



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:

127180001784959376

F.F.

FONDO III 2025

CUENTA CONTABLE:

1112- 011- 00006

FONDO III 2025

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 68,076.07

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$68,076.07

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$68,076.07

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S. C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERA MUNICIPAL

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

00000232

FOLIO: 01720178495937

Código		Descripción		Código	
433		Deposito Capt. Condicion. Gado. No. Adv.		485	
D42		Deposito Capt. Condicion. Gado. No. Adv.		D42	
433	16	Comision por Cheque Excedente	Emision de Chequera - libramiento de cheques	16	
810	100	Comision Chq Certifica	Emision de Chequera - proteccion de cheques; cheque certificado (ventanilla)		
731	100	Com Emision Chq Caja	Emision de Chequera - proteccion de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla)		
442	500	Com sobregiro cheque	Penalizacion por intento de sobregiro; cheque devuelto (ventanilla)		
H14	30	Ordenes de Pago Empresariales	Transferencia - envio ; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; ventanilla)		
H14	30	CAN COMISION ORDEN DE PAGO	Transferencia - cancelacion; (misma entidad; banca por internet)		
216	8	COMISION: EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA INTERBANCARIA (SPEI)	Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)		
R04	20	COMISION POR INACTIVIDAD	Penalizacion por inactividad; mensual		
194	200	Comision por saldo promedio minimo	Penalizacion por no mantener el saldo promedio minimo mensual requerido		
909	4	Comision por Dispersión Nómina	Transferencia - envio ; (misma entidad; banca por internet)		
550	4	COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO	Transferencia - envio ; (misma entidad; banca por internet)		
	30	COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - envio ; 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)					

3ESU0000

El presente es un documento de Banco Azteca. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese al correo electrónico de atención al cliente. El presente documento es válido por un periodo de 90 días contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de este plazo la institución se dará por conformada 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 al Cliente, 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

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: B23A4A89-6075-4401-A4CB-97DC2631183B

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:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

Importe:



FechaTimbrado="2026-06-03T22:15:34" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="FT1nLt7RyxVoVoB35NB8tnYV4kseHH3Pn7vm+WBnSi5erERO00q053uqFLyHHm0mOSAWn7KUroIZSCbK97kK0fcGFvDh1Tn2rwuOCvZz36rEPz6MA39hbl8bmYhHt54Rw4W9Z2oLGHJ0t27MCxqLENHQ4BgZr2eAYqXfWj9muF5DrX4zG6PwM6AKtLMgqV9PwDyC7qyFiNsZIUfELyJl/+5hadcVRLA5e51T5gOPYANmGKsyr6sFZfBT5o5st2+ZccnT77XALhdf9wPhEL+DE8gkV/yRWHuaHUJU9iPyqi86KOHNg0GbabMn4S4sXLCdb9B73jLffPxwhWb4+9A==" SelloSAT="gNV40SzMFE4d35rd4YEF6wEwNdHjxUDkrS2aCQRdGD1KDHJNM3Jv4WSL7LOikEXzqEa0MzOhPdRxHnDPa7R9Z+ZD8P0KBcQ/HyBaqL0p/lmz8OvFsHX3m7f6OY6h91lkXIIysTkD9Q29Ysr/2fDZ/PlgIX6uL7arblOB0cvx5GBbTmUx/RdJQPVQH7rpvXZl3jr0/70AJ/08Ux5oi/akCj30TrN0GWFkIIUIWCrQhavadJmqAy1muFPWg0s6qfGBHUDLnYOg9DnYCMYTpYJVz1sDOivjtoqTfgCiTRMncmfPiG1ZCwkvZ2f5KAS7S7p9e2yXjl2RCuaCVI/YCmzg==" UUID="B23A4A89-6075-4401-A4CB-97DC2631183B" SELLO DIGITAL FT1nLt7RyxVoVoB35NB8tnYV4kseHH3Pn7vm+WBnSi5erERO00q053uqFLyHHm0mOSAWn7KUroIZSCbK97kK0fcGFvDh1Tn2rwuOCvZz36rEPz6MA39hbl8bmYhHt54Rw4W9Z2oLGHJ0t27MCxqLENHQ4BgZr2eAYqXfWj9muF5DrX4zG6PwM6AKtLMgqV9PwDyC7qyFiNsZIUfELyJl/+5hadcVRLA5e51T5gOPYANmGKsyr6sFZfBT5o5st2+ZccnT77XALhdf9wPhEL+DE8gkV/yRWHuaHUJU9iPyqi86KOHNg0GbabMn4S4sXLCdb9B73jLffPxwhWb4+9A=="

00000234



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2014-2017

DE LA CUENTA: 11120-011-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00006-0000-0000

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	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
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								
1112-011-00006					FONDO III 2025 CTA. 1784959376		68,072.32	3.75	0.00	68,076.07								
00003497	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2026	P.PIR-000277-MAY	01/05/2026	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO FIII 2025: (RECAUDADO)		0.00	3.75	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000

00000235