



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
31 DE MARZO DEL 2025

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA, S.A.

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

017201618428795

F.F.

FONDO IV 2024

CUENTA CONTABLE:

1112- 011- 00002

FORTAMUN 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

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

00000353



PERIODO MARZO 2025
FECHA CORTE 31 DE MARZO DE 2025
No. DE CUENTA 0172 0161842879 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001618428795
MONEDA MXP

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

FOLIO: 01720161842879

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

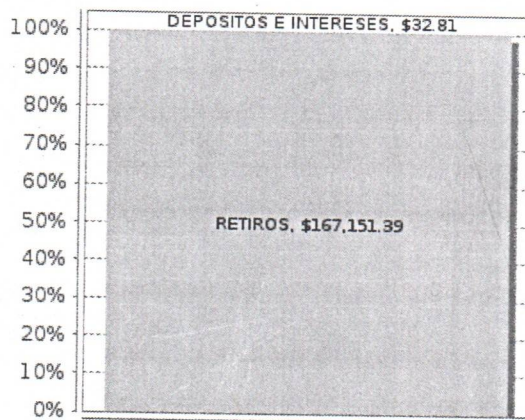
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA FONDO IV 2024
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-04-02T13:03:21
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	167,118.58	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1	32.81	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	73,962.60
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	5.83	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 5	167,151.39	TASA BRUTA	0.0916%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
SALDO FINAL	0.00	EN FEBRERO 2025	
		TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 167,118.58

GAT Nominal:	0.09	antes de impuestos
GAT Real:	-3.61	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
2025/03/01	2025/03/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			167,118.58
2025/03/02	2025/03/02	449	890	ABONO LIQUIDACION INTERESES		32.81	167,151.39
2025/03/14	2025/03/14	450	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	150,764.19		16,387.20
2025/03/14	2025/03/14	451	439	Pago Cheque Propio MN.:0000240	4,919.09		11,468.11
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000240			
2025/03/18	2025/03/18	452	439	Pago Cheque Propio MN.:0000238	2,000.00		9,468.11
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000238			
2025/03/19	2025/03/19	453	439	Pago Cheque Propio MN.:0000241	4,090.44		5,377.67

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAJ0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztaapalapa, Ciudad de México CP 09010

00000354

9906022

PAG. 2

000000355

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. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
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 BAWXICO
463	15	Comisión por cheque Excedente	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
810	100	Comisión Chq Certificada	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado (ventanilla)
731	100	Com Emisión Chq Caja	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla)
442	500	Com sobre giro cheque	Intento de sobre giro 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	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)

"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 este 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

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 cada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

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

Método de Pago: PUE

Unidad de medida: SERVICIO

Cve. Unidad: 84121500

Cve. Prod. Serv.: E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

56A737F4-8B15-4AB3-8808-F99793A9419A

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000713486112

Fecha y hora de emisión

2025-04-02T21:31:23

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000713486112

Sello Digital

VIZKCw5n9X4hRojZ9p3uMlgNBGHWpHQ00yKtWqtm813IZO8LDAK37iVuuWPEUghb
xza6PnEdMUI7iqEw1d7gNXa6GXA61XYeP8/ik4TXKODwEydxPRV2H5MI+U9Mj
QF2msQf8B4c6HRCKwhJjIFNt5w6ZL00g090Ug67XMOeDKEZCONMCBRRKNRP1D
FDZ2EJL4YB5RA/9/ikEv3hLJouWTSmfmSavXN4fvnBHICZrq+NHabff2mWwWDXWY
ISu/RNPpzz/7ICF7X5yOpyUmlPUsIRmRM5aQtnUx5xidUay0YSHvI3T6VYyS002gWd
UrgEK1ZnEdg==

Timbre Digital

UUID="56A737F4-8B15-4AB3-8808-F99793A9419A" FechaTimbrado="2025-04-02T21:31:23"

