 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
83499709
127180001239279569
MXP

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

FOLIO: 01720123927956

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

Fondo 3 Dic.
2023

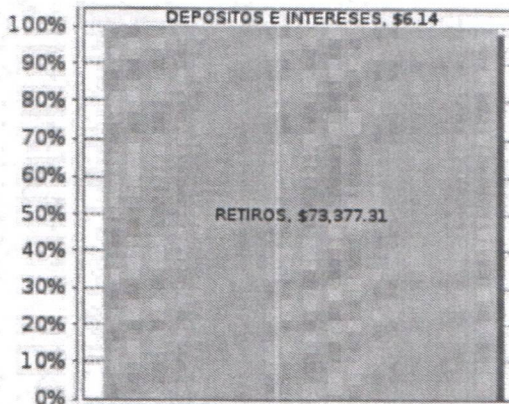
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN 4
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-01-06T08:13:18
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	73,371.17	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1	6.14	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	52,074.22
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	4.15	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 1	73,377.31	TASA BRUTA	0.0927%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN NOVIEMBRE 2024	0.00
SALDO FINAL	0.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 73,371.17

GAT Nominal:	0.09	antes de impuestos
GAT Real:	-3.58	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/12/01	2024/12/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			73,371.17
2024/12/01	2024/12/01	109	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		6.14	73,377.31
2024/12/23	2024/12/23	110	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2412240773152830761 REF: 0002023 CONCEPTO: REMANENTE GAST A COMPROBAR EQUIP COMPUTO	73,377.31		0.00

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

BAH0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Prieto 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Izapalapa, Ciudad de México CP 09010



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA
BANCARIA:

127180001239279569

F.F.

FONDO III 2023

CUENTA CONTABLE:

1112- 008- 00003

FONDO III 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$

-

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$

-

\$

-

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$

-

\$

-

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$0.00

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$

-

\$

-

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$

-

\$

-

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$0.00

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S. C/ MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL

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