



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2025

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA
BANCARIA:

127180001784959376

F.F.

FONDO III 2025

CUENTA CONTABLE:

1112- 011- 00006

FONDO III 2025

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 3,373,944.62

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$3,373,944.62

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$3,373,944.62

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S. C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERA MUNICIPAL

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

00000410



PERIODO MARZO 2025
FECHA CORTE 31 DE MARZO DE 2025
No. DE CUENTA 0172 0178495937 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001784959376
MONEDA MXP

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

FOLIO: 01720178495937

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

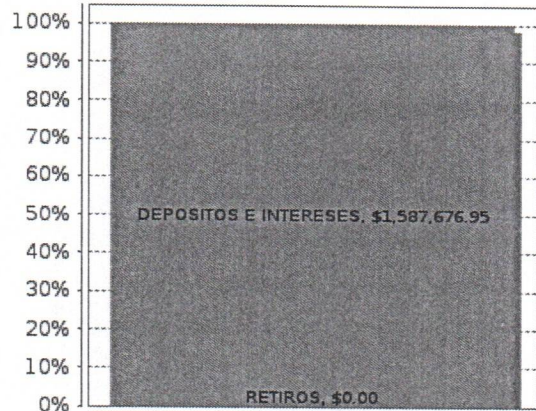
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA FONDO III 2025
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-04-02T13:03:21
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	1,786,267.67	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 2	1,587,676.95	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	3,271,519.15
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	258.10	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 0	0.00	TASA BRUTA	0.0916%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN FEBRERO 2025	
SALDO FINAL	3,373,944.62	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 1,786,267.67

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: 3,373,944.62

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			1,786,267.67	
2025/03/02	2025/03/02	4	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		82.26	1,786,349.93	
2025/03/03	2025/03/03	5	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,587,594.69	3,373,944.62	
EMISOR: BAJIO								
CUENTA: 030470100089701011								
NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRET								
RASTREO: BB1898447013216				REF: 0030325				
CONCEPTO: 250230000018								

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

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

00000411

000000

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Rio Pto 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Atlixco Izamal Yuc. Ciudad de Mexico CP 09010
pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
Linea Azteca, desde cualquier parte del pais

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)			

00000412

"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
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



BAI0205236Y8 RFC
Cve. Regimen Fiscal 601

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. Prod. Serv.: 84121500
Cve. Unidad: E48
Uso CFDI: G03

Folio Fiscal 58DEF4CE-4729-4B9A-A4E5-CD5943E30686

No. de Serie del Certificado del CSD 00001000000713486112

Fecha y hora de emisión 2025-04-02T20:21:22

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión México, Ciudad de México

Certificado del Emisor 00001000000713486112



Sello Digital

WxFvA0WBfSlyNjVjsnDHxLA+5NHZ4LL8hwTV46yvzz9DHIhTU1+buzWZAJCHQwRR
gQoxY/CChmkBZITMkR3LgOUZVTz7wFtahx/cj+PYNzsJP4yRihsfqE9EK+SyHiiBC
VgDORyjt+bwMMi+UFEbnikdRtgcEqdAZzNW9cocaWoy97LQVBPStioH0X5IYMiOVfJ
TTHesf5LHrRp5CQcgGj9nUPu311Wgh5p5Sk97EkeiuQYn0QF0re7icZbeFXOFvBtL
HutpXb/uA5fUAmE5D1pg06KGOUHf3bQej2vnxN15iKAd1287Ps7S85Zc/i8mo4b61V2g==

Timbre Digital

UUD="58DEF4CE-4729-4B9A-A4E5-CD5943E30686" FechaTimbrado="2025-04-

02T20:21:22"

SelloCFD="WxFvA0WBfSlyNjVjsnDHxLA+5NHZ4LL8hwTV46yvzz9DHIhTU1+buzWZ

AjCHQwRRgQoxY/CChmkBZITMkR3LgOUZVTz7wFtahx/cj+PYNzsJP4yRihsfqE9E

K+SyHiiBCVgDORyjt+bwMMi+UFEbnikdRtgcEqdAZzNW9cocaWoy97LQVBPStioH0X

5IYMiOVfJTTHesf5LHrRp5CQcgGj9nUPu311Wgh5p5Sk97EkeiuQYn0QF0re7icZbeF

XOFvBtLHutpXb/uA5fUAmE5D1pg06KGOUHf3bQej2vnxN15iKAd1287Ps7S85Zc/i8mo4

b61V2g=="NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="pxmbiM1Wg4dlm9mXc6SATCwblLSigilHKGMEOT333yU++pt++f7om

RphY29ImHZNfKznr9L5F9B5n4vTxbmryBbNf+WFT/XGyc4Hk576SNGW9qvHfQ46Qst

WpBSRD+7DfUeLQDALs8W2Wcab3M8cflOR0ZcUL4JMuMAq4LbBZJaWhc65i2K6A

8H2dAPE+BH6wDj70sNKYAK3Zigp11fHRBRCRW3NUEVNA9bB/9A2qefrNjPn1rxvUt

bZfyuQEIWxQpZvR2wONbIK2EGbICWEKOIdYzomukQ4VAquqU5bA3V/k07fMHt2/K

VMouDui5Drzean0XBaA=="

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000000413

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

BA10205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, 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

00000000



ZIRACUARETIRO
somos todos
N. ASENTAMIENTO 2021-2022

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

00000414

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00006-0000-0000

AL 31 DE MARZO 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		25,407,342.41	6,316,730.66	7,495,224.64	24,228,848.43		
11							ACTIVO CIRCULANTE:		15,131,437.35	6,311,830.66	7,491,724.64	13,951,543.37		
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		6,087,540.52	3,346,387.51	4,486,082.10	4,947,845.93		
1112							BANCOS / TESORERIA.		5,972,162.00	3,076,425.01	4,230,916.60	4,817,670.41		
1112-011							BANCO AZTECA 2024-2027		4,791,705.56	2,631,871.61	3,851,662.42	3,571,914.75		
1112-011-00006							FONDO III 2025 CTA. 1784959376		1,786,267.67	1,587,676.95	0.00	3,373,944.62		
00001962		01/03/2025	P.PIR-000175-MAR		01/03/2025		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MARZO FONDO III		0.00	82.26	0.00	0.00	0000000000	25-52
00001174		03/03/2025	P.PIR-000099-MAR		03/03/2025		T.F. CORRESPONDIENTE AL FAISM DEL MES DE MARZO DEL		0.00	1,587,594.69	0.00	0.00	0000000000	25-52
			BANCARIA				2025: (RECAUDADO)							