SelloCFD="VIZKCw5n9X4hRojZ9p3uMlgNBGHWpHQ00yKtWqtm813IZO8LDAK37iVuu
bWPEUghbXza6PnEdMUI7iqEw1d7gNXa6GXA61XYeP8/ik4TXKODwEydxPRV2H5MI+U9Mj
QF2msQf8B4c6HRCKwhJjIFNt5w6ZL00g090Ug67XMOeDKEZCONMCBRRKNRP1D
FDZ2EJL4YB5RA/9/ikEv3hLJouWTSmfmSavXN4fvnBHICZrq+NHabff2mWwWDXWY
ISu/RNPpzz/7ICF7X5yOpyUmlPUsIRmRM5aQtnUx5xidUay0YSHvI3T6VYyS002gWd
UrgEK1ZnEdg==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"
SelloSAT="MU0jxY00T0B3Y0GkaP8AaamKnmFECSunoxuXqgYLUgV67zCV0iMlydp2PS
WMEtYcsQ0/cG9iYK2keuBFNjIDK23XuibIOVG9Abp7Ln0eCCSGOSwCAxqBdBw9sb
QP7D5EBFEAFN7I+Q9pxdvA4gnpQMjvAT3Hf+7Ym+JY8Dcg3Uc0qvbVRAMFyQR7/1
YJmAD0p8QVZWmTLnODDOK51qIiH+ZIIHD5/+J6Sux82xO4B300igrY48uQuqcE1p4x8z
xm68nm0IMDpRxxgIMDpUommhk9VtCbxBgTXSRtJXIH5I+uywQSAbkmpNY39W5n9ZFu
MuUGZUPh8NRQ/gQ=="

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 SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

000000356

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.bancomex.com.mx
BAI020523678 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Progreso, Departamento Industrial del Material
Alcalázar Cuernavaca, Ciudad de México CP 09010

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

00000357

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 Iztapalapa, Ciudad de México, C.P. 06010



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N. AVANCEMIENTO 2022-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00002-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

000000356

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		25,379,801.25	11,588,353.31	10,453,744.23	26,514,410.33		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		15,103,896.19	11,583,453.31	10,450,244.23	16,237,105.27		
111					Efectivo y equivalentes		6,049,999.36	5,965,915.79	4,805,985.90	7,209,929.25		
1112					BANCOS / TESORERIA.		5,934,620.84	5,695,953.29	4,550,820.40	7,079,753.73		
1112-011					BANCO AZTECA 2024-2027		4,754,210.22	5,251,399.89	4,171,566.22	5,834,043.89		
1112-011-00002					BANCO AZTECA FORTAMUN 2024 CTA 01720161842879		159,908.48	5,242.91	165,151.39	0.00		
00001985		01/03/2025	P.PIR-000187-MAR	01/03/2025	INTERES GENERADO EN EL MES DE MARZO DE LA CUENTA 42879 FONDO IV 2024. (RECAUDADO)		0.00	32.81	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001933		14/03/2025	P.PEP-001086-MAR	14/03/2025	CH.240 LUIS FERNANDO MARTINEZ AMADOR, PAGO 1RA QNA DE MARZO. (PAGADO)		0.00	0.00	4,919.09	0.00	0000000240	25-52
00001939		14/03/2025	P.PEP-001053-MAR	14/03/2025	E. R.: TR. DISPERSION DE LA 1ER QNA DE MARZO		0.00	0.00	150,764.19	0.00	0000000000	25-54
00001925		14/03/2025	P.PEP-001084-MAR	14/03/2025	SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)		0.00	0.00	4,090.44	0.00	0000000241	25-52
00001936		31/03/2025	P.PEP-001090-MAR	31/03/2025	CH.241 JAYZARY GUADALUPE VAZQUEZ GUTIERREZ, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE MARZO.		0.00	0.00	5,377.67	0.00	0000000000	25-52
00002020		31/03/2025	P.PGD-000285-MAR	31/03/2025	TF. DISPERSION POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO. \$172,231.05. (PAGADO)		0.00	3,210.10	0.00	0.00	0000000239	25-52
00002026		31/03/2025	P.PGD-000288-MAR	31/03/2025	CH.239 C A N C E L A D O. CHEQUE CANCELADO DEL EJERCICIO ANTERIOS. NO COBRADO POR EL BENEFICIARIO. CH. 275 C A N C E L A D O. CHEQUE EXTRAIVADO Y NO REPORTADO POR BENEFICIARIO		0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000275	25-52