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 30 DE SEPTIEMBRE 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:		**$ 7,436,282.23**
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	$ -	$ -
FECHA / CONCEPTO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -	$ -
FECHA / CONCEPTO / IMPORTE		
SALDO AUTORIZADO:		$7,436,282.23
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	$ -
FECHA / CHEQUE / POLIZA / BENEFICIARIOS		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -	$ -
FECHA / CONCEPTO		
SALDO EN CONTABILIDAD:		**$7,436,282.23**

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S. C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERA MUNICIPAL

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

00000392

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

DENOMINACIÓN CUENTA:	FONDO III 2026
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:	CIUDAD DE MEXICO 2026-10-05T18:30:46
SUCURSAL DE ORIGEN:	0172 TSF CORPORATIVO EKT

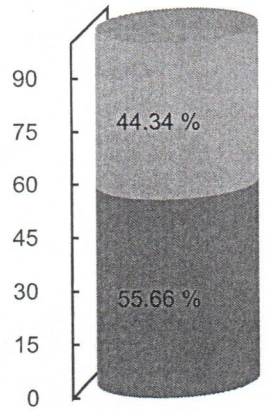
Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	7,911,562.46	**SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:**	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	1,858,728.92	**SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:**	8,492,583.82
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	444.48	**ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:**	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	2,334,009.15	**TASA BRUTA:**	0.0628 %
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:	7,436,282.23	**TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:**	0.00

SALDO INICIAL $7,911,562.46

DEPOSITOS E INTERESES $ 1,859,173.40

GAT Nominal:	0.06	**antes de Impuestos**
GAT Real:	-3.91	**antes de Impuestos**
Tasa de Interés:	0.0628	
Comisiones Cobradas:	0.00	



RETIROS $2,334,009.15

SALDO FINAL $7,436,282.23

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-09-01	2026-08-31	33	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	458.39	7,912,020.85

00000393

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-09-01	2026-09-01	34	213	**TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR** EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470100095701018 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL EST ADO DE MICHOACAN SECRETA RASTREO: BB3298631013212 REFERENCIA: 10926 CONCEPTO: 26023000083	0.00	1,857,986.05	9,770,006.90
2026-09-03	2026-09-03	35	212	**ENVIO SPEI** 03 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012477001943291392 NOMBRE BENEFICIARIO: GRUPO CONS TRUCTOR URECH S.A DE C.V DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26090309094366071 82H REFERENCIA: CONCEPTO: ESTIMACION 1 OBRA No 3 8	546,168.77	0.00	9,223,838.13
2026-09-08	2026-09-08	36	212	**ENVIO SPEI** 03 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002470080780197289 NOMBRE BENEFICIARIO: CONSTRUCCI ONES CIVILES Y SANITARIAS SA D DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26090809097680476 94H REFERENCIA: CONCEPTO: PRO EJECUTIVO AGUA PO TABLE ZIRIMICUARO	371,865.60	0.00	8,851,972.53
2026-09-11	2026-09-11	37	212	**ENVIO SPEI** 03 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528004826143837 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE LUIS CE NDEJAS BERBER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26091109099471518 88H REFERENCIA: CONCEPTO: ESTIMACION 1 OBRA No 2	365,932.76	0.00	8,486,039.77
2026-09-24	2026-09-24	38	212	**ENVIO SPEI** 03 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014477606323851632 NOMBRE BENEFICIARIO: GUILLERMO GONZALEZ GUILLEN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26092409107896985 64H REFERENCIA: CONCEPTO: ANTICIPO OBRA No 35	64,200.00	0.00	8,421,839.77
2026-09-24	2026-09-24	39	212	**ENVIO SPEI** 03 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470001252636894 NOMBRE BENEFICIARIO: BDG INGENIE RIA Y OPER COMERCIALESACIONES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26092409107897129 14H REFERENCIA: CONCEPTO: ANTICIPO OBRA No 29	75,000.00	0.00	8,346,839.77

