



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: 127180001784959376

F.F.

FONDO III 2025

CUENTA CONTABLE: 1112-011-00006

FONDO III 2025

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

**\$ 2,015,444.50**

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

**\$2,015,444.50**

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /  
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

**\$2,015,444.50**

\_\_\_\_\_  
LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
L.S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA  
TESORERA MUNICIPAL

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



PERIODO OCTUBRE 2025  
 FECHA CORTE 31 DE OCTUBRE 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

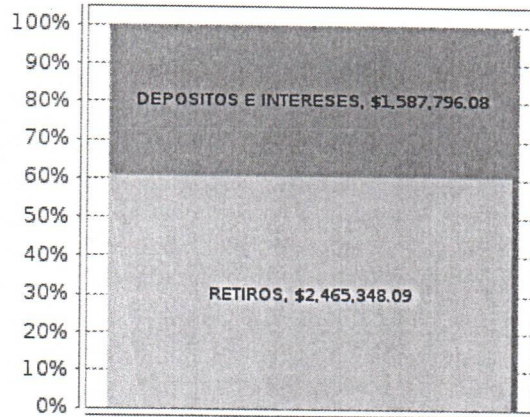
DENOMINACION CUENTA FONDO III 2025  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-11-03T08:06:27  
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	2,892,996.51	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 2	1,587,796.08	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	2,556,389.48
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	160.12	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 7	2,465,348.09	TASA BRUTA	0.0727%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN SEPTIEMBRE 2025	0.00
SALDO FINAL	2,015,444.50	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 2,892,996.51

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: 2,015,444.50

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			2,892,996.51
2025/10/01	2025/10/01	106	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		201.39	2,893,197.90
2025/10/01	2025/10/01	107	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470100089701011 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRET RASTREO: BB2741088013216 REF: 0011025 CONCEPTO: 25023000102		1,587,594.69	4,480,792.59
2025/10/02	2025/10/02	108	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK	750,000.00		3,730,792.59

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 2
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				NOM BENEF: ANTONIO JAVIER SOLIS VALDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 251002013730424025I REF: 0000003 CONCEPTO: ANTICIPO OBRA No. 37				
2025/10/03	2025/10/03	109	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME	458,342.79		3,272,449.80	
				NOM BENEF: CONSTRUCCIONES FERMPO S.A DE C.V DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 251003013744809110I REF: 0000003 CONCEPTO: ESTIMACION 1 OBRA No. 27				
2025/10/07	2025/10/07	110	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	243,000.00		3,029,449.80	
				NOM BENEF: GRUPO CONSTRUCTOR URECH S.A DE C.V DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 251007013817155156I REF: 0000003 CONCEPTO: ANTICIPO OBRA No 41				
2025/10/07	2025/10/07	111	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER	1,101.00		3,028,348.80	
				NOM BENEF: SECRETARIA DE FINANZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 251007013817481415I REF: 0000003 CONCEPTO: 32039528430147625252				
2025/10/07	2025/10/07	112	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	6,702.00		3,021,646.80	
				NOM BENEF: FONDO III 2024 BBVA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 251007013817715263I REF: 0000003 CONCEPTO: TRASPASO PAGO DE ISR OBRA 38				
2025/10/10	2025/10/10	113	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	681,775.86		2,339,870.94	
				NOM BENEF: URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 251010013864858491I REF: 0000003 CONCEPTO: ESTIMACION 1 Y FINIQUITO OBRA No 33				
2025/10/24	2025/10/24	114	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	324,426.44		2,015,444.50	
				NOM BENEF: GRUPO CONSTRUCTOR URECH S.A DE C.V DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 251024014104404780I REF: 0000003 CONCEPTO: ESTIMACION 1 OBRA No 41				

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)			

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

página 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

"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](http://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

729245CF-08ED-44CA-8ECA-97DC26313E41

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000713486112

Fecha y hora de emisión

2025-11-03T14:04:43

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000713486112

### Sello Digital

MmrafBr/B4unrGQ5qj8Va7IJBcxrSPjjaeOiAddaTEE+Z/LKQFnXdrFosX57IUBpF8e+9PW6nUnOg4w43rsBeCF8sGiJU3MXACfUCdpOWEKOCGbpEb4pqrufJlr1gHF8GjLVUrCFuhjMvNfBu5bMZEI83fi0OGsCk5SCKQnUm0SILV1Yq/QigLbuEZCioKEYQ2hIqEmoJ6tOyHo1Wj/8XJC7am9OFwL8MZ08XM4uz2GQJ+y5fX+UoECe5yVu7lud8bjU9E3FeN4/G/sHQW5rGluUBhENS2hIeQB0EBI/SqwIqp23nxxNCRnDEBaspv3GaQ8too2M0BRqO+Bf5qcQ==

