



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2024	

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 127180001239279569 F.F. FONDO III 2023

CUENTA CONTABLE: 1112- 008- 00003 FONDO III 2024

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
TESORERO MUNICIPAL


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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
EL AYUNTAMIENTO TRABAJA POR TI

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00003-00000 A LA CUENTA: 11120-008-00003-00000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

EVENTO	Cuenta Contable	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1						ACTIVO		23,076,384.34	13,297,737.51	14,040,447.10	22,333,674.75									
11						ACTIVO CIRCULANTE.		13,884,658.84	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									
1112-008-00003						FONDO III 2023 CTA 01720123927956		73,371.17	6.14	0.00	73,377.31									
00007530	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		01/12/2024	P-PR-000777-DIC	01/12/2024	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE FONDO III 2023 7956: (RECAUDADO)		0.00	6.14	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000

Fondo 3 2023 7956



1112 008 0003

PERIODO DICIEMBRE 2024
FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0123927956 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001239279569
MONEDA MXP

FOLIO: 01720123927956

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

Fondo 3 Dic.
2023

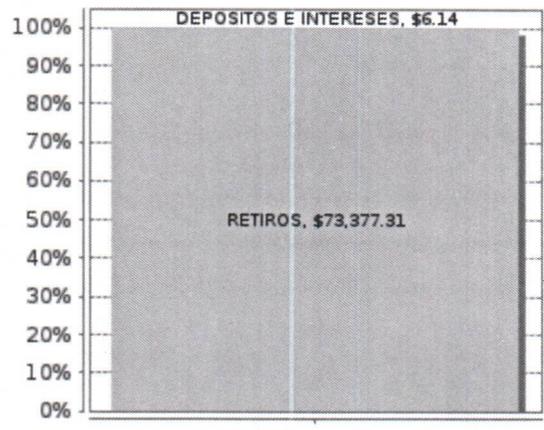
RFC MZM850101LU9
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE PORTAL MATAMOROS SN
COLONIA COL. PUEBLO ZIRACUARETIRO
C.P. 61700 MICHOACAN

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

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	73,371.17	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 6.14	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	52,074.22
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	4.15	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	1 73,377.31	TASA BRUTA	0.0927%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN NOVIEMBRE 2024	0.00
SALDO FINAL	0.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 73,371.17



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: 0.00

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			73,371.17
2024/12/01	2024/12/01	109	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		6.14	73,377.31
2024/12/23	2024/12/23	110	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	73,377.31		0.00
RECEPTOR: BEVA MEXICO NOM BENEF: WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241224077315283076I REF: 0002023 CONCEPTO: REMANENTE GAST A COMPROBAR EQUIP COMPUTO							

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 MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Prió 419 A. 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Izapalapa, Ciudad de México CP-09010

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANKICO
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 Venanilla
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

pagina 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 Izapalapa, Ciudad de México CP 06010

"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.

Cvc. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

33285140-E277-4836-BF9B-734345209E73

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2025-01-03T18:54:46

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

exzDoZM5A4y0xaJ7snMk6F65PvfYDxNDBOchis+Hw5LRgAM4Ng0oJEKUMNi/yFkquE
0RMBdEZqWLMR WkqfxQ/NaOPrYtmfsG4v9CwatAyI0KSSlwmIE63fzclkC7p3nJFT6eA
WXmEDv+kGiS5w6JYw8VPHxGAaf6yRrkUK/KEE3WJg+klw+UPoxNu2p6bQWG46dvk
JMuhma7FyWC9cy/pomhaBC83nq1Z5/iO5qT3+NpzDr20cffypI0sITT/efsslJbbK67OrGyd3
bSZPRS6BiU5UoMwnsNRIJsieJzIDHDgASK8J5jCnCWjCVTz3vZVJb6+PEs/7vYeuwi3U3
AfA==

Timbre Digital

UUID="33285140-E277-4836-BF9B-734345209E73" FechaTimbrado="2025-01-03T18:54:46"

SelloCFD="exzDoZM5A4y0xaJ7snMk6F65PvfYDxNDBOchis+Hw5LRgAM4Ng0oJEKUMNi/yFkquE0RMBdEZqWLMR WkqfxQ/NaOPrYtmfsG4v9CwatAyI0KSSlwmIE63fzclkC7p3nJFT6eA WXmEDv+kGiS5w6JYw8VPHxGAaf6yRrkUK/KEE3WJg+klw+UPoxNu2p6bQWG46dvkJMuhma7FyWC9cy/pomhaBC83nq1Z5/iO5qT3+NpzDr20cffypI0sITT/efsslJbbK67OrGyd3bSZPRS6BiU5UoMwnsNRIJsieJzIDHDgASK8J5jCnCWjCVTz3vZVJb6+PEs/7vYeuwi3U3AfA==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="nD8JuVkdGRREL+JyzA7QjFSPdE5/P6RoZnSbiE7JNcyotB3jxGHm3RtMlf5wXg3Ak4tUAGbQZOpPsopd4yLnNG//mzezp84WH1XHMwH5we4ZVj8xHvAV+apMRbONviUANyds3aDHOxMCPrsnbBO3cswckxWB19k0tuawj2hhvvhQnE0rcT11OTtdjqMVsNt+ZC5FzCf88/atwMIKp1GQCYFqWYyBnzKR6Ur9kSwOrFnVM2xeIxmYvp8XkOBBsqyK3syFunocoHvdh7RGhKIIEdnrEcf38SdDv0KKTShlazbxnfl16npHsTUFZpLinkNIKJ/G8mClhymFLsuVg=="

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 319 A 10 Cal. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 06010

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

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A, 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Izapalapa, Ciudad de México CP 06010

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