



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2025

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA
BANCARIA:

127180001618431384

F.F.

520- FONDO III 2024

CUENTA CONTABLE:

1112- 011- 00001

FONDO III 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 77,507.87

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$77,507.87

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$77,507.87

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S. C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERA MUNICIPAL

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



PERIODO JUNIO 2025
FECHA CORTE 30 DE JUNIO DE 2025
No. DE CUENTA 0172 0161843138 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001618431384
MONEDA MXP

FOLIO: 01720161843138

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

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

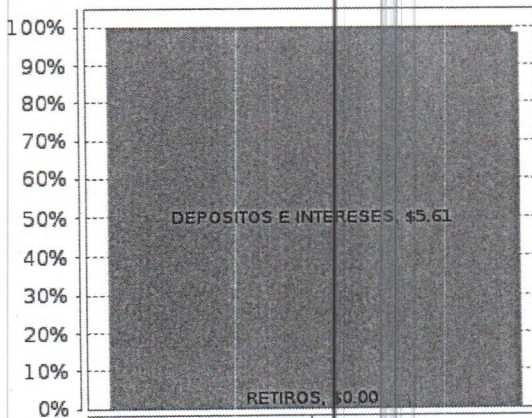
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA FONDO III 2024
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-07-02T08:08:40
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	77,502.26	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	5.61	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	77,507.87
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	5.22	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0.00	TASA BRUTA	0.0809%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN MAYO 2025	
SALDO FINAL	77,507.87	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 77,502.26

GAT Nominal:	0.08	antes de impuestos
GAT Real:	-3.45	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 77,507.87

PAG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS				CARGO	ABONO	SALDO
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO		
2025/06/01	2025/06/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO		77,502.26
2025/06/01	2025/06/01	81	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES	5.61	77,507.87

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

BAI025236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Parrocaril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Ixtapalapa, 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

1C46597F-CC57-4715-B0EC-33C6F70ED1E4

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000713486112

Fecha y hora de emisión

2025-07-02T16:02:38

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000713486112

Sello Digital

KsqiCLVjNYAW4ZB0QXet3X2zFwbJtSh+dWXIhsn8Uu0YLhyR27ORnCToPAM6LEw/uYjxB7rKv7R2BN0vZwRwuvUa8iLDzBd7NCp1VQgppQAuitbQaILLOHEy/5+yxjuRCoe6yR JY/X+jkGXah/029WpJG1dklzZHIL2488f9F+pPgqSH/L74SXBJRkZLADeyRAFr6GGDW 5NZsemUgaCjbKPF6UaOd1bwjb0YoI15g2la/gN7nKbFyfbWgUL9PEYItckEfPNEuNyPHk 5TxN7rrFC35BggfSdhn3mk1KBRouSBtN90DhjxkW5Aa8mxYFqfCZNFkDAcWTKQ5AG ns6OIg==

Timbre Digital

UUID="1C46597F-CC57-4715-B0EC-33C6F70ED1E4" FechaTimbrado="2025-07-02T16:02:38"
SelloCFD="KsqiCLVjNYAW4ZB0QXet3X2zFwbJtSh+dWXIhsn8Uu0YLhyR27ORnCToP AM6LEw/uYjxB7rKv7R2BN0vZwRwuvUa8iLDzBd7NCp1VQgppQAuitbQaILLOHEy/5+yx juRCoe6yR JY/X+jkGXah/029WpJG1dklzZHIL2488f9F+pPgqSH/L74SXBJRkZLADeyRA Fr6GGDW5NZsemUgaCjbKPF6UaOd1bwjb0YoI15g2la/gN7nKbFyfbWgUL9PEYItckEfP NEuNyPHk5TxN7rrFC35BggfSdhn3mk1KBRouSBtN90DhjxkW5Aa8mxYFqfCZNFkDAc WTKQ5AGns6OIg==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"
SelloSAT="cgzGvjoTmckjJdDpXg9HcE3jkJI-62AipBvCnBNh1FYw02gsjNDLbMlroqkJD L54UTIM/XneZLOB8hgCHOSER2xwiKnBBv6KndEEkrMQYzT4MI3Mz9GdPkSHIBieNO2 Ad+8pZvDCt4QNVThde9LLkrGZUDqI0yt6UzRzk7QQPANMnWyW/+h9RYaURWyu6bv sD/dmCK+FKLXDRwqqMZMGMYxURy85Zh0tBGpWj6Z98AH0clmB+KI7KmKuzGzD XL2xNw622KlneKcpMB8/PyuXKUzjgE5SCiLnwoyhJfet/w4ik0VTOKq+YhV/fLOjTo7kD KD/+nwuiWvZD1aCsgDg=="

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. INSTITUCION 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

BAI020523 Y8 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

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



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
30 DE JUNIO DEL 2025

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA, S.A.

NÚMERO DE CUENTA
BANCARIA:

01720161842879

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N. ATUNTAMIENTO 2024-2027

DE LA CUENTA: 11120-011-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00001-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF			FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	28,788,510.68	13,122,252.33	15,153,209.45	26,757,553.56		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,061,176.86	11,623,333.36	10,797,609.45	16,886,900.77		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,407,038.13	4,731,449.86	5,568,279.56	5,570,208.43		
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,388,123.61	4,668,496.86	5,496,729.56	5,559,890.91		
1112-011					BANCO AZTECA 2024-2027	4,803,899.73	4,377,489.08	5,213,065.78	3,968,323.03		
1112-011-00001					BANCO AZTECA FISM 2024 CTA 01/20161843138	77,502.26	5.61	0.00	77,507.87		
00004059	ESTADO DE CUENTA	01/06/2025	P.P.R-000335-JUN	01/06/2025	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO FIII 2024:	0.00	5.61	0.00	0.00	0000000000	11-10
	BANCARIO				(RECAUDADO)						