



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2024	

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 127180001618431384 F.F. FONDO III 2024

CUENTA CONTABLE: 1112- 011- 00001 FONDO III 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 77,394.09

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$77,394.09

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ - \$ -

FECHA CHEQUE / POLIZA BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: \$77,394.09


LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.S. C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL


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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 111201-011-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 111201-011-00001-00000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



EVENTO	CUENTA CONTABLE		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	COG	OB	
	DF	EVENTO																
1						ACTIVO	23,225,942.34	12,993,721.25	13,934,389.66	22,286,274.53								
11						ACTIVO CIRCULANTE.	13,684,586.54	10,242,162.71	11,737,741.66	12,189,007.59								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,881,080.29	5,087,849.73	5,745,938.35	3,222,981.67								
1112						BANCOS / TESORERIA.	3,853,014.75	4,960,350.23	5,599,648.35	3,213,716.63								
1112011						BANCO AZTECA 2024	3,686,799.60	4,857,856.95	5,381,566.65	2,963,049.90								
1112011-00001						BANCO AZTECA CTA 01720161843138	1,986,047.47	735.43	1,909,388.81	77,394.09								
00007477	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2024	P.PIR-000764-DIC	01/12/2024	01/12/2024	REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESP DICIEMBRE DE 2024. (RECAUDADO)	0.00	286.23	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00007478	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2024	P.PIR-000765-DIC	01/12/2024	01/12/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA SFA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN. (RECAUDADO)	0.00	448.32	0.00	0.00	0000000000	25-520					000000	
00007468	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2024	P.PEP-003359-DIC	03/12/2024	03/12/2024	BANCO AZTECA O.P. 29 EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CARACHA. (PAGADO)	0.00	0.00	501,230.56	0.00	0000006146	25-520	2				000029	
00007479	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/12/2024	P.PGD-001088-DIC	03/12/2024	03/12/2024	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA PARA CANCELACION DE LA CTA FONDO III 2022	0.00	0.88	0.00	0.00	0000000000	25-520					000000	
00007456	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2024	P.PEP-003352-DIC	13/12/2024	13/12/2024	BANCO AZTECA CTA 1384 REGISTRO O.P. 14 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO CALLE NICOLAS BRAV	0.00	0.00	174,086.25	0.00	0000007954	25-520	2				000014	
00007468	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2024	P.PEP-003360-DIC	23/12/2024	23/12/2024	BANCO AZTECA O.P. 29 EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CARACHA. (PAGADO)	0.00	0.00	399,442.66	0.00	0000000216	25-520	2				000029	
00007465	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2024	P.PEP-003358-DIC	24/12/2024	24/12/2024	BANCO AZTECA CTA 1384 REGISTRO O.P. 28 CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO TRAMO ZIRACUARETIRO-PA. (PAGADO)	0.00	0.00	834,629.34	0.00	0000002376	25-520	2				000028	

FOLIO: 01720161843138

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

DIC

DATOS GENERALES
 DENOMINACION CUENTA FONDO III 2024
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-01-06T08:13:18
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

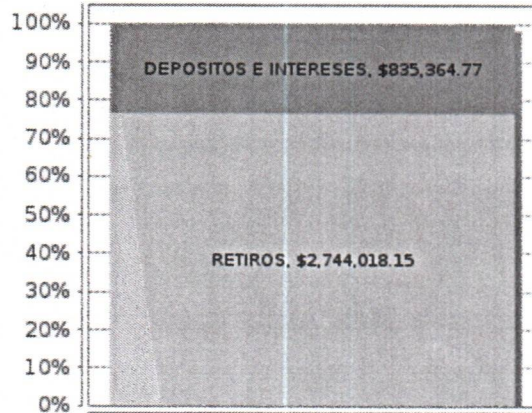
RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	1,986,047.47	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 4	835,364.77	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	1,052,695.81
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	84.03	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 5	2,744,018.15	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	77,394.09	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 1,986,047.47

449

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: 77,394.09

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			1,986,047.47
2024/12/01	2024/12/01	66	890	ABONO LIQUIDACION INTERESES		286.23	1,986,333.70
2024/12/03	2024/12/03	67	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		.89	1,986,334.58
CUENTA: 01720165413681 CLIENTE: MUNICIPIO DE ZIRACUA RETIRO MICHOACAN FOLIO: 030000067 TRASPASO PARA CANCELACION							
2024/12/03	2024/12/03	68	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	501,230.56		1,485,104.02
RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO							

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241204077002726146I REF: 0000003 CONCEPTO: PRIMERA ESTIMACION OBRA 29			
2024/12/13	2024/12/13	69	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	174,086.25		1,311,017.77
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: GRUPO CONSTRUCTOR URECH S.A DE C.V DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241213017150157954I REF: 0000003 CONCEPTO: LIQUIDACION DE OBRA N.14			
2024/12/16	2024/12/16	70	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		449.32	1,311,466.09
				EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470100082801015 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA RASTREO: 3B136394002723 REF: 0161224 CONCEPTO: 24023000136			
2024/12/23	2024/12/23	71	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	834,629.34		476,836.75
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241224077314656436I REF: 0000003 CONCEPTO: FINIQUITO DE OBRA No. 28			
2024/12/23	2024/12/23	72	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	399,442.66		77,394.09
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241224077314660216I REF: 0000003 CONCEPTO: 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA No. 29			
2024/12/24	2024/12/24	73	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		834,629.34	912,023.43
				EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528001005292185 NOM ORIGI: URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO RASTREO: 3NET01002412240035729456 REF: 0241224 CONCEPTO: DEVOLUCION			
2024/12/24	2024/12/24	74	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	834,629.34		77,394.09
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE LUIS CENDEJAS BERBER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241224017323642376I REF: 0002023 CONCEPTO: FINIQUITO DE OBRA No. 28			

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 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 sobreqiro cheque	Intento de sobreqiro 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 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)			

"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

F25C003F-CE25-43BE-B4FB-905823B7809D

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2025-01-03T20:38:31

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

X2Qcyob/32iPDa/NezL6nc2KTZ37W1NP9lfCH35SdAMeXZUhg2ATFzseSaVgJhzxd64K
O6Jmtc/99zb+LDy/WpZLFKhc5OfYv/1tGU5gO8q+bmUEZ9aJEanzRS4f62e1sef2kc26IyT
6WuPFnRoGB454ds+K4/LIbqXxN7BPcl03+AsnQBmnQCd+4p/aZOF0u652a19RcumxAO
O8cAw5OtCcssULWWkgxH65twtrWZ63g4V1F+hln6TF8PBKu3rv3LTXW3JP/hSsDw86vE
yegTYtpky3JTC0K/LntLBmz4cBd7QaskDSNmiqFJKZbGDuDvirAiYTU7PUM9xPI/P8g==

Timbre Digital

UUID="F25C003F-CE25-43BE-B4FB-905823B7809D" FechaTimbrado="2025-01-03T20:38:31"
SelloCFD="X2Qcyob/32iPDa/NezL6nc2KTZ37W1NP9lfCH35SdAMeXZUhg2ATFzseSaVgJhzxd64K
O6Jmtc/99zb+LDy/WpZLFKhc5OfYv/1tGU5gO8q+bmUEZ9aJEanzRS4f62e1sef2kc26IyT6WuPFnRoGB454ds+K4/LIbqXxN7BPcl03+AsnQBmnQCd+4p/aZOF0u652a19RcumxAOO8cAw5OtCcssULWWkgxH65twtrWZ63g4V1F+hln6TF8PBKu3rv3LTXW3JP/hSsDw86vE
yegTYtpky3JTC0K/LntLBmz4cBd7QaskDSNmiqFJKZbGDuDvirAiYTU7PUM9xPI/P8g=" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"
SelloSAT="ggK6ropx5N6KFa+orzhb92MJ19an2O/eLuEOHhto/s5/9wN61afjl/v2ngEHafHTJ
eBQ3Behl+S5WRn6itiCgNwS+DkCMstK+KxXeOFFtu/irnc2JkhC0deXfdkp2enNVtmLryh
cAn+9mh8MI/5DGEjHpESF6+ZR0V9ovvFSeHHMKMfK2OK96AKysM0XmBJ2Rgefuk
xrWDI2+QYvWhw8uSMwB5ALFeeEmzbF1AeHHovJQ0+ZficYe73FR15FACBeUJ8yJ7NZ
5qH7N/1PA5QuDFcvAQbk2SW26Lj17qTz57vaB6fqwGWahlZTxkxjT4KXTHV2kz/SszXa
8yQR9ng="

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

BA10205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 410 A. 10 Col. Praccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Izapalapa, Ciudad de México C.P. 06010