



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2026

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:**

**\$ 12,928.50**

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$12,928.50

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA CHEQUE /  
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

**SALDO EN CONTABILIDAD:**

**\$12,928.50**

  
LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
L.S. C. MARIBEL RICO ARRIAGA  
TESORERA MUNICIPAL

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

00000140

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026  
 FECHA DE CORTE: 31 DE ENERO DEL 2026  
 No. DE CUENTA: 01720125369641 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA/ CON INTERESES  
 No. DE CLIENTE: 83499709  
 CUENTA CLABE: 127180001253696416  
 MONEDA: MXN

**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

**DATOS GENERALES:**

DENOMINACIÓN CUENTA: MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN 4  
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO 2026-02-04T14:07:48  
 SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

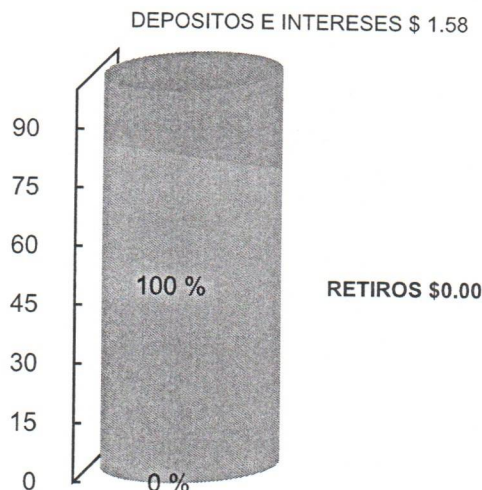
FOLIO: 01720125369641

**Resumen**

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	12,927.70	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	0.80	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	12,928.50
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	0.78	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	0.00	TASA BRUTA:	0.0701 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN DICIEMBRE 2025:	0.0
SALDO FINAL:	12,928.50	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.0

SALDO INICIAL \$12,927.70

GAT Nominal:	0.07	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.63	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0701	
Comisiones Cobradas:	0.00	



SALDO FINAL \$12,928.50

**Detalle de Movimientos Realizados**

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-01-01	2025-12-31	74	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	0.80	12,928.50

00000141

Código	Importe (mxn)	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	Penalización por intento de sobregiro; cheque devuelto (ventanilla)
H14	30	Ordenes de Pago Empresariales	Transferencia - envío ; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; ventanilla)
H14	30	CAN COMISION ORDEN DE PAGO	Transferencia - cancelación; (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 ; (misma entidad; banca por internet)
550	4	COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO	Transferencia - envío ; (misma entidad; banca por internet)
*	30	COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - envío ; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; 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](http://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](http://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: 343DA249-9001-4D19-80AC-97DC2631ACA6

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2026-02-04T14:07:48

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-02-04T14:07:48

Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

Importe:



FechaTimbrado="2026-02-04T14:07:48" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="fHJLnUN0FpKpMnpV4IWDAQaUjOouN2wgqkpoYC05xc6i/gcu8138qRkbMhzIYXcl96wSxEICeiMgH4p7BfXog7R2mHtJjHVWnz+qbsnMY6Ukr+ldwL1c8fGsrSdCMdQ+i5izYw7/QGzcSB2jQ+HgfoqTWO34NxLUQNeT5BL7x4g4BBVWAGtmGNczzA8/KsRT/GA6AQxhina8DeSvkUWIXIQ0eCA7L5BDSmVe+wRZrzwPfwYsy+kitluh3dU2v1TpF9wMm9GK83RZTRFP7CgRYjq8WP7TnQkn2cJyWqgBwC/zrejzPj5cZ2Stx/iQl7md3mKbmxAMxmpYh4vL5w==" SelloSAT="nap/dEnpmyrkHJQBvdl30UBB0azf5ZNMNmZhvUYd5cqOrLTA8p8mURExZV35xvzMIotoxulj8kWeVXJwD6F57MCTOfLSEPAIXIC43q//xe6vmm+o5e6BKdZBmS0yXpCEZtJvu1FFDrdzZdmHSSOLLEQq6hdKld70ob1y9BHMLnZGtjV6jcYIAm6HZKfv7o1BSnKhYKnyiV4pg6X7eDbluptKjHYnpqXA4eGCrjHQtlNElrmNqARwq3mkxKdCjV2YRA7icSUKtZAli4GbAgrqABBC/DnPNszkDHdszL/ySXMgK6aoo8gUch3GZ/8D1rliRymAqDeN/1EZKq2HXILAw==" UUID="343DA249-9001-4D19-80AC-97DC2631ACA6" SELLO DIGITAL fHJLnUN0FpKpMnpV4IWDAQaUjOouN2wgqkpoYC05xc6i/gcu8138qRkbMhzIYXcl96wSxEICeiMgH4p7BfXog7R2mHtJjHVWnz+qbsnMY6Ukr+ldwL1c8fGsrSdCMdQ+i5izYw7/QGzcSB2jQ+HgfoqTWO34NxLUQNeT5BL7x4g4BBVWAGtmGNczzA8/KsRT/GA6AQxhina8DeSvkUWIXIQ0eCA7L5BDSmVe+wRZrzwPfwYsy+kitluh3dU2v1TpF9wMm9GK83RZTRFP7CgRYjq8WP7TnQkn2cJyWqgBwC/zrejzPj5cZ2Stx/iQl7md3mKbmxAMxmpYh4vL5w=="

00000142

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



**ZIRACUARETIRO**  
M. AYUNTAMIENTO 2023-2027  
**SOMOS TODOS**

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	20,879,603.29	7,544,867.36	7,410,110.46	21,014,360.19								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	10,999,242.63	7,544,867.36	7,298,609.20	11,245,500.79								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,030,642.65	3,904,355.37	3,659,121.71	2,275,876.31								
1112			BANCOS / TESORERIA.	2,021,367.61	3,229,386.87	3,432,101.21	1,818,653.27								
1112-008			BANCO AZTECA 2023	12,927.70	0.80	0.00	12,928.50								
1112-008-00002			FAEISPUJ 2023 CTA 01720125369641	12,927.70	0.80	0.00	12,928.50								
00000001	01/01/2026	P.APE-000001-ENE	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2026	12,927.70	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000586	01/01/2026	P.PIR-000058-ENE	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO FIII 2023: (RECAUDADO)	0.00	0.80	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000

00000143