



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:

127180001909317625

F.F.

FONDO III 2025

CUENTA CONTABLE:

1112- 011- 00009

FONDO III 2026

**SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:**

**\$ 7,432,811.52**

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

**SALDO AUTORIZADO:**

**\$7,432,811.52**

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /  
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

**SALDO EN CONTABILIDAD:**

**\$7,432,811.52**

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S. C. MARIBEL RICO ARRIAGA  
TESORERA MUNICIPAL

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

00000292



**RAZÓN SOCIAL:** MUNICIPIO DE ZIRICUARETIRO MICHOACAN  
**CIUDAD:** MICHIGUILLU  
**CALLE:** PORTAL MAYAMOROS SN  
**COLONIA:** PUEBLO ZIRICUARETIRO  
**CP:** 61760 MICHOACAN  
**REGIMEN FISCAL:** 603  
**USO CFDI:** G03

**PERIODO:** DEL 01 AL 31 DE MAYO 2026  
**FECHA DE CORTE:** 31 DE MAYO DEL 2026  
**CLAVE DE CUENTA:** 01720190931762 CUENTA EMPRESARIAL A LOA CON INTERESES  
**Nº. DE CLIENTE:** 83409709  
**CUENTA CLAVE:** 127180001909317625  
**MONEDA:** MXN

**DATOS GENERALES:**

**DENOMINACIÓN CUENTA:** FONDO III 2026  
**LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:** CIUDAD DE MEXICO 2026-06-03T22:15:06  
**SUCURSAL DE ORIGEN:** 0172 TSF CORPORATIVO EKT

**FOLIO:** 01720190931762

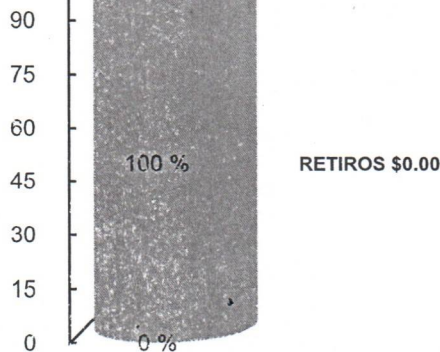
**Resumen**

|                                                |              |                                                             |              |
|------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>SALDO INICIAL DEL PERIODO:</b>              | 5,574,261.28 | <b>SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:</b>                     | 200,000.00   |
| <b>DEPOSITOS / ABONOS (+):</b>                 | 1,858,550.24 | <b>SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:</b>                 | 7,252,807.40 |
| <b>INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):</b> | 404.67       | <b>ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:</b>              | 0.00         |
| <b>RETIROS / CARGOS (-):</b>                   | 0.00         | <b>TASA BRUTA:</b>                                          | 0.0648 %     |
| <b>COMISIONES COBRADAS (-):</b>                | 0.00         | <b>DIAS TRANSCURRIDOS:</b>                                  | 31           |
| <b>IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:</b>          | 0.00         | <b>ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN ABRIL 2026:</b> | 0.00         |
| <b>SALDO FINAL:</b>                            | 7,432,811.52 | <b>TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:</b>                        | 0.00         |

**SALDO INICIAL \$5,574,261.28**

**DEPOSITOS E INTERESES \$ 1,858,954.91**

|                             |        |                    |
|-----------------------------|--------|--------------------|
| <b>GAT Nominal:</b>         | 0.06   | antes de Impuestos |
| <b>GAT Real:</b>            | -3.54  | antes de Impuestos |
| <b>Tasa de Interés:</b>     | 0.0648 |                    |
| <b>Comisiones Cobradas:</b> | 0.00   |                    |



**SALDO FINAL \$7,432,811.52**

**Detalle de Movimientos Realizados**

| Fecha Op.  | Fecha Val. | No. Mov. | Código | Concepto                           | Cargo | Abono  | Saldo        |
|------------|------------|----------|--------|------------------------------------|-------|--------|--------------|
| 2026-05-01 | 2026-04-30 | 7        | 880    | ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES | 0.00  | 307.13 | 5,574,568.41 |

