



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
31 DE MARZO DEL 2025

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: \$ 931,833.69**

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

**SALDO AUTORIZADO: \$931,833.69**

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 19,215.33 \$ 19,215.33

| FECHA      | CHEQUE / POLIZA | BENEFICIARIOS   |             |
|------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 24/03/2024 | 4               | ELIHU HERNANDEZ | \$ 7,377.66 |
|            |                 | JAIMES          |             |
| 30/03/2024 | 9               | ANGEL OCIEL     | \$ 4,919.10 |
|            |                 | GARCIA RANGEL   |             |
| 31/03/2024 | 7               | OSCAR AVILES    | 4918.57     |
|            |                 | GUTIERREZ       |             |
| 31/03/2024 | 8               | YOLANDA         | \$ 2,000.00 |
|            |                 | HERNANDEZ       |             |

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA CONCEPTO

**SALDO EN CONTABILIDAD: \$912,618.36**

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA  
TESORERO MUNICIPAL

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

00000400



PERIODO MARZO 2025  
FECHA CORTE 31 DE MARZO DE 2025  
No. DE CUENTA 0172 0178496284 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA  
No. DE CLIENTE 83499709  
CUENTA CLABE 127180001784962842  
MONEDA MXP

FOLIO: 01720178496284

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

RFC MZM850101LU9  
CVE REG FISCAL 603  
USO CFDI G03  
CALLE PORTAL MATAMOROS SN  
COLONIA COL. PUEBLO ZIRACUARETIRO  
C.P. 61700 MICHOACAN

DATOS GENERALES

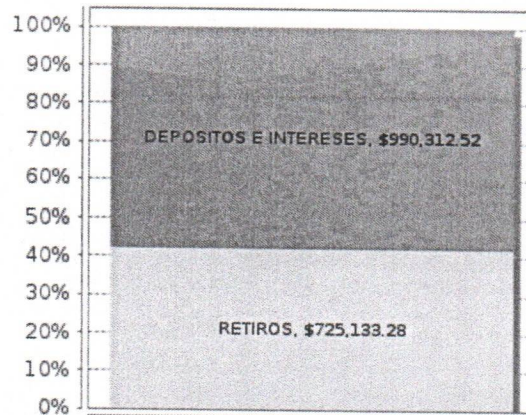
DENOMINACION CUENTA FONDO IV 2025  
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-04-02T13:03:21  
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

|                                    |            |                                     |              |
|------------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|
| SALDO INICIAL DEL PERIODO          | 666,654.45 | SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO     | 200,000.00   |
| DEPOSITOS/ABONOS (+) 2             | 990,312.52 | SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO | 1,153,078.72 |
| INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO | 90.97      | ISR A RETENER POR INTERESES         | 0.00         |
| RETIROS/CARGOS (-) 35              | 725,133.28 | TASA BRUTA                          | 0.0916%      |
| COMISIONES COBRADAS (-)            | 0.00       | DIAS TRANSCURRIDOS                  | 31           |
| IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS      | 0.00       | ISR RETENIDO POR INTERESES          | 0.00         |
|                                    |            | EN FEBRERO 2025                     |              |
| SALDO FINAL                        | 931,833.69 | TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS        | 0.00         |

SALDO INICIAL: 666,654.45

|                      |       |                    |
|----------------------|-------|--------------------|
| GAT Nominal:         | 0.09  | antes de impuestos |
| GAT Real:            | -3.61 | antes de impuestos |
| Tasa de interés:     | 0.00  |                    |
| Comisiones cobradas: | 0.00  |                    |



