



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE 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:

\$ 59,885.74

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$59,885.74

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$59,885.74

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S. C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERA MUNICIPAL

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



PERIODO NOVIEMBRE 2025
FECHA CORTE 30 DE NOVIEMBRE 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

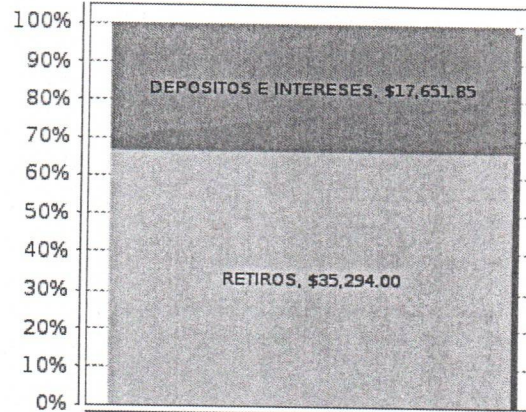
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA FONDO III 2024
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-12-02T06:30:21
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	77,527.89	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 3	17,651.85	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	75,179.80
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	4.49	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 4	35,294.00	TASA BRUTA	0.0717%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN OCTUBRE 2025	
SALDO FINAL	59,885.74	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 77,527.89

GAT Nominal:	0.07	antes de impuestos
GAT Real:	-3.68	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 59,885.74

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/11/01	2025/11/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			77,527.89
2025/11/02	2025/11/02	86	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		4.85	77,532.74
2025/11/18	2025/11/18	87	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 251118014537863175I REF: 0000001 CONCEPTO: 5 AL MILLAR SCANNER OFICINA CONTRALORIA	9,749.00		67,783.74
2025/11/18	2025/11/18	88	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER	7,898.00		59,885.74

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS						PAG. 2	
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
NOM BENEF: MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 251118014537865625I REF: 0000005 CONCEPTO: 5 AL MILLAR LIBRERO ARCHIVO CONTRALORIA							
2025/11/18	2025/11/18	89	214	DEVSPEI251118014537863175I DEVOLUCION SPEI		9,749.00	69,634.74
2025/11/18	2025/11/18	90	214	DEVSPEI251118014537865625I DEVOLUCION SPEI		7,898.00	77,532.74
2025/11/27	2025/11/27	91	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 251127014678831581I REF: 0000001 CONCEPTO: 5 AL MILLAR LIBRERO ARCHIVO CONTRALORIA	7,898.00		69,634.74
2025/11/27	2025/11/27	92	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 251127014678833633I REF: 0000001 CONCEPTO: 5 AL MILLAR SCANNER OFICINA CONTRALORIA	9,749.00		59,885.74

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 Itzapalapa, 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	CCMISION 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, Tlalplan: 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

AD22B98A-3695-4466-9E47-97DC26314CF2

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000713486112

Fecha y hora de emisión

2025-12-02T11:33:29

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000713486112

Sello Digital

epZVQ3PhU0ZskZ72qnzP982xVwtmhPLoe0nDzsNvn7uc5tszCRIeH2+McRVunxPbCF0A
UJZeBuJpxfqS456B0oQQc8OQZw/tgV54lC9nC8przZOltw54Aj7TDUWNqb5GsNQyItk
P3FExj+GUQG3DNMNJRlcWe0b4+ei8ux6rAgVx9pj62wVoqcEOxhDkrmEbn6erBRWnyfT
2wyv4/XJMv2mvh7RLNe39/bLH1Zsrndtn+3TwA5d0pfGqldoWHfBtMoamlhNtLxqBikV2r
nA0GHqYjnU7jLtVhNcHCDh5hyjpnKNkeL98q+XZd/qxaoHsAGfmz1XGMx/Te9Tnbw==

Timbre Digital

UUID="AD22B98A-3695-4466-9E47-97DC26314CF2" FechaTimbrado="2025-12-02T11:33:29"
SelloCFD="epZVQ3PhU0ZskZ72qnzP982xVwtmhPLoe0nDzsNvn7uc5tszCRIeH2+McRVunxPbCF0A
UJZeBuJpxfqS456B0oQQc8OQZw/tgV54lC9nC8przZOltw54Aj7TDUWNqb5GsNQyItkP3FExj+GUQG3DNMNJRlcWe0b4+ei8ux6rAgVx9pj62wVoqcEOxhDkrmEbn6erBRWnyfT2wyv4/XJMv2mvh7RLNe39/bLH1Zsrndtn+3TwA5d0pfGqldoWHfBtMoamlhNtLxqBikV2r
nA0GHqYjnU7jLtVhNcHCDh5hyjpnKNkeL98q+XZd/qxaoHsAGfmz1XGMx/Te9Tnbw=" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"
SelloSAT="devvrXKePIII1mszYFB344Eprd2R3A5FGLVkg8wZaFdZUVJ7e6nbZ39fpuS16
b4Kq63d3ByTUWD0yNbrBjqH4gAvM44Td0Vz5oUg3CFLSsNyl8cgPwZQICOVpcQCV
E5mKPnozPC7tRK6w49uU/a2dG3Ly9VfEF0IRSQnhkc8/eZYHlinNlopqjkAAEeHhIWLRL4
axAdr7wNiyuxRASU/LfA85YgvstvfHUP3B8b7KhB9yIgrBjeKT1yppQ5S8thNrGmVlGla
X2k7LLzAzJjUn1UH1iHmbSyBIU3JADkTwJFctrS1Czh0+NwMuDSjt8aU/LK4SyoZojhOy
aui39/+Q="

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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		25,084,348.80	14,019,232.89	13,592,199.91	25,511,381.78		
11						ACTIVO CIRCULANTE.		14,882,839.87	12,264,142.44	11,727,856.38	15,419,125.93		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,941,344.85	6,051,325.98	5,342,300.52	5,650,370.31		
1112						BANCOS / TESORERIA.		4,878,230.83	5,766,861.98	5,068,604.02	5,576,488.79		
1112-011						BANCO AZTECA 2024-2027		4,016,413.51	4,981,063.36	4,523,415.61	4,474,061.26		
1112-011-00001						BANCO AZTECA FISM 2024 CTA 01720161843138		77,527.89	4.85	17,647.00	59,885.74		
00007683	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2025	P.PIR-000584-NOV	01/11/2025		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE FIII 2024: (RECAUDADO)		0.00	4.85	0.00	0.00	0000000000	25-52
00007567	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2025	P.PEP-004540-NOV	27/11/2025		TF. RECUPERACION DE GASTOS PARA MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE POR COMPRA DE LIBRERO CON RECURSO DEL		0.00	0.00	7,898.00	0.00	0000001581	11-10
00007575	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2025	P.PEP-004544-NOV	27/11/2025		TF. RECUPERACION DE GASTOS PARA MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE POR COMPRA DE ESCANER CON RECURSO DEL		0.00	0.00	9,749.00	0.00	0000003633	11-10