



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DE 2026

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA
BANCARIA:

127180001909317625

F.F.

FONDO III 2025

CUENTA CONTABLE:

1112- 011- 00009

FONDO III 2026

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 1,857,986.05

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$1,857,986.05

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$1,857,986.05

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERA MUNICIPAL

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

00000327

PERIODO: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026
 FECHA DE CORTE: 28 DE FEBRERO DEL 2026
 No. DE CUENTA: 01720190931762 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA/ CON INTERESES
 No. DE CLIENTE: 83499709
 CUENTA CLABE: 127180001909317625
 MONEDA: MXN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL: MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN
 RFC: MZM850101LU9
 CALLE: PORTAL MATAMOROS SN -
 COLONIA: PUEBLO ZIRACUARETIRO
 CP: 61700 MICHOACAN
 REGIMEN FISCAL: 603
 USO CFDI: G03

DATOS GENERALES:

DENOMINACIÓN CUENTA: FONDO III 2026
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO 2026-03-03T22:14:00
 SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

FOLIO: 01720190931762

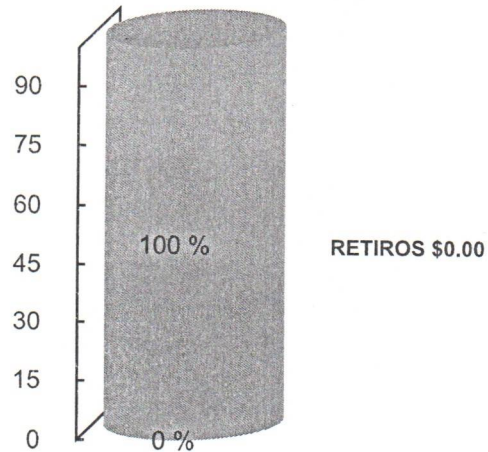
Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	0.00	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	1,857,986.05	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	1,658,916.12
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	88.66	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	0.00	TASA BRUTA:	0.0687 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	28
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN ENERO 2026:	0.00
SALDO FINAL:	1,857,986.05	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$0.00

DEPOSITOS E INTERESES \$ 1,858,074.71

GAT Nominal:	0.07	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.73	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0687	
Comisiones Cobradas:	0.00	



SALDO FINAL \$1,857,986.05

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-02-04	2026-02-04	2	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470100095701018 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL EST ADO DE MICHOAC RASTREO: BB2705652013212 REFERENCIA: 40226 CONCEPTO: 26023000008	0.00	1,857,986.05	1,857,986.05

00000328

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)
CU6	900	Administración - renta	Administración - renta
Todas las comisiones presentadas se agrega el Impuesto al Valor Agregado (IVA)			

15800000

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

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 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



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

Servicios financieros Monto en Letra: cero 01/100 Pesos MXN, Clave Prod. Serv.84121501, Clave Unidad de Medida: E48

Método de Pago: PUE

Pago en una sola exhibición

Folio Fiscal: 93A40122-3BBC-427F-A1DC-97DC26313803

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2026-03-03T22:14:00

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-03-03T22:14:00

Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

Importe:



FechaTimbrado="2026-03-03T22:14:00" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="VMNhhKAFsQS6KUWtN4+m4KTAn0ELw1/MR2VgtfeW7zVwb1bABrSdCxXoPGrbl2pjs1gCNFh7U6xfInJknm+Orjcer0EJp/by/DQvbgbH+oq+m2PM8XnOeAntmDuFhXt2GoNy/2FLvds3sy+04OJJB6UmtXbUBGv0Qvz5a36ZhrKEdXGQ0n/xkcB6LbwwJbD1RWggX25qbqML13Pvhf1phnOuOO3iMU7iO1KY1SbGb1deVqZH6GUvX/sWSqkxJhoXnJ6mTFnstTEi88lqdTRLBwKzPBcL5W0AW6aX6Ozj6NrAlpLB+XGgPXkBsTLNPN7NAImZAUk0NLLUUCIYGAjw==" SelloSAT="ItNgfFdUNG RHjVoes1Sx5ma7kDDMwRIZY+dEm+SRmG3/ix1kYW7kbKqgyWD5jEeebZGdFR9aw89Ea0kPYrJ2wJBG1vGCrsivAASFDDo9KYxoh4mSAFZ29IxcclmWVJzB0SHQwwEV/iPkUJpauuhfJcfjB25+Y8gFGlfiZi2DLFNmmknyfm5prgdUMI4Qo5wba+NNnURh3FVIDGjNEQ5PzW9sh1e+ITHvqaMNxDhxx+8R2GINO43MpDvULjUhpSbbdVNoGlsKWWESLTLJduFX943bil6kuk/ZjUejn6tlENw2eyymb+qgOjEePTGeU/g2ABYO33ZcxmWaf/a5A==" UUID="93A40122-3BBC-427F-A1DC-97DC26313803" SELLO DIGITAL VMNhhKAFsQS6KUWtN4+m4KTAn0ELw1/MR2VgtfeW7zVwb1bABrSdCxXoPGrbl2pjs1gCNFh7U6xfInJknm+Orjcer0EJp/by/DQvbgbH+oq+m2PM8XnOeAntmDuFhXt2GoNy/2FLvds3sy+04OJJB6UmtXbUBGv0Qvz5a36ZhrKEdXGQ0n/xkcB6LbwwJbD1RWggX25qbqML13Pvhf1phnOuOO3iMU7iO1KY1SbGb1deVqZH6GUvX/sWSqkxJhoXnJ6mTFnstTEi88lqdTRLBwKzPBcL5W0AW6aX6Ozj6NrAlpLB+XGgPXkBsTLNPN7NAImZAUk0NLLUUCIYGAjw==

00000329



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00009-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	21,014,360.19	14,248,022.94	11,655,700.52	23,606,682.61								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	11,245,500.79	14,197,763.94	11,543,324.42	13,899,940.31								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,275,876.31	7,339,884.05	4,700,473.62	4,915,286.74								
1112			BANCOS / TESORERIA.	1,818,653.27	7,201,966.05	4,161,837.62	4,858,781.70								
1112-011			BANCO AZTECA 2024-2027	1,417,778.24	6,479,780.50	3,700,566.85	4,196,991.89								
1112-011-00009			BANCO AZTECA FONDO III 2026 CTA 01720190931762	0.00	1,857,986.05	0.00	1,857,986.05								
00000594	OFICIO DE PARTICIPACIONES	04/02/2026	TF. CORRESPONDIENTE AL FAISM DEL MES DE FEBRERO 2026: (RECAUDADO)	0.00	1,857,986.05	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000

00000330