



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:

127180001784959376

F.F.

FONDO III 2025

CUENTA CONTABLE:

1112- 011- 00006

FONDO III 2025

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 2,036,031.11

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$2,036,031.11

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$2,036,031.11

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 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

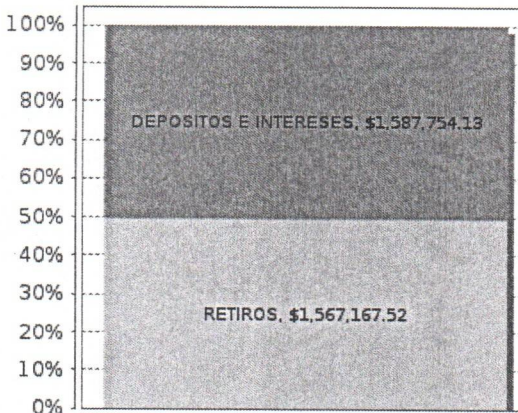
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA FONDO III 2025
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-12-02T06:30:21
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	2,015,444.50	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 2	1,587,754.13	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	2,296,148.80
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	137.30	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 6	1,567,167.52	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	2,036,031.11	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 2,015,444.50

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: 2,036,031.11

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			2,015,444.50
2025/11/02	2025/11/02	115	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		160.12	2,015,604.62
2025/11/03	2025/11/03	116	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,587,594.01	3,603,198.63
				EMISOR: BAJIO			
				CUENTA: 030470100089701011			
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRET			
				RASTREO: BB2868668013216			
				REF: 0031125			
				CONCEPTO: 25023000113			
2025/11/03	2025/11/03	117	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	199,083.94		3,404,114.69
				RECEPTOR: AFIRME			

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 Rio 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: CONSTRUCCIONES FERPO S.A DE C.V DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 251103014278092151I REF: 0000005 CONCEPTO: ESTIMACION 2 OBRA No 27			
2025/11/03	2025/11/03	118	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: ANTONIO JAVIER SOLIS VALDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 251103014278285281I REF: 0000003 CONCEPTO: ESTIMACION 1 OBRA No 37	770,555.32		2,633,559.37
2025/11/06	2025/11/06	119	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: 251106014330332370I REF: 0000003 CONCEPTO: ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA No 41	239,082.18		2,394,477.19
2025/11/19	2025/11/19	120	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: BDG INGENIERIA Y OPER COMERCIALESACIONES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 251119014553466024I REF: 0000003 CONCEPTO: ANTICIPO OBRA No. 40	184,446.08		2,210,031.11
2025/11/27	2025/11/27	121	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: BDG INGENIERIA Y OPER COMERCIALESACIONES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 251127014678484355I REF: 0000003 CONCEPTO: ANTICIPO OBRA No 39	72,000.00		2,138,031.11
2025/11/27	2025/11/27	122	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: BDG INGENIERIA Y OPER COMERCIALESACIONES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 251127014678486153I REF: 0000003 CONCEPTO: ANTICIPO OBRA No. 43	102,000.00		2,036,031.11

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

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

BAI0205236YS 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 BANKICO
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, 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

00136C39-53BF-40E9-B1CE-97DC2631F7CA

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000713486112

Fecha y hora de emisión

2025-12-02T10:51:50

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000713486112

Sello Digital

Cgq5eo072MkT6TJEbCpmEUiVC65obA6XExKoN3mWiuHWAsc1wNhmng4ZyrdF5EUji
wuK8yCRjmOxauSYoSVhU7A09jPErbWlzwLxmVdTPCJH26tdfV4dGvlt+TCVjxVeAzO4J
VN+7C3VnYbIGI/EmuvfH6AAT5IKr3ytDOHDjSas7Fq8V5CMU55nUaeP15pU82MknUT
KLyp3mWdG0pZSckV/dDzg+NxLFG/VZK2VwUJxEdhPujwbUUHdeAOBUJ8JLy0jqnYeJ
IuXWeC1Vhg389fCUNWzROJeIJViJiSbPeYaiN8tc+EO7KxTo6vRpoaSIYDgBTdmMX06
VjwKE4Maw==

