



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO 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:

\$ -

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

00000224

Fecha de Impresión: 09 junio 2026
BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL: MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN
RFC: MZM850101LJ
CALLE: PORTAL MATAMOROS SN
COLONIA: PUEBLO ZIRACUARETIRO
CP: 6700 MICHOACAN
REGIMEN FISCAL: 603
USO CFDI: G03

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MAYO 2026
FECHA DE CORTE: 31 DE MAYO 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 2026-06-03T22:15:34
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

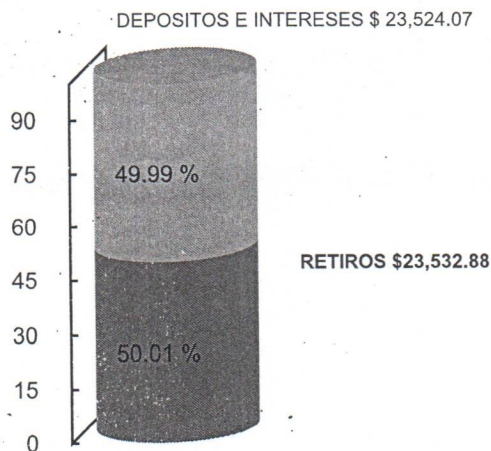
FOLIO: 01720178495566

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	8.88	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	23,524.00	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	1,273.62
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	0.07	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	23,532.88	TASA BRUTA:	0.0638 %
COMISIONES COBRADAS (-):	3,310.86	DÍAS TRANSCURRIDOS:	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	529.74	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN ABRIL 2026:	0.00
SALDO FINAL:	0.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$8.88

GAT Nominal:	0.06	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.54	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0638	
Comisiones Cobradas:	3,310.86	



SALDO FINAL \$0.00

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-05-12	2026-05-12	3729	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR	0.00	23,524.00	23,532.88
R EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470900035036477 NOMBRE ORIGEN: COMISION FORESTAL DEL ESTADO RASTREO: BB5269252020713 REFERENCIA: 5269252 CONCEPTO: APOYO BRIGADA Y TRANSPORTE 1a. Q MAYO							

00000225

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-05-12	2026-05-12	3730	188	COMISION FONDOS INSUFICIENTE S MN	310.86	0.00	23,222.02
2026-05-12	2026-05-12	3731	192	IVA COM FONDOS INSUFICIENTES MN	49.74	0.00	23,172.28
2026-05-12	2026-05-12	3732	188	COMISION FONDOS INSUFICIENTE S MN	500.00	0.00	22,672.28
2026-05-12	2026-05-12	3733	192	IVA COM FONDOS INSUFICIENTES MN	80.00	0.00	22,592.28
2026-05-12	2026-05-12	3734	188	COMISION FONDOS INSUFICIENTE S MN	500.00	0.00	22,092.28
2026-05-12	2026-05-12	3735	192	IVA COM FONDOS INSUFICIENTES MN	80.00	0.00	22,012.28
2026-05-12	2026-05-12	3736	188	COMISION FONDOS INSUFICIENTE S MN	500.00	0.00	21,512.28
2026-05-12	2026-05-12	3737	192	IVA COM FONDOS INSUFICIENTES MN	80.00	0.00	21,432.28
2026-05-12	2026-05-12	3738	188	COMISION FONDOS INSUFICIENTE S MN	500.00	0.00	20,932.28
2026-05-12	2026-05-12	3739	192	IVA COM FONDOS INSUFICIENTES MN	80.00	0.00	20,852.28
2026-05-12	2026-05-12	3740	188	COMISION FONDOS INSUFICIENTE S MN	500.00	0.00	20,352.28
2026-05-12	2026-05-12	3741	192	IVA COM FONDOS INSUFICIENTES MN	80.00	0.00	20,272.28
2026-05-12	2026-05-12	3742	188	COMISION FONDOS INSUFICIENTE S MN	500.00	0.00	19,772.28
2026-05-12	2026-05-12	3743	192	IVA COM FONDOS INSUFICIENTES MN	80.00	0.00	19,692.28
2026-05-14	2026-05-14	3744	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002401	19,692.28	0.00	0.00

Glosario

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)			

00000226

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.

Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Insurgentes Sur número 3579, Colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México C.P. 14020 y por correo electrónico ueau@bancoazteca.com.mx o teléfono (55) 17208010, así como en cualquiera de sus sucursales u 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 www.condusef.gob.mx teléfono (55) 53400999.

