



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
28 DE FEBRERO DEL 2025

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA, S.A.

NÚMERO DE CUENTA
BANCARIA:

01720178496284

F.F.

FONDO IV 2025

CUENTA CONTABLE:

1112- 011- 00005

FORTAMUN 2025

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 666,654.45

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$666,654.45

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ - \$ -

FECHA

CHEQUE / POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: \$666,654.45

LIC. ALBERTO OROBIO-ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S.C. MARIBEL RICO-ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL

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

00000297



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2022-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00005-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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		Concepto del Evento							
1														
11							ACTIVO		22,520,092.04	13,089,863.74	10,230,154.53	25,379,801.25		
111							ACTIVO CIRCULANTE.		12,418,091.10	12,915,959.62	10,230,154.53	15,103,896.19		
1112							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,396,448.71	6,754,747.61	4,101,196.96	6,049,999.36		
1112-011							BANCOS / TESORERIA		2,987,352.17	6,533,174.61	3,583,905.94	5,934,620.84		
1112-011-00005							BANCO AZTECA 2024-2027		2,392,593.95	5,769,609.82	3,407,993.55	4,754,210.22		
00001966	TRANSFERENCIA	07/02/2025	P.PIR-000176-FEB		07/02/2025		BANCO AZTECA 12718000178496284		0.00	1,039,926.81	373,272.36	666,654.45		
00001366	BANCARIA	10/02/2025	P.PEP-000704-FEB		10/02/2025		PARTICIPACION 25023 FONDO IV CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. (RECAUDADO)		0.00	1,039,926.81	0.00	0.00	0000000000	25-52
00001670	TRANSFERENCIA	10/02/2025	P.PEP-000920-FEB		10/02/2025		PAGO DE RENTA DE ELEMENTO DE TRANSITO.: (PAGADO)		0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000006284	25-54
00000767	TRANSFERENCIA	10/02/2025	P.PEP-001064-FEB		10/02/2025		TRASPASO PARA PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)		0.00	0.00	33,762.00	0.00	0000002842	25-54
00000768	BANCARIA	10/02/2025	P.PEP-001066-FEB		10/02/2025		LA ENTREGA DE DOCUMENTOS Y RESULTADOS C3.: (PAG DE GAS PARA S.P.: (PAGADO)		0.00	0.00	584.00	0.00	0000002502	25-52
00000771	TRANSFERENCIA	10/02/2025	P.PEP-001066-FEB		10/02/2025		TF. MA. ISABEL FARIAS GARCIA, PAGO DE TORILLAS PARA S.P. \$2,783.00. (PAGADO)		0.00	0.00	907.74	0.00	0000025021	25-52
00000778	TRANSFERENCIA	10/02/2025	P.PEP-001074-FEB		10/02/2025		TF. MA. ISABEL FARIAS GARCIA, PAGO TORTILLAS PARA PERSONAL S.P.: (PAGADO)		0.00	0.00	3,067.00	0.00	0000048906	25-52
00000780	TRANSFERENCIA	10/02/2025	P.PEP-001068-FEB		10/02/2025		TF. LINDA ESTRELLA 344732 PAGO DE POLLO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A PERSONAL DE S.P. \$2,662. (PAG		0.00	0.00	2,662.00	0.00	0000044732	25-52
00001168	OFICIO	10/02/2025	P.PGD-000289-FEB		10/02/2025		TF. PAGO AL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	0.00	43,354.08	0.00	0000000000	25-52
00001169	OFICIO	10/02/2025	P.PGD-000263-FEB		10/02/2025		TR. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		0.00	0.00	8,481.29	0.00	0000000000	25-52
00001170	TRANSFERENCIA	10/02/2025	P.PGD-000264-FEB		10/02/2025		TR. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PAGO AL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.		0.00	0.00	7,495.68	0.00	0000000000	25-52
00001172	BANCARIA	10/02/2025	P.PGD-000271-FEB		10/02/2025		TF. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PAGO IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, PERSONAL DE SEGU		0.00	0.00	6,809.87	0.00	0000000000	25-52
00001173	TRANSFERENCIA	10/02/2025	P.PEP-000622-FEB		10/02/2025		PAGO RECUPERACION DE GASTOS, VIATICOS A MORELIA FORTAMUN, ROCIO RAMIREZ AVALOS: (PAGADO)		0.00	0.00	1,245.00	0.00	0000006284	25-52
00001827	TRANSFERENCIA	11/02/2025	P.PEP-000987-FEB		11/02/2025		TF. GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN, PAGO 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE: (PAG		0.00	0.00	12,417.00	0.00	0000006284	25-52
00001969	TRANSFERENCIA	11/02/2025	P.PEP-001077-FEB		11/02/2025		TF. SILVESTRE RAMIREZ ARRIAGA, PAGO RENTA DE EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL \$5,000.00.: (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003541	25-52



ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00005-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
00001970	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2025	P.PEP-001078-FEB	12/02/2025	TF. DISPERSION POR PRIMA VACACIONAL. \$18,417.94; (PAGADO)		0.00	18,417.94	0.00 0000000017	25-52
00000784	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2025	P.PEP-001069-FEB	12/02/2025	TF. ROCIO RAMIREZ AVALOS, SERVICIO DE GAS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE S.P. \$727.98		0.00	727.98	0.00 0000005185	25-52
00001974	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2025	P.PEP-001079-FEB	13/02/2025	TF. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CFE, PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS. \$5,059.14; (PAGADO)		0.00	5,059.14	0.00 0000000343	25-52
00001842	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2025	P.PEP-000994-FEB	13/02/2025	E. R.: TF. CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS POR LA RECAUDACION DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (		0.00	41,224.61	0.00 0000000000	25-54
00001821	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2025	P.PEP-000983-FEB	14/02/2025	TF. ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PAGO DE PENSION DEL MES DE FEBRERO; (PAGADO)		0.00	4,501.50	0.00 0000006284	25-52
00001822	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2025	P.PEP-000984-FEB	14/02/2025	TF. ARACELI PABLO BAUTISTA, PAGO DE PENSION MES DE FEBRERO. \$4,080.; (PAGADO)		0.00	4,080.00	0.00 0000006284	25-52
00001255	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/02/2025	P.PEP-000656-FEB	17/02/2025	PAGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA SEGURIDAD PUBLICA, DIGICOPY; (PAGADO)		0.00	1,914.00	0.00 0000006284	25-54
00001352	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/02/2025	P.PEP-000693-FEB	17/02/2025	T F SUBCONTRATACION DE GRUA PARA RETIRAR VEHICULOS. S.P.: (PAGADO)		0.00	6,960.00	0.00 0000006284	25-52
00001354	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/02/2025	P.PEP-000697-FEB	17/02/2025	T.F. BATERIA PARA LA UNIDAD HYUNDAI DE SEGURIDAD PUBLICA; (PAGADO)		0.00	3,752.00	0.00 0000006284	25-54
00001977	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/02/2025	P.PEP-001083-FEB	17/02/2025	TF. YUNUEN TAFOLLA SERRANO, PAGO DE RENTA ENERO- FEBRERO \$7000.00; (PAGADO)		0.00	7,000.00	0.00 0000078004	25-52
00000786	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/02/2025	P.PEP-001075-FEB	17/02/2025	TF.2879 MAT BAÑOS S.P. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA; (PAGADO)		0.00	3,752.00	0.00 0000008573	25-52
00000792	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/02/2025	P.PEP-001070-FEB	17/02/2025	TF. GERARDO CEJA MEJIA, PAGO DE CARNE PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLI		0.00	16,415.00	0.00 0000006015	25-52
00000797	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/02/2025	P.PEP-001071-FEB	17/02/2025	TF. CARLOS MANCILLA RUBIO, INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. \$3		0.00	30,898.10	0.00 0000065191	25-52
00000782	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/02/2025	P.PEP-001072-FEB	19/02/2025	TF. ERIC MURILLO FIGUEROA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE S		0.00	11,005.00	0.00 0000008546	25-52
00001451	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/02/2025	P.PEP-000778-FEB	19/02/2025	T.F. PAGO DE GAS LP, PARA ELABORACION DE ALIMENTOS, S.P. TRANCITO Y VIALIDAD.; (PAGADO)		0.00	763.83	0.00 0000006284	25-54
00001824	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2025	P.PEP-000986-FEB	24/02/2025	TF. PAGO DE BOMBEROS PARA EVENTO. \$3,500.; (PAGADO)		0.00	3,500.00	0.00 0000006284	25-52
00001975	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2025	P.PEP-001080-FEB	24/02/2025	TF. GASOLINERA ZIRACUA, PAGO DE COMBUSTIBLE, COMPLEMENTO DE FACTURA REMANENTE. \$7,102.28; (PAGADO)		0.00	7,102.28	0.00 0000006064	25-52
00001704	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/02/2025	P.PEP-000925-FEB	25/02/2025	T.F. DICTAMEN DE PAGO DE REPARACION MECANICA PRO CIVIL P.C.; (PAGADO)		0.00	4,520.32	0.00 0000002842	25-52
00001976	CHEQUE	27/02/2025	P.PGD-000270-FEB	27/02/2025	CH. 01 JOSE IGNACIO MARTINEZ, PRESTAMO PERSONAL.		0.00	10,000.00	0.00 0000000000	25-52