Timbre Digital

UUID="00136C39-53BF-40E9-B1CE-97DC2631F7CA" FechaTimbrado="2025-12-02T10:51:50"

SelloCFD="Cgq5eo072MkT6TJEbCpmEUiVC65obA6XExKoN3mWiuHWAsc1wNhmng4
ZyrdF5EUjiwuK8yCRjmOxauSYoSVhU7A09jPErbWlzwLxmVdTPCJH26tdfV4dGvlt+TCV
jxVeAzO4JVN+7C3VnYbIGI/EmuvfH6AAT5IKr3ytDOHDjSas7Fq8V5CMU55nUaeP15pU
82MknUTKLyp3mWdG0pZSckV/dDzg+NxLFG/VZK2VwUJxEdhPujwbUUHdeAOBUJ8J
Ly0jqnYeJluXWeC1Vhg389fCUNWzROJeIJViJiSbPeYaiN8tc+EO7KxTo6vRpoaSIYDgB
TdmMX06VjwKE4Maw==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="QE3zAq/OhBoNuLaHhQROzcNtnbf81iA+BpQnv/DpbhhPVzmW5A99nMWM
bpJRABFeVr5Jw5zzSb0ZAIAL59sApc0b43yx2Om9Yg1I+xiFbUf/Br/z666BXX/rf7lhTmr
DK14xVNymWou4VHRjJwaGBahKjkSYfyi1+gJQ/QwAZS1OnQV2BLkmizV8KqEsLpK/
Lw2SGJ2B9Yq+Ebl8QI5dPP/HNodvAVqg7CqU3K26e2mHDkvXaNSz7DODW6GpTS04a
wo9BrhsMDI0SIMPx1B+FAxlozxTs7AjdAMXQAqs5AvVi3SPMgoHdS3T6+ft+XIGhJHU
EaveBmTJlsQ5zBHg=="

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.

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. Praccionamiento 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

BA10205236Y8 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

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

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

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		
1112-011-00006							FONDO III 2025 CTA. 1784959376		2,015,444.50	1,587,754.13	1,567,167.52	2,036,031.11		
00007682	ESTADO DE CUENTA	01/11/2025	P.PIR-000583-NOV	01/11/2025	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE FIII 2025: (RECAUDADO)				0.00	160.12	0.00	0.00	0000000000	25-52
00006449	TRANSFERENCIA	02/10/2025	P.PEP-004020-NOV	03/11/2025	O.P. 37 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CORU (PRIMERA ET				0.00	0.00	770.555.32	0.00	0000009935	25-52
00007464	OFICIO DE PARTICIPACIONES	03/11/2025	P.PIR-000544-NOV	03/11/2025	TF. CORRESPONDIENTE AL FAISM DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025: (RECAUDADO)				0.00	1,587,594.01	0.00	0.00	0000000000	25-52
00005919	TRANSFERENCIA	23/09/2025	P.PEP-004106-NOV	03/11/2025	O.P. 27 COSNTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NICOLAS BRAVO DE LA LOCALIDAD				0.00	0.00	199,083.94	0.00	0000002151	25-52
00006453	TRANSFERENCIA	07/10/2025	P.PEP-004099-NOV	06/11/2025	O.P. 41 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE Z				0.00	0.00	239,082.18	0.00	0000002370	25-52
00007407	CONTRATO DE OBRA.	19/11/2025	P.PGD-001080-NOV	19/11/2025	REGISTRO DEL ANTICIPO DE LA O.P. 40 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EB CALLE CR				0.00	0.00	184,446.08	0.00	0000000000	25-52
00007458	CONTRATO DE OBRA.	27/11/2025	P.PGD-001086-NOV	27/11/2025	REGISTRO DEL ANTICIPO DE LA O.P. 39 CONSTRUCCION DE SENALETICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CORU				0.00	0.00	72,000.00	0.00	0000000000	25-52
00007462	CONTRATO DE OBRA.	27/11/2025	P.PGD-001087-NOV	27/11/2025	REGISTRO DEL ANTICIPO DE LA O.P. 43 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LA SOLEDAD DE LA LOCALIDAD D				0.00	0.00	102,000.00	0.00	0000000000	25-52