



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
30 DE JUNIO 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:

\$ 0.23

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$0.23

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$0.23

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL

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

00000324

Fecha de Impresión: 07 julio 2026
BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL: MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN
RFC: MZM850101LU9
CALLE: PORTAL MATAMOROS SN
COLONIA: PUEBLO ZIRACUARETIRO
CP: 61700 MICHOACAN
REGIMEN FISCAL: 603
USO CFDI: G03

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026
FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DEL 2026
No. DE CUENTA: 01720178496284 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES
No. DE CLIENTE: 83499709
CUENTA CLABE: 127180001784962842
MONEDA: MXN

DATOS GENERALES:

DENOMINACIÓN CUENTA: FONDO IV 2025
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO 2026-07-02T22:13:56
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

FOLIO: 01720178496284

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	0.23	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	0.00	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	0.23
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	0.00	TASA BRUTA:	0.0000 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN MAYO 2026:	0.00
SALDO FINAL:	0.23	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$0.23

DEPOSITOS E INTERESES \$ 0.00

GAT Nominal:	0.06	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.58	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0000	
Comisiones Cobradas:	0.00	

RETIROS \$0.00

0 0 %

SALDO FINAL \$0.23

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
-----------	------------	----------	--------	----------	-------	-------	-------

00000325

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)			

00000000

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

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: DAB1984D-4451-400B-9216-97DC26312E96

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2026-07-02T22:13:56

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-07-02T22:13:56

Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

Importe:



FechaTimbrado="2026-07-02T22:13:56" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="RwvjJHXBWQsBt/k8L1DaBJqrTpgK+3aqUXfG4Y/oWTBLU+orb12eOrK5JDzEleU0FjG27BDdAAa6N33axptXamCBnqp53XLS2Wi6h24ol21hafAdSsqTo9YNHdQSj5fDysLMWZIZYgD2CIZvZr3xwv3RHmm0v/r9txPNBsn+o2ujQTq0uF7SOEpgluOXLJlciXIE3gplyMiQWiiCK8RD8vLjj4ylnZ+LhVrHNRdFuUZ1M05jYmLYg09+875bSJ2dI4LIAVp7EokctqiD7fyuZhsy5XTKstBhclOQ3oPaVOjSZjppq18L24d2wgYdIR2IYeHwXEQqRVYOO211Z+ibA==" SelloSAT="XE33tVK7koWZBwW5Uv/mD7b8L2liHuBdlVwBCAeejSxhyAMH6M/kf1Bgoog19ZJxaAPxbN0HbqEZdNBUI3yMZoc9X4fbXzx8WbAPWyGYvml93fqvzD+gUCDZx7h+jfGNqrNfMtBb81sfS+fM1MqUmOZccPlwCPjj64sUejn6Wqj+P3WtEcjTcAnLncD+Bw65H4mKLtqFitCiKjqn3Fpq9QLWnXOst+AsCzckb2J13lrhK5Q1gczCuMk/9AtYr8ACzvCeq+YavmRYZaPgEtBpeKzEbl5aNiGnBVCVfjVmFvNXvsEsNh8S6Z6YUgqdp4rQM7xow8f3ls76xN1g==" UUID="DAB1984D-4451-400B-9216-97DC26312E96" SELLO DIGITAL RwvjJHXBWQsBt/k8L1DaBJqrTpgK+3aqUXfG4Y/oWTBLU+orb12eOrK5JDzEleU0FjG27BDdAAa6N33axptXamCBnqp53XLS2Wi6h24ol21hafAdSsqTo9YNHdQSj5fDysLMWZIZYgD2CIZvZr3xwv3RHmm0v/r9txPNBsn+o2ujQTq0uF7SOEpgluOXLJlciXIE3gplyMiQWiiCK8RD8vLjj4ylnZ+LhVrHNRdFuUZ1M05jYmLYg09+875bSJ2dI4LIAVp7EokctqiD7fyuZhsy5XTKstBhclOQ3oPaVOjSZjppq18L24d2wgYdIR2IYeHwXEQqRVYOO211Z+ibA=="

00000326



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N.º. ATUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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		28,088,706.98		15,218,340.39		15,121,571.27		28,185,476.10					
11				ACTIVO CIRCULANTE.		18,895,859.31		13,465,840.39		13,280,621.07		18,881,078.63					
111				EFECTIVO Y EQUIVALENTES		9,719,643.93		6,186,451.36		6,513,169.25		9,392,926.04					
1112				BANCOS / TESORERIA.		9,634,959.89		6,032,785.36		6,376,144.25		9,291,601.00					
1112-011				BANCO AZTECA 2024-2027		8,941,169.47		5,583,477.74		5,949,365.59		8,575,281.62					
1112-011-00005				BANCO AZTECA 12718000178496284		0.23		0.00		0.00		0.23					

00000327