ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

## *H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN*

**TESORERÍA MUNICIPAL**

**CONCILIACIÓN BANCARIA**
**AL 31 DE JULIO DE 2026**

**NOMBRE DEL BANCO:** BANCO AZTECA

**NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:** 127180001253696416 — ***F.F.*** — ***FONDO III 2023***

**CUENTA CONTABLE:** 1112- 008- 00002 — **FAEISPUM 2023**

| | | |
|---|---|---|
| **SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:** | | **$ 12,932.85** |
| ***MÁS:*** | | |
| **DEPÓSITOS EN TRÁNSITO** | $ - | $ - |
| FECHA / CONCEPTO | | |
| **CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS** | $ - | $ - |
| FECHA / CONCEPTO / IMPORTE | | |
| **SALDO AUTORIZADO:** | | $12,932.85 |
| ***MENOS:*** | | |
| **CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS** | $ - | $ - |
| FECHA / CHEQUE / POLIZA / BENEFICIARIOS | | |
| **CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS** | $ - | $ - |
| FECHA / CONCEPTO | | |
| **SALDO EN CONTABILIDAD:** | | **$12,932.85** |

**LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA**
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**L.S. C. MARIBEL RICO ARRIAGA**
**TESORERA MUNICIPAL**

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

00000127

Banco Azteca

Fecha de impresión: 13 agosto 2026
BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2026
FECHA DE CORTE: 31 DE JULIO DEL 2026
No. DE CUENTA: 01720125369641 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES
No. DE CLIENTE: 83499709
CUENTA CLABE: 127180001253696416
MONEDA: MXN

**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

**DATOS GENERALES:**

**FOLIO:** 01720125369641

**DENOMINACIÓN CUENTA:** MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN 4
**LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:** CIUDAD DE MEXICO 2026-08-05T11:34:58
**SUCURSAL DE ORIGEN:** 0172 TSF CORPORATIVO EKT

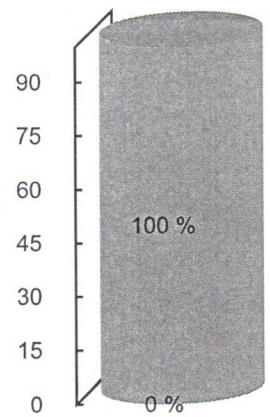
## Resumen

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO INICIAL DEL PERIODO: | 12,932.17 | SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO: | 200,000.00 |
| DEPOSITOS / ABONOS (+): | 0.68 | SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO: | 12,932.85 |
| INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+): | 0.69 | ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS: | 0.00 |
| RETIROS / CARGOS (-): | 0.00 | TASA BRUTA: | 0.0620 % |
| COMISIONES COBRADAS (-): | 0.00 | DIAS TRANSCURRIDOS: | 31 |
| IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS: | 0.00 | ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN JUNIO 2026: | 0.00 |
| SALDO FINAL: | 12,932.85 | TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS: | 0.00 |

**SALDO INICIAL $12,932.17**

DEPOSITOS E INTERESES $ 1.37

| | | |
|---|---|---|
| GAT Nominal: | 0.06 | antes de Impuestos |
| GAT Real: | -3.74 | antes de Impuestos |
| Tasa de Interés: | 0.0620 | |
| Comisiones Cobradas: | 0.00 | |




RETIROS $0.00

**SALDO FINAL $12,932.85**

## Detalle de Movimientos Realizados

| Fecha Op. | Fecha Val. | No. Mov. | Código | Concepto | Cargo | Abono | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 2026-06-30 | 80 | 880 | ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES | 0.00 | 0.68 | 12,932.85 |

| 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) | | | |

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 Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
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: 928132A1-0ED1-433A-AF04-97DC2631621D
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112
Fecha y Hora de emisión: 2026-08-05T11:34:58
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008
Uso CFDI: G03
Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-08-05T11:34:58

