



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
31 DE MARZO DEL 2026

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA, S.A.

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 01720178496284 F.F. FONDO IV 2025

CUENTA CONTABLE: 1112- 011- 00005 FORTAMUN 2025

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

S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL

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

00000367

INFORMACIÓN DEL CLIENTE
RAZÓN 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: 01720178496284 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES
No. DE CLIENTE: 83499709
CUENTA CLABE: 127180001784962842
MONEDA: MXN

DATOS GENERALES:
NOMINACIÓN CUENTA: FONDO IV 2025
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO 2026-04-06T22:11:18
CURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

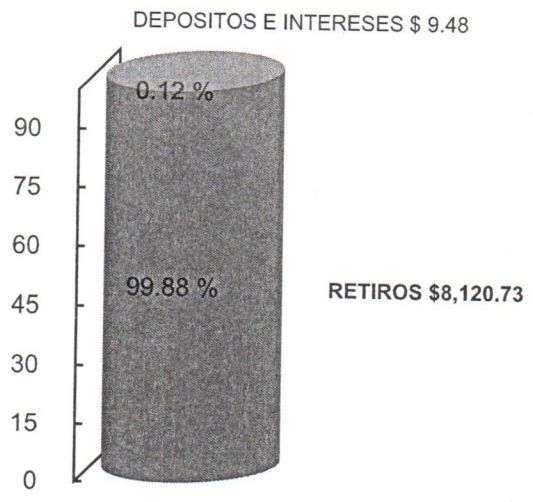
FOLIO: 01720178496284

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	8,111.48	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	9.25	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	3,924.76
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	0.23	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	8,120.73	TASA BRUTA:	0.0681 %
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:	0.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$8,111.48

GAT Nominal:	0.00	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.77	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0681	
Comisiones Cobradas:	0.00	



SALDO FINAL \$0.00

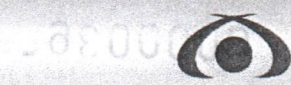
Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
26-03-01	2026-02-28	727	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	9.25	8,120.73
26-03-01	2026-03-01	728	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000219	4,065.14	0.00	4,055.59

00000360

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-03-31	2026-03-31	729	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470920012998259 NOMBRE BENEFICIARIO: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603310903247548016H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE C OMBUSTIBLE TRANSITO VIALIDAD	4,055.59	0.00	0.00



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)			

1 00000369

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 Olimpica: 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: 80E3BFF3-E3FA-485F-BBF6-97DC2631BB7C

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2026-04-06T22:11:18

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-04-06T22:11:18



Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

Importe:

FechaTimbrado="2026-04-06T22:11:18" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="Gj0LQ/yiNPbERqnH8TyYWorZgfKCTaM1RZdQmVhssEPA9UtvDkqDEbRKJwznBdVUVmPkOpCjno6DvaQeC3xqlfD+ou7j/GKFGTnTpxphdBTStbg/wm3XdqkeZ7qdNcXRvwEm1XWpDQeiUoAwzEwzxQyVDP1zPUsw33JBpj2kpn9R0Vlxgnz2P5pJDW1iZeaCu1SKcYcAqpJUb0Fev5Yddv0wWcQyKmbSvnjXA/efhz52n/zVZ2uzFyRrw ohBxvIO8sGX4IZG9pn+6/O0LxoksOw9UchroHM/cqQejBTyTs1luria236p3FoBFwAmgFOBIKyPzGzWaPQYlrMoZim9g==" SelloSAT="dnOu12ntDMFR5kTZhcs9SmUTh+Kx2AX6a0CgZDn7tDy6ii2eQrYLoLhdJOXdeK0bY0E2YW9n9M/aJNVvEzx6r9sWp3+9thJC05JVQ2SD/te+dQBureYbrsjjQTy9A6ikT009rbMF5arRtrvem5HKHpZXWleeDKhX8TV6r8RVawjWrDSIdQn4f7VI850Q2Z+lw6glGX+IaEcBu7EdLB7FYZSyvB1lIbOhSQf2LA8O8B05aUe1U0wuEEqj7fjGDbw oVgzNlxYz+P/0dbap3aHgcXbwn0yWTDRO7YmUDMNeR95L+C3yzNw/rDBHqjjWD1Z2N3OU52jbcC1qE7oNTLo2kA==" UUID="80E3BFF3-E3FA-485F-BBF6-97DC2631BB7C" SELLO DIGITAL Gj0LQ/yiNPbERqnH8TyYWorZgfKCTaM1RZdQmVhssEPA9UtvDkqDEbRKJwznBdVUVmPkOpCjno6DvaQeC3xqlfD+ou7j/GKFGTnTpxphdBTStbg/wm3XdqkeZ7qdNcXRvwEm1XWpDQeiUoAwzEwzxQyVDP1zPUsw33JBpj2kpn9R0Vlxgnz2P5pJDW1iZeaCu1SKcYcAqpJUb0Fev5Yddv0wWcQyKmbSvnjXA/efhz52n/zVZ2uzFyRrw ohBxvIO8sGX4IZG9pn+6/O0LxoksOw9UchroHM/cqQejBTyTs1luria236p3FoBFwAmgFOBIKyPzGzWaPQYlrMoZim9g=="

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00005-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	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	5,308,969.72	
1112-011-00005			BANCO AZTECA 12718000178496284	4,046.34	9.25	4,055.59	0.00	
00002131	ESTADO DE CUENTA	01/03/2026	INTERES GENERADO EN EL MES DE MARZO 2026 DE LA CUENTA FONDO IV 2025 \$9.25: (RECAUDADO)	0.00	9.25	0.00	0.00	0000000000 11-10
00001971	BANCARIO TRANSFERENCIA	31/03/2026	TF. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE. \$4,055.59: (PAGADO)	0.00	0.00	4,055.59	0.00	0000005968 25-52

00000370