



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2026

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA
BANCARIA:

127180001253696416

F.F.

FONDO III 2023

CUENTA CONTABLE:

1112- 008- 00002

FAEISPUM 2023

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 12,931.45

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$12,931.45

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$12,931.45

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S. C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERA MUNICIPAL

M.P.P MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE
CONTRALORA MUNICIPAL

00000210

DENOMINACIÓN CREDITO: MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN
CALLE: PORTAL MATAMOROS SN
COLONIA: PUEBLO ZIRACUARETIRO
CP: 61700 MICHOACAN
REGIMEN FISCAL: 603
USO CFDI: G03

PERIODO: 2026-04-30
FECHA DE EMISIÓN: 2026-05-01
PAÍS: MEXICO
CÓDIGO DE MONEDA: 483
CÓDIGO DE CREDITO: 042
CÓDIGO DE CUENTA: 127130001253696416
MONEDA: MXN

DATOS GENERALES:

DENOMINACIÓN CUENTA: MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN 4
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO 2026-06-03T22:16:42
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

FOLIO: 01720125369641

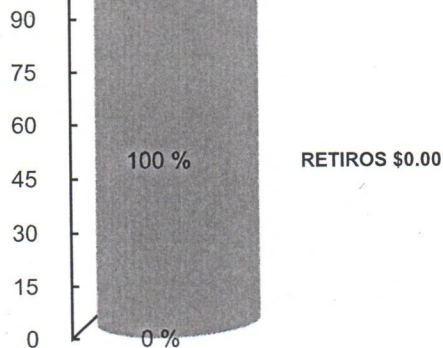
Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	12,930.73	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	0.72	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	12,931.45
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	0.72	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	0.00	TASA BRUTA:	0.0647 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN ABRIL 2026:	0.00
SALDO FINAL:	12,931.45	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$12,930.73

DEPOSITOS E INTERESES \$ 1.44

GAT Nominal:	0.06	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.54	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0647	
Comisiones Cobradas:	0.00	



SALDO FINAL \$12,931.45

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-05-01	2026-04-30	78	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	0.72	12,931.45

00000211

Código	Importe (mxn)	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
483	—	Deposito préstamo Chedraui	—
D42	—	Deposito capital crédito otorgado	—
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)			

11500000

Para comunicarse con el Banco Azteca, puede llamar al 011 720 8010 o al 011 5340 0999. También puede acudir a cualquiera de las sucursales o oficinas del Banco Azteca. En caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONADEP) en su sede o en cualquiera de sus oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONADEP) en su sede o en cualquiera de sus oficinas.

Para comunicarse con el Banco Azteca, puede llamar al 011 720 8010 o al 011 5340 0999. También puede acudir a cualquiera de las sucursales o oficinas del Banco Azteca. En caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONADEP) en su sede o en cualquiera de sus oficinas.

Página de Internet: www.bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. <https://www.gob.mx/ipab>

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE R.F.C.: BAI0205236Y8

Régimen Fiscal: RÉGIMEN 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: 6087F81F-6677-481A-B58A-97DC2631B1B6

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2026-06-03T22:16:42

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-06-03T22:16:42

Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

Importe:



FechaTimbrado="2026-06-03T22:16:42" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="AgXeelSaMqPfs/9qn
mTYCwP3dnaj2PN9mE2I7nX3XgSJqO7Z+Y/QmcXWZpQZxUE/ur2LISHVD5580A22pxj5loZac4suFZF9vrsoQsKXN0T+p7IKQc1kXxr1BU88/KN0UpqyP0
BbJPdY8BHIL8TkVqj4G6zUQCR2lauNO6li//9ZikmXCX0ZsZfHziUL4iDusZ2sGGbxDKQ7i/STmYs4+MjcQffKNy5dUwVzF8yhdaN+Zbf0a9mulxqy8ICNlp/Q
o16zcPF04nCOVK/h/cvG87jiBM0b/si00ppP4lf1VzyGk8faTb1RtAn5yQYVqgq/AgY6yzPKGdUZrDc/hdzA==" SelloSAT="d9b1zUbWXI2TlxylolOI01Hi340FK
p4+JYujapwnhvKTmfzGH2DQH10vvVeVEYHjcTnwWJVfdmCriaK1GhfumcdtiTeNnNH5N64mmNvN1JC5covy+fnvR1ogHV0VDU1fzxC898m0CS9IXg/d1
G8zCpS28prpSWDXBEWOpSUyOP18w1RqUAlulkdQE0OC74Vqc7o1AIUhdqRrjT5vVUyc0mQmo4uxXiSGRWwUvmg6YhL0jXJcWp3lau2zK2+qFUG2f
YbAcV0Yw4K1UKRAUK7fj83JN1qA62bZNIYsRPut1HpuVNIU1kZuDW+yuMXBuzV9bfQJu2IUqFHJF3EogPw==" UUID="6087F81F-6677-481A-B58A-9
7DC2631B1B6" SELLO DIGITAL AgXeelSaMqPfs/9qnTYCwP3dnaj2PN9mE2I7nX3XgSJqO7Z+Y/QmcXWZpQZxUE/ur2LISHVD5580A22pxj5loZac4
suFZF9vrsoQsKXN0T+p7IKQc1kXxr1BU88/KN0UpqyP0BbJPdY8BHIL8TkVqj4G6zUQCR2lauNO6li//9ZikmXCX0ZsZfHziUL4iDusZ2sGGbxDKQ7i/STmYs
4+MjcQffKNy5dUwVzF8yhdaN+Zbf0a9mulxqy8ICNlp/Qo16zcPF04nCOVK/h/cvG87jiBM0b/si00ppP4lf1VzyGk8faTb1RtAn5yQYVqgq/AgY6yzPKGdUZrDc/
hdzA=="

00000212



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00002-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1						ACTIVO			27,127,163.62	13,042,743.55	12,081,200.19	28,088,706.98					
11						ACTIVO CIRCULANTE.			17,624,555.60	13,041,144.55	11,969,840.84	18,695,859.31					
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			8,621,182.72	6,581,000.42	5,482,539.21	9,719,643.93					
1112						BANCOS / TESORERIA.			8,460,490.68	6,360,624.42	5,186,155.21	9,634,959.89					
1112-008						BANCO AZTECA 2023			12,930.73	0.72	0.00	12,931.45					
1112-008-00002						FAEISPUM 2023 CTA 01720125369641			12,930.73	0.72	0.00	12,931.45					
00003498	ESTADO DE CUENTA	01/05/2026	P.PIR-000278-MAY	01/05/2026		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO FIII 2023:			0.00	0.72	0.00	0.00	0000000000	25-520			000000
	BANCARIO					(RECAUDADO)											

00000213