



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:

127180001618431384

F.F.

520- FONDO III 2024

CUENTA CONTABLE:

1112- 010- 00006

FONDO III 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 77,478.12

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$77,478.12

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$77,478.12

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S. C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERA MUNICIPAL

M.P.P. MARIA MONSERRAT PARIAS AGUIRRE
CONTRALORA MUNICIPAL

00000172



PERIODO ENERO 2025
FECHA CORTE 31 DE ENERO DE 2025
No. DE CUENTA 0172 0161843138 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001618431384
MONEDA MXP

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

FOLIO: 01720161843138

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

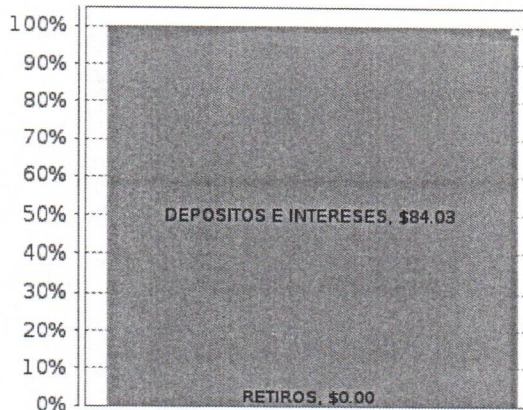
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA FONDO III 2024
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-02-03T09:22:33
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	77,394.09	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1	84.03	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	77,478.12
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	6.57	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	77,478.12	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 77,394.09

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: 77,478.12

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			77,394.09	
2025/01/02	2025/01/02	75	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		84.03	77,478.12	

00000173

21100000

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia. 55 5447 8810
Página de Internet: www.bancomer.com.mx
BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 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 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)			

00000174

"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

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

5FF1F4BB-F07C-4FB1-B293-CC55E56AB5F7

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2025-02-05T18:23:36

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

NtCvPcG3pMQpnu5IGRhA1QhVqlkikp6eMG7Baw8RYe6ZCqcYCpSUAY5B2Oc/F2Twk5
0sf+Int3XIqmKFKauKFHKsh5j/vOgCCwIHT7sWoDHHQ/IuSoBHLboYkI/Y17SB3/rP4y2
Uif03RnpAteybZfOpu6FeNxx2sJZqzh4I8C0S33L0li7BSJTnCF/KwPF6svrWER7QT4/YZp
4f4eku645IKp1tleGr+hTkxRqLgc6EBjWJQWFjoNGOBADJ+w55k58G1A6qrAKzp4WIY
X+oLsUomclDnYuAjpmVDqxAuDsRma7VimLMhp+FQiz9bjAM3RXicdNDaRJG342Q3w
P3A==

Timbre Digital

UUID="5FF1F4BB-F07C-4FB1-B293-CC55E56AB5F7" FechaTimbrado="2025-02-05T18:23:36"

SelloCFD="NtCvPcG3pMQpnu5IGRhA1QhVqlkikp6eMG7Baw8RYe6ZCqcYCpSUAY5B2
Oc/F2Twk50sf+Int3XIqmKFKauKFHKsh5j/vOgCCwIHT7sWoDHHQ/IuSoBHLboYkI/Y17
SB3/rP4y2Uif03RnpAteybZfOpu6FeNxx2sJZqzh4I8C0S33L0li7BSJTnCF/KwPF6svrWER7
QT4/YZp4f4eku645IKp1tleGr+hTkxRqLgc6EBjWJQWFjoNGOBADJ+w55k58G1A6qrAKz
xp4WIYX+oLsUomclDnYuAjpmVDqxAuDsRma7VimLMhp+FQiz9bjAM3RXicdNDaRJG
342Q3wP3A==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="JONzmyzJMgMj5xz3nm2SgJwYg/cEm5+gL8BHo3Yp9U/fRCsxkFzNYOTpY
VZ7k1NlzoQR49L5rUzxbhV+joZ9EXLbA15LimGpP6Xh4nHtcC7zGoVCoffNsh6xHlxJjfA
STHwOoc3NwcFrLMLU7S0AMugnEuOv+lry6JKctjAssnM3DCY2vUAYcuK8KyHKVZp
GhGbiYI3FMkj4tSWzqXvhqEc6bCwQJNa5UbZ25fc+QIKoddEvBEy4sSfnVuVTaKwxHx
OnNe/DyJ/Etofy56Dbnq62BFUsZBUiie8KJg5Aq02KLWRhF/34WlkyCduf9QMVo0jpFI3Z
D6cTib7X9ai4A=="

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.

00000175

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx
BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Forocarmi del Río Pío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Izamal, Yucatán, México CP 09910

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

14000000



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

000000176

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL				SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		CONCEPTO DEL EVENTO							
1			ACTIVO	22,323,232.41	7,171,665.55	6,970,194.43	22,524,703.53				
11			ACTIVO CIRCULANTE.	12,119,206.71	7,160,700.67	6,857,204.79	12,422,702.59				
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,153,135.81	3,666,983.98	3,419,059.59	3,401,060.20				
1112			BANCOS / TESORERIA.	3,143,860.77	2,903,889.98	3,055,787.09	2,991,963.66				
1112-011			BANCO AZTECA 2024-2027	2,966,549.90	2,313,040.34	2,882,384.80	2,397,205.44				
1112-011-00001			BANCO AZTECA FSM 2024 CTA 01720161843138	77,394.09	84.03	0.00	77,478.12				
00000001		01/01/2025	POLZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	77,394.09	0.00	0.00	0.00			0000000000	
00001946		01/01/2025	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO FONDO III	0.00	84.03	0.00	0.00			0000000000	25-52
			2024: (RECAUDADO)								