Este documento es una impresión de un CFDI

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-09-24	2026-09-24	40	212	**ENVIO SPEI** 03 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014477606323851632 NOMBRE BENEFICIARIO: GUILLERMO GONZALEZ GUILLEN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26092409107897240 97H REFERENCIA: CONCEPTO: ANTICIPO OBRA No 36	64,200.00	0.00	8,282,639.77
2026-09-24	2026-09-24	41	212	**ENVIO SPEI** 03 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528001005282185 NOMBRE BENEFICIARIO: URBANIZADO RA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26092409107897389 13H REFERENCIA: CONCEPTO: ANTICIPO OBRA No 30	318,759.07	0.00	7,963,880.70
2026-09-24	2026-09-24	42	212	**ENVIO SPEI** 03 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528004826143837 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE LUIS CE NDEJAS BERBER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26092409107897530 05H REFERENCIA: CONCEPTO: ANTICIPO OBRA No 3	327,600.00	0.00	7,636,280.70
2026-09-24	2026-09-24	43	212	**ENVIO SPEI** 03 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012477001943291392 NOMBRE BENEFICIARIO: GRUPO CONS TRUCTOR URECH S.A DE C.V DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26092409107897697 26H REFERENCIA: CONCEPTO: ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA No. 38	10,382.95	0.00	7,625,897.75

NÓMINA AZTECA

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

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

¡Paga tu nomina facil y rápido!

Banco Azteca



00000394

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-09-24	2026-09-24	44	213	**TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR** EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470100095701018 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA RASTREO: BB3355344013212 REFERENCIA: 240926 CONCEPTO: 26023000091	0.00	284.48	7,626,182.23
2026-09-25	2026-09-25	45	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: 2609250910876976792H REFERENCIA: CONCEPTO: ANTICIPO OBRA No. 34	189,900.00	0.00	7,436,282.23

Código	Importe (mxn)	Descripción 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: CD4E2989-C451-4910-96BF-97DC2631BC8C
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112
Fecha y Hora de emisión: 2026-10-05T18:30:46
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008
Uso CFDI: G03
Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-10-05T18:30:46

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

FechaTimbrado="2026-10-05T18:30:46" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="HtXsCkGk0tdSbdiBO8t8rE9uVwVfyblK9cc9KWKQL9+2XaefjYenroiMcqomX0WP966j8V0kxRJ8rl+FQOv8HHwFHoV+eTyQF5GYuL4bgfpr8NPVplWplcDW8LmZpXmCJQ2hcZkkqLAogU1vpXaLrGojvXQlp+GxoITJ7OoeiMr0fnFa/dW30ScSRgzPMJhbNQvVwumu9SpXWfj7Ez5cxuFyBXVwKXYhu/J6J/txrDi31122WNr6c/QZJWaiQgpSIYMG0CTYaR1wCEZ/h6inJizpX7RYUV2v3xf4Jq5mszQDjJN1CNWNr9unz0ij0b5LQf607hC6D3CtJJRDOWeI7w==" SelloSAT="T6XSmo3gGDZzuQkN+E2Bjr3q1MTSalKKmkouMsTmVhEqWzZGnKQhAVsnjJ3JzQF/XFi9ZhZntVS3gnKpP65ufjVvsTBAyokZziUzctnZfRb3wXPGGyMqIskCI/AReZaC5jMi8n25TFAn87tEiBerlMfhlDd/g6q4WVaAIuhNtkwzF7PCBKw4R/GeultemBPNcc5nyhRBjJfVW8IBwk1rQzmFAbWFI538jeg3Zo4RKbPqrscs7068AG3xfswvcj50z2YaI/FCAgmv6P19g+SQcA5Z1tk6AOoKCQBm054Rn6i4++FJ9LAd9RD0M4TXFHTmUTnvMbA424LtgHUK19ZDFQ==" UUID="CD4E2989-C451-4910-96BF-97DC2631BC8C" SELLO DIGITAL HtXsCkGk0tdSbdiBO8t8rE9uVwVfyblK9cc9KWKQL9+2XaefjYenroiMcqomX0WP966j8V0kxRJ8rl+FQOv8HHwFHoV+eTyQF5GYuL4bgfpr8NPVplWplcDW8LmZpXmCJQ2hcZkkqLAogU1vpXaLrGojvXQlp+GxoITJ7OoeiMr0fnFa/dW30ScSRgzPMJhbNQvVwumu9SpXWfj7Ez5cxuFyBXVwKXYhu/J6J/txrDi31122WNr6c/QZJWaiQgpSIYMG0CTYaR1wCEZ/h6inJizpX7RYUV2v3xf4Jq5mszQDjJN1CNWNr9unz0ij0b5LQf607hC6D3CtJJRDOWeI7w==

