



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
MICHOCÁNCENOS

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1							ACTIVO		23,076,384.34	13,297,737.51	14,040,447.10	22,333,674.75		
11							ACTIVO CIRCULANTE.		13,684,658.84	10,246,178.97	11,738,249.79	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	4,964,358.36	5,600,148.35	3,217,242.08		
1112-008							BANCO AZTECA 2023		86,286.95	7.22	0.01	86,294.16		
1112-008-00002							FAEISPUIM 2023 CTA 01720125369641		12,915.77	1.08	0.00	12,916.85		
00007527	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2024	P-PIR-000775-DIC		01/12/2024		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024: (RECAUDADO)		0.00	1.08	0.00	0.00	0000000000	11-10

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

BARID05236YR BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Arrio 119 A 16 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

HAI020523618 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 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 este 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:

Método de Pago:

Unidad de medida:

Cve. Prod. Serv.:

Cve. Unidad

Uso CFDI:

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

PUE

SERVICIO

84121500

E48

G03

RFC BAI0205236Y8
Cve. Regimen Fiscal 601

Pago en una sola Exhibición

Cero pesos 00/100 M.N.

Folio Fiscal

53B34CEE-BFA9-4DE2-BCB8-C201169CF3B4

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2025-01-03T18:58:18

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor
00001000000506612663

Sello Digital

kozX3AHwUr+Y9zmHFdnPmGPWDyIeZg8nwkCuIeIT64jKvIqRqCf6TZaHXEAcs40UvLz
m0fNrs4Y9DyuSN2clJu6dZDM4McPWL5QRvGmBA6+Gs97IOqYhk+5DTEHnIFn+ggTrh
FDuu018T7cssIOEP6RotIn35mpWSsHh+ZiFudzcvw/s9ay9PRfm91KLdMKqquUctxZpTv
kRZEj2O7ZtGu+hPFh8ZrVkwU6r+nAKowbyDGhIHN8iTRB0u7vppRg0XQKIPsX+2cXL
BuQUAoV3QIVWdT+fEhqMDP7s1TLA5hsqWkJwULW9+DNaORuHIFCbAs2A07LLAY
HL7PpI2Fg==

Timbre Digital

UUID="53B34CEE-BFA9-4DE2-BCB8-C201169CF3B4" FechaTimbrado="2025-01-03T18:58:18"

SelloCFD="kozX3AHwUr+Y9zmHFdnPmGPWDyIeZg8nwkCuIeIT64jKvIqRqCf6TZaHXEAcs40UvLz
m0fNrs4Y9DyuSN2clJu6dZDM4McPWL5QRvGmBA6+Gs97IOqYhk+5DTEHnIFn+ggTrh
FDuu018T7cssIOEP6RotIn35mpWSsHh+ZiFudzcvw/s9ay9PRfm91KLdMKqquUctxZpTv
kRZEj2O7ZtGu+hPFh8ZrVkwU6r+nAKowbyDGhIHN8iTRB0u7vppRg0XQKIPsX+2cXL
BuQUAoV3QIVWdT+fEhqMDP7s1TLA5hsqWkJwULW9+DNaORuHIFCbAs2A07LLAYHL7PpI2Fg=="
NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="gboozJBbITf2MY93IBaQxcQcgxGDPJYrZNuan40MkWsK5xchR0S3DsU1n8y
99MMNali0BPRWUJGDSwSkXXvcZ9MCHZ/S4EHoPqoKISBIF7p5vYF+SQdMzbeo7HG
sL4tcIfmyM7yv8Xw+8v8a7P3mc3rL+SDPC9W3RsdugD3OjoIvRixmtc72d5B/Jw7WuVfG
SbricHvu4H85ICZc67Wr0fy81krutv9lj0b0oQuyCxC0SsyCuD4IGFnF0XC+AU6laNUoffzJ
VpJ15NGeBrQHCwq2wuLbWO1hRbRch5kC0FCUZoHyNKhw1x7f9H37obrqqzOv/xXXV3
1PHK2zhr+hyw=="

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 Prieto 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 06010

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANKICO
463	15	Comisión por Cheque Excedente	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
810	100	Comisión Chq Certifica	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado (ventanilla)
731	100	Com Emisión Chq Caja	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla)
442	500	Com sobre giro cheque	Intento de sobre giro 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	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

HAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Pío 419 A, 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010



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

DICIEMBRE 2024
31 DE DICIEMBRE DE 2024
0172 0125369641 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
83499709
127180001253696416
MXP

1112-8-02

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

FOLIO: 01720125369641

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

DIC.

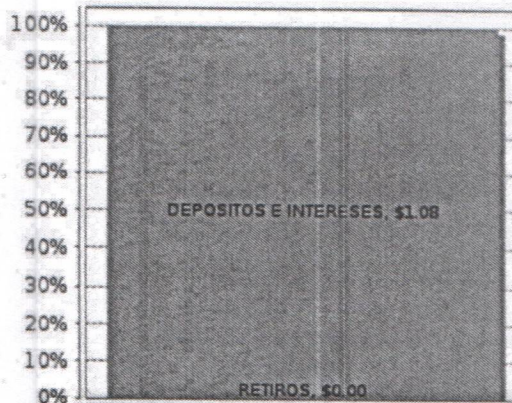
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN 4
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-01-06T08:13:18
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	12,915.77	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	12,916.85
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	1.08	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0	TASA BRUTA	0.0927%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN NOVIEMBRE 2024	
SALDO FINAL	12,916.85	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 12,915.77

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: 12,916.85

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			12,915.77
2024/12/01	2024/12/01	59	R90	ABONO LIQUIDACION INTERESES		1.08	12,916.85

7517

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 MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Prió 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Mar
Alcaldía Irapuato, Ciudad de México CP 06010



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:

01720125369641

F.F.

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

CUENTA CONTABLE:

1112- 008- 00002

FONDO III 2023

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 12,916.85

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$12,916.85

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$12,916.85

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S. C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL

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