### Timbre Digital

UUID="729245CF-08ED-44CA-8ECA-97DC26313E41" FechaTimbrado="2025-11-03T14:04:43"

SelloCFD="MmrafBr/B4unrGQ5qj8Va7IJBcxrSPjjaeOiAddaTEE+Z/LKQFnXdrFosX57IUBpF8e+9PW6nUnOg4w43rsBeCF8sGiJU3MXACfUCdpOWEKOCGbpEb4pqrufJlr1gHF8GjLVUrCFuhjMvNfBu5bMZEI83fi0OGsCk5SCKQnUm0SILV1Yq/QigLbuEZCioKEYQ2hIqEmoJ6tOyHo1Wj/8XJC7am9OFwL8MZ08XM4uz2GQJ+y5fX+UoECe5yVu7lud8bjU9E3FeN4/G/sHQW5rGluUBhENS2hIeQB0EBI/SqwIqp23nxxNCRnDEBaspv3GaQ8too2M0BRqO+Bf5qcQ=" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="UGKbv/pVpEhHM7CXv2Bkcy8AzzzGbzsj0Jtm2iwiU0JSm+PCY9jOPbtVaBmTGLMPu6/GOMMhBeebKQV6LaBpeZWBLmHpaUeXQX3GJC0GOE+6KaZae9iWFMiCBELdWuK0rfSP0ow/1Ib02NA3aOWD1pzZAWYw7xhoaicT95D1IVVz+kPDgpisTHK9SK75j4Q0Ws4IEN606qT1w6hxfrp/PAqRKnu+SctVYnldMBTRe4NmaKzV2X6DfPVhfBe0DsrmVSe0LMmc+NBJyAESP68MRieuPpHGgwQfFNwK1odv9wxaG1qFUzID5KjefHq8q4llUs+o0G4b9PhhbujgGYN4Q="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país

sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

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

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](http://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](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





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 31 DE OCTUBRE 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 POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1					ACTIVO	25,459,117.08	12,949,903.64	13,324,671.92	0.00	0.00	0.00	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						
1112-011-00006					FONDO III 2025 CTA. 1784959376	2,892,996.51	1,587,796.08	2,465,348.09				2,015,444.50						
00006949		TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2025	P.PIR-000504-OCT	TF. CORRESPONDIENTE AL FAISM MES DE OCTUBRE DE 2025. (RECAUDADO)	0.00	1,587,594.69	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-52
00006970		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2025	P.PIR-000517-OCT	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE FIII 2025. (RECAUDADO)	0.00	201.39	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00006449		CONTRATO DE OBRA.	02/10/2025	P.PGD-000966-OCT	REGISTRO DEL ANTICIPO DE LA O.P. 37 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE O.P. 27 COSNTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NICOLAS BRAVO DE LA LOCALIDAD	0.00	0.00	750,000.00			750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-52
00006519		TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2025	P.PEP-003817-OCT	REGISTRO DEL ANTICIPO DE LA O.P. 41 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PR	0.00	0.00	458,342.79			458,342.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-52
00006453		CONTRATO DE OBRA.	07/10/2025	P.PGD-000968-OCT	REGISTRO DEL ANTICIPO DE LA O.P. 41 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PR	0.00	0.00	243,000.00			243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-52
00006458		TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2025	P.PGD-000973-OCT	TF. TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE ISR DE LA CUENTA BANCO AZTECA 4959376 A LA CUENTA BBVA 204932	0.00	0.00	6,702.00			6,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-52
00006460		TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2025	P.PEP-003818-OCT	TF. SECRETARIA DE FINANZAS. PAGO DEL 3% FIII	0.00	0.00	1,101.00			1,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-52
00005790		TRANSFERENCIA BANCARIA	16/09/2025	P.PEP-003829-OCT	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. (PAGADO) O.P. 33 CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN CALLE CUAUHTEMOC DE LA LOCALIDAD DE ZIRACUARETIRO. (PAGADO)	0.00	0.00	681,775.86			681,775.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-52
00006453		TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2025	P.PEP-003930-OCT	O.P. 41 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE Z	0.00	0.00	324,426.44			324,426.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-52