



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:

127180001784959376

F.F.

FONDO III 2025

CUENTA CONTABLE:

1112- 011- 00006

FONDO III 2025

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 2,208,876.99

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$2,208,876.99

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$2,208,876.99



LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



L.S. C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERA MUNICIPAL



PERIODO JUNIO 2025
FECHA CORTE 30 DE JUNIO 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

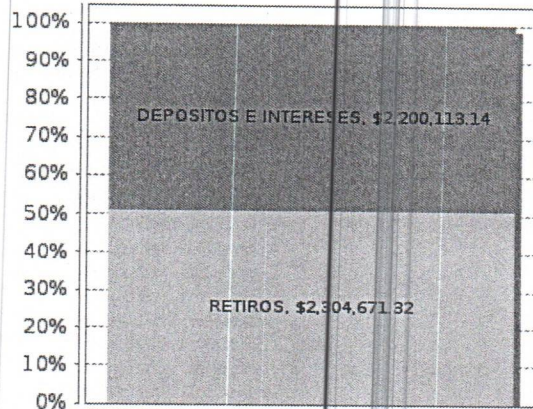
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA FONDO III 2025
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-07-02T08:08:40
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	2,313,435.17	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 4	2,200,113.14	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	3,159,215.67
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	213.11	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 10	2,304,671.32	TASA BRUTA	0.0809%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN MAYO 2025	0.00
SALDO FINAL	2,208,876.99	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 2,313,435.17

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: 2,208,876.99

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/06/01	2025/06/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			2,313,435.17
2025/06/01	2025/06/01	34	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		311.52	2,313,746.69
2025/06/02	2025/06/02	35	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470100089701011 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRET RASTREO: BB2244309013216 REF: 0020625 CONCEPTO: 25023000057		1,587,594.69	3,901,341.38
2025/06/02	2025/06/02	36	R76	INTERES RECEPCION SPEI TARDIO		.03	3,901,341.41
2025/06/12	2025/06/12	37	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	612,206.90		3,289,134.51

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 2
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: BRANDON AXEL VELASCO COLIN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250612011812062265I REF: 0000003 CONCEPTO: ESTIMACION 1 OBRA No 12				
2025/06/12	2025/06/12	38	214	DEVSP250612011812062265I		612,206.90	3,901,341.41	
				DEVOLUCION SPEI				
2025/06/12	2025/06/12	39	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: BRANDON AXEL VELASCO COLIN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250612011814589921I REF: 0000003 CONCEPTO: ESTIMACION 1 OBRA No 12	612,206.90		3,289,134.51	
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI				
2025/06/12	2025/06/12	40	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: MARIANO CHAVEZ ISLAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250612011815468605I REF: 0000003 CONCEPTO: ESTIMACION 2 OBRA No 8	11,076.37		3,278,058.14	
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI				
2025/06/16	2025/06/16	41	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE LUIS CENDEJAS BERBER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250616011889891301I REF: 0000003 CONCEPTO: ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA No1	14,393.19		3,263,664.95	
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI				
2025/06/20	2025/06/20	42	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250620011954005535I REF: 0000003 CONCEPTO: PROD MINERALES NO METALICOS OBRA No 16	27,600.00		3,236,064.95	
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI				
2025/06/20	2025/06/20	43	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250620011954007845I REF: 0000003 CONCEPTO: ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OBRA No 16	73,000.00		3,163,064.95	
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI				
2025/06/20	2025/06/20	44	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: GRUPO CONSTRUCTOR URECH S.A DE C.V DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250620011954009691I REF: 0000003 CONCEPTO: ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA No 15	207,995.44		2,955,069.51	
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI				
2025/06/24	2025/06/24	45	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: INCIVE CONSTRUCTORA S.A DE C.V DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250624012018367411I REF: 0000003 CONCEPTO: ANTICIPO OBRA No 2	252,600.00		2,702,469.51	
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI				
2025/06/24	2025/06/24	46	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250624012018368962I REF: 0000003 CONCEPTO: ANTICIPO OBRA No 32	369,000.00		2,333,469.51	
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI				
2025/06/24	2025/06/24	47	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250624012018370513I REF: 0000003 CONCEPTO: ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA No 7	124,592.52		2,208,876.99	

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

HAI0205236Y8 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

Unidad de medida:

SERVICIO

Cve. Prod. Serv.:

84121500

Cve. Unidad

E48

Uso CFDI:

G03

Pago en una sola Exhibición
Cero pesos 00/100 M.N.

Folio Fiscal

EE1EA015-6CDF-474E-BFFD-8752E78437FE

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000713486112

Fecha y hora de emisión

2025-07-02T16:06:44

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000713486112

Sello Digital

T/C++aFhZJJBt0ak9DDvSu+BhcBy7zCyP3HsB0D2Tr9y4Xmoy1kyogyxYMMnmDdwRX
LVITQhliMn+uLBDtG3vQdyNeLhsUiXW2aBDw8t0G0hw0P2GfDVP6mskQuzcKWWwZ
LUBRcAw6CxnRQqLFq0045Vukcr33C1pDjmeCmk4kFwNhVylC+6igbvKFGCC27FCLw
DT+hsp+BMZFktg+iKlwaSLJs+mMjb8OYO0oTzEgZo9zg6TCbz2p4aKiF5VvPkCnWJUX
BYGO2FQfzmN74fKTulaWoKvniq7FGFWlCYfVritcQ/C6C11ta6LbXZz6+PHH9gDG+z69
E011/5tHQ=

