



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE ENERO 2026

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO AZTECA**

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: **01720178495566** **F.F.** **560-FONDO GENERAL DEPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE LIBRE DISPOSICIÓN**

CUENTA CONTABLE: **1112- 011- 00004** **BANCO AZTECA FONDO GENERAL CTA 2025 0178495566**

**SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:** **\$ -**

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO **\$ -** **\$ -**

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS **\$ -** **\$ -**

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: **\$0.00**

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS **\$ -** **\$ -**

FECHA CHEQUE / POLIZA BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS **\$ -** **\$ -**

FECHA CONCEPTO

**SALDO EN CONTABILIDAD:** **\$0.00**

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S.C MARIBEL RICO ARRIAGA  
TESORERA MUNICIPAL

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

Fecha de Impresión: 18 febrero 2026  
**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 31 DE ENERO 2026  
**FECHA DE CORTE:** 31 DE ENERO DEL 2026  
**No. DE CUENTA:** 01720178495566 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES  
**No. DE CLIENTE:** 83499709  
**CUENTA CLABE:** 127180001784955668  
**MONEDA:** MXN

**DATOS GENERALES:**

**DENOMINACIÓN CUENTA:** FONDO GENERAL 2025  
**LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:** CIUDAD DE MEXICO 2026-02-04T14:07:19  
**SUCURSAL DE ORIGEN:** 0172 TSF CORPORATIVO EKT

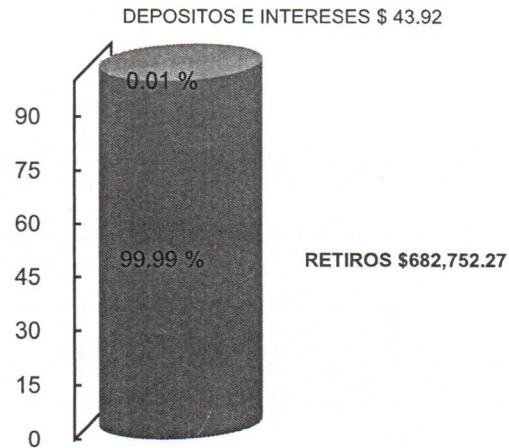
**FOLIO:** 01720178495566

## Resumen

<b>SALDO INICIAL DEL PERIODO:</b>	682,717.23	<b>SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:</b>	200,000.00
<b>DEPOSITOS / ABONOS (+):</b>	35.04	<b>SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:</b>	145,932.99
<b>INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):</b>	8.88	<b>ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:</b>	0.00
<b>RETIROS / CARGOS (-):</b>	682,752.27	<b>TASA BRUTA:</b>	0.0707 %
<b>COMISIONES COBRADAS (-):</b>	2,189.14	<b>DIAS TRANSCURRIDOS:</b>	31
<b>IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:</b>	350.26	<b>ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN DICIEMBRE 2025:</b>	0.00
<b>SALDO FINAL:</b>	0.00	<b>TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:</b>	0.00

**SALDO INICIAL \$682,717.23**

<b>GAT Nominal:</b>	0.07	antes de Impuestos
<b>GAT Real:</b>	-3.63	antes de Impuestos
<b>Tasa de Interés:</b>	0.0707	
<b>Comisiones Cobradas:</b>	2,189.14	



**SALDO FINAL \$0.00**

## Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-01-01	2025-12-31	3633	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	35.04	682,752.27
2026-01-01	2026-01-01	3634	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002110	1,050.00	0.00	681,702.27
2026-01-02	2026-01-02	3635	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002148	945.00	0.00	680,757.27
2026-01-04	2026-01-04	3636	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002285	3,500.00	0.00	677,257.27

