



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

|                            |                  |                                       |                                                                                      |
|----------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:          | BANCO AZTECA     |                                       |                                                                                      |
| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: | 0165928953       | F.F.                                  | 115-FONDO GENERAL<br>DEPARTICIPACIONES FEDERALES Y<br>ESTATALES DE LIBRE DISPOSICIÓN |
| CUENTA CONTABLE:           | 1112- 011- 00003 | FONDO GENERAL 2024 CTA<br>00165928953 |                                                                                      |

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 10.46

MÁS:

|                       |      |      |
|-----------------------|------|------|
| DEPÓSITOS EN TRÁNSITO | \$ - | \$ - |
|-----------------------|------|------|

|                                  |          |         |  |
|----------------------------------|----------|---------|--|
| FECHA                            | CONCEPTO |         |  |
| CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS | \$ -     | \$ -    |  |
| FECHA                            | CONCEPTO | IMPORTE |  |

SALDO AUTORIZADO: \$10.46

MENOS:

|                               |                    |               |
|-------------------------------|--------------------|---------------|
| CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS | \$ -               | \$ -          |
| FECHA                         | CHEQUE /<br>POLIZA | BENEFICIARIOS |

|                                    |          |      |
|------------------------------------|----------|------|
| CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS | \$ -     | \$ - |
| FECHA                              | CONCEPTO |      |

SALDO EN CONTABILIDAD: \$10.46



LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



M.P.P. MARÍA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE  
CONTRALOR MUNICIPAL



L.S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA  
TESORERO MUNICIPAL

Fecha de Impresión: 08 diciembre 2025  
BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

**INFORMACIÓN DEL CLIENTE**

RAZON SOCIAL: MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN  
RFC: MZM850101LU9  
CALLE: PORTAL MATAMOROS SN 0  
COLONIA: PUEBLO ZIRACUARETIRO  
CP: 61700 MICHOACAN  
REGIMEN FISCAL: 603  
USO CFDI: G03

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025  
FECHA DE CORTE: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025  
No. DE CUENTA: 01720165928953 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES  
No. DE CLIENTE: 83499709  
CUENTA CLABE: 127180001659289537  
MONEDA: MXN

**DATOS GENERALES:**

DENOMINACIÓN CUENTA: FONDO GENERAL  
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO 2025-12-04T14:06:27  
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

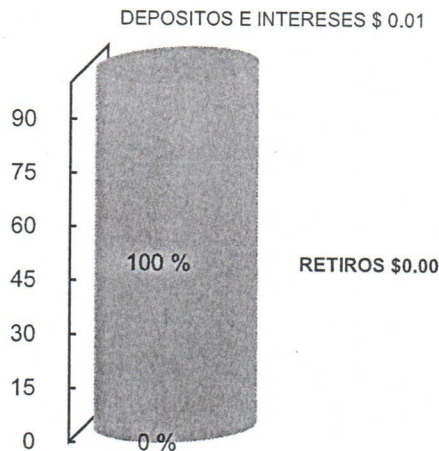
FOLIO: 01720165928953

**Resumen**

|                                         |       |                                                        |            |
|-----------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|------------|
| SALDO INICIAL DEL PERIODO:              | 10.45 | SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:                       | 200,000.00 |
| DEPOSITOS / ABONOS (+):                 | 0.01  | SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:                   | 10.46      |
| INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+): | 0.00  | ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:                | 0.00       |
| RETIROS / CARGOS (-):                   | 0.00  | TASA BRUTA:                                            | 0.0000 %   |
| COMISIONES COBRADAS (-):                | 0.00  | DIAS TRANSCURRIDOS:                                    | 30         |
| IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:          | 0.00  | ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN OCTUBRE 2025: | 0.00       |
| SALDO FINAL:                            | 10.46 | TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:                          | 0.00       |

**SALDO INICIAL \$10.45**

|                      |        |                    |
|----------------------|--------|--------------------|
| GAT Nominal:         | 0.07   | antes de Impuestos |
| GAT Real:            | -3.66  | antes de Impuestos |
| Tasa de Interés:     | 0.0000 |                    |
| Comisiones Cobradas: | 0.00   |                    |



**SALDO FINAL \$10.46**

**Detalle de Movimientos Realizados**

| Fecha Op.  | Fecha Val. | No. Mov. | Código | Concepto                           | Cargo | Abono | Saldo |
|------------|------------|----------|--------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| 2025-11-01 | 2025-10-31 | 899      | 880    | ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES | 0.00  | 0.01  | 10.46 |



## Glosario

| 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) |         |                                                                              |                                                                                           |

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con su ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días 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 Línea Banca Empresarial 551720 8010 ó a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Av. Insurgentes Sur No. 3579, Colonia Villa Olímpica, C.P. 14020, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. Teléfono: 5517207272, correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