Exportación: 01 No aplica
Tipo de Comprobante: I Ingreso
Impuesto:
Tipo factor:
Tasa o Cuota:
Importe:

FechaTimbrado="2026-08-05T11:34:58" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="FWgx+Mt3wRuWI/e4VVnm41pfD6iXHYI1cV1kopDAJQuzSYtExOgUrQ1S7IPFbaj2xSiDDNTbfR7ac/dIZGRs7HjGi7DM2eKLO4CS584SguVC+4aPxoI88+AYQTGp3TvLPV54SsKzBxzMCbhdDRPusaPCVosjXtYp7gcK1ddUcumGK/r4w4YbB7qiXWlwfJzLpveIRbPX6rr0c3NMGFZGqahC/KprH2rJj6uaWCSnttw2Q8uzwMCxh0Nma9+H1amDEiP7G/JZB7inwZMKYS56M5fV9hgxclJPIWnSK07ZpB9WVDxtNW9n004Ahndq808DxP4JshlyKwlkes1RLk2eqA==" SelloSAT="dvYDoWA6XIZfUvJyP3XY7Es4n/EBGfBgGsA6tGLj8LWGKWemeEfdKyceig2sO8G+ySbk3l6JqxZRSL0PTaWt4sKOKN8FqtptjFNb9f61En+LrwZfbDhKTUxrXccP4DMn5/mlbjfdAUSxQdyY3K8YoQFEShqCIxA5vOqmf9fXKFnlj72fqAJoP+W/Y+BkVWzLTDeIx2ayw10MdbO0yrCww1rpBg5xRbTARwNERmiRQ/JVdGNpRSn0dPgjuXez52mFxk11Pi9xw+UQ6LDCbAaRs4ZW90CD44HyjPJyVq76oTuEUeZz5CXLyVf7nzvRDEB3m0OU/imSscw94D2czEIwXA==" UUID="928132A1-0ED1-433A-AF04-97DC2631621D" SELLO DIGITAL FWgx+Mt3wRuWI/e4VVnm41pfD6iXHYI1cV1kopDAJQuzSYtExOgUrQ1S7IPFbaj2xSiDDNTbfR7ac/dIZGRs7HjGi7DM2eKLO4CS584SguVC+4aPxoI88+AYQTGp3TvLPV54SsKzBxzMCbhdDRPusaPCVosjXtYp7gcK1ddUcumGK/r4w4YbB7qiXWlwfJzLpveIRbPX6rr0c3NMGFZGqahC/KprH2rJj6uaWCSnttw2Q8uzwMCxh0Nma9+H1amDEiP7G/JZB7inwZMKYS56M5fV9hgxclJPIWnSK07ZpB9WVDxtNW9n004Ahndq808DxP4JshlyKwlkes1RLk2eqA==

00000129

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

# MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

### DE LA CUENTA: 11120-008-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00002-0000-0000

### AL 31 DE JULIO DE 2026

0000130

| 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** | **28,185,476.10** | **16,380,962.42** | **14,598,505.82** | **29,967,932.70** | | |
| **11** | | | | | **ACTIVO CIRCULANTE.** | **18,881,078.63** | **14,407,765.77** | **13,888,461.95** | **19,400,382.45** | | |
| **111** | | | | | **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** | **9,392,926.04** | **7,055,300.61** | **6,147,510.33** | **10,300,716.32** | | |
| **1112** | | | | | **BANCOS / TESORERIA.** | **9,291,601.00** | **6,873,181.61** | **5,923,531.33** | **10,241,251.28** | | |
| **1112-008** | | | | | **BANCO AZTECA 2023** | **12,932.17** | **0.68** | **0.00** | **12,932.85** | | |
| **1112-008-00002** | | | | | **FAEISPUM 2023 CTA 01720125369641** | **12,932.17** | **0.68** | **0.00** | **12,932.85** | | |
| 00004958 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/07/2026 | P.PIR-000352-JUL | 01/07/2026 | INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO FIII 2023: (RECAUDADO) | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-10 |