00000171

**Detalle de Movimientos Realizados**

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-01-05	2026-01-05	3637	212	<b>ENVIO SPEI</b> 05 RECEPTOR: BANREGIO CUENTA: 058470000002234744 NOMBRE BENEFICIARIO: SERVICIOS P ACTO SA DE CV SOFOM ENR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601050901703309228H REFERENCIA: CONCEPTO: DESC APLI CADOS FINANCIAMIENTO PACTO ADM O	19,218.20	0.00	658,039.07
2026-01-05	2026-01-05	3638	439	<b>PAGO CHEQUE PROPIO 0002272</b>	3,000.00	0.00	655,039.07
2026-01-05	2026-01-05	3639	212	<b>ENVIO SPEI</b> 05 RECEPTOR: BBVA-MEXICO CUENTA: 012528015072245316 NOMBRE BENEFICIARIO: WILBERT ARN ULFO OCHOA CHAVEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601050901703927222H REFERENCIA: CONCEPTO: A COMPRO BAR PAGO DE INTERNET ENERO	5,500.00	0.00	649,539.07
2026-01-05	2026-01-05	3640	212	<b>ENVIO SPEI</b> 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528028687751680 NOMBRE BENEFICIARIO: SILVESTRE R AMIREZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601050901703931417H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE R ENTA DE GUARDERIA	5,000.00	0.00	644,539.07
2026-01-05	2026-01-05	3641	439	<b>PAGO CHEQUE PROPIO 0002292</b>	3,360.96	0.00	641,178.11
2026-01-05	2026-01-05	3642	439	<b>PAGO CHEQUE PROPIO 0002307</b>	3,500.00	0.00	637,678.11
2026-01-05	2026-01-05	3643	439	<b>PAGO CHEQUE PROPIO 0002270</b>	2,800.00	0.00	634,878.11
2026-01-05	2026-01-05	3644	439	<b>PAGO CHEQUE PROPIO 0002279</b>	3,500.00	0.00	631,378.11
2026-01-05	2026-01-05	3645	212	<b>ENVIO SPEI</b> 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470655021164349 NOMBRE BENEFICIARIO: SECRETARIA DE FINANZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601050901706010572H REFERENCIA: CONCEPTO: 3204730010 0148556225	30,571.00	0.00	600,807.11
2026-01-05	2026-01-05	3646	212	<b>ENVIO SPEI</b> 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470001222048195 NOMBRE BENEFICIARIO: FONDO GENE RAL BBVA 2024 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601050901706012945H REFERENCIA: CONCEPTO: TRASPASO PARA PAGO ISR ADMON DICIEMBRE	211,200.00	0.00	389,607.11
2026-01-05	2026-01-05	3647	439	<b>PAGO CHEQUE PROPIO 0002321</b>	7,140.00	0.00	382,467.11
2026-01-05	2026-01-05	3648	439	<b>PAGO CHEQUE PROPIO 0002318</b>	2,000.00	0.00	380,467.11