SALDO FINAL: 931,833.69

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

| FECHA OP   | FECHA VAL  | No MOV | COD | CONCEPTO                                                                                                                                                                             | CARGO     | ABONO | SALDO      |
|------------|------------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|
| 2025/03/01 | 2025/03/01 |        |     | SALDO INICIAL DEL PERIODO                                                                                                                                                            |           |       | 666,654.45 |
| 2025/03/02 | 2025/03/02 | 38     | 890 | ABONO LIQUIDACION INTERESES                                                                                                                                                          |           | 47.71 | 666,702.16 |
| 2025/03/03 | 2025/03/03 | 39     | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BAHAMEX<br>NOM BENEF: ALEJANDRO CUAUHTEMOC RAMIREZ<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 250303010183376642I REF: 0000004 | 2,500.00  |       | 664,202.16 |
| 2025/03/04 | 2025/03/04 | 40     | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: SANTANDER<br>CONCEPTO: PAGO DE RENTA ELEMENTOS DE TRANSITO                                                                                  | 10,470.16 |       | 653,732.00 |

Línea Azteca, desde cualquier parte del país  
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810  
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
Av. Ferrocarril del Rio Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
Alcaldia Izapalapa, Ciudad de México CP 09010

00000401



|            |            |    |     |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |            |              |  |
|------------|------------|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--|
|            |            |    |     |                                                                                                                                                                                                                                              | NOM BENEF: PAOLA ESTEFANIA CHAVEZ VEGA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 250304010199484213I REF: 0000004<br>CONCEPTO: PROD DE LIMPIEZA SEGURIDAD PUBLICA |            |              |  |
| 2025/03/04 | 2025/03/04 | 41 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: SANTANDER<br>NOM BENEF: PAOLA ESTEFANIA CHAVEZ VEGA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 250304010199488634I REF: 0000004<br>CONCEPTO: PAGO DE PAPELERIA DE SEGURIDAD TRANSITO   | 12,908.75                                                                                                                                                                       |            | 640,923.25   |  |
| 2025/03/04 | 2025/03/04 | 42 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: SANTANDER<br>NOM BENEF: SECRETARIA DE FINANZA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 250304010201683156I REF: 0000004<br>CONCEPTO: 32023224170145444255                            | 12,526.00                                                                                                                                                                       |            | 628,397.25   |  |
| 2025/03/04 | 2025/03/04 | 43 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>NOM BENEF: FONDO IV BBVA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 250304010201688222I REF: 0000004<br>CONCEPTO: TRASPASO PRA PACO ISR SEGURIDAD FEBRERO               | 34,980.00                                                                                                                                                                       |            | 593,417.25   |  |
| 2025/03/06 | 2025/03/06 | 44 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: SANTANDER<br>NOM BENEF: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 250306010235221011I REF: 0000004<br>CONCEPTO: PAGO COMBUSTIBLE SEGURIDAD TRANSITO PC   | 22,210.30                                                                                                                                                                       |            | 571,206.95   |  |
| 2025/03/07 | 2025/03/07 | 45 | 213 | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR<br>EMISOR: BAJIO<br>CUENTA: 030470100089501017<br>NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRET<br>RASTREO: 3B1910466013216 REF: 0070325<br>CONCEPTO: 25023000019                                         |                                                                                                                                                                                 | 990,266.81 | 1,561,171.76 |  |
| 2025/03/07 | 2025/03/07 | 46 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANAMEX<br>NOM BENEF: GERARDO CEJA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 250307010248223880I REF: 0000004<br>CONCEPTO: PAGO CARNE PARA ALIMENTOS DE SEGURIDAD                     | 12,405.00                                                                                                                                                                       |            | 1,549,066.76 |  |
| 2025/03/07 | 2025/03/07 | 47 | 169 | TRASPASO DE CUENTA<br>CUENTA: 97821308665191<br>CLIENTE: CARLOS MANCILLA RUBIO<br>FOLIO: 030000047<br>PAGO DE INSUMOS PARA ALIMENTOS                                                                                                         | 24,599.08                                                                                                                                                                       |            | 1,524,467.68 |  |
| 2025/03/10 | 2025/03/10 | 48 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANORTE<br>NOM BENEF: MARTO ELIAZAR HERNANDEZ FLORES<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 250310010288478455I REF: 0000004<br>CONCEPTO: COMPRA DE CURRITA ACRITE PARA TRANSPORTE | 2,100.04                                                                                                                                                                        |            | 1,522,367.64 |  |
| 2025/03/10 | 2025/03/10 | 49 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANORTE<br>NOM BENEF: JOSE PRUDENCIO MEDRANO<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 250310010288487684I REF: 0000004<br>CONCEPTO: PAGO DE RANFRA SEGURIDAD PUBLICA                 | 5,200.00                                                                                                                                                                        |            | 1,517,167.64 |  |
| 2025/03/10 | 2025/03/10 | 50 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>NOM BENEF: SILVESTRE RAMIREZ ARRIAGA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 250310010289236485I REF: 0000004<br>CONCEPTO: RENTA DE BASE DE PROTECCION CIVIL         | 5,300.00                                                                                                                                                                        |            | 1,512,167.64 |  |
| 2025/03/10 | 2025/03/10 | 51 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>NOM BENEF: KOREAN AUTOMOTRIZ SA DE CV<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 250310010293099453I REF: 0000004<br>CONCEPTO: PAGO DE SERVICIO CAMPO DE SEGURIDAD      | 2,199.00                                                                                                                                                                        |            | 1,509,968.64 |  |
| 2025/03/11 | 2025/03/11 | 52 | G46 | 02E52A7Z4C922BLT560310027P1P0C<br>PAGO IMSS INCONAVAT SLPARE                                                                                                                                                                                 | 94,550.44                                                                                                                                                                       |            | 1,415,418.20 |  |
| 2025/03/12 | 2025/03/12 | 53 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BAJIO                                                                                                                                                                                               | 5,300.00                                                                                                                                                                        |            | 1,410,418.20 |  |

