



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 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:

\$ 4,394,801.56

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$4,394,801.56

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$4,394,801.56

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S. C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERA MUNICIPAL

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



PERIODO ABRIL 2025
FECHA CORTE 30 DE ABRIL 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

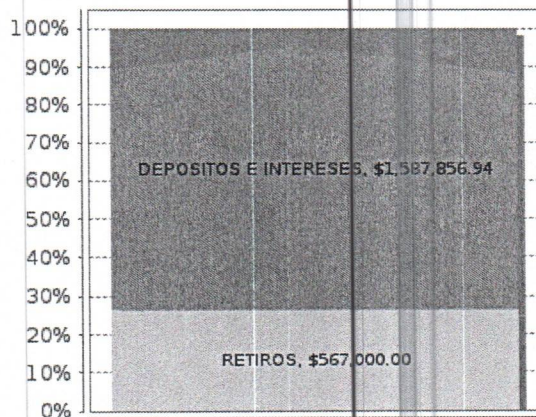
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA FONDO III 2025
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-05-03T07:07:51
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	3,373,944.62	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 3	1,587,856.94	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	4,848,398.24
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	358.09	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 2	567,000.00	TASA BRUTA	0.0886%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN MARZO 2025	
SALDO FINAL	4,394,801.56	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 3,373,944.62

GAT Nominal:	0.08	antes de impuestos
GAT Real:	-3.56	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 4,394,801.56

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/04/01	2025/04/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			3,373,944.62
2025/04/01	2025/04/01	6	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		258.10	3,374,202.72
2025/04/01	2025/04/01	7	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,587,594.69	4,961,797.41
EMISOR: BAJIO							
CUENTA: 030470100089701011							
NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC							
RASTREO: BB2010170013216 REF: 0010425							
CONCEPTO: 25023000032							
2025/04/25	2025/04/25	8	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	243,000.00		4,718,797.41
RECEPTOR: BBVA MEXICO							

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

BAJO205230YR 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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	Nº MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250425011015973383I	REF: 0000003		
				CONCEPTO: ANTICIPO OBRA No 7			
2025/04/25	2025/04/25	9	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	324,000.00		4,394,797.41
				RECEPTOR: BEVA MEXICO			
				NOM BENEF: JOSE LUIS CENDEJAS BERBER			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250425011015975332I	REF: 0000003		
				CONCEPTO: ANTICIPO OBRA No 1			
2025/04/25	2025/04/25	10	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		4.15	4,394,801.56
				CUENTA: 01720123927956			
				CLIENTE: MUNICIPIO DE ZIRACUA RETIRO MICHOACAN			
				FOLIO: 000000010			
				TRASPASO RENDIMIENTOS FIII2023			

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

BAI0205235Y8 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 CP 09010

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)			

"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 éste 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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

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

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

7B42E2E5-7EDF-4CEF-AA22-9FF7FED82C58

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000713486112

Fecha y hora de emisión

2025-05-05T14:51:12

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000713486112

Sello Digital

NaxbzldP2PZs/j5vsnpFQspLRYKUgf+hC0JS5iio6ZbaZjG73pSpCMPsRxbBov74DhZwbD
HYWngbJwEnPF+hL2QQfncFlva4tuqoCH33fwoPTbfH6ZEtv6tiE6GNMk7McTnpB6dwJf
x5IGEjtlIZ5ri7hMnmp2aW6d7DRj6OUxuSad/wq95b8DRK7JRKwcV+fr9Un52m8iqOnIqP
PjQ6pl+phQOwS2Q15h2PVz7SIEtTQ478UbHdufrCtkdf4Q8BhDHRFnQNIH+vy2zVAdW
KYQqEFLGRkt/X0dl7UBAZI/vlieFgwilxxUdq+yZCmqSYqZR07Wt80zl7cIL7V4rQ==

Timbre Digital

UUID="7B42E2E5-7EDF-4CEF-AA22-9FF7FED82C58" FechaTimbrado="2025-05-05T14:51:12"

SelloCFD="NaxbzldP2PZs/j5vsnpFQspLRYKUgf+hC0JS5iio6ZbaZjG73pSpCMPsRxbBov74DhZwbDHYWngbJwEnPF+hL2QQfncFlva4tuqoCH33fwoPTbfH6ZEtv6tiE6GNMk7McTnpB6dwJfX5IGEjtlIZ5ri7hMnmp2aW6d7DRj6OUxuSad/wq95b8DRK7JRKwcV+fr9Un52m8iqOnIqPPjQ6pl+phQOwS2Q15h2PVz7SIEtTQ478UbHdufrCtkdf4Q8BhDHRFnQNIH+vy2zVAdWKYQqEFLGRkt/X0dl7UBAZI/vlieFgwilxxUdq+yZCmqSYqZR07Wt80zl7cIL7V4rQ=" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="oe16UIYM9AylqMUHqnDhL2OHdBcp3Nam0LJIG3OdBCg22RVxrb1hOAGN
F/m1jQWMatD4tw6wMHxXA12MZhfvIzlTMFqR4j6V4ZIKiiTpua6IKyAeugmaGrMkufnu
96W2YHVCvoWX/EGKefo66nxLH2EXjzVzn13j/sKH/EWA8yCdtMdKdFIIc62Ew1/8NZz
PPJAFjDr4kK4/SCehTNe55Cd/baPjHZ7ANLVSKsZdxTor30ebMYsqaxHk0RKHK AoOo
Vw85/s/wMfkXtFCchTi66chvvEYnSXFFUnPQqmMdf5ZCNZZvZUYogdWs/6I5iDsyIaTA
R3su4lgDbA2NX7jw="

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 MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

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.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 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

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

BAI02052 6YS 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 CP 09010



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE		No. DE POLIZA		SALDO INICIAL		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO		POLIZA										
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			EFECTIVO 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		
1112-011-00006			FONDO III 2025 CTA 1784950376						3,373,944.62		1,597,656.94	567,000.00	4,394,801.36		
00002143	TRANSFERENCIA	01/04/2025	P.PIR-000274-ABR	T.F. CORRESPONDIENTE AL FAIS DEL MES DE ABRIL DEL 2025: (RECAUDADO)	01/04/2025				0.00		1,587,594.69	0.00	0.00		25-52
00003531	ESTADO DE CUENTA	01/04/2025	P.PIR-000286-ABR	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL FONDO III 2025: (RECAUDADO)	01/04/2025				0.00		258.10	0.00	0.00		25-52
00003954	TRANSFERENCIA	24/04/2025	P.PGD-000580-ABR	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CANCELACION DE LA CUENTA FIII 2023 23927956	24/04/2025				0.00		4.15	0.00	0.00		25-52
00002306	TRANSFERENCIA	25/04/2025	P.PGD-000492-ABR	REGISTRO DE ANTICIPO DE LA O.P. 01 CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO TRAMO ZIRACUARETIRO-PATUAN (SEGUNDA	25/04/2025				0.00		0.00	324,000.00	0.00		25-52
00002406	TRANSFERENCIA	25/04/2025	P.PGD-000334-ABR	REGISTRO DE ANTICIPO DE LA O.P. 07 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE POR	25/04/2025				0.00		0.00	243,000.00	0.00		25-52