Timbre Digital

UUID="EE1EA015-6CDF-474E-BFFD-8752E78437FE" FechaTimbrado="2025-07-02T16:06:44"

SelloCFD="T/C++aFhZJJBt0ak9DDvSu+BhcBy7zCyP3HsB0D2Tr9y4Xmoy1kyogyxYM
MnmDdwRXLVITQhliMn+uLBDtG3vQdyNeLhsUiXW2aBDw8t0G0hw0P2GfDVP6mskQ
uzcKWWwZLUBRcAw6CxnRQqLFq0045Vukcr33C1pDjmeCmk4kFwNhVylC+6igbvKF
GCC27FCLwDT+hsp+BMZFktg+iKlwaSLJs+mMjb8OYO0oTzEgZo9zg6TCbz2p4aKiF5
VvPkCnWJUXBYGO2FQfzmN74fKTulaWoKvniq7FGFWlCYfVritcQ/C6C11ta6LbXZz6+
PHH9gDG+z69E011/5tHQ=" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="OYJEEmemznlna/lguE40JcbV2xdNuXC591oodfcfUso6ItlyEd9Zr4jtbw2FoSz
JTocd9m9Ti2h+hSj2QKn7YDMDgKJ514Q6Im8C3pshg80TRY+MGEo5uhWFIlofWL/y/n
mrt2gWq2pdGP7JrgNsoDQh5rwQ+SApkWLteBaSGHWtMlpJazy8c5BhMNCI/zORcsIoS
EElnsHvihFQLuo1vkS3TKkxodC11SIUBe2K5t55GBmfUhuO58SNUtNwNbIYyvMbYhgH
k3S7q85TdDH2PAjSh9FgteG430YracZqIWAS5neRmBUjPX5Uj+I2dGYfVWNbbtBKRIx
35dJf7g="

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.

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

HA10205236Y8 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 JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO						
				POLIZA							
1					ACTIVO	28,788,510.68	15,202,105.95	16,193,136.26	27,797,480.37		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,061,176.86	13,703,186.98	11,837,536.26	17,926,827.58		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,407,038.13	5,721,215.67	5,568,279.56	6,559,974.24		
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,388,123.61	5,658,262.67	5,496,729.56	6,549,656.72		
1112-011					BANCO AZTECA 2024-2027	4,993,999.73	5,367,254.89	5,213,065.78	4,958,088.84		
1112-011-00006					FONDO III 2025 CTA. 1784959376	2,313,435.17	1,587,906.24	1,692,464.42	2,208,876.99		
00004058	ESTADO DE CUENTA	01/06/2025	P.PIR-000334-JUN	01/06/2025	INTERESES GENERADOS FONDO III 2025: (RECAUDADO)	0.00	311.55	0.00	0.00	0000000000	25-52
00003880	TRANSFERENCIA	02/06/2025	P.PIR-000340-JUN	02/06/2025	T.F. CORRESPONDIENTE AL FAIS DEL MES DE JUNIO DEL 2025: (RECAUDADO)	0.00	1,587,594.69	0.00	0.00	0000000000	25-52
00002525	BANCARIA	05/05/2025	P.PEP-002463-JUN	12/06/2025	O.P. 08 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ELIAS CALLES EN LA LO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,076.37	0.00	00000008606	25-52
00002793	TRANSFERENCIA	26/05/2025	P.PEP-002152-JUN	12/06/2025	O.P. 12 REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOM: (PAGADO)	0.00	0.00	612,206.90	0.00	00000009921	25-52
00002306	TRANSFERENCIA	25/04/2025	P.PEP-001990-JUN	16/06/2025	O.P. 1 CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO TRAMO ZIRACUARETIRO-PATUAN (SEGUNADA ETAPA): (PAGADO)	0.00	0.00	14,393.19	0.00	0000001301	25-52
00002510	TRANSFERENCIA	07/05/2025	P.PEP-002165-JUN	20/06/2025	O.P. 15 CONSTRUCCION EN AREA DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDA: (PAGADO)	0.00	0.00	207,995.44	0.00	00000009691	25-52
00003744	TRANSFERENCIA	20/06/2025	P.PEP-002062-JUN	20/06/2025	T.F. OBRA 16 URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO COMPRA DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS: (PA	0.00	0.00	27,600.00	0.00	00000005535	25-52
00003755	TRANSFERENCIA	20/06/2025	P.PEP-002066-JUN	20/06/2025	T.F. OBRA 16 URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0000007845	25-52
00003641	CONTRATO DE OBRA.	24/06/2025	P.PGD-000513-JUN	24/06/2025	REGISTRO DEL ANTICIPO DE LA O.P. 32 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CU	0.00	0.00	369,000.00	0.00	00000000000	25-52
00003643	CONTRATO DE OBRA.	24/06/2025	P.PGD-000514-JUN	24/06/2025	REGISTRO DEL ANTICIPO DE LA O.P. 02 CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA COL	0.00	0.00	252,600.00	0.00	00000000000	25-52
00002406	TRANSFERENCIA	25/04/2025	P.PEP-002005-JUN	24/06/2025	O.P. 07 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD	0.00	0.00	124,592.52	0.00	0000000513	25-52