ZIRACUARETIRÓ
SOMOS TODOS
N. AVUUNAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRÓ MICHOACÁN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00005-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

00000029

AL 20 DE FEBRERO DE 2025														
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		CONCEPTO DEL EVENTO									
00001871	TRANSFERENCIA	27/02/2025	P-PEP-001008-FEB		27/02/2025	TF. BRYAN RONALDO CHAVEZ GUDIÑO, PAGO TRASMISSION DE PATRULLA: (PAGADO)			0.00	0.00	37,120.00	0.00	0000006284	25-52
00001873	TRANSFERENCIA	27/02/2025	P-PEP-001009-FEB		27/02/2025	TF. REPARACION DE PATRULLA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)			0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000006284	25-52



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

FEBRERO 2025
28 DE FEBRERO DE 2025
0172 0178496284 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
83499709
127180001784962842
MXP

FOLIO: 01720178496284

INFORMACION DEL CLIENTE

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

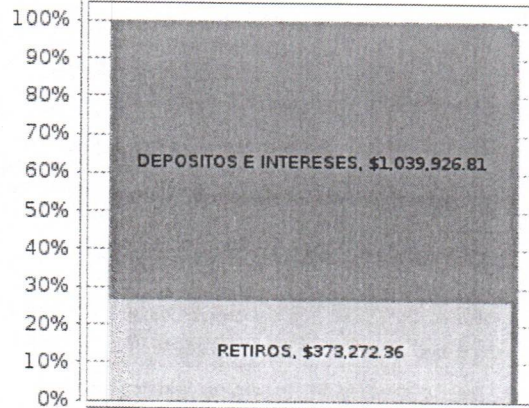
DENOMINACION CUENTA FONDO IV 2025
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-03-03T07:49:57
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.00	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1	1,039,926.81	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	643,840.53
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	47.72	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 35	373,272.36	TASA BRUTA	0.0953%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	28
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN ENERO 2025	0.00
SALDO FINAL	666,654.45	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 0.00

GAT Nominal:	0.10	antes de impuestos
GAT Real:	-3.68	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 666,654.45

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/02/01	2025/02/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			0.00
2025/02/07	2025/02/07	2	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470100089501017 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA RASTREO: BB148954002723 CONCEPTO: 250230000008		1,039,926.81	1,039,926.81
2025/02/10	2025/02/10	3	G46	O2E52A724C3K2EC7A5999000I6F500 Pago IMSS INFONAVIT SIPARE	9,431.29		1,031,445.52
2025/02/10	2025/02/10	4	G46	O2E52A724C3L29C7Y5999000G2DC00	7,495.68		1,023,949.84

