



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO 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:

\$ 7,088,959.13

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$7,088,959.13

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$7,088,959.13

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S. C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERA MUNICIPAL

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

00000384

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: 01720190931762 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES
No. DE CLIENTE: 83499709
CUENTA CLABE: 127180001909317625
MONEDA: MXN

DATOS GENERALES:

DENOMINACIÓN CUENTA: FONDO III 2026
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO 2026-07-06T22:08:17
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

FOLIO: 01720190931762

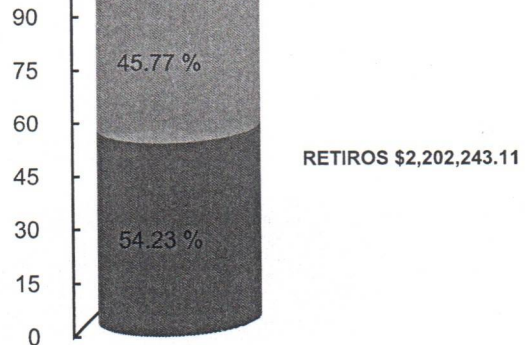
Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	7,432,811.52	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	1,858,390.72	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	8,098,587.41
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	425.40	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	2,202,243.11	TASA BRUTA:	0.0630 %
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:	7,088,959.13	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$7,432,811.52

DEPOSITOS E INTERESES \$ 1,858,816.12

GAT Nominal:	0.06	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.58	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0630	
Comisiones Cobradas:	0.00	



SALDO FINAL \$7,088,959.13

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-01	2026-05-31	10	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	404.67	7,433,216.19

00000385

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-01	2026-06-01	11	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJO CUENTA: 030470100095701018 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA RASTREO: BB3044900013212 REFERENCIA: 10626 CONCEPTO: 260230000050	0.00	1,857,986.05	9,291,202.24
2026-06-03	2026-06-03	12	212	ENVIO SPEI 03 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014477606323851632 NOMBRE BENEFICIARIO: GUILLERMO GONZALEZ GUILLEN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2606030905181933158H REFERENCIA: CONCEPTO: OBRA No 39	141,000.00	0.00	9,150,202.24
2026-06-03	2026-06-03	13	212	ENVIO SPEI 03 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012477001943291392 NOMBRE BENEFICIARIO: GRUPO CONSTRUCTOR URECH S.A DE C.V DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2606030905181938595H REFERENCIA: CONCEPTO: OBRA No 17	340,200.00	0.00	8,810,002.24
2026-06-03	2026-06-03	14	212	ENVIO SPEI 03 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528004826143837 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE LUIS CENDEJAS BERBER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2606030905181944476H REFERENCIA: CONCEPTO: OBRA No 31	378,000.00	0.00	8,432,002.24
2026-06-16	2026-06-16	15	212	ENVIO SPEI 03 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470001252636894 NOMBRE BENEFICIARIO: BDG INGENIERIA Y OPERACIONES COMERCIALES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2606160905678287658H REFERENCIA: CONCEPTO: OBRA No 37	139,500.00	0.00	8,292,502.24
2026-06-23	2026-06-23	16	212	ENVIO SPEI 03 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014477606323851632 NOMBRE BENEFICIARIO: GUILLERMO GONZALEZ GUILLEN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2606230905951272317H REFERENCIA: CONCEPTO: ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA No 39	326,974.14	0.00	7,965,528.10



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-23	2026-06-23	17	212	ENVIO SPEI 03 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528004826143837 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE LUIS CE NDEJAS BERBER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606230905951725492H REFERENCIA: CONCEPTO: ESTIMACIO N Y FINIQUITO OBRA No 31	876,568.97	0.00	7,088,959.13

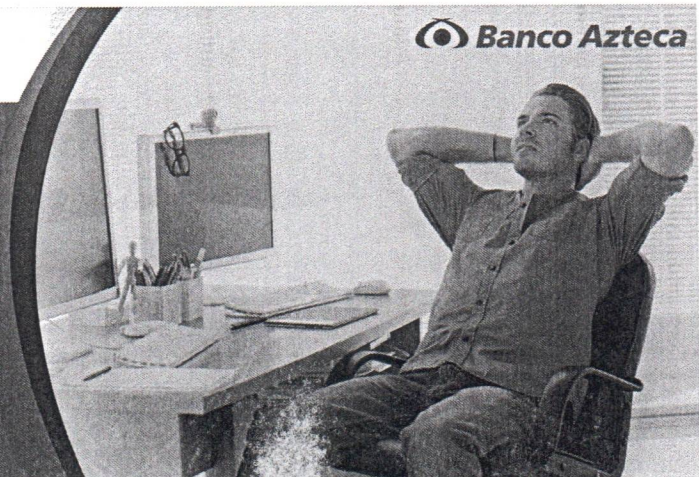
NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.

Benefíciate con menores comisiones por dispersión, sistema especializado en manejo de nóminas, completamente automatizado y seguro a través de Internet...

¡Paga tu nomina fácil y rápido!