**Detalle de Movimientos Realizados**

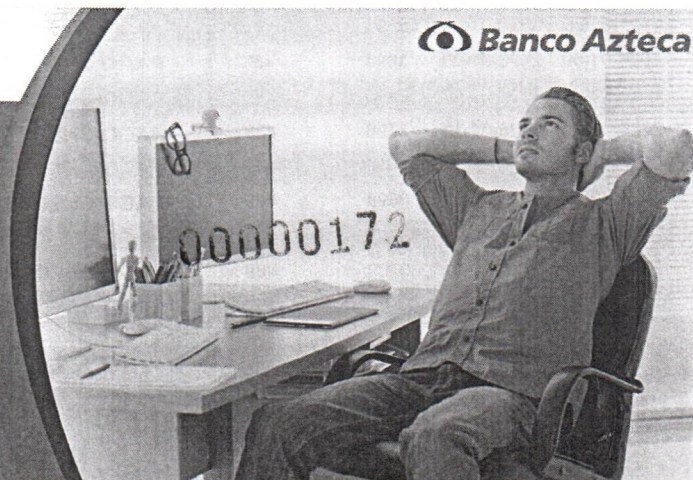
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-01-05	2026-01-05	3649	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002326	1,500.00	0.00	378,967.11
2026-01-05	2026-01-05	3650	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002314	2,500.00	0.00	376,467.11
2026-01-05	2026-01-05	3651	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002116	2,500.00	0.00	373,967.11
2026-01-05	2026-01-05	3652	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002296	3,250.00	0.00	370,717.11
2026-01-05	2026-01-05	3653	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002290	2,500.00	0.00	368,217.11
2026-01-05	2026-01-05	3654	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002302	3,000.00	0.00	365,217.11
2026-01-05	2026-01-05	3655	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002277	3,500.00	0.00	361,717.11
2026-01-05	2026-01-05	3656	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002308	2,200.00	0.00	359,517.11
2026-01-05	2026-01-05	3657	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002327	3,500.00	0.00	356,017.11
2026-01-05	2026-01-05	3658	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002315	3,500.00	0.00	352,517.11
2026-01-06	2026-01-06	3659	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002323	2,922.77	0.00	349,594.34
2026-01-06	2026-01-06	3660	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002324	1,118.35	0.00	348,475.99
2026-01-06	2026-01-06	3661	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002254	1,500.00	0.00	346,975.99
2026-01-06	2026-01-06	3662	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002330	2,500.00	0.00	344,475.99
2026-01-06	2026-01-06	3663	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002342	2,000.00	0.00	342,475.99
2026-01-06	2026-01-06	3664	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030528900022582598 NOMBRE BENEFICIARIO: PERLA CELES TE MOLINA CORIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 260106090i72i068497H REFERENCIA: CONCEPTO: A COMPRO BAR MAT DE LIMPIEZA PAPELERIA	15,000.00	0.00	327,475.99
2026-01-06	2026-01-06	3665	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002346	1,800.00	0.00	325,675.99
2026-01-06	2026-01-06	3666	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002357	2,000.00	0.00	323,675.99
2026-01-06	2026-01-06	3667	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002331	2,800.00	0.00	320,875.99
2026-01-06	2026-01-06	3668	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002332	4,000.00	0.00	316,875.99
2026-01-07	2026-01-07	3669	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002306	2,000.00	0.00	314,875.99
2026-01-07	2026-01-07	3670	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002333	4,000.00	0.00	310,875.99
2026-01-07	2026-01-07	3671	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002303	1,500.00	0.00	309,375.99
2026-01-07	2026-01-07	3672	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002281	3,500.00	0.00	305,875.99
2026-01-07	2026-01-07	3673	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002328	2,000.00	0.00	303,875.99
2026-01-07	2026-01-07	3674	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002382	2,500.00	0.00	301,375.99
2026-01-07	2026-01-07	3675	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002299	1,900.00	0.00	299,475.99
2026-01-07	2026-01-07	3676	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002360	3,500.00	0.00	295,975.99

# NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.

Beneficiate con menores comisiones por dispersión, sistema especializado en manejo de nóminas, completamente automatizado y seguro a través de Internet...

