H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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: $ 68,090.75

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		$ -	$ -
FECHA	CONCEPTO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		$ -	$ -
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
SALDO AUTORIZADO:			$68,090.75

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ -	$ -
FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			$ -	$ -
FECHA		CONCEPTO		

SALDO EN CONTABILIDAD: $68,090.75

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S. C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERA MUNICIPAL

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

00000334

Banco Azteca

Fecha de impresión: 07 octubre 2026
BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

PERIODO:	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026
FECHA DE CORTE:	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
No. DE CUENTA:	01720178495937 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES
No. DE CLIENTE:	83499709
CUENTA CLABE:	127180001784959376
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: 01720178495937

DENOMINACIÓN CUENTA:	FONDO III 2025
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:	CIUDAD DE MEXICO 2026-10-05T18:31:15
SUCURSAL DE ORIGEN:	0172 TSF CORPORATIVO EKT

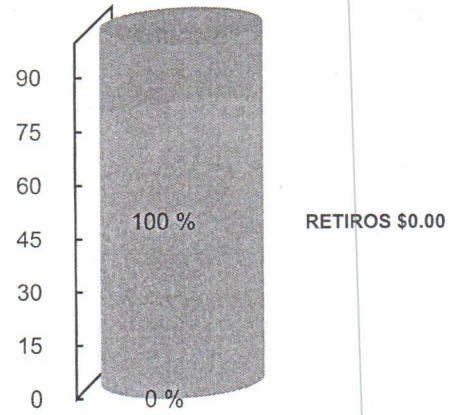
Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	68,087.10	**SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:**	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	3.65	**SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:**	68,090.75
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	3.56	**ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:**	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	0.00	**TASA BRUTA:**	0.0627 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	**DIAS TRANSCURRIDOS:**	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	**ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN AGOSTO 2026:**	0.00
SALDO FINAL:	68,090.75	**TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:**	0.00

SALDO INICIAL $68,087.10

DEPOSITOS E INTERESES $ 7.21

GAT Nominal:	0.06	**antes de Impuestos**
GAT Real:	-3.91	**antes de Impuestos**
Tasa de Interés:	0.0627	
Comisiones Cobradas:	0.00	



SALDO FINAL $68,090.75

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-09-01	2026-08-31	146	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	3.65	68,090.75

00000335

Código	importe (mxn)	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
483	—	Deposito prestamo 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: 71B0A363-A0AE-490F-A16A-97DC26313E88
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112
Fecha y Hora de emisión: 2026-10-05T18:31:15
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008
Uso CFDI: G03
Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-10-05T18:31:15

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

FechaTimbrado="2026-10-05T18:31:15" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="Yjng+8q2Biukv0zgwGy3n/47Xx3jZoTKxuamO0FU++5Z1fxlxi1NuNWj1ti5eQZWFW/y9EKx1UVNNDynnUZ3z1Ee6OEbAyi3SZ//9TI800YaTozfyWKszQRMYC1o8isEcp6//EEe9/cMNGWY6cAjckzIQL+qcvZ+Aqj6sX0Cy487UTKadBqSbOUZEtOVQWkQVat5HLKzSjzksiSI5bfFLQTQQ69TDYCE8saYnZgBGAhWIER7594slHrd8dN2fCabtOFNvLQ6eultOyPrZ5uh/X1r9SPCMo+EXgRh4ZEqTKQq/puEKPvRX9ZgqtbXA+dufvdgNOy5EYR1y28o0aovOQ==" SelloSAT="QqAXkeqL2zSOjaraRdsMEanjlQNJcZO3mHXrBEsjBt+sc0ipyGJYJziXWb2OPj1BTYyb2VUgstjtUyAxtAQHk7IB8AwyIgdZEosUwcaSltNmr+k+TIASMloKPdb5bGMBavaXmW3buVoAHhkvHmzIKRtQCxMQa1bRZnvX69ehhPVXP43lZlVitf4bUkGJ36vMHnEiIQsLgtsWa04olKytjqyxzDkYFt5SBrzrGto7zym+TW0UUT9d7PhO2U9OGwJjjJSg80u+b1159zodeX8RUYrKfOiq+xvtJCF3e/IYffK7SdtkjNsqkSTQVLGXxqitgKAdhiyjJ/PjgpJLulh/Q==" UUID="71B0A363-A0AE-490F-A16A-97DC26313E88" SELLO DIGITAL Yjng+8q2Biukv0zgwGy3n/47Xx3jZoTKxuamO0FU++5Z1fxlxi1NuNWj1ti5eQZWFW/y9EKx1UVNNDynnUZ3z1Ee6OEbAyi3SZ//9TI800YaTozfyWKszQRMYC1o8isEcp6//EEe9/cMNGWY6cAjckzIQL+qcvZ+Aqj6sX0Cy487UTKadBqSbOUZEtOVQWkQVat5HLKzSjzksiSI5bfFLQTQQ69TDYCE8saYnZgBGAhWIER7594slHrd8dN2fCabtOFNvLQ6eultOyPrZ5uh/X1r9SPCMo+EXgRh4ZEqTKQq/puEKPvRX9ZgqtbXA+dufvdgNOy5EYR1y28o0aovOQ==

00000336

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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**	**29,289,493.18**	**16,846,123.01**	**16,813,925.05**	**29,321,691.14**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**20,079,875.14**	**15,520,123.01**	**15,379,221.42**	**20,220,776.73**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**10,709,188.29**	**7,103,573.68**	**7,621,733.72**	**10,191,028.25**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**10,587,898.25**	**6,943,216.68**	**7,424,372.72**	**10,106,742.21**								
1112-011					**BANCO AZTECA 2024-2027**	**9,811,587.01**	**6,008,966.04**	**6,624,056.89**	**9,196,496.16**								
1112-011-00006					**FONDO III 2025 CTA. 1784959376**	**68,087.10**	**3.65**	**0.00**	**68,090.75**								
00006171	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2026	P.PIR-000437-SEP	01/09/2026	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE FIII 2025: (RECAUDADO)	0.00	3.65	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000

00000337