Cinco Abaca, desde cualquier parte del país  
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

## DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 3

| FECHA OP   | FECHA VAL  | No MOV | COD | CONCEPTO                                          | CARGO     | ABONO | SALDO        |
|------------|------------|--------|-----|---------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|
|            |            |        |     | RASTREO: 250312010320026162I REF: 0000004         |           |       |              |
|            |            |        |     | CONCEPTO: PAGO DE PENSION MARZO                   |           |       |              |
| 2025/03/13 | 2025/03/13 | 54     | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI                       | 14,959.70 |       | 1,395,558.50 |
|            |            |        |     | RECEPTOR: BBVA MEXICO                             |           |       |              |
|            |            |        |     | NOM BENEF: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD       |           |       |              |
|            |            |        |     | DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.          |           |       |              |
|            |            |        |     | RASTREO: 250313010335137320I REF: 0000004         |           |       |              |
|            |            |        |     | CONCEPTO: B2322G11109                             |           |       |              |
| 2025/03/13 | 2025/03/13 | 55     | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI                       | 9,179.50  |       | 1,386,379.00 |
|            |            |        |     | RECEPTOR: BBVA MEXICO                             |           |       |              |
|            |            |        |     | NOM BENEF: ERIC MURILLO FIGUEROA                  |           |       |              |
|            |            |        |     | DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.          |           |       |              |
|            |            |        |     | RASTREO: 250313010335142614I REF: 0000004         |           |       |              |
|            |            |        |     | CONCEPTO: INSUMOS PARA PREPARAR ALIMEN TRNSITO    |           |       |              |
| 2025/03/13 | 2025/03/13 | 56     | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI                       | 5,339.03  |       | 1,381,039.97 |
|            |            |        |     | RECEPTOR: BBVA MEXICO                             |           |       |              |
|            |            |        |     | NOM BENEF: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD       |           |       |              |
|            |            |        |     | DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.          |           |       |              |
|            |            |        |     | RASTREO: 250313010335307663I REF: 0000004         |           |       |              |
|            |            |        |     | CONCEPTO: CIF12B2322CC11103257                    |           |       |              |
| 2025/03/13 | 2025/03/13 | 57     | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0000002                    | 2,380.00  |       | 1,378,659.97 |
|            |            |        |     | Retiro por Cobro de Cheque                        |           |       |              |
|            |            |        |     | M.N. No: 0000002                                  |           |       |              |
| 2025/03/13 | 2025/03/13 | 58     | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI                       | 9,179.50  |       | 1,369,480.47 |
|            |            |        |     | RECEPTOR: BBVA MEXICO                             |           |       |              |
|            |            |        |     | NOM BENEF: ERIC MURILLO FIGUEROA                  |           |       |              |
|            |            |        |     | DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.          |           |       |              |
|            |            |        |     | RASTREO: 250313010335817613I REF: 0000004         |           |       |              |
|            |            |        |     | CONCEPTO: INSUMOS ALIMENTOS SEG PUBLICA           |           |       |              |
| 2025/03/14 | 2025/03/14 | 59     | 908 | CARGO A EMISORA POR NOMINA                        | 25,083.72 |       | 1,344,396.75 |
| 2025/03/14 | 2025/03/14 | 60     | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI                       | 4,501.50  |       | 1,339,895.25 |
|            |            |        |     | RECEPTOR: BBVA MEXICO                             |           |       |              |
|            |            |        |     | NOM BENEF: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA              |           |       |              |
|            |            |        |     | DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.          |           |       |              |
|            |            |        |     | RASTREO: 250314010350809001I REF: 0000004         |           |       |              |
|            |            |        |     | CONCEPTO: PAGO DE PENSION IRA MARZO               |           |       |              |