**¡Paga tu nomina fácil y rápido!**



**Detalle de Movimientos Realizados**

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-01-08	2026-01-08	3677	875	Pago de Cheques por camara numero de cheque 2355	3,500.00	0.00	292,475.99
2026-01-08	2026-01-08	3678	439	<b>PAGO CHEQUE PROPIO 0002343</b>	4,000.00	0.00	288,475.99
2026-01-08	2026-01-08	3679	439	<b>PAGO CHEQUE PROPIO 0002310</b>	1,500.00	0.00	286,975.99
2026-01-08	2026-01-08	3680	439	<b>PAGO CHEQUE PROPIO 0002348</b>	2,500.00	0.00	284,475.99
2026-01-08	2026-01-08	3681	212	<b>ENVIO SPEI</b> 05 RECEPTOR: BANREGIO CUENTA: 058597000070072390 NOMBRE BENEFICIARIO: ANTONIO DE JESUS VALENCIA GUDIÑO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601080901741209751H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA DE RETROEXCAVADORA	11,600.00	0.00	272,875.99
2026-01-08	2026-01-08	3682	439	<b>PAGO CHEQUE PROPIO 0002383</b>	4,000.00	0.00	268,875.99
2026-01-08	2026-01-08	3683	439	<b>PAGO CHEQUE PROPIO 0002320</b>	8,403.40	0.00	260,472.59
2026-01-08	2026-01-08	3684	439	<b>PAGO CHEQUE PROPIO 0002381</b>	10,618.08	0.00	249,854.51
2026-01-08	2026-01-08	3685	439	<b>PAGO CHEQUE PROPIO 0002351</b>	3,200.00	0.00	246,654.51
2026-01-08	2026-01-08	3686	212	<b>ENVIO SPEI</b> 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601080901743483512H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT DE CO NSTRUCCION MEJORAS AYTO	21,040.00	0.00	225,614.51
2026-01-08	2026-01-08	3687	212	<b>ENVIO SPEI</b> 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072180003537880266 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIBEL RIC O ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601080901743485554H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUP VIA TICOS SALIDA A MORELIA PRESUPU	1,439.00	0.00	224,175.51
2026-01-09	2026-01-09	3688	439	<b>PAGO CHEQUE PROPIO 0002378</b>	735.00	0.00	223,440.51
2026-01-09	2026-01-09	3689	439	<b>PAGO CHEQUE PROPIO 0002260</b>	2,500.00	0.00	220,940.51
2026-01-09	2026-01-09	3690	439	<b>PAGO CHEQUE PROPIO 0002361</b>	2,500.00	0.00	218,440.51
2026-01-09	2026-01-09	3691	439	<b>PAGO CHEQUE PROPIO 0002370</b>	1,050.00	0.00	217,390.51
2026-01-09	2026-01-09	3692	439	<b>PAGO CHEQUE PROPIO 0002211</b>	1,500.00	0.00	215,890.51
2026-01-09	2026-01-09	3693	439	<b>PAGO CHEQUE PROPIO 0002311</b>	1,500.00	0.00	214,390.51
2026-01-09	2026-01-09	3694	439	<b>PAGO CHEQUE PROPIO 0002340</b>	3,000.00	0.00	211,390.51
2026-01-10	2026-01-10	3695	439	<b>PAGO CHEQUE PROPIO 0002298</b>	2,000.00	0.00	209,390.51
2026-01-10	2026-01-10	3696	439	<b>PAGO CHEQUE PROPIO 0002312</b>	1,500.00	0.00	207,890.51
2026-01-10	2026-01-10	3697	439	<b>PAGO CHEQUE PROPIO 0002369</b>	1,050.00	0.00	206,840.51
2026-01-11	2026-01-11	3698	439	<b>PAGO CHEQUE PROPIO 0002289</b>	2,500.00	0.00	204,340.51
2026-01-11	2026-01-11	3700	439	<b>PAGO CHEQUE PROPIO 0002199</b>	2,500.00	0.00	201,840.51
2026-01-11	2026-01-11	3702	439	<b>PAGO CHEQUE PROPIO 0002196</b>	1,915.00	0.00	199,925.51
2026-01-11	2026-01-11	3703	439	<b>PAGO CHEQUE PROPIO 0002287</b>	1,915.00	0.00	198,010.51

