



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 2025

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

0165928953

F.F.

11-FONDO GENERAL
DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y
ESTATALES DE LIBRE DISPOSICIÓN

CUENTA CONTABLE:

1112- 011- 00003

FONDO GENERAL 2024 CTA
00165928953

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 153,989.30

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$153,989.30

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 1,050.00

\$ 1,050.00

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

27/12/2024

297

ISIDRO CABALLERO CORONA

\$ 1,050.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$152,939.30

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPALL.S.C MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPALM.P.P MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE
CONTRALORA MUNICIPAL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL: MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN
RFC: MZM850101LU9
CALLE: PORTAL MATAMOROS SN 0
COLONIA: PUEBLO ZIRACUARETIRO
CP: 61700 MICHOACAN
REGIMEN FISCAL: 603
USO CFDI: G03

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025
FECHA DE CORTE: 30 DE ABRIL DEL 2025
No. DE CUENTA: 01720165928953 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES
No. DE CLIENTE: 83499709
CUENTA CLABE: 127180001659289537
MONEDA: MXN

DATOS GENERALES:

DENOMINACIÓN CUENTA: FONDO GENERAL
LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2025-05-06T22:12:15
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

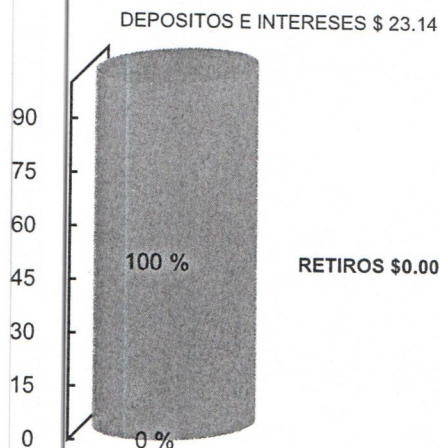
FOLIO: 01720165928953

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	153,977.15	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	12.15	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	153,989.30
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	10.99	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	0.00	TASA BRUTA:	0.2855 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DÍAS TRANSCURRIDOS:	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN MARZO 2025:	0.00
SALDO FINAL:	153,989.30	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$153,977.15

GAT Nominal:	0.09	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.62	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.2855	
Comisiones Cobradas:	0.00	



SALDO FINAL \$153,989.30

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-04-01	2025-04-01	894	880	ABONO.LIQ.INT.	0.00	12.15	153,989.30

Glosario

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)			

Revise cuidadosamente este Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con su ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días 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 Línea Banca Empresarial 551720 8010 ó a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Av. Insurgentes Sur No. 3579, Colonia Villa Olímpica. C.P. 14020, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. Teléfono: 5517207272, correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. <https://www.gob.mx/ipab>

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y línea sin costo desde cualquier parte del país 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE R.F.C.: BAI0205236Y8

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Cve. Régimen Fiscal: 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan



www.ipab.org.mx

Depósitos únicamente en Plaza Origen

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

R.F.C.: BAI0205236Y8 Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales "60"

Sucursal: AV FFCC DE RIO FRIO 419 Interior.A 10, INDUSTRIAL DEL MORAL, IZTAPALAPA: CIUDAD DE MÉXICO

Servicios financieros Monto en Letra: cero 01/100 Pesos MXN, Clave Prod. Serv.84121501, Clave Unidad de Medida: E48

Método de Pago: PUE

Pago en una sola exhibición

Folio Fiscal: 3A6C5542-4CF5-426D-87EF-5771DDC4FEBD

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2025-05-06T22:12:15

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2025-05-06T22:12:15

Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

Importe:



FechaTimbrado="2025-05-06T22:12:15" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="HEFYh9bMJYps6sZB WY7StFAIMPvjUrXwXSAQ+hQNOVrB4u7JdtzYi2H7vma733iUDPuQ1T1XBTQKI7mrXa3iZaMXNANWzwuITX07aJkkLKmOPDhewSI+uJN20B/S0JgrtQgO E/LsNfVjM4ENu8BuU+NQKj3N7Tlg7AcNQvAW3GdHjfcWfJN4L2amyernUk5BPrA/BUthCkYOlmlB9G6cSQv9xOaU2xhlcgWt7LTfU5/wcFmgng49aKKhL uFD2Wgflw12bv52f4kkfCddzCEmiL4fozx6moyEPAFTdsrRPRwdiHINUoOLz+cHc6ZddnkC7RgLieCRBGOUFd2vHqA==" SelloSAT="lu9RPYyEIRgQ6gWD 9g1cunkqXbl3iZDFG20lcnADM4DJqk8Owvuz2pNNDIY4oJlxeGHh1oGeTUx+A7Hzp1j/RiReRk973TZ2UsXCFmv1XR36GDxJdCSvBHUIW/tdlwGRwgHO LTm/irs3NWxPzoYKlOmKB8ZQSVMSRRTsHli5vJZA6hM4oNszaw/kPyNUCc44+7djZx3Yzz031g8zbJ23T4bXAEzKxaxTElljuP0vhgAWmuQ9EXW5Zj+r7/9 LxmV36ZnTETc09fS8GsE5AAzYbHK1XK8Q614VuXJeb+STdELomZbQyOjOHToc0f5/RN5bTBhQoz8LEhSfWipvJ3w==" UUID="3A6C5542-4CF5-426D-87EF-5771DDC4FEBD" SELLO DIGITAL HEFYh9bMJYps6sZBWY7StFAIMPvjUrXwXSAQ+hQNOVrB4u7JdtzYi2H7vma733iUDPuQ1T1XBTQKI7mrXa3iZaMXNANWzwuITX07aJkkLKmOPDhewSI+uJN20B/S0JgrtQgOE/LsNfVjM4ENu8BuU+NQKj3N7Tlg7AcNQvAW3GdHjfcWfJN4L2amyernUk5BPrA/BUthCkYOlmlB9G6cSQv9xOaU2xhlcgWt7LTfU5/wcFmgng49aKKhLuFD2Wgflw12bv52f4kkfCddzCEmiL4fozx6moyEPAFTdsrRPRwdiHINUoOLz+cHc6ZddnkC7RgLieCRBGOUFd2vHqA=="



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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						ACTIVO		25,792,185.29	19,153,484.55	17,099,896.36	27,845,773.48		
11						ACTIVO CIRCULANTE.		16,032,073.46	19,059,975.82	16,645,812.99	18,446,236.29		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		7,033,142.22	6,618,333.37	4,765,500.81	8,885,974.78		
1112						BANCOS / TESORERIA.		6,902,966.70	6,540,517.87	4,579,898.81	8,863,585.76		
1112-011						BANCO AZTECA 2024-2027		5,696,752.75	6,230,257.48	4,428,035.76	7,498,974.47		
1112-011-00003						BANCO AZTECA FONDO GENERAL 2024 CTA 00165928953		140,927.55	12,011.75	0.00	152,939.30		
00003498	ESTADO DE CUENTA	01/01/2025	P.PIR-000269-ABR	01/04/2025		INTERESES GENERADOS CTA 8953 FONDO GENERAL-BANCO AZTECA: (RECAUDADO)		0.00	11.75	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002716	BANCARIO	30/04/2025	P.PGD-000380-ABR	30/04/2025		CH 195 CANCELADO NUNCA FUE RECIBIDO POR EL BENEFICIARIO		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-11
00002717	CHEQUE	30/04/2025	P.PGD-000381-ABR	30/04/2025		CH 119 CANCELADO NO FUE RECOGIDO POR EL BENEFICIARIO DEL MISMO		0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-11