| 2025/03/14 | 2025/03/14 | 61     | 169 | TRASPASO DE CUENTA                                | 4,080.00  |       | 1,335,815.25 |
|            |            |        |     | CUENTA: 97820167250382                            |           |       |              |
|            |            |        |     | CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA                   |           |       |              |
|            |            |        |     | FOLIO: C30000061                                  |           |       |              |
|            |            |        |     | PAGO PENSION IRA MARZO                            |           |       |              |
| 2025/03/14 | 2025/03/14 | 62     | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI                       | 3,500.00  |       | 1,332,315.25 |
|            |            |        |     | RECEPTOR: BBVA MEXICO                             |           |       |              |
|            |            |        |     | NOM BENEF: YUNCEN TAFOLLA SERRANO                 |           |       |              |
|            |            |        |     | DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.          |           |       |              |
|            |            |        |     | RASTREO: 250314010353456596I REF: 0000004         |           |       |              |
|            |            |        |     | CONCEPTO: PAGO DE RENTA LOCI. MUJERES FORTAPAZ    |           |       |              |
| 2025/03/18 | 2025/03/18 | 63     | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI                       | 1,261.98  |       | 1,331,053.27 |
|            |            |        |     | RECEPTOR: BANAMEX                                 |           |       |              |
|            |            |        |     | NOM BENEF: GAS MENGUC                             |           |       |              |
|            |            |        |     | DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.          |           |       |              |
|            |            |        |     | RASTREO: 250318010416624655I REF: 0000004         |           |       |              |
|            |            |        |     | CONCEPTO: PAGO DE GAS I.P. SEGURIDAD PUBLICA      |           |       |              |
| 2025/03/18 | 2025/03/18 | 64     | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI                       | 2,796.00  |       | 1,328,257.27 |
|            |            |        |     | RECEPTOR: BBVA MEXICO                             |           |       |              |
|            |            |        |     | NOM BENEF: LINDA ESTRELLA TRYTON MEJIA            |           |       |              |
|            |            |        |     | DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.          |           |       |              |
|            |            |        |     | RASTREO: 250318010421594342I REF: 0000004         |           |       |              |
|            |            |        |     | CONCEPTO: PAGO DE POLLO ELABORACION ALIMENTOS SEG |           |       |              |
| 2025/03/19 | 2025/03/19 | 65     | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI                       | 30,000.00 |       | 1,298,257.27 |
|            |            |        |     | RECEPTOR: BBVA MEXICO                             |           |       |              |
|            |            |        |     | NOM BENEF: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS         |           |       |              |
|            |            |        |     | DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.          |           |       |              |
|            |            |        |     | RASTREO: 250319010434944834I REF: 0000004         |           |       |              |
|            |            |        |     | CONCEPTO: RENTA DE AMBULANCIA A LA POBLACION      |           |       |              |
| 2025/03/21 | 2025/03/21 | 66     | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI                       | 87,000.00 |       | 1,211,257.27 |
|            |            |        |     | RECEPTOR: BBVA MEXICO                             |           |       |              |
|            |            |        |     | NOM BENEF: MANUEL MELGOZA PEDROZA                 |           |       |              |
|            |            |        |     | DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.          |           |       |              |
|            |            |        |     | RASTREO: 250321010466820830I REF: 0000005         |           |       |              |
|            |            |        |     | CONCEPTO: PAGO DE ALIMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA  |           |       |              |
| 2025/03/24 | 2025/03/24 | 67     | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI                       | 1,914.00  |       | 1,209,343.27 |
|            |            |        |     | RECEPTOR: BBVA MEXICO                             |           |       |              |
|            |            |        |     | NOM BENEF: DIGICOPY S DE R.L DE CV                |           |       |              |
|            |            |        |     | DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.          |           |       |              |

