



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE 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:

\$ 70,569.26

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$70,569.26

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$70,569.26

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S. C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERA MUNICIPAL

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

GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027



PERIODO
FECHA CORTE
No. DE CUENTA
No. DE CLIENTE
CUENTA CLABE
MONEDA

DICIEMBRE 2025
31 DE DICIEMBRE DE 2025
0172 0178495937 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
83499709
127180001784959376
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

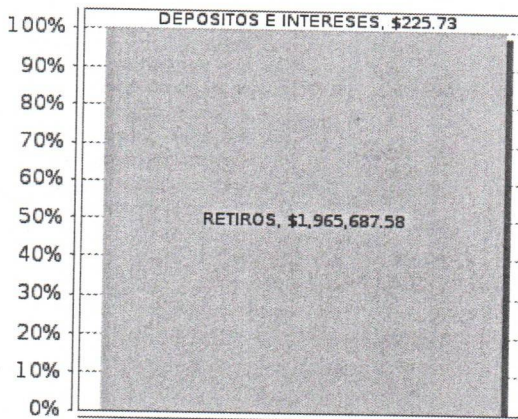
DENOMINACION CUENTA FONDO III 2025
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2026-01-03T07:37:29
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	2,036,031.11	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 2	225.73	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	1,219,352.92
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	75.34	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 10	1,965,687.58	TASA BRUTA	0.0717%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN NOVIEMBRE 2025	
SALDO FINAL	70,569.26	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 2,036,031.11

GAT Nominal:	0.07	antes de impuestos
GAT Real:	-3.62	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 70,569.26

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS					PAG. 1		
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/12/01	2025/12/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			2,036,031.11
2025/12/01	2025/12/01	123	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		137.30	2,036,168.41
2025/12/03	2025/12/03	124	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: BDG INGENIERIA Y OPER COMERCIALESACIONES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 251203014801944022I REF: 0000003 CONCEPTO: ESTIMACION 1 OBRA No 40	419,548.53		1,616,619.88
2025/12/16	2025/12/16	125	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	30,995.17		1,585,624.71

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
pagina de internet: www.bancosazteca.com.mx
BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldis 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: URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 251216015023727310I REF: 0000003 CONCEPTO: ARRENDAMIENTO MAQ OBRA No 42				
2025/12/16	2025/12/16	126	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 251216015023730585I REF: 0000003 CONCEPTO: PROD MINERALES NO METALICOS OBRA No 42	121,800.00		1,463,824.71	
2025/12/18	2025/12/18	127	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: BDG INGENIERIA Y OPER COMERCIALESACIONES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 251219075070178190I REF: 0000003 CONCEPTO: ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA No 40	8,175.57		1,455,649.14	
2025/12/18	2025/12/18	128	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: BDG INGENIERIA Y OPER COMERCIALESACIONES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 251219075070180275I REF: 0000003 CONCEPTO: ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA No 43	236,534.48		1,219,114.66	
2025/12/18	2025/12/18	129	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: BDG INGENIERIA Y OPER COMERCIALESACIONES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 251219075070183904I REF: 0000003 CONCEPTO: ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA No 39	166,965.52		1,052,149.14	
2025/12/19	2025/12/19	130	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470100089701011 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRET RASTREO: BB3085285013216 REF: 0191225 CONCEPTO: 25023000131		88.43	1,052,237.57	
2025/12/24	2025/12/24	131	439	Pago Cheque Propio MN.:0000020 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000020	7,000.00		1,045,237.57	
2025/12/24	2025/12/24	132	439	Pago Cheque Propio MN.:0000021 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000021	3,000.00		1,042,237.57	
2025/12/24	2025/12/24	133	439	Pago Cheque Propio MN.:0000023 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000023	3,000.00		1,039,237.57	
2025/12/27	2025/12/28	134	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: ANTONIO JAVIER SOLIS VALDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 251229075205765036I REF: 0000003 CONCEPTO: ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA No 37	968,668.31		70,569.26	

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

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

526F4CB9-2B1B-42F0-A4C1-97DC26314EE5

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000713486112

Fecha y hora de emisión

2026-01-03T15:14:18

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000713486112

Sello Digital

WpJv48sFPTfVKqPIJRPIFS3XOYeTsjEVkn0IUvGuYQWBBdyEbtS5qT16Qiy0qZIYNwsP
OR7C6qSt82KQ+oOQ/3hwbOGai+I6xLZaBTKgJM/La22O+8QN45ap8D9YKTzMSdZ5Ly
V5KqrsIIQbF1hQe1A9yMOfmAtg9+sCNyNDZrknhdKMhJgvlfmVkb9ohe/AjCFgn2cGltE
QrUvqXjObHTyG8M8DXZeKWAxJAUAVaBTBKwevPIAmL0MqS5gcfmIgh5b9F5WMw
BrC3uALAWhGrJnBvUvGizJb4Z9Pt6ri+np3x8tPC3W0KTZ3fDMYtkYG7OqkPK1g5TN0y
nSu/EQpWw==

Timbre Digital

UUID="526F4CB9-2B1B-42F0-A4C1-97DC26314EE5" FechaTimbrado="2026-01-03T15:14:18"