**Detalle de Movimientos Realizados**

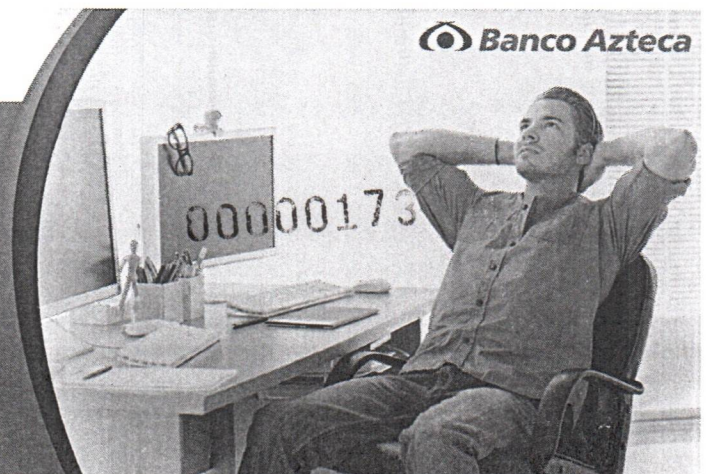
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-01-11	2026-01-11	3704	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002334	1,000.00	0.00	197,010.51
2026-01-11	2026-01-11	3705	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002335	1,000.00	0.00	196,010.51
2026-01-11	2026-01-11	3706	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002337	1,000.00	0.00	195,010.51
2026-01-11	2026-01-11	3707	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002141	1,000.00	0.00	194,010.51
2026-01-11	2026-01-11	3708	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002322	750.00	0.00	193,260.51
2026-01-11	2026-01-11	3709	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002204	2,500.00	0.00	190,760.51
2026-01-11	2026-01-11	3710	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002305	2,500.00	0.00	188,260.51
2026-01-12	2026-01-12	3711	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528001030617796 NOMBRE BENEFICIARIO: EDWIN EMMA NUEL HERNANDEZ GUDIÑO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601120901789517765H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE S POTS Y PROG DIFUSION POBLACION	22,509.80	0.00	165,750.71
2026-01-12	2026-01-12	3712	G46	PAGO DE SERVICIOS O2E5ZA7Z4C9C24Z9F634200319N7005I VWW0000000000000000AL3V CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	143,772.51	0.00	21,978.20
2026-01-12	2026-01-12	3713	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002371	1,050.00	0.00	20,928.20
2026-01-12	2026-01-12	3714	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002338	4,823.80	0.00	16,104.40
2026-01-12	2026-01-12	3715	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002339	3,780.00	0.00	12,324.40
2026-01-12	2026-01-12	3716	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002358	9,050.00	0.00	3,274.40
2026-01-13	2026-01-13	3717	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002380	735.00	0.00	2,539.40
2026-01-13	2026-01-13	3718	188	Comisión Cheque sin Fondos 0002 316 Monto \$3500 12:54:15	500.00	0.00	2,039.40
2026-01-13	2026-01-13	3719	192	IVA COM FONDOS INSUFICIENTES MN	80.00	0.00	1,959.40
2026-01-14	2026-01-14	3720	188	Comisión Cheque sin Fondos 0002 257 Monto \$2500 13:17:16	500.00	0.00	1,459.40
2026-01-14	2026-01-14	3721	192	IVA COM FONDOS INSUFICIENTES MN	80.00	0.00	1,379.40
2026-01-15	2026-01-15	3722	188	Comisión Cheque sin Fondos 0002 344 Monto \$4680.41 17:41:08	500.00	0.00	879.40
2026-01-15	2026-01-15	3723	192	IVA COM FONDOS INSUFICIENTES MN	80.00	0.00	799.40
2026-01-16	2026-01-16	3724	188	Comisión Cheque sin Fondos 0002 365 Monto \$2500 12:15:33	500.00	0.00	299.40

# NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.

Benefíciate con menores comisiones por dispersión, sistema especializado en manejo de nóminas, completamente automatizado y seguro a través de Internet...

**¡Paga tu nomina fácil y rápido!**



**Detalle de Movimientos Realizados**

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-01-16	2026-01-16	3725	192	IVA COM FONDOS INSUFICIENTES MN	80.00	0.00	219.40
2026-01-16	2026-01-16	3726	188	Comisión Cheque sin Fondos 0002 309 Monto \$1500 09:17:09	189.14	0.00	30.26
2026-01-16	2026-01-16	3727	192	IVA COM FONDOS INSUFICIENTES MN	30.26	0.00	0.00

## Glosario

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 (ventanilla)
H14	30	Ordenes de Pago Empresariales	Transferencia - envío ; cobro en efectivo en sucursal (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)			

00000174

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

Comisiones del periodo Monto en Letra: dos mil ciento ochenta y nueve 14/100 Pesos MXN, Clave Prod. Serv.84121501, Clave Unidad de Medida: E48

