



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE MAYO 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:

\$ 2,313,435.17

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$2,313,435.17

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$2,313,435.17


LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL


M.P. MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE
CONTRALORA MUNICIPAL


L.S. C. MARIEL RICO ARRIAGA
TESORERA MUNICIPAL





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

FOLIO: 01720178495937

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

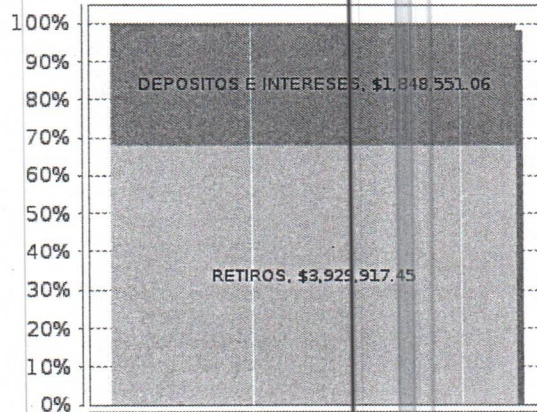
RFC MZM850101LU9
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE PORTAL MATAMOROS SN
COLONIA COL. PUEBLO ZIRACUARETIRO
C.P. 61700 MICHOACAN

DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA FONDO III 2025
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-06-02T07:36:00
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	4,394,801.56	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 7	1,848,551.06	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	4,303,706.92
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	311.52	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 16	3,929,917.45	TASA BRUTA	0.0840%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN ABRIL 2025	0.00
SALDO FINAL	2,313,435.17	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 4,394,801.56



GAT Nominal:	0.08	antes de impuestos
GAT Real:	-3.57	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 2,313,435.17

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/05/01	2025/05/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			4,394,801.56
2025/05/02	2025/05/02	11	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		358.09	4,395,159.65
2025/05/02	2025/05/02	12	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,587,594.69	5,982,754.34
EMISOR: BAJIO							
CUENTA: 030470100089701011							
NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRET							
RASTREO: BB2123930013216 REF: 0020525							
CONCEPTO: 25023000043							
2025/05/05	2025/05/05	13	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	175,000.00		5,807,754.34
RECEPTOR: BAJIO							

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 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								PAG. 2
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				NOM BENEF: MARIANO CHAVEZ ISLAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250505011185572581I REF: 0000003 CONCEPTO: PAGO ANTICIPO OBRA No. 8				
2025/05/07	2025/05/07	14	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: 250507011215250761I REF: 0000003 CONCEPTO: ANTICIPO DE OBRA No 03	277,500.00		5,530,254.34	
2025/05/07	2025/05/07	15	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: 250507011215252150I REF: 0000003 CONCEPTO: ANTICIPO DE OBRA No 15	270,000.00		5,260,254.34	
2025/05/09	2025/05/09	16	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: BRANDON AXEL VELASCO COLIN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250509011247095253I REF: 0000003 CONCEPTO: ANTICIPO OBRA No. 11	129,600.00		5,130,654.34	
2025/05/09	2025/05/09	17	214	DEVSP EI250509011247095253I DEVOLUCION SPEI		129,600.00	5,260,254.34	
2025/05/12	2025/05/12	18	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: BRANDON AXEL VELASCO COLIN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250512011292574592I REF: 0000003 CONCEPTO: ANTICIPO DE OBRA No 11	129,600.00		5,130,654.34	
2025/05/12	2025/05/12	19	214	DEVSP EI250512011292574592I DEVOLUCION SPEI		129,600.00	5,260,254.34	
2025/05/12	2025/05/12	20	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: BRANDON AXEL VELASCO COLIN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250512011296014720I REF: 0000003 CONCEPTO: ANTICIPO OBRA No 11	129,600.00		5,130,654.34	
2025/05/13	2025/05/13	21	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: MARIANO CHAVEZ ISLAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250513011310506050I REF: 0000003 CONCEPTO: COMPLEMENTO DE ANTICIPO OBRA No 8	500.00		5,130,154.34	
2025/05/13	2025/05/13	22	217	CAN SPEI BCO DEST NO DISPONIBL		500.00	5,130,654.34	
2025/05/13	2025/05/13	23	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: MARIANO CHAVEZ ISLAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250513011310782911I REF: 0000003 CONCEPTO: COMPLEMENTO ANTICIPO OBRA No 8	500.00		5,130,154.34	
2025/05/13	2025/05/13	24	217	CAN SPEI BCO DEST NO DISPONIBL		500.00	5,130,654.34	
2025/05/14	2025/05/14	25	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: MARIANO CHAVEZ ISLAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250514011326757725I REF: 0000003 CONCEPTO: ESTIMACION UNO DE OBRA No 8	395,902.08		4,734,752.26	
2025/05/15	2025/05/15	26	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE LUIS CENDEJAS BERBER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250515011348481256I REF: 0000003 CONCEPTO: ESTIMACION DE OBRA No 1	736,951.63		3,997,800.63	
2025/05/23	2025/05/23	27	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470100089701011 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRET RASTREO: BB2198128013216 REF: 0230525 CONCEPTO: 25023000048		398.28	3,998,198.91	
2025/05/26	2025/05/26	28	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: 250526011529380132I REF: 0000003 CONCEPTO: 25023000048	262,684.46		3,735,514.45	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 3
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2025/05/26	2025/05/26	29	212	CONCEPTO: ESTIMACION 1 OBRA No 3 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: BRANDON AXEL VELASCO COLIN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250526011529391894I REF: 0000003	264,000.00		3,471,514.45	
2025/05/26	2025/05/26	30	212	CONCEPTO: ANTICIPO OBRA No 12 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: GRUPO CONSTRUCTOR URECH S.A DE C.V DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250526011529393585I REF: 0000003	418,125.25		3,053,389.20	
2025/05/26	2025/05/26	31	212	CONCEPTO: ESTIMACION 1 OBRA No 15 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250526011529395545I REF: 0000003	438,916.10		2,614,473.10	
2025/05/27	2025/05/27	32	212	CONCEPTO: ESTIMACION 1 OBRA No 7 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: MARIANO CHAVEZ ISLAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250527011545181492I REF: 0000003	500.00		2,613,973.10	
2025/05/27	2025/05/27	33	212	CONCEPTO: COMPLEMENTO DE ANTICIPO OBRA No 8 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: BRANDON AXEL VELASCO COLIN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250527011545218603I REF: 0000003 CONCEPTO: ESTIMACION 1 Y FINIQUITO OBRA No 11	300,537.93		2,313,435.17	