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

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. <https://www.gob.mx/ipab>

CONDUSEF Página de internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE R.F.C.: BAI0205236Y8

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Cve. Régimen Fiscal: 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan



[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

### Depósitos únicamente en Plaza Origen

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

R.F.C.: BAI0205236Y8 Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales "601"

Sucursal: AV FFCC DE RIO FRIO 419 Interior.A 10, INDUSTRIAL DEL MORAL, IZTAPALAPA: CIUDAD DE MÉXICO

Servicios financieros Monto en Letra: cero 01/100 Pesos MXN, Clave Prod. Serv.84121501, Clave Unidad de Medida: E48

Método de Pago: PUE

Pago en una sola exhibición

Folio Fiscal: C1FD5D09-A13F-472F-BDF6-97DC26314596

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2025-12-04T14:06:27

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2025-12-04T14:06:27



Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

Importe:

FechaTimbrado="2025-12-04T14:06:27" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="Y5UmeHOKSLY8aurS  
asrDah+87M5YlnEkfp5i1UEf4wTYUsO8z1vGlm7mkmKS+fFwxoloym3X2yYXRswtUTKxVR3BjUAzXIYeaKEK2zA0a0O0ht6IQPiCVvnjmJcd7Uf4phlwCnlk  
8RcyjvGxL38JPF9DYthywpO2UnOfPq93gT005U2PzOlwkRfUjHkaJL9zmpns2TCyo5PqZZdNGqWUGIAVqz0FiLL+sJMOC/O/3+bfHNag3sA6i1iwnht+Y+9+  
ZvR3unREK+vIB93kOyGGtPP90tP7yBTUsMd2cHJRrjwlvuxhkpEVT7m0XENuEm0bctldGOcA11sxX+9LTDtOuw==" SelloSAT="ArtAARKsD6nygiTm0yXJ  
NSndA73y55xeajWQ6e4tlknXh5D1tEzq1KDWheCXDohsVyr9ryL4OOym08oOriUyabP8ESrOdrQUd5Kr0HLDs8l9lIHcZ+FfC+7WbRKuStRGQOtMLBNX25  
58i1cpEl6J+2YOyO1M/QGtV6lxiR5GjW9lpHONIo8PGg8deJE4J84zJyS/TJ3wGRfxGT5cu8Xka/naYBzy5NCAzUttfVQAOWy/qkUAp3RX+WPcjffPrCuWlyj3  
E9cHhuMBV5ngWxtSwlNNIdAN4GSLQQYCwwdl+kGiL49JNkMRhcnZtHLKJQXluUeDheh3qC9JbnXeQLESQ==" UUID="C1FD5D09-A13F-472F-BDF6-  
97DC26314596" SELLO DIGITAL Y5UmeHOKSLY8aurSasrDah+87M5YlnEkfp5i1UEf4wTYUsO8z1vGlm7mkmKS+fFwxoloym3X2yYXRswtUTKxVR3BjU  
AzXIYeaKEK2zA0a0O0ht6IQPiCVvnjmJcd7Uf4phlwCnlk8RcyjvGxL38JPF9DYthywpO2UnOfPq93gT005U2PzOlwkRfUjHkaJL9zmpns2TCyo5PqZZdNGq  
WUGIAVqz0FiLL+sJMOC/O/3+bfHNag3sA6i1iwnht+Y+9+ZvR3unREK+vIB93kOyGGtPP90tP7yBTUsMd2cHJRrjwlvuxhkpEVT7m0XENuEm0bctldGOcA11  
sxX+9LTDtOuw==



**ZIRACUARETIRO**  
**SOMOS TODOS**  
M. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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                             |               |               |               |               |            |       |
| 1               |                  |            |                              |            | ACTIVO                                          | 25,084,348.80 | 14,078,888.89 | 13,651,855.91 | 25,511,381.78 |            |       |
| 11              |                  |            |                              |            | ACTIVO CIRCULANTE.                              | 14,882,839.87 | 12,323,798.44 | 11,787,512.38 | 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.                             | 4,876,230.83  | 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  |            |       |
| 1112-011-00003  |                  |            |                              |            | BANCO AZTECA FONDO GENERAL 2024 CTA 00165928953 | 10.45         | 0.01          | 0.00          | 10.46         |            |       |
| 00007681        | ESTADO DE CUENTA | 01/11/2025 | P.PIR-000582-NOV             | 01/11/2025 | INTERESES GENERADOS CUENTA 8953 FONDO GENERAL   | 0.00          | 0.01          | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 11-10 |
|                 | BANCARIO         |            |                              |            | BANCO AZTECA MES DE NOVIEMBRE: (RECAUDADO)      |               |               |               |               |            |       |