



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO 2026

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 01720178495566 **F.F.** 115-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: \$ 8.88

MÁS:

| | | | | |
|----------------------------------|----|----------|---------|---------------|
| DEPÓSITOS EN TRÁNSITO | \$ | - | \$ | - |
| FECHA | | CONCEPTO | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS | \$ | - | \$ | - |
| FECHA | | CONCEPTO | IMPORTE | |
| SALDO AUTORIZADO: | | | | <u>\$8.88</u> |

MENOS:

| | | | | |
|------------------------------------|-----------------|---------------|----|---|
| CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS | \$ | - | \$ | - |
| FECHA | CHEQUE / POLIZA | BENEFICIARIOS | | |
| CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS | \$ | - | \$ | - |
| FECHA | | CONCEPTO | | |

SALDO EN CONTABILIDAD: \$8.88

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERA MUNICIPAL



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

00000363

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

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO 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 2026-04-06T22:11:19
 SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

FOLIO: 01720178495566

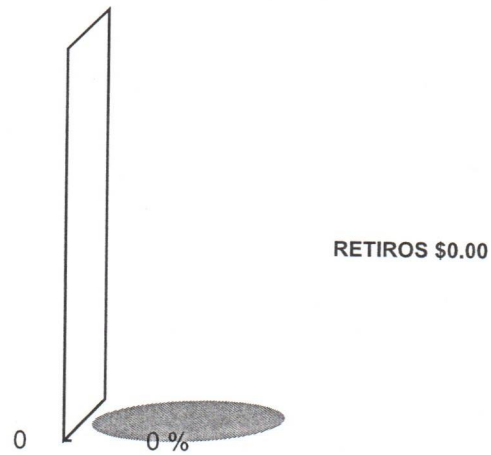
Resumen

| | | | |
|---|------|--|------------|
| SALDO INICIAL DEL PERIODO: | 8.88 | SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO: | 200,000.00 |
| DEPOSITOS / ABONOS (+): | 0.00 | SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO: | 8.88 |
| INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+): | 0.00 | ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS: | 0.00 |
| RETIROS / CARGOS (-): | 0.00 | TASA BRUTA: | 0.0000 % |
| COMISIONES COBRADAS (-): | 0.00 | DIAS TRANSCURRIDOS: | 31 |
| IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS: | 0.00 | ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN FEBRERO 2026: | 0.00 |
| SALDO FINAL: | 8.88 | TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS: | 0.00 |

SALDO INICIAL \$8.88

DEPOSITOS E INTERESES \$ 0.00

| | | |
|----------------------|--------|--------------------|
| GAT Nominal: | 0.00 | antes de Impuestos |
| GAT Real: | -3.77 | antes de Impuestos |
| Tasa de Interés: | 0.0000 | |
| Comisiones Cobradas: | 0.00 | |



SALDO FINAL \$8.88

Detalle de Movimientos Realizados

| Fecha Op. | Fecha Val. | No. Mov. | Código | Concepto | Cargo | Abono | Saldo |
|-----------|------------|----------|--------|----------|-------|-------|-------|
|-----------|------------|----------|--------|----------|-------|-------|-------|

00000364

| 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)

43800000

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



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

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: 7AFB70B6-C713-4013-90B2-97DC263115AE

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2026-04-06T22:11:19

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-04-06T22:11:19

Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

Importe:



FechaTimbrado="2026-04-06T22:11:19" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="f3ICY7IPb1+ZmEksJQ/ltlmVM/WKQXRwWqbSUU/0oCyUci74M8cmlgqRsJAHEcPs4sq3XIs6OSpHr7wQUcDVzS3Yg/akh+pUZhnbIbpPbRcq/Kr+nzgu789ATCp5Em1VZ3htJ7RAO59M7ncji9fhUPsqbCoGCtcX3sQTBYn240vXn+iK5Ers9TcQuSAB+13GqimdAfZefZG1Jw6nnROFzknq70tFdX/oUXjsKbeVizbodJgnEMnkX4xlvj52bVMDM+c1+VPp7hmKyxXSc3hjnTwaxNaVhzkKOivsyeFetJcISuQQbQzi/phcanrXu/kkvNgbhJ1OirzkjESn2vuVEQ==" SelloSAT="Sx8spBchsjX4b7PIUpLXL6GxvSa4tZXnnr9oOI1KbLmojo/Zif33NmsUluyiw6mInYhLTFliK+YZb1FgwrOPFNAPsa2e5O4hqXVRlaWU7x+b6JnvmIPiO5tGpa5fRmGt89U05Fnx8bWbCuvfo9dKxcAOqxFTAwbXWje7e7o3oFSpUMzeO6W1uCkPohwoaGeFh9nm7tGreGzWuev3s7Z2BmrtQ0+58wJCoPDQ5pRMYlvWuHFw1oys/oyvzFM8c6+hvznRJYbZDLUsGXKwbqj6M7liHSFIWEki3QQu8XWrAyUQDPtIJDdjMLIgyYIAV5PwE+uwJH9ZThxKvBJH2QX6w==" UUID="7AFB70B6-C713-4013-90B2-97DC263115AE" SELLO DIGITAL f3ICY7IPb1+ZmEksJQ/ltlmVM/WKQXRwWqbSUU/0oCyUci74M8cmlgqRsJAHEcPs4sq3XIs6OSpHr7wQUcDVzS3Yg/akh+pUZhnbIbpPbRcq/Kr+nzgu789ATCp5Em1VZ3htJ7RAO59M7ncji9fhUPsqbCoGCtcX3sQTBYn240vXn+iK5Ers9TcQuSAB+13GqimdAfZefZG1Jw6nnROFzknq70tFdX/oUXjsKbeVizbodJgnEMnkX4xlvj52bVMDM+c1+VPp7hmKyxXSc3hjnTwaxNaVhzkKOivsyeFetJcISuQQbQzi/phcanrXu/kkvNgbhJ1OirzkjESn2vuVEQ=="

00000365



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

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 MARZO DE 2026

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL | FECHA DE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF |
|-----------------|-----------|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|----|
| EVENTO | DF | EVENTO | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | |
| 1 | | | ACTIVO | 23,606,682.61 | 12,143,312.48 | 11,296,616.73 | 24,453,378.36 | | |
| 11 | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 13,899,940.31 | 12,139,013.48 | 11,185,049.15 | 14,853,904.64 | | |
| 111 | | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 4,915,286.74 | 6,054,569.24 | 5,095,784.91 | 5,874,071.07 | | |
| 1112 | | | BANCOS / TESORERIA. | 4,858,781.70 | 5,903,037.24 | 4,916,100.91 | 5,845,718.03 | | |
| 1112-011 | | | BANCO AZTECA 2024-2027 | 4,196,991.89 | 5,458,561.35 | 4,346,563.52 | 5,308,989.72 | | |
| 1112-011-00004 | | | BANCO AZTECA FONDO GENERAL CTA 2025 0178495566 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | | |

00000366