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. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

00000300

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 2
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2025/02/10	2025/02/10	5	G46	Pago IMSS INFONAVIT SIPARE 02E5ZA7Z4C3M24JP15999000ELGB00	6,809.87		1,017,139.97	
2025/02/10	2025/02/10	6	212	Pago IMSS INFONAVIT SIPARE ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: ALEJANDRO CUAUHEMOC RAMIREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250210018005008185I REF: 0000004 CONCEPTO: PAGO DE RENTA DE ELEM. TRANSITO	2,800.00		1,014,339.97	
2025/02/10	2025/02/10	7	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: FONDO IV BBVA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250210018005356273I REF: 0000004 CONCEPTO: TRASPASO PARA PAGO DE ISR SEGURIDAD	33,762.00		980,577.97	
2025/02/10	2025/02/10	8	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250210018006344732I REF: 0000004 CONCEPTO: PAGO DE POLLO ELAB. ALIMENTOS	2,652.00		977,925.97	
2025/02/10	2025/02/10	9	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ISABEL FARIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250210018006348906I REF: 0000004 CONCEPTO: PAGO DE TORTILLAS ELEM SEGURIDAD	3,067.00		974,858.97	
2025/02/10	2025/02/10	10	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ISABEL FARIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250210018006354473I REF: 0000004 CONCEPTO: PAGO DE TORTILLAS ELEM. SEGURIDAD	2,783.00		972,075.97	
2025/02/10	2025/02/10	11	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JOSE DIEGO VELAZQUEZ MEJIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250210018006360666I REF: 0000004 CONCEPTO: RECUP PAGO DE GAS PARA ELEMENTOS SEG	907.74		971,168.23	
2025/02/10	2025/02/10	12	G46	02E5ZA7Z4C91266P25999002KK8000 Pago IMSS INFONAVIT SIPARE	43,354.08		927,814.15	
2025/02/10	2025/02/10	13	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ROCIO RAMIREZ AVALOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250210018008584205I REF: 0000004 CONCEPTO: RECUP VIATICOS A MORELIA FORTAMUN	1,245.00		926,569.15	
2025/02/10	2025/02/10	14	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ROCIO RAMIREZ AVALOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250210018008589201I REF: 0000004 CONCEPTO: RECUP VIATICOS A MORELIA RECOJER ESTUDIO	584.00		925,985.15	
2025/02/11	2025/02/11	15	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: SECRETARIA DE FINANZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250211018018410525I REF: 0000004 CONCEPTO: 32020210470145125229	12,417.00		913,568.15	
2025/02/11	2025/02/11	16	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: SILVESTRE RAMIREZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250211018018743541I REF: 0000004 CONCEPTO: PAGO RENTA DE PROTECCION CIVIL	5,000.00		908,568.15	
2025/02/12	2025/02/12	17	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	18,417.94		890,150.21	
2025/02/12	2025/02/12	18	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ROCIO RAMIREZ AVALOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250212018033995185I REF: 0000004 CONCEPTO: RECUP PAGO DE GAS LP ALIM SEGURIDAD	727.98		889,422.23	
2025/02/13	2025/02/13	19	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,059.14		884,363.09	

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 3
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 25021301804953343I REF: 0000004				
				CONCEPTO: 01F12B2322GG11102250				
2025/02/13	2025/02/13	20	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	41,224.61		843,138.48	
				RECEPTOR: BBVA MEXICO				
				NOM BENEF: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 250213018049538464I REF: 0000004				
				CONCEPTO: B2322G11109				
2025/02/14	2025/02/14	21	169	TRASPASO DE CUENTA	4,080.00		839,058.48	
				CUENTA: 97820167250382				
				CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA				
				FOLIO: 000000021				
				PAGO DE PENSION				
2025/02/14	2025/02/14	22	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,501.50		834,556.98	
				RECEPTOR: BBVA MEXICO				
				NOM BENEF: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 250214018065972655I REF: 0000004				
				CONCEPTO: PAGO DE PENSION				
2025/02/17	2025/02/17	23	169	TRASPASO DE CUENTA	30,898.10		803,658.88	
				CUENTA: 97821308665191				
				CLIENTE: CARLOS MANCILLA RUBIO				
				FOLIO: 000000023				
				INSUMOS SEG PUBLICA PARA ALIM				
2025/02/17	2025/02/17	24	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,914.00		801,744.88	
				RECEPTOR: BBVA MEXICO				
				NOM BENEF: DIGICOPY S DE R.L DE CV				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 250217018119092413I REF: 0000004				
				CONCEPTO: RENTA DE MULTIFUNCIONAL SEGURIDAD				
2025/02/17	2025/02/17	25	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,752.00		797,992.88	
				RECEPTOR: INBURSA				
				NOM BENEF: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 250217018119098573I REF: 0000004				
				CONCEPTO: MAT MANTENIMIENTO BAÑOS SEGURIDAD PUBLIC				
2025/02/17	2025/02/17	26	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	16,415.00		781,577.88	
				RECEPTOR: BANAMEX				
				NOM BENEF: GERARDO CEJA				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 250217018119106015I REF: 0000004				
				CONCEPTO: CARNE PARA ELABORAR ELIMENTOS SEGURIDAD				
2025/02/17	2025/02/17	27	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	6,960.00		774,617.88	
				RECEPTOR: BAJIO				
				NOM BENEF: ERENDIRA BARRAGAN TAVERA				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 250217018119110871I REF: 0000004				
				CONCEPTO: SERV DE GRUA PARA RETIRAR VEHICULOS				
2025/02/17	2025/02/17	28	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,752.00		770,865.88	
				RECEPTOR: BANORTE				
				NOM BENEF: MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 250217018119116375I REF: 0000004				
				CONCEPTO: BATERIA PARA UNIDAD HYUNDAI SEGURIDAD				
2025/02/17	2025/02/17	29	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	7,000.00		763,865.88	
				RECEPTOR: BBVA MEXICO				
				NOM BENEF: YUNUEN TAFOLLA SERRANO				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 250217018119778004I REF: 0000004				
				CONCEPTO: PAGO DE RENTA DE LOCAL ENERO Y FEBRERO				
2025/02/19	2025/02/19	30	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	11,005.00		752,860.88	
				RECEPTOR: BBVA MEXICO				
				NOM BENEF: ERIC MURILLO FIGUEROA				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 250219018146548546I REF: 0000004				
				CONCEPTO: PRODUCTOS PARA PREPARAR ALIMEN SEGURIDAD				
2025/02/19	2025/02/19	31	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	763.83		752,097.05	
				RECEPTOR: BANAMEX				
				NOM BENEF: GAS MENGUC				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 250219018146552260I REF: 0000004				
				CONCEPTO: PAGO DE GAS LP ALIMENTOS SEGURIDAD				
2025/02/24	2025/02/24	32	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,500.00		748,597.05	
				RECEPTOR: BBVA MEXICO				

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

00000301

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	NO MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/02/24	2025/02/24	33	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI		7,102.28	741,494.77
NOM BENEF: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS							
RASTREO: 250224010060925561I							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
REF: 0000004							
CONCEPTO: PAGO DE BOMBEROS PARA EVENTO							
RECEPTOR: SANTANDER							
NOM BENEF: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 250224010063706064I							
REF: 0000004							
CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD							
ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI							
2025/02/25	2025/02/25	34	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI		4,520.32	736,974.45
RECEPTOR: BANORTE							
NOM BENEF: MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 250225010076084046I							
REF: 0000004							
CONCEPTO: REPARACION MECANICA PRO CIVIL							
Pago cheque Propio MN:00000001							
2025/02/27	2025/02/27	35	439	Retiro por Cobro de cheque		10,000.00	726,974.45
M.N. No: 0000001							
ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI							
2025/02/27	2025/02/27	36	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI		37,120.00	689,854.45
RECEPTOR: HSBC							
NOM BENEF: BRYAN RONALDO CHAVEZ GUDINO							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 250227010110312322I							
REF: 0000004							
CONCEPTO: PAGO TRANSMISION DE PATRULLA TRANSITO							
ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI							
2025/02/27	2025/02/27	37	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI		23,200.00	666,654.45
RECEPTOR: HSBC							
NOM BENEF: BRYAN RONALDO CHAVEZ GUDINO							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 250227010110317572I							
REF: 0000004							
CONCEPTO: REPARACION PATRULLA SEGURIDAD							

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. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09910

00000302

Glosario

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANCARIO
463	15	Comisión por cheque Excedente	Emisión de Chequera - Libramiento de cheques; (Ventanilla)
810	100	Comisión Chq Certificada	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 sobreregistro cheque	Intento de sobreregistro 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 (TRASPAGO) 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 TRASPAGO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO	Transferencia - envío ; (banca por internet)

Todas las comisiones presentadas se agrega el Impuesto al Valor Agregado (IVA)

"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

RFC BAI0205236Y8

Cve. Regimen Fiscal 601

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

Pago en una sola Exhibición

Cero pesos 00/100 M.N.

Folio Fiscal

1751BBD7-36DC-444F-B929-21EC0EE3EBD4

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000713486112

Fecha y hora de emisión

2025-03-04T18:51:15

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000713486112

Sello Digital

b16A7CR1DkqclDqF4yyAvlR0uFoXA7mJLx+0lsw3xCweLEQ7s6h8Vq85Qm35ejRxcGld
hl6O9UBgdITjovCVOqSZsuaEbAVjdKNAGnAOmOFVTU7AnckOoxcl/uPQZqIgMLWOT
SK5bKy1837deuGKuqzicw+5iN+SkhNG3glufafAV0sG2eo7fQJ3pkXz6u296sG+FDjz4KcF
W4bb8lNtSrT53kNU/Rum4KNpDLOC6zt3AEF3nSdv0QzVReyjmQ0NnEALVJXu2LISQIE
j4s8MUaHRvRNJehO0LkpcTav7ANdaMQruLJvqU47ixXjrjloWHHA3zyNcb3xJwKPLDLj
A==

Timbre Digital

UUID="1751BBD7-36DC-444F-B929-21EC0EE3EBD4" FechaTimbrado="2025-03-04T18:51:15"

SelloCFD="b16A7CR1DkqclDqF4yyAvlR0uFoXA7mJLx+0lsw3xCweLEQ7s6h8Vq85Qm35ejRxcGldhl6O9UBgdITjovCVOqSZsuaEbAVjdKNAGnAOmOFVTU7AnckOoxcl/uPQZqIgMLWOTSK5bKy1837deuGKuqzicw+5iN+SkhNG3glufafAV0sG2eo7fQJ3pkXz6u296sG+FDjz4KcF W4bb8lNtSrT53kNU/Rum4KNpDLOC6zt3AEF3nSdv0QzVReyjmQ0NnEALVJXu2LISQIEj4s8MUaHRvRNJehO0LkpcTav7ANdaMQruLJvqU47ixXjrjloWHHA3zyNcb3xJwKPLDLjA==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="nnykl9KiARZV086l6a1EQZE6tgnGFzlgWDpnOleiJotmBVoQAc5B8wnD93vN1XRJ5nMpmN1PV9IVd0AIFU9KNvHuAVi+lzuGTeW1usKhIYSBi6z02FGZILflttOLydOJgtQrWb2EBE+uR6bkNtbVCI6kyEKbB72/03lo0flF/up49XN46ZXG2Kwt0wRjczJRCp5nTuwzy191mQsBVbiO9TVGQNRtIYgv3mQo7MfdehoB8wauKPQY1JN72Oy+QnKjW8CjBHqgZIUdNcRriDz9YycHfg4UAza1ccpH2Kc2XPw9gwM2tPcN7c1Hm/jEEyjp1f1M9yft65uFIHllh6NF6A=="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

00000303

00000000

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

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

✱

00000304