 **Banco Azteca**



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)			

08000000

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: F940D70E-BCB3-48F6-A3E8-97DC2631FF00

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2026-07-06T22:08:17

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-07-06T22:08:17

Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

Importe:



FechaTimbrado="2026-07-06T22:08:17" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="JKWZCW7CD/DyAKJMHIFcizghXENFgY5jwQxrim6gIO/bHy9IFGoJ9Fj1kt+xyIAaeo6U9IK12Tzm3Zo1OpLSLS9ORwL0kPzdjplUDotYwz4Bpd7zEgMMJtUapAdR73HvzqQ7X1Xq2caBFhY+ZObChRP1yUya5KYkG2WRHYS0cuyyGPjIQzNbBD9bOH7UhfHIGl0QM8IBCRyuERMwC/xWSE4e4tmA+EaTgjnYs+V8t5Ctraqc6zFsj8HVLV5gUBqmqj6ain0ISQt7NU97PvvFmczPyfGv8lJouCaBAS9s9iMccoLMDUfFr6RCm1tfl+nAM8RNw/8Knf4zkuOAqrl7yw==" SelloSAT="qliq9Ukz3ijN+XEhk59j/3X25BNO+KD8Y07Lt5D/ITPh3w3Kk98meleZqwfHYabQZwf+4UTahyrTbrxN+vnWr4KT6X2iVe7FMwlSug3ls4+YpwwwlanOCY6NbfQxZMxCbjSLWz7pSKbq/ZYXd3H5tfjQ/Y4CUye9W28L2DXLeyLIKw2LaLTcYOb9+TDES9GxwpE4xNvswaBv0TuLKAYOMp4dPyjMPOnPOAu/+3Ny6Ztkfc06rYKX9GNz6ALMXmLDgUOFSydXy1J5F02vHNAmEyc0mBG2aYfvU0GgMm4Dvbgry+jfXsDiT5KzpBJ/+yGG7IzzhaUc3oRURvkWhWh5w==" UUID="F940D70E-BCB3-48F6-A3E8-97DC2631FF00" SELLO DIGITAL JKWZCW7CD/DyAKJMHIFcizghXENFgY5jwQxrim6gIO/bHy9IFGoJ9Fj1kt+xyIAaeo6U9IK12Tzm3Zo1OpLSLS9ORwL0kPzdjplUDotYwz4Bpd7zEgMMJtUapAdR73HvzqQ7X1Xq2caBFhY+ZObChRP1yUya5KYkG2WRHYS0cuyyGPjIQzNbBD9bOH7UhfHIGl0QM8IBCRyuERMwC/xWSE4e4tmA+EaTgjnYs+V8t5Ctraqc6zFsj8HVLV5gUBqmqj6ain0ISQt7NU97PvvFmczPyfGv8lJouCaBAS9s9iMccoLMDUfFr6RCm1tfl+nAM8RNw/8Knf4zkuOAqrl7yw==

00000387



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00009-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00009-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA										
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.				18,695,859.31	13,465,840.39		13,280,621.07	18,881,078.63					
111				EFFECTIVO 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					
1112-011-00009				BANCO AZTECA FONDO III 2026 CTA 01720190931762				7,432,811.52	1,858,390.72		2,202,243.11	7,088,959.13					
00004080		ESTADO DE CUENTA	01/06/2026	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO FIII 2026:				0.00	404.67		0.00	0.00	0000000000	25-520			000000
		BANCARIO		(RECAUDADO)													
00004098		OFICIO DE	01/06/2026	TF. CORRESPONDIENTE AL FAISM DEL MES DE JUNIO 2026:				0.00	1,857,986.05		0.00	0.00	0000000000	25-520			000000
		PARTICIPACIONES		(RECAUDADO)													
00003308		CONTRATO DE OBRA.	03/06/2026	REGISTRO DEL ANTICIPO DE LA O.P. 31 CONSTRUCCION DE				0.00	0.00		378,000.00	0.00	0000000000	25-520	2		000031
				ANDADOR URBANO EN LA LOCALIDA DE PATUAN													
00003320		CONTRATO DE OBRA.	03/06/2026	REGISTRO DEL ANTICIPO DE LA O.P. 39 REHABILITACION DE				0.00	0.00		141,000.00	0.00	0000000000	25-520	2		000039
				RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ABASOLO DE LA													
00003298		CONTRATO DE OBRA.	03/06/2026	REGISTRO DEL ANTICIPO DE LA O.P. 17 REHABILITACION DE				0.00	0.00		340,200.00	0.00	0000000000	25-520	2		000017
				ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDA													
00003575		CONTRATO DE OBRA.	16/06/2026	REGISTRO DEL ANTICIPO DE LA O.P. 37 *CONSTRUCCION DE				0.00	0.00		139,500.00	0.00	0000000000	25-520	2		000037
				PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA													
00003308		TRANSFERENCIA	03/06/2026	O.P. 31 CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN LA				0.00	0.00		876,568.97	0.00	0000000001	25-520	2		000031
		BANCARIA		LOCALIDA DE PATUAN: (PAGADO)													
00003320		TRANSFERENCIA	03/06/2026	O.P. 39 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN				0.00	0.00		326,974.14	0.00	0000000001	25-520	2		000039
		BANCARIA		CALLE ABASOLO DE LA LOCALIDAD DE ZIRACUARETIRO:													

000003308