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

BAI020526Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Prió 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANCO
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

65F2BE32-CE5A-47A8-8742-9290FC7384B2

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000713486112

Fecha y hora de emisión

2025-06-02T11:51:28

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000713486112

Sello Digital

WsdW/imwj4TidjAvY1yP93tPTRZOaTULUOyPEpy5htsmowtMhBSTNGIYySjI/HxzwZ51l
s8ukfeFUrHJ3+KXBVvc0zmlwLzy4I4FrF2RG7jSOa2PwelU0GMuOx3tgvQruXZUVuGdAb
jhUpOide8K6yFwGj+EF/tvbMz7W2WSzf0X4V8q5Ib0y0KoNhjNY7wA63qoEhN74BK7PI
J7oDEvuBac2Yk9BGKj4eMg5ZltLHGOPGkKWH3ISQqgg0urJMrp5/Aey7EK2jyExy+pa
B67NpjDNk9E/ig8rKkbqIeJeDQGI0SW3SPBZ/j7Xd4NsSxaOkOG59mSF64sGFU56UUg=

Timbre Digital

UUID="65F2BE32-CE5A-47A8-8742-9290FC7384B2" FechaTimbrado="2025-06-02T11:51:28"

SelloCFD="WsdW/imwj4TidjAvY1yP93tPTRZOaTULUOyPEpy5htsmowtMhBSTNGIYySjI/HxzwZ51l
s8ukfeFUrHJ3+KXBVvc0zmlwLzy4I4FrF2RG7jSOa2PwelU0GMuOx3tgvQruXZUVuGdAb
jhUpOide8K6yFwGj+EF/tvbMz7W2WSzf0X4V8q5Ib0y0KoNhjNY7wA63qoEhN74BK7PI
J7oDEvuBac2Yk9BGKj4eMg5ZltLHGOPGkKWH3ISQqgg0urJMrp5/Aey7EK2jyExy+pa
B67NpjDNk9E/ig8rKkbqIeJeDQGI0SW3SPBZ/j7Xd4NsSxaOkOG59mSF64sGFU56UUg=" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="SHUNRc5Boio7a4tnZLEQZ5efMhGkvbGDMDzlsjREuWb4lz71zDwRG5/Uy8
sD6h4Ya9aUe5JnXOVNSumCEB4EgR/EPPxk0G8vcgR2lQ1pWYVltzO8yfePrA/afe7ET1C
2ZUI8Znnk2JJAii5O32YTeIHm01xS9WcHXD+e4IQSzd8mTnsq8YLIIdtTzxeLfOLVVzqK
URvJpvPYjL0LbR0f4ySUyzz8BQwy9j/SiBoH90GplcTGVm67p8vtvQ7s8nfuPcbnMZ3yzn
DM4d4uaN4fjoLSOVhPQaWGi/VzDxjo2C6ohxEgLT9ccMBC6qARGsbDoFVoX9i449TE
OAINbDIYug="

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 Prió 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