Directo a la Banca desde cualquier parte del país  
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810  
pagina de internet: www.bancomex.com.mx

HAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
Av. Ferrocarril del Rio Prieto 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
Alcaldía Izapalapa, Ciudad de México CP 06010

00000402

| DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS |            |        |     |                                                                                                                                                                                            |            |       |              | PAG. 4 |
|-----------------------------------|------------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------|--------|
| FECHA OP                          | FECHA VAL  | No MOV | COD | CONCEPTO                                                                                                                                                                                   | CARGO      | ABONO | SALDO        |        |
|                                   |            |        |     | RASTREO: 250324010506788505I REF: 0000004                                                                                                                                                  |            |       |              |        |
|                                   |            |        |     | CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIDORA SEGURIDAD PUBLI                                                                                                                                            |            |       |              |        |
| 2025/03/25                        | 2025/03/25 | 68     | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANORTE<br>NOM BENEF: JOSE DIEGO VELAZQUEZ MEJIA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 250325010523852534I REF: 0000004         | 1,107.00   |       | 1,209,236.27 |        |
|                                   |            |        |     | CONCEPTO: RECUP DE VIATICOS FORTAMUN                                                                                                                                                       |            |       |              |        |
| 2025/03/25                        | 2025/03/25 | 69     | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>NOM BENEF: ISABEL FARIAS<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 250325010523857773I REF: 0000004                  | 2,724.00   |       | 1,205,512.27 |        |
|                                   |            |        |     | CONCEPTO: PAGO DE TORTILLAS TRANSITO Y VIALIDAD                                                                                                                                            |            |       |              |        |
| 2025/03/25                        | 2025/03/25 | 70     | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>NOM BENEF: ISABEL FARIAS<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 250325010523862124I REF: 0000004                  | 3,531.00   |       | 1,201,981.27 |        |
|                                   |            |        |     | CONCEPTO: PAGO DE TORTILLAS SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                                                              |            |       |              |        |
| 2025/03/25                        | 2025/03/25 | 71     | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: SCOTIABANK<br>NOM BENEF: ALMA LUZ ROSAS VALLADARES<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 250325010523866766I REF: 0000004       | 40,162.50  |       | 1,161,818.77 |        |
|                                   |            |        |     | CONCEPTO: REPARACION DE AMBULANCIA                                                                                                                                                         |            |       |              |        |
| 2025/03/25                        | 2025/03/25 | 72     | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: SANTANDER<br>NOM BENEF: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 250325010526822811I REF: 0000004     | 33,131.70  |       | 1,128,687.07 |        |
|                                   |            |        |     | CONCEPTO: PAGO COMBUSTIBLE AREAS VARIAS                                                                                                                                                    |            |       |              |        |
| 2025/03/26                        | 2025/03/28 | 73     | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>NOM BENEF: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 250328010570470876I REF: 0000004 | 30,300.00  |       | 1,098,387.07 |        |
|                                   |            |        |     | CONCEPTO: PAGO DE REPARACION DE AMBULANCIA                                                                                                                                                 |            |       |              |        |
| 2025/03/31                        | 2025/03/31 | 74     | 938 | CARGO A EMISORA POR NOMINA                                                                                                                                                                 | 166,953.38 |       | 931,833.69   |        |

