



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE 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:

\$ 77,527.89

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$77,527.89

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$77,527.89



LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



L.S. C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERA MUNICIPAL



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

OCTUBRE 2025
31 DE OCTUBRE DE 2025
0172 0161843138 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
83499709
127180001618431384
MXP

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

FOLIO: 01720161843138

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

DATOS GENERALES

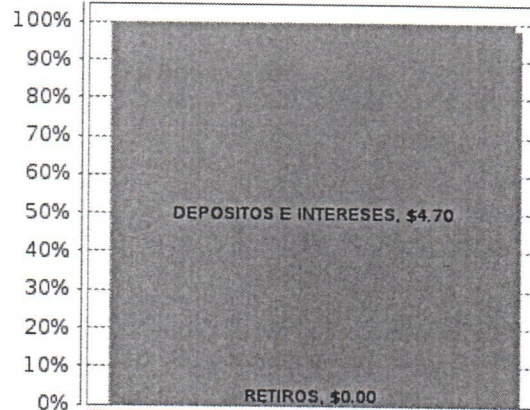
DENOMINACION CUENTA FONDO III 2024
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-11-03T08:06:27
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	77,523.19	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 4.70	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	77,527.89
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	4.85	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00	TASA BRUTA	0.0727%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN SEPTIEMBRE 2025	
SALDO FINAL	77,527.89	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 77,523.19

GAT Nominal:	0.07	antes de impuestos
GAT Real:	-3.58	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 77,527.89

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/10/01	2025/10/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			77,523.19
2025/10/01	2025/10/01	85	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		4.70	77,527.89

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

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

4CC5CF7E-25CF-4A41-AA1D-97DC2631AF99

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000713486112

Fecha y hora de emisión

2025-11-03T14:06:36

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000713486112

Sello Digital

Kd8uA5XwOBgs9vK/46zuXxBkHIN3IE7ATcJLth7TtATvrcbfcqfYQFuL4C6z4m1dwS//
WBW9wBzPempmMFiQHxengGz+ekQy/9IFvPex7bspQoQ9/G74fFnoCpfuDKqV0pyYUr
M1fVIOJlgeljMtaMQ6hFj5hidq+vrnFob+imQyFmTgB0T/hS5dwLygTnJD0F13f5QTIYI14X
T0F0a6uWO05fb3+GRIXLshd9XjzLIHeyli/42Sf+W9LbBYnk917z8gvLnqUfyqp+aGVsdke
V16ze0SVdcf9Pq+/iDYEpu+aFrKI24/3v+IpkFd3DzQqUZXu/bf5LURlpqKhjQg==

Timbre Digital

UUID="4CC5CF7E-25CF-4A41-AA1D-97DC2631AF99" FechaTimbrado="2025-11-03T14:06:36"

SelloCFD="Kd8uA5XwOBgs9vK/46zuXxBkHIN3IE7ATcJLth7TtATvrcbfcqfYQFuL4C6z4m1dwS//WBW9wBzPempmMFiQHxengGz+ekQy/9IFvPex7bspQoQ9/G74fFnoCpfuDKqV0pyYUrM1fVIOJlgeljMtaMQ6hFj5hidq+vrnFob+imQyFmTgB0T/hS5dwLygTnJD0F13f5QTIYI14XT0F0a6uWO05fb3+GRIXLshd9XjzLIHeyli/42Sf+W9LbBYnk917z8gvLnqUfyqp+aGVsdkeV16ze0SVdcf9Pq+/iDYEpu+aFrKI24/3v+IpkFd3DzQqUZXu/bf5LURlpqKhjQg==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="q5SS71svxAtZ+zg3TFX5dXQ61ZthvLT6a70HuP96EAXheIcciv4du/Cyc07ckRh5WYF982rYR5LNSRf7hiz+UdTDvEtbobeayVIK9nauTkcVJJKrQwjtVvyqRzW7pvnX/Jqgk+R26f5Um46pmSX/9PNG2c3YNv7X/O/uiKGxpC5ROKOD1vvSvfgUfAaCcJ+LFy3KXZWP7WAUuSVJo35WdOr2rkacLgHGHemOFrTfTndNhPjr8nwjugLnVXgKDxs7t7YeLQqlsbYQIYBSujL/8khcENkdPy7W+wmGjBFjx7zlap6bKGWL2Uq3AS0p6d5qu1cungesRXJp0N07lbLbA=="

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

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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	25,459,117.08	12,949,903.64	13,324,671.92	25,084,348.80		
11						ACTIVO CIRCULANTE.	16,297,756.75	10,820,568.14	12,235,485.02	14,882,839.87		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,717,748.12	4,873,123.54	6,649,526.81	4,941,344.85		
1112						BANCOS / TESORERIA.	6,689,763.10	4,790,372.54	6,593,994.81	4,886,140.83		
1112-011						BANCO AZTECA 2024-2027	5,464,475.27	4,592,138.63	6,040,200.39	4,016,413.51		
1112-011-00001						BANCO AZTECA FISM 2024 CTA 01720161843138	77,523.19	4.70	0.00	77,527.89		
00006972	ESTADO DE CUENTA	01/10/2025	P.PIR-000518-OCT	01/10/2025		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE FIII 2024:	0.00	4.70	0.00	0.00	0000000000	25-52
	BANCARIO					(RECAUDADO)						