



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2025

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA
BANCARIA:

127180001239279569

F.F.

FONDO III 2023

CUENTA CONTABLE:

1112- 008- 00003

FONDO III 2023

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 4.15

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$4.15

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

**CHEQUE /
POLIZA**

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$4.15

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S. C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERA MUNICIPAL

M.P.P MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE
CONTRALORA MUNICIPAL

00000147

2023



PERIODO ENERO 2025
 FECHA CORTE 31 DE ENERO DE 2025
 No. DE CUENTA 0172 0123927956 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 83499709
 CUENTA CLABE 127180001239279569
 MONEDA MXP

INFORMACION DEL CLIENTE

FOLIO: 01720123927956

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

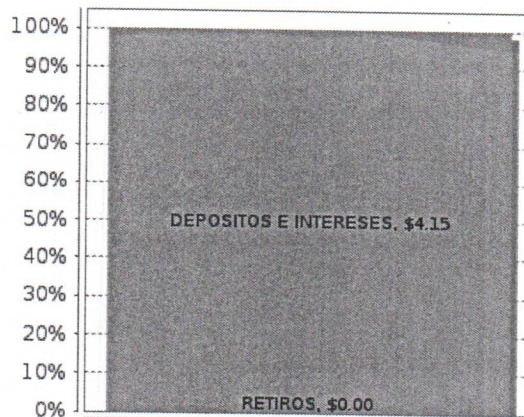
DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN 4
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-02-03T09:22:33
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.00	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1	4.15	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	4.01
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 0	0.00	TASA BRUTA	0.0985%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN DICIEMBRE 2024	
SALDO FINAL	4.15	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 0.00

GAT Nominal:	0.09	antes de impuestos
GAT Real:	-3.57	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 4.15

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/01/01	2025/01/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			0.00
2025/01/02	2025/01/02	111	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		4.15	4.15

00000148

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

BAI0205236V8 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

PA1000000

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia. 55 5447 8810
Página de internet: www.bancoazteca.com.mx
BA10203236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Pío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcalá Izapalapa, 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 (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)			

00000149

"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 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 55 400 999 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

Folio Fiscal

B08EC332-3050-4BD8-8A67-817A4A4BAFE6

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2025-02-05T15:31:31

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México

Certificado del Emisor

00001000000506612663



Sello Digital

!JOFK7/7FzartofWmqfNdNgdq1VXPawTYKcxwOZFLihhx59CSQEGa9Zy!T6PA2dwa
IVCG38JPLCFJJKGwJwlrzqjdja0aXcatrNyCq1s0V3FWREC/zSFiyIj9qswRR8a4VbrqJB
RJ9tWFMDS6wv9DnKclzCUCeChVbZ2uubblRxQY9Crmc7roipALh81djmWXLmMeB
8a4VbrqJB RJ9tWFMDS6wv9DnKclzCUCeChVbZ2uubblRxQY9Crmc7roipALh81djm
WXLmMeBv/ALmMng9idAyUitV9wegkd4EY6hHG05xgd+IICmERBR34e8COcXyQ29T70ga
BUSy4DAaihuA0+QvJM5H4NA6YD6yKX0ipS/16Hqf+NjPg4ci5o0CrtlggokO76hf+IE7Ab
EHLw== "NoCertificadoSAT="000001000000708361008"
SelloSAT="hJ0APok83P6WqQIBiAm/sNu0PEz/SLShMw9NqVbT8dCtGv029HKCHNEF
8i954VKCzBF1d++vAXsAA7CrguM1ID+duccsv//3B9+h4SKzIj5yLs1ky/1UEZK6Xr
ON400bmK9PLix00Mcu7VNFQ3/cFQxOem92DB+nTWZEDT/GyYz0Y/3JR44aVh8M6JYI
/X0EFCabWNT+uHJ21YbKfckjYFXCuY2xdHHHqj3mg9aV+/8bH+T9zz5rQvzn1Q0qGcxI
xXv3y4wD3QM7we4dcirejYVOtegalhv79OxwLlIlIlJaxX2MxqjIlgpPGjW0Z4Kz15hZXg04
MLXEUg=="

Timbre Digital

LUUID="B08EC332-3050-4BD8-8A67-817A4A4BAFE6" FechaTimbrado="2025-02-
05T15:31:31"
SelloCFD="!JOFK7/7FzartofWmqfNdNgdq1VXPawTYKcxwOZFLihhx59CSQEGa9Zy!
T6PA2dwaIVCG38JPLCFJJKGwJwlrzqjdja0aXcatrNyCq1s0V3FWREC/zSFiyIj9qswRR
8a4VbrqJB RJ9tWFMDS6wv9DnKclzCUCeChVbZ2uubblRxQY9Crmc7roipALh81djm
WXLmMeBv/ALmMng9idAyUitV9wegkd4EY6hHG05xgd+IICmERBR34e8COcXyQ29T70ga
BUSy4DAaihuA0+QvJM5H4NA6YD6yKX0ipS/16Hqf+NjPg4ci5o0CrtlggokO76hf+IE7Ab
EHLw== "NoCertificadoSAT="000001000000708361008"
SelloSAT="hJ0APok83P6WqQIBiAm/sNu0PEz/SLShMw9NqVbT8dCtGv029HKCHNEF
8i954VKCzBF1d++vAXsAA7CrguM1ID+duccsv//3B9+h4SKzIj5yLs1ky/1UEZK6Xr
ON400bmK9PLix00Mcu7VNFQ3/cFQxOem92DB+nTWZEDT/GyYz0Y/3JR44aVh8M6JYI
/X0EFCabWNT+uHJ21YbKfckjYFXCuY2xdHHHqj3mg9aV+/8bH+T9zz5rQvzn1Q0qGcxI
xXv3y4wD3QM7we4dcirejYVOtegalhv79OxwLlIlIlJaxX2MxqjIlgpPGjW0Z4Kz15hZXg04
MLXEUg=="

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

00000150

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

00000000



ANALÍTICOS MENSUALES

00000151

AL 31 DE ENERO DE 2025

Página: 1 de 1