SelloCFD="WpJv48sFPTfVKqPIJRPIFS3XOYeTsjEVkn0IUvGuYQWBBdyEbtS5qT16Qiy
0qZIYNwsPQR7C6qSt82KQ+oOQ/3hwbOGai+I6xLZaBTKgJM/La22O+8QN45ap8D9YK
TzMSdZ5LyV5KqrsIIQbF1hQe1A9yMOfmAtg9+sCNyNDZrknhdKMhJgvlfmVkb9ohe/AjC
Fgn2cGltEqrUvqXjObHTyG8M8DXZeKWAxJAUAVaBTBKwevPIAmL0MqS5gcfmIgh5
b9F5WMwBrC3uALAWhGrJnBvUvGizJb4Z9Pt6ri+np3x8tPC3W0KTZ3fDMYtkYG7Oqk
PK1g5TN0ynSu/EQpWw==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="jMRkcMa/u3y98NsOd2kALX6go10gKivyhF6v4iDXpFtMtTbK6WbHKKwVQ
FfQBvCYtifwP9lt0QICj9ZUfCI3D8YMrxcRTm2MIWg6caJ1DFINXe+1C/sgC1CNLVEFF
HQticNcPr7NB34bb7ZMD8JL0IH839pmO+BITTg6LbpRUnrKxYgRZDjz16YFlnIB/swLJ3
oI9LWEnGeDV32OutxT3pvAJGOebtun6AiUORdTWYutpqzMTvQvoUZvqyesVIB8rbSCB
fAgKxI3DDWtMzblHYR0xUoEEoP7kgpBhJnUL14Mt6kVII6D70NAW7quh3GwNY+s0kg
HGv0BltnDGWE8g=="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

[pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx](http://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
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

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



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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		25,511,681.78	13,844,140.92	18,448,794.52	20,907,028.18		
11							ACTIVO CIRCULANTE.		15,419,425.93	10,055,240.08	14,447,998.49	11,026,667.52		
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		5,650,370.31	5,056,156.47	8,649,357.24	2,057,169.54		
1112							BANCOS / TESORERIA.		5,576,488.79	4,975,654.47	8,503,995.24	2,048,148.02		
1112-011							BANCO AZTECA 2024-2027		4,474,061.26	4,609,969.80	7,193,346.80	1,890,684.26		
1112-011-00006							FONDO III 2025 CTA. 1784959376		2,036,031.11	225.73	1,965,687.58	70,569.26		
00008155		ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000613-DIC	01/12/2025	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE FIII 2025; (RECAUDADO)			0.00	137.30	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00007407		TRANSFERENCIA	P.PEP-004574-DIC	03/12/2025	O.P. 40 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EB CALLE CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE			0.00	0.00	419,548.53	0.00	0000004022	25-52	
00007937		TRANSFERENCIA	P.PEP-004781-DIC	16/12/2025	T.F. OBRA 42 URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO: (PAGADO)			0.00	0.00	30,995.17	0.00	0000007310	25-52	
00007941		TRANSFERENCIA	P.PEP-004784-DIC	16/12/2025	T.F. OBRA 42 URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO: (PAGADO)			0.00	0.00	121,800.00	0.00	0000000585	25-52	
00007407		TRANSFERENCIA	P.PEP-004721-DIC	18/12/2025	O.P. 40 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EB CALLE CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE			0.00	0.00	8,175.57	0.00	00000008190	25-52	
00007458		TRANSFERENCIA	P.PEP-004747-DIC	18/12/2025	O.P. CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CORU: (PAGADO)			0.00	0.00	166,965.52	0.00	0000003904	25-52	
00007462		TRANSFERENCIA	P.PEP-004731-DIC	18/12/2025	O.P. 43 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LA SOLEDAD DE LA LOCALIDAD DE PATUAN: (PAGADO)			0.00	0.00	236,534.48	0.00	0000000275	25-52	
00008156		OFICIO DE PARTICIPACIONES	P.PIR-000614-DIC	19/12/2025	TF. RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL FAISM DEL MES DE DICIEMBRE: (RECAUDADO)			0.00	88.43	0.00	0.00	0000000000	25-52	
00008225		CHEQUE	P.PGD-001201-DIC	19/12/2025	CH. 18 CANCELADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-52	
00008229		CHEQUE	P.PGD-001202-DIC	19/12/2025	CH. 19 CANCELADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-52	
00008230		CHEQUE	P.PGD-001203-DIC	19/12/2025	CH. 22 CANCELADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-52	
00008146		CHEQUE	P.PEP-004929-DIC	20/12/2025	CH. 21 EDGAR ANDAYA POSAS: (PAGADO)			0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000021	25-52	
00008148		CHEQUE	P.PEP-004930-DIC	20/12/2025	CH. 20 ABRAHAM TORRES SOLIS: (PAGADO)			0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000020	25-52	
00008151		CHEQUE	P.PEP-004932-DIC	20/12/2025	CH. 23 RAFAEL AGUILAR CERNA O.P.42 MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJ			0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000023	25-52	
00006449		FACTURA	P.PEP-004933-DIC	02/10/2025	O.P. 37 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CORU (PRIMERA ET			0.00	0.00	968,668.31	0.00	0000005036	25-52	