Método de Pago: PUE

Pago en una sola exhibición

Folio Fiscal: AB6E920F-74DD-4F88-B6A0-97DC2631DD8A

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2026-02-04T14:07:19

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-02-04T14:07:19



Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto: 002

Tipo factor: Tasa

Tasa o Cuota: 0.160000

Importe: 350.26

FechaTimbrado="2026-02-04T14:07:19" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="SGIR/1FAxktX0m25LekwE8XqmK+I4qWpzmeyv/qDpwk77elSmmum31HeQjkoGLBW45TbMCOmO0boMB+w537E/ZxvW5/8ZOcWn93TKRLSHL0z1fwXBHt1miG6BQjIMlIjpk8Fb+mMADIU+oBFV3CfZkY/QPIQkt2PZ6ZSR0bKtGk88I3R6XPskWxqr28xapizdkzS2zZgSdVTZ9ifYhk7zbdS/WrUqrxwSrFh8RtKjAdDLDJiS9iSU+HmoUO0mDJM2K+UBLrjYXIYoZl2WhLeQMEX5IsJw5iEKV8IZL32o0uz4T0bAmA3jigy2mi8P/PpoDPymWip2fDcqXvv2aww==" SelloSAT="CdS0V2jkdok7rRIRHah u3Pz9s+50e/cwomx0WZgXHv3WGk+NSV83C9Qn8YswEn2LPiudU+CM3KR+gqUAxAEG2T+UiiKxG50Zhb/rK5e0rNhVsQwQurN0o4NjH6MGPh+I7wp2YDSt49y8P8EqPk9zdZdlLYIsBzNnAU5GLv+7NkXxF7Bk6bKvcoGtbSqXF eOnBuEHt7b97u+TbsR5iYgp6ZhigKn2X8GADGQo5sjHKWgZgZTWWKXWjE4Z5qlz1C2XHsIlpOcJ+paAQ6bcOOOkO2I4f4QWN8I5CaagOAQ0Kynlvet6cwf4ngs5DS41fVZZYp4LWD4f2NABzlrte+w==" UUID="AB6E920F-74DD-4F88-B6A0-97DC2631DD8A" SELLO DIGITAL SGIR/1FAxktX0m25LekwE8XqmK+I4qWpzmeyv/qDpwk77elSmmum31HeQjkoGLBW45TbMCOmO0boMB+w537E/ZxvW5/8ZOcWn93TKRLSHL0z1fwXBHt1miG6BQjIMlIjpk8Fb+mMADIU+oBFV3CfZkY/QPIQkt2PZ6ZSR0bKtGk88I3R6XPskWxqr28xapizdkzS2zZgSdVTZ9ifYhk7zbdS/WrUqrxwSrFh8RtKjAdDLDJiS9iSU+HmoUO0mDJM2K+UBLrjYXIYoZl2WhLeQMEX5IsJw5iEKV8IZL32o0uz4T0bAmA3jigy2mi8P/PpoDPymWip2fDcqXvv2aww==



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000

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
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		
1112-011-00004				BANCO AZTECA FONDO GENERAL CTA 2025 0178495566	437,379.46	52,760.45	490,139.91	0.00		
00000001			01/01/2026	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2026	437,379.46	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00000438			01/01/2026	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00	35.04	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000085			05/01/2026	TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	30,571.00	0.00	0000010572	11-56
00000087			05/01/2026	TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	19,218.20	0.00	0000000000	11-56
00000088			05/01/2026	TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	211,200.00	0.00	0000000000	11-56
00000098			05/01/2026	TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000000	11-56
00000099			05/01/2026	TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000031417	11-56
00000090			06/01/2026	TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	11-56
00000103			08/01/2026	TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000009751	11-56
00000105			08/01/2026	TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	21,040.00	0.00	0000083512	11-56
00000109			08/01/2026	TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	1,439.00	0.00	0000000002	11-56
00001324			11/01/2026	ACTA DE CABILDO	0.00	0.00	750.00	0.00	0000000000	11-56
00000101			12/01/2026	TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	22,509.80	0.00	0000007765	11-56
00000439			16/01/2026	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000001	11-56
00000439			16/01/2026	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00	0.00	80.00	0.00	0000000001	11-56
00000439			16/01/2026	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000001	11-56

00000175



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO SOMOS TODOS H. AYUNTAMIENTO 2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026

