



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:

127180001784959376

F.F.

FONDO III 2025

CUENTA CONTABLE:

1112- 011- 00006

FONDO III 2025

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
TESORERA MUNICIPAL

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

00000201



PERIODO ENERO 2025
FECHA CORTE 31 DE ENERO DE 2025
No. DE CUENTA 0172 0178495937 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001784959376
MONEDA MXP

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

FOLIO: 01720178495937

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 2025
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 (+)	0	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	0.00
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0	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	0.00	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	

0%

SALDO FINAL: 0.00

PAG. 1

00000202

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

05000000

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia. 55 5447 8810
Página de internet: www.lineazteca.com.mx
BA10205236V8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Rco. Fto 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Atlixco Izamal, Yucatán, 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 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)			

00000203

"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 recibír 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, Ciudad de México, México C.P. 14020

Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272

Correo electrónico: neau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 USDs 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 cada 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

C97C6ADC-CDAC-4515-A746-7942FA2EE243

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2025-02-05T15:31:25

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

LWxkWvE6nhMYES2VIPXUXCMpq6v/4/sujffPRyAtelJVnzgqPOVKY4ATCzhmhHsnHG
wrZ27idhkeX+FakdXcy9gPokeTbRLwrs06Fk5iwokxGQdLqU8nprduZ23SqmDgWUst
v62UHWRL1vNqQBhMDPL5qTubnw14evXl/WK4uXMIZKcd93Q15/AsilH12irByPIK1XJ
clt9Qrt82n+gE1uYUMNEa7vz46T2vPmWpW6jUA9ijzm+5e/p8MkcMnDinZR+89n45
9ycwFfLMSzHFYD1+lgmqUMGGf7+gdCOIJ3XI0ep74CJNq3/30ywTKCS4FSWgpY8avlg

Timbre Digital

UID="C97C6ADC-CDAC-4515-A746-7942FA2EE243" FechaTimbrado="2025-02-

05T15:31:25"

SelloCFD="LWxkWvE6nhMYES2VIPXUXCMpq6v/4/sujffPRyAtelJVnzgqPOVKY4ATC

zhmhHsnHGwrZ27idhkeX+FakdXcy9gPokeTbRLwrs06Fk5iwokxGQdLqU8nprduZ23S

qmDgWUstv62UHWRL1vNqQBhMDPL5qTubnw14evXl/WK4uXMIZKcd93Q15/AsilH12irByPIK1XJ

clt9Qrt82n+gE1uYUMNEa7vz46T2vPmWpW6jUA9ijzm+5e/p8MkcMnDinZR+89n45

9ycwFfLMSzHFYD1+lgmqUMGGf7+gdCOIJ3XI0ep74CJNq3/30ywTKCS4FSWgpY8avlg

SWgpY8avlg="NoCertificadosAT="00001000000708361008"

nZR+89n459ycwFfLMSzHFYD1+lgmqUMGGf7+gdCOIJ3XI0ep74CJNq3/30ywTKCS4F

SelloSAT="PGIYb/BSUUEzyVswIJTSxRuxIvRHuveyO/AUPFI+HTMZ92qjDhKw/ec0W

RzyeGzZb7NKWhhJg8h0z7qPHAbAbaSsX8GcU0M21qfTSU5cxgY6vxYvOkgeKkjiDLaZ

5NxtLec0QovelcaeU4K9Mj2IH7pvs7HfzuoRa3icdkLkayVPRRhtXhXLEdh9EIO

Hxj+1yVIAUZqHIAr+SwhT/wjhtUjXDey7PB1ioWOUAPHe43EmuBmZMs/UEYRVv8N4!

33/WaL5VLbC6g41PvU5cK3G5dIdNRbtv/Hxev5JL3idILN4Lw88dSvM9y9YbdQkzQc72

00000000

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

00000204

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

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

05000000



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N. ASENTAMIENTO 1924-1927

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00006-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

00000205

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	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		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					EFECTIVO 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								
1112-011-00006					FONDO III 2025 CTA. 11784959376		0.00	0.00	0.00	0.00								