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
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**								
1112-011-00009					**BANCO AZTECA FONDO III 2026 CTA 01720190931762**	**7,911,562.46**	**1,858,728.92**	**2,334,009.15**	**7,436,282.23**								
00005993	OFICIO DE PARTICIPACIONES	01/09/2026	P.PIR-000420-SEP	01/09/2026	T.F. CORRESPONDIENTE AL FAISM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026: (RECAUDADO)	0.00	1,857,986.05	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00006165	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2026	P.PIR-000436-SEP	01/09/2026	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE FIII 2026: (RECAUDADO)	0.00	458.39	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00005029	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2026	P.PEP-003207-SEP	03/09/2026	O.P. 38 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AL ACERO DE LA LOCALIDAD DE EL	0.00	0.00	546,168.77	0.00	0000000001	25-520	2					000038
00005771	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PEP-003523-SEP	08/09/2026	TF. PROYECTO 44 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD	0.00	0.00	371,865.60	0.00	0000000001	25-520	1					000044
00005333	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2026	P.PEP-003522-SEP	11/09/2026	O.P. 02 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE	0.00	0.00	365,932.76	0.00	0000000001	25-520	2					000002
00005029	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2026	P.PEP-003524-SEP	24/09/2026	O.P. 38 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AL ACERO DE LA LOCALIDAD DE EL	0.00	0.00	10,382.95	0.00	0000000001	25-520	2					000038
00005997	CONTRATO DE OBRA.	24/09/2026	P.PGD-000717-SEP	24/09/2026	REGISTRO DEL ANTICIPO DE LA O.P. CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA IGN	0.00	0.00	318,759.07	0.00	0000000000	25-520	2					000030
00005998	CONTRATO DE OBRA.	24/09/2026	P.PGD-000718-SEP	24/09/2026	REGISTRO DEL ANTICIPO DE LA O.P. 03 REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE	0.00	0.00	327,600.00	0.00	0000000000	25-520	2					000003
00005999	CONTRATO DE OBRA.	24/09/2026	P.PGD-000719-SEP	24/09/2026	REGISTRO DEL ANTICIPO DE LA O.P. 36 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 10	0.00	0.00	64,200.00	0.00	0000000000	25-520	2					000036
00006000	CONTRATO DE OBRA.	24/09/2026	P.PGD-000720-SEP	24/09/2026	REGISTRO DEL ANTICIPO DE LA O.P. 34 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 12	0.00	0.00	64,200.00	0.00	0000000000	25-520	2					000035
00006003	CONTRATO DE OBRA.	24/09/2026	P.PGD-000722-SEP	24/09/2026	REGISTRO DEL ANTICIPO DE LA O.P. 29 AMPLIACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LO	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0000000000	25-520	2					000029
00006012	OFICIO DE PARTICIPACIONES	24/09/2026	P.PIR-000421-SEP	24/09/2026	T.F. RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL FAISM EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2026: (RECAUDADO)	0.00	284.48	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00006001	CONTRATO DE OBRA.	25/09/2026	P.PGD-000721-SEP	25/09/2026	REGISTRO DEL ANTICIPO DE LA O.P. 34 REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO BONITO	0.00	0.00	189,900.00	0.00	0000000000	25-520	2					000034

00000396