00000293

# Detalle de Movimientos Realizados

Re: La ciudadanamente este Estado de Cuenta.

| Fecha      | Cuenta     | Tipo | Código | Concepto                        | Cargo | Débito       | Crédito      | Saldo |
|------------|------------|------|--------|---------------------------------|-------|--------------|--------------|-------|
| 2026-03-04 | 2026-03-04 | 8    | 5241   | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR   | 0.00  | 1,857,896.05 | 7,432,054.40 |       |
|            |            |      |        | R                               |       |              |              |       |
|            |            |      |        | EMISOR: BAJIO                   |       |              |              |       |
|            |            |      |        | CUENTA: 030470100095701018      |       |              |              |       |
|            |            |      |        | NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL EST |       |              |              |       |
|            |            |      |        | ADO DE MICHOACAN SECRETARIA     |       |              |              |       |
|            |            |      |        | RASTREO: BB2964468013212        |       |              |              |       |
|            |            |      |        | REFERENCIA: 40526               |       |              |              |       |
|            |            |      |        | CONCEPTO: 26023000038           |       |              |              |       |
|            |            |      |        |                                 |       |              |              |       |
|            |            |      |        |                                 |       |              |              |       |
|            |            |      |        |                                 |       |              |              |       |
|            |            |      |        |                                 |       |              |              |       |
|            |            |      |        |                                 |       |              |              |       |

|            |            |   |     |                                 |      |        |              |  |
|------------|------------|---|-----|---------------------------------|------|--------|--------------|--|
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | 9 | 213 | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR   | 0.00 | 257.06 | 7,432,811.52 |  |
|            |            |   |     | R                               |      |        |              |  |
|            |            |   |     | EMISOR: BAJIO                   |      |        |              |  |
|            |            |   |     | CUENTA: 030470100095701018      |      |        |              |  |
|            |            |   |     | NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL EST |      |        |              |  |
|            |            |   |     | ADO DE MICHOACAN SECRETARIA     |      |        |              |  |
|            |            |   |     | RASTREO: BB3019183013212        |      |        |              |  |
|            |            |   |     | REFERENCIA: 250526              |      |        |              |  |
|            |            |   |     | CONCEPTO: 26023000044           |      |        |              |  |



Concepto 11.0

| Deposito capital credit otorgado                                               |     | Deposito capital credit otorgado                                             |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emisión de Chequera (ventanilla)                                               | 460 | Comisión por Cheque Excedente                                                | Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)                                 |
| Comisión de Chequera por cheque                                                | 810 | Comisión Chq Certifica                                                       | Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado (ventanilla)              |
|                                                                                | 731 | Com Emisión Chq Caja                                                         | Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla)            |
|                                                                                | 442 | 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) |     |                                                                              |                                                                                           |

00000294

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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) teléfono (55) 53400999.

Página de internet: [www.bancoazteca.com.mx](http://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](http://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: 1D23D4F4-81D9-4285-BD75-97DC26314435

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

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

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

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

Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

Importe:



FechaTimbrado="2026-06-03T22:15:06" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="HRnDW/QNTxBKbVoiGBBwaTneK1aW92n3dzO/4uFJD+ASIZK6mcaQP0A+X4vy+7rpAo7YiNlg/Dnm0PITXBtcvOdQTsRWKpwmI7XxhbTzDr0nAuU2JBI7k3En37+DITKYKRAle1zaY6R+I0ovRoqlQ/GqKMocygCKR6A5T+wz8jcHGT4VvUXz1zsBIFXSFAKFJduaiTYPtxQWLPmXD4ssM7Khg2C5eusw7mY2ohweVRr3BbUPlssPjFQ9h1Didszc64Jy7ePFcE1P0FJsQLZ1/jtv/1SDZdpQfYGuqDbliTL76yiWw6YyaiPEWIDP1mU1eKsRVDG87s6xam+sY9p9zg==" SelloSAT="DeZV02t3hnCQqhAqMDqYk4Tptd4eZ9IzK0AgQPZQdO6cUtkbSoZSMtZ9HvK9pb+iXLPndCZV0BLbicn8vSPRSdJTP4leJGxcLRpL8Y1/Us6NfPasZ8ov64c6l+QrmS8iYDIj4dCR7P5F8EZ7GluLoPSEWAxc6mV//0JU7wRvMsjJpPuYSZ14YWuNyD0mVQUyC0AdWPsn918Sn0O4zGniF/uJYw9Ljv+vp9GFR+rj56eSM6n1ZuleZzlrSiY2w2ls6rNbuCNnFxpQgTbWX2UfXokFyivp9jDH2o/iodDt7Im5eQij9fm9I0dWWDVtTXh0S7WM1YNsB/ZMQTJg2LSA==" UUID="1D23D4F4-81D9-4285-BD75-97DC26314435" SELLO DIGITAL HRnDW/QNTxBKbVoiGBBwaTneK1aW92n3dzO/4uFJD+ASIZK6mcaQP0A+X4vy+7rpAo7YiNlg/Dnm0PITXBtcvOdQTsRWKpwmI7XxhbTzDr0nAuU2JBI7k3En37+DITKYKRAle1zaY6R+I0ovRoqlQ/GqKMocygCKR6A5T+wz8jcHGT4VvUXz1zsBIFXSFAKFJduaiTYPtxQWLPmXD4ssM7Khg2C5eusw7mY2ohweVRr3BbUPlssPjFQ9h1Didszc64Jy7ePFcE1P0FJsQLZ1/jtv/1SDZdpQfYGuqDbliTL76yiWw6YyaiPEWIDP1mU1eKsRVDG87s6xam+sY9p9zg==





**ZIRACUARETIRO**  
S O M O S   T O D O S

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00009-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2026

| CUENTA CONTABLE |    | FECHA DEL        |               | FECHA DE         |                                                   | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE |               |               |               |            |        |    |    |     |     |     |        |  |  |
|-----------------|----|------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------|----|----|-----|-----|-----|--------|--|--|
| EVENTO          | DF | EVENTO           | No. DE POLIZA | POLIZA           | CONCEPTO DEL EVENTO                               | SALDO INICIAL                | CARGOS        | ABONOS        | SALDO ACTUAL  | CHEQUE     | FF     | TG | UR | PRG | PRY | COG | OB     |  |  |
| 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 | 18,595,859.31 |            |        |    |    |     |     |     |        |  |  |
| 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  |            |        |    |    |     |     |     |        |  |  |
| 1112-011-00009  |    |                  |               |                  | BANCO AZTECA FONDO III 2026 CTA 01720190931762    | 5,574,261.28                 | 1,858,550.24  | 0.00          | 7,432,811.52  |            |        |    |    |     |     |     |        |  |  |
| 00003491        |    | ESTADO DE CUENTA | 01/05/2026    | P.PIR-000276-MAY | INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO FIII 2026:  | 0.00                         | 307.13        | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 25-520 |    |    |     |     |     | 000000 |  |  |
|                 |    | BANCARIO         |               |                  | (RECAUDADO)                                       |                              |               |               |               |            |        |    |    |     |     |     |        |  |  |
| 00003332        |    | OFICIO DE        | 04/05/2026    | P.PIR-000263-MAY | TF. CORRESPONDIENTE AL FAISM MES DE MAYO DE 2026: | 0.00                         | 1,857,986.05  | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 25-520 |    |    |     |     |     | 000000 |  |  |
|                 |    | PARTICIPACIONES  |               |                  | (RECAUDADO)                                       |                              |               |               |               |            |        |    |    |     |     |     |        |  |  |
| 00003346        |    | OFICIO           | 25/05/2026    | P.PIR-000264-MAY | TF. RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAISM EN EL MES DE   | 0.00                         | 257.06        | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 25-520 |    |    |     |     |     | 000000 |  |  |
|                 |    |                  |               |                  | MAYO 2026: (RECAUDADO)                            |                              |               |               |               |            |        |    |    |     |     |     |        |  |  |

00000295