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: 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

Comisiones del periodo Monto en Letra: tres mil trescientos diez 86/100 Pesos MXN, Clave Prod. Serv.84121501, Clave Unidad de Medida: E48

Método de Pago: PUE

Pago en una sola exhibición

Folio Fiscal: FD231E21-5686-45D0-8C0B-97DC2631D4E2

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2026-06-03T22:15:34

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-06-03T22:15:34

Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto: 002

Tipo factor: Tasa

Tasa o Cuota: 0.160000

Importe: 529.74



FechaTimbrado="2026-06-03T22:15:34" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="KHgnoU37fGHR9GVN4QCHV7HbdkytvlS1Y1U7kdZALccqXGYfW5CbZ2n6OOYZ3NfVAiuIJiaX+YXuk4gSA5zxwvIDa/yObCKtRbTRNHShHknjwUaA+7/3F6AE6sw7hulaxJoWF17g/y5ITSzHFP/LB+QsZATAfL/78XFghaTHfqctd31slrgpExbflrRTQ4TAtLC3JicjBpi71eByrWAI DXWFrU+SJY67e20nES7J1k/wzypu7Eok6u6Gm6ssIm6npFLyoWfdFuFZ7vzoCgHy4zI2MnNakjuTnM7gGNq/7oLmoOII6FZbgQf6V6+7a4b5GiNINpfGyilC3isUlr==" SelloSAT="jMpo7WDHaF9t4BiinJmbjxnSub2a46D6oZrB565gv7BxTzygA6MYmAwJXyL8KgVds2TQFYLL4mQDGAJqf5JqRcapMoZvl1iA9hjdLLbd0BvuJUcM9jk5O3OEugzq4/yga8xm4CXH2cusEyLT2v0/FHJu9yQNX0tOyfGYiGW0Qsrxr5dm/zPmSRdBrdFSCJf8aQ4cflZjB8gFhrSEtmdL1F89W6Dhfmh5AkhUSwMkzLTDHRbaHxDmBAPOd9KUqiaROnim1SVhsZKhXht6m5Ep+UexM/uhaqsJZmePwtlv2MFdc9MhMBNBDp5eUXVrCgYo6zYSnUX+qmbxXp39PQsw==" UUID="FD231E21-5686-45D0-8C0B-97DC2631D4E2" SELLO DIGITAL KHgnoU37fGHR9GVN4QCHV7HbdkytvlS1Y1U7kdZALccqXGYfW5CbZ2n6OOYZ3NfVAiuIJiaX+YXuk4gSA5zxwvIDa/yObCKtRbTRNHShHknjwUaA+7/3F6AE6sw7hulaxJoWF17g/y5ITSzHFP/LB+QsZATAfL/78XFghaTHfqctd31slrgpExbflrRTQ4TAtLC3JicjBpi71eByrWAI DXWFrU+SJY67e20nES7J1k/wzypu7Eok6u6Gm6ssIm6npFLyoWfdFuFZ7vzoCgHy4zI2MnNakjuTnM7gGNq/7oLmoOII6FZbgQf6V6+7a4b5GiNINpfGyilC3isUlr=="



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N. ATUNTAMIENTO 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 MAYO 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		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		
1112-011					BANCO AZTECA 2024-2027		7,906,515.13	5,866,094.92	4,831,440.58	8,941,169.47		
1112-011-00004					BANCO AZTECA FONDO GENERAL CTA 2025 0178495566		8.88	23,524.00	23,532.88	0.00		
00003362	TRANSFERENCIA	12/05/2026	P.PIR-000265-MAY	12/05/2026	T.F CORRESPONDIENTE AL APOYO A BRIGADA 01 AL 15 DE MAYO COMISION FORESTAL DEL ESTADO: (RECAUDADO)		0.00	23,524.00	0.00	0.00	0000000000	26-60
00003531	ESTADO DE CUENTA	15/05/2026	P.PEP-002084-MAY	15/05/2026	COMISIONES BANCARIAS POR FONDOS INSUFICIENTES CTA FONDO GENERAL 2025 5566: (PAGADO)		0.00	0.00	3,840.60	0.00	0000000001	15-56i
00003118	BANCARIO	19/05/2026	P.PEP-001836-MAY	19/05/2026	CH 2401 ISRAEL TAFOLLA GOMEZ \$19,692.28		0.00	0.00	19,692.28	0.00	0000002401	15-56i
	CHEQUE				CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BRIGADA COFOM ZIRACUARETIRO: (PAGA							

00000227