DE LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUESTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
					CONCEPTO DEL EVENTO							
00000439		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-000238-ENE	16/01/2026	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES CON FONDOS INSUFICIENTES (2316,2557,2344,2365, 2309); (PAGADO)	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0000000001	11-56
00000439		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-000238-ENE	16/01/2026	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES CON FONDOS INSUFICIENTES (2316,2557,2344,2365, 2309); (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000001	11-56
00000439		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-000238-ENE	16/01/2026	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES CON FONDOS INSUFICIENTES (2316,2557,2344,2365, 2309); (PAGADO)	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0000000001	11-56
00000439		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-000238-ENE	16/01/2026	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES CON FONDOS INSUFICIENTES (2316,2557,2344,2365, 2309); (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000001	11-56
00000439		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-000238-ENE	16/01/2026	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES CON FONDOS INSUFICIENTES (2316,2557,2344,2365, 2309); (PAGADO)	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0000000001	11-56
00000439		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-000238-ENE	16/01/2026	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES CON FONDOS INSUFICIENTES (2316,2557,2344,2365, 2309); (PAGADO)	0.00	0.00	189.14	0.00	0.00	0000000001	11-56
00000439		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-000238-ENE	16/01/2026	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES CON FONDOS INSUFICIENTES (2316,2557,2344,2365, 2309); (PAGADO)	0.00	0.00	30.26	0.00	0.00	0000000001	11-56
00000107		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000022-ENE	19/01/2026	T.F INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL \$143,772.51 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL ADMON MES DICIEMBRE	0.00	0.00	143,772.51	0.00	0.00	0000006691	11-56
00000330		CHEQUE	P.PGD-000075-ENE	30/01/2026	CH 2376 CANCELADO (REBOTADO POR FONDOS INSUFICIENTES)	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-56
00000442		CHEQUE	P.PGD-000084-ENE	30/01/2026	CH 2316 CANCELADO (REBOTADO POR FONDOS INSUFICIENTES)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-56
00000443		CHEQUE	P.PGD-000085-ENE	30/01/2026	CH 2384 CANCELADO (REBOTADO POR FONDOS INSUFICIENTES)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-56
00000444		CHEQUE	P.PGD-000086-ENE	30/01/2026	CH 2309 CANCELADO ( REBOTADO POR FONDOS INSUFICIENTES)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-56
00000445		CHEQUE	P.PGD-000087-ENE	30/01/2026	CH 2257 CANCELADO (REBOTADO POR FONDOS INSUFICIENTES)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-56
00000446		CHEQUE	P.PGD-000088-ENE	30/01/2026	CH 2319 CANCELADO (REBOTADO POR FONDOS INSUFICIENTES)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-56
00000447		CHEQUE	P.PGD-000089-ENE	30/01/2026	CH 259 CANCELADO (CHEQUES DEVUELTOS)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-56
00000448		CHEQUE	P.PGD-000090-ENE	30/01/2026	CH 2181 CANCELADO (REBOTADO POR FONDOS INSUFICIENTES)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-56
00000449		CHEQUE	P.PGD-000091-ENE	30/01/2026	CH 2188 CANCELADO (REBOTADO POR FONDOS INSUFICIENTES)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-56
00000450		CHEQUE	P.PGD-000092-ENE	30/01/2026	CH 2280 CANCELADO (REBOTADO POR FONDOS INSUFICIENTES)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-56
00000457		CHEQUE	P.PGD-000099-ENE	30/01/2026	CH 476 CANCELADO	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-56
00000458		CHEQUE	P.PGD-000100-ENE	30/01/2026	CH 1339 CANCELADO	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-56
00000459		CHEQUE	P.PGD-000101-ENE	30/01/2026	CH 1931 CANCELADO	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-56
00000460		CHEQUE	P.PGD-000102-ENE	30/01/2026	CH 2344 CANCELADO (FONDOS INSUFICIENTES)	0.00	4,680.41	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-56
00000461		CHEQUE	P.PGD-000103-ENE	30/01/2026	CH 2255 CANCELADO (FONDOS INSUFICIENTES)	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-56

00000176



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO  
SOMOS TODOS  
M. AYUNTAMIENTO 2024-2027

DE LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00000451	CHEQUE	30/01/2026	P.PGD-000093-ENE	30/01/2026	CH 2261 CANCELADO (REBOTADO POR FONDOS INSUFICIENTES)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-56
00000452	CHEQUE	30/01/2026	P.PGD-000094-ENE	30/01/2026	CH 2365 CANCELADO (REBOTADO POR FONDOS INSUFICIENTES)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-56
00000453	CHEQUE	30/01/2026	P.PGD-000095-ENE	30/01/2026	CH 2274 CANCELADO (REBOTADO POR FONDOS INSUFICIENTES)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-56
00000454	CHEQUE	30/01/2026	P.PGD-000096-ENE	30/01/2026	CH 2252 CANCELADO (REBOTADO POR FONDOS INSUFICIENTES)	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0000000000	11-56
00000455	CHEQUE	30/01/2026	P.PGD-000097-ENE	30/01/2026	CH 2253 CANCELADO (REBOTADO POR FONDOS INSUFICIENTES)	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0000000000	11-56
00000456	CHEQUE	30/01/2026	P.PGD-000098-ENE	30/01/2026	CH 2325 CANCELADO (REBOTADO POR FONDOS INSUFICIENTES)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-56

00000177