Línea Azteca, desde cualquier parte del país  
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810  
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
Alcalá Izapalapa, Ciudad de México CP 09010

Línea Azteca, desde cualquier parte del país  
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810  
página de internet: [www.bancoazteca.com.mx](http://www.bancoazteca.com.mx)

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
Av. Ferrocarril del Rio Prió 319 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
Alcaldía Izapa, Oaxaca, México CP 69010

00000403

| Código                                                                         | Importe | Concepto estado de cuenta                                                    | Concepto BANXICO                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 Emisión Chq Caja                                                         | Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla)            |
| 442                                                                            | 500     | Com sobreqiro cheque                                                         | Intento de sobreqiro por cheque devuelto en Venanilla                                     |
| H14                                                                            | 30      | CAN COMISION POR ORDEN DE PAGO                                               | Transferencia - cancelación; (misma entidad; banca por internet)                          |
| H14                                                                            | 30      | COMISION POR ORDEN DE PAGO                                                   | Transferencia - envío ; cobro en efectivo en sucursal (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      | COMISION 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 ; (banca por internet)                                              |
| 155                                                                            | 4       | COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO                           | Transferencia - envío ; (banca por internet)                                              |
| Todas las comisiones presentadas se agrega el Impuesto al Valor Agregado (IVA) |         |                                                                              |                                                                                           |



"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales 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.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020  
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272  
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010



CONDUSEF Página de internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

RFC BAI0205236Y8

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal:

Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago:

PUE

Unidad de medida:

SERVICIO

Pago en una sola Exhibición

Cvc. Prod. Serv.:

84121500

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Unidad

E48

Uso CFDI:

G03

Folio Fiscal

D7DE608F-81DF-45C3-96A3-5BCC237A319E

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000713486112

Fecha y hora de emisión

2025-04-02T20:21:22

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000713486112

### Sello Digital

aqvh62wYK/q2ViCVNf0PADAIrN+LXXevyRRxgiwLsqYPWhLW6SeiSuv0S9q92bR0f  
wZTI8PsU4WOrpK9WvudLuhlkcVFMbnFPhnPt3nAiFFXwzGIBAmFAFgg+IE7344uFoL5  
m2y+QlaYeCZuiLXFc9X55PHmXBPn9AKTZP6kEeLgzl09lUa6EzXesw2aDioQ5GjEv07n  
L5gXXY1pYHdJ5yvhywTwvwV7Ai3TE6sxvQrsefVqrkZx1SqpC8nK4FwZ4XHgSZoUiaE  
1aEhQ1cFlfSZq+roEJN828T1btTWbVVGcQpa3vy/K3HeBoEWrzilSLZ/2F4d/d45SsNSepg

### Timbre Digital

UUID="D7DE608F-81DF-45C3-96A3-5BCC237A319E" FechaTimbrado="2025-04-02T20:21:22"

SelloCFD="aqvh62wYK/q2ViCVNf0PADAIrN+LXXevyRRxgiwLsqYPWhLW6SeiSuv0  
S9q92bR0fWZTI8PsU4WOrpK9WvudLuhlkcVFMbnFPhnPt3nAiFFXwzGIBAmFAFgg+IE  
7344uFoL5m2y+QlaYeCZuiLXFc9X55PHmXBPn9AKTZP6kEeLgzl09lUa6EzXesw2aDio  
Q5GjEv07nL5gXXY1pYHdJ5yvhywTwvwV7Ai3TE6sxvQrsefVqrkZx1SqpC8nK4FwZ4X  
HgSZoUiaE1aEhQ1cFlfSZq+roEJN828T1btTWbVVGcQpa3vy/K3HeBoEWrzilSLZ/2F4d/  
d45SsNSepg=" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="uFoO35Q1GGbeC7a4yILnpDdLwAhHFpY4OGyoRtorlgUAekajdfj2BsSYCas  
V+q1HJYkAn7WFug82OhQkkOgoKzRoZd/3EdBaWRxJrff2UuKCC1/r7dOCQQUEUsSszfy  
HNXG+DJVvbmErm0fQvAb1rJpAyDsXAnbGSURq8DkQ8PeJkeS8/BWGdSdtp+r9UwMU  
7qqAGCijlyely8sTeDh3NEvoyRsbi5GpJYw+r1vR3ggjcQ3vFOEEhrdYJv+RUlmyGxg3e2g  
dyuzX0eYye/alOpTHJzuezKVhhrPTq35Km/yLoz1sXYFNA20VxdRIJaQn6fEb+IHibf6f39p  
x91KZVQ="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país  
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

página de internet: [www.bancoazteca.com.mx](http://www.bancoazteca.com.mx)

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 06010

00000404



Linea Azteca, desde cualquier parte del país  
sin cobro de tarifa distancia: 55 5447 8810  
pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx  
BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
Av. Perrocamil del Rio Pte 119 A 10 Col. Peñonuevo Industrial del Norte  
Atlixco Tlaxcala, Ciudad de México CP 90010

01000000

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020  
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272  
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) teléfono 55 5340 0999

Línea Azteca, desde cualquier parte del país  
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810  
página de internet: [www.bancoazteca.com.mx](http://www.bancoazteca.com.mx)

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Prieto 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 06010

00000405

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales 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.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020  
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272  
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010



CONDUSEF Página de internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

RFC BAI0205236Y8

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal:

Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago:

PUE

Unidad de medida:

SERVICIO

Cvc. Prod. Serv.:

84121500

Cve. Unidad

E48

Uso CFDI:

G03

Pago en una sola Exhibición

Cero pesos 00/100 M.N.

Folio Fiscal

D7DE608F-81DF-45C3-96A3-5BCC237A319E

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000713486112

Fecha y hora de emisión

2025-04-02T20:21:22

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000713486112

### Sello Digital

aqvh62wYK/q2ViCVNf0PADAIdrN+LXXevyRRxgiwLsqYPWhLW6SeiSuv0S9q92bR0f  
wZTI8PsU4WOrpK9WvudLuhlkcVFMbnFPhnPt3nAiFFXwzGIBAmFAFgg+IE7344uFoLt5  
m2y+QlaYeCZuiLXFc9X55PHmXBPn9AKTZP6kEeLgzl09lUa6EzXesw2aDioQ5GjEv07n  
L5gXXY1pYHdJ5yvhywTwvwV7Ai3TE6sxvQrsefVqrkZx1SqpC8nK4FwZ4XHgSZoUiaE  
laEhQ1cFlfSZq+roEJN828T1btTWbVVGcQpa3vy/K3HeBoEWrzl1SIZ/2F4d/d45SsNSepg

### Timbre Digital

UUID="D7DE608F-81DF-45C3-96A3-5BCC237A319E" FechaTimbrado="2025-04-02T20:21:22"

SelloCFD="aqvh62wYK/q2ViCVNf0PADAIdