



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2026

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:

\$ 68,060.60

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$68,060.60

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$68,060.60

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S. C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERA MUNICIPAL

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

00000187



PERIODO ENERO 2026
 FECHA CORTE 31 DE ENERO DE 2026
 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

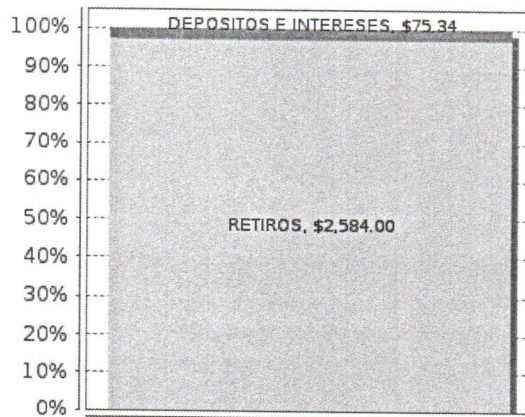
DATOS GENERALES
 DENOMINACION CUENTA FONDO III 2025
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2026-02-02T08:13:52
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	70,569.26	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	300,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 75.34	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	69,894.40
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	4.22	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	2 2,584.00	TASA BRUTA	0.0702%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN DICIEMBRE 2025	
SALDO FINAL	68,060.60	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 70,569.26

GAT Nominal:	0.07	antes de impuestos
GAT Real:	-3.63	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 68,060.60

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2026/01/01	2026/01/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			70,569.26
2026/01/02	2026/01/02	135	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		75.34	70,644.60
2026/01/23	2026/01/23	136	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: FONDO III 2024 BBVA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260123015626840461I REF: 0000003 CONCEPTO: TRASPASO PARA PAGO ISR OBRA 42	2,121.00		68,523.60
2026/01/23	2026/01/23	137	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER	463.00		68,060.60

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

00000186

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: SECRETARIA DE FINANZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260123015626842690I REF: 0000003 CONCEPTO: 32051927790148667212			

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

006000

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 Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

00000189

Código	Importe (mxn)	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	Penalización por intento de sobregiro; cheque devuelto en (ventanilla)
H14	30	Ordenes de Pago Empresariales	Transferencia - envío; cobro en efectivo en sucusal (misma entidad; ventanilla)
H14	30	CAN COMISION ORDEN DE PAGO	Transferencia - cancelación; (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 ; (misma entidad; banca por internet)
550	4	COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO	Transferencia - envío ; (misma entidad; banca por internet)
*	30	COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - envío ; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; 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

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 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

Usó CFDI: G03

Folio Fiscal

33ED38D9-9773-49C2-90B9-97DC2631B6E3

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000713486112

Fecha y hora de emisión

2026-02-03T10:26:43

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000713486112

Sello Digital

IQSh9MZ9qItZrB0hANLUwsr8Iy+/F+CS4pzshxKSXX/5D7XMk5UsAdZANxfCWOW9kw
2XEBxo6cX4ZJ2ugtjZTGJt83J2kB1W21TAG2BHIE0ZgvbGjz/MERxjSGsJu6Cmdu1wK30
Pgf4s7TkRnNvN139P2iHqFaPv3eJTA/oHVv/h2mkhoDiJ7ZwJWFh/y68MxjstjlA8dQfkLeX
Ja+bOx+gY3VV0QYSHfVnBSCSee0Pzu2ovC4K0mfy7LNJzgajmkm6s6VBjJTD7B8SLnh+
ZHri5bDxgRzElch1Rqo/PKOsEmam7GFLDXpeoWpfhUIC7QHEcABSXDwCuwfAVDkEE
XQ==

Timbre Digital

UUID="33ED38D9-9773-49C2-90B9-97DC2631B6E3" FechaTimbrado="2026-02-03T10:26:43"

SelloCFDI="IQSh9MZ9qItZrB0hANLUwsr8Iy+/F+CS4pzshxKSXX/5D7XMk5UsAdZANxf
CWOW9kw2XEBxo6cX4ZJ2ugtjZTGJt83J2kB1W21TAG2BHIE0ZgvbGjz/MERxjSGsJu6C
mdu1wK30Pgf4s7TkRnNvN139P2iHqFaPv3eJTA/oHVv/h2mkhoDiJ7ZwJWFh/y68Mxjstjl
A8dQfkLeXJa+bOx+gY3VV0QYSHfVnBSCSee0Pzu2ovC4K0mfy7LNJzgajmkm6s6VBjJTD7B8SLnh+
ZHri5bDxgRzElch1Rqo/PKOsEmam7GFLDXpeoWpfhUIC7QHEcABSXDwC
uwfAVDkEEQ==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="b5DOalB+uHTS126xW3sIAkTkNipdGKYk+yisU1IZztWyywaLGRYafgNH2f
XIPAZ8EumofV67LSXdxq+aOIZC696WYXckD5CpHY76RWSVwPj8+npf6NVGIOLTF
N9CxOeFEwleQshdriHC60MgdSrs/IqFhy/bxK1DbgQYQeHWJWNhJxrM2gLLS5Y9jGAD
SKBEbwLizvoXjoWGqEA3J8C+eddGBN3QV1vElxZxR4RxmLecWHcX8EyM1K0tRTEqL
SwwRDqxnM9fCWOKaUT03neknpwTtyb2Q515kpC/12qvs+9ahdqy6o5pmNZ/eX2cOH+a0
Hxf48U84L+ImMHMF4Kw=="

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

00000190

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000000000000

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

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

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 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	20,879,603.29	7,544,867.36	7,410,110.46	21,014,360.19								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	10,999,242.63	7,544,867.36	7,298,609.20	11,245,500.79								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,030,642.65	3,904,355.37	3,659,121.71	2,275,876.31								
1112				BANCOS / TESORERIA.	2,021,367.61	3,229,386.87	3,432,101.21	1,818,653.27								
1112-011				BANCO AZTECA 2024-2027	1,863,903.85	2,504,486.22	2,950,611.83	1,417,778.24								
1112-011-00006				FONDO III 2025 CTA. 1784959376	70,569.26	75.34	2,584.00	68,060.60								
00000001		01/01/2026	01/01/2026	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2026	70,569.26	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000587		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2026	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO FIII 2025: (RECAUDADO)	0.00	75.34	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000589		TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE ISR OBRA 42	0.00	0.00	2,121.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00001289		TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2026	TF. SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL 3% OBRA 42 MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA L	0.00	0.00	463.00	0.00	0000002690	25-546	3					000000

00000192