



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA
BANCARIA:

127180001253696416

F.F.

FONDO III 2023

CUENTA CONTABLE:

1112- 008- 00002

FAEISPUM 2023

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 12,926.12

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$12,926.12

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$12,926.12



LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL



M.P.P MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE
CONTRALORA MUNICIPAL



L.S. C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERA 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 31 DE OCTUBRE 2025
FECHA DE CORTE: 31 DE OCTUBRE DEL 2025
No. DE CUENTA: 01720125369641 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES
No. DE CLIENTE: 83499709
CUENTA CLABE: 127180001253696416
MONEDA: MXN

DATOS GENERALES:

DENOMINACIÓN CUENTA: MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN 4
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO 2025-11-05T22:11:29
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

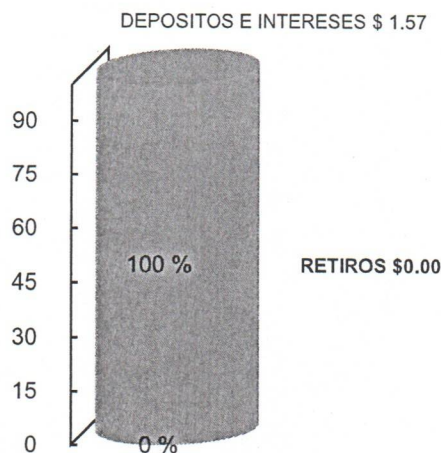
FOLIO: 01720125369641

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	12,925.36	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	0.76	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	12,926.12
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	0.81	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	0.00	TASA BRUTA:	0.0728 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN SEPTIEMBRE 2025:	0.00
SALDO FINAL:	12,926.12	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$12,925.36

GAT Nominal:	0.07	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.58	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0728	
Comisiones Cobradas:	0.00	



SALDO FINAL \$12,926.12

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-10-01	2025-09-30	71	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	0.76	12,926.12

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 éste 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 lada 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 "601"

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: 036EC4FC-9788-44BD-83E9-97DC2631A415

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2025-11-05T22:11:29

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2025-11-05T22:11:29

Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

Importe:



FechaTimbrado="2025-11-05T22:11:29" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="G8gfl0czz7/M0SPLzEfC22AoCdummMUgnl3eoH1AGtIEDD33lmXH7r5pfDWbLNNWVzcdqdCrKSMJWOUmNgBgJcALxQp78OYrWGIEjs5xHAgAYfdKVDB2N5QhLG+Ro3kf8OfT/39WFAxXjHgx5mUC2HhEelcUO2qVBMQdWqdVG/tEoQwk7M3ImRpRz0+FJ+B6NmCV6LcsdM9L4ZUFixiPMSuS7yumlZMNq2xmFfGpAdB2yUn+E5SxRV/A0kPDXzFE675U9Lna0RFQtJ6HYwH8hgux+8kbUcU89IVpM8y9mLPQl6JMQhobT4FkXCheetB8/uIC20Mwby7SADHpohHlg==" SelloSAT="EGwh/zQjP5Z9GGd0WoJpMc98iCKc4b+zl5RjATs1laASsg0nj6XFCF6+0UScRKIU7W5B/olo9VIZq+KIMd/Alqd88656JcEW9DtQdo43lsokan7c3gQqehVRER6uu5wXqyFUAZqaJedMRmu1aWysDXW+FJYHm2iEcu1IQZDLPzyx+JBvDaVQP3CeBM2uHxoV7BUI1F6btTv07Tc7/dwiLzO/MtRt1Oe2f+y8H/m082p6MC7IZrEAnSlvThA/OEwIXFEEnq44u035i4Kh55vtoWrn3/SeGqk+gHavlg3jg78hD8TZxmI39163kf19v19yKMRTVjTVydcVso3FnQ==" UUID="036EC4FC-9788-44BD-83E9-97DC2631A415" SELLO DIGITAL G8gfl0czz7/M0SPLzEfC22AoCdummMUgnl3eoH1AGtIEDD33lmXH7r5pfDWbLNNWVzcdqdCrKSMJWOUmNgBgJcALxQp78OYrWGIEjs5xHAgAYfdKVDB2N5QhLG+Ro3kf8OfT/39WFAxXjHgx5mUC2HhEelcUO2qVBMQdWqdVG/tEoQwk7M3ImRpRz0+FJ+B6NmCV6LcsdM9L4ZUFixiPMSuS7yumlZMNq2xmFfGpAdB2yUn+E5SxRV/A0kPDXzFE675U9Lna0RFQtJ6HYwH8hgux+8kbUcU89IVpM8y9mLPQl6JMQhobT4FkXCheetB8/uIC20Mwby7SADHpohHlg==



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES



DE LA CUENTA: 11120-008-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00002-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1						ACTIVO		25,459,117.08	12,957,813.64	13,332,581.92		25,084,348.80		
11						ACTIVO CIRCULANTE.		16,297,756.75	10,828,478.14	12,243,395.02		14,882,839.87		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		6,717,748.12	4,881,033.54	6,657,436.81		4,941,344.85		
1112						BANCOS / TESORERIA.		6,689,763.10	4,790,372.54	6,601,904.81		4,878,230.83		
1112-008						BANCO AZTECA 2023		12,925.36	0.76	0.00		12,926.12		
1112-008-00002						FAEISPUM 2023 CTA 01720125369641		12,925.36	0.76	0.00		12,926.12		
00006969	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2025	P.PIR-000516-OCT		01/10/2025	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE FIII 2023: (RECAUDADO)		0.00	0.76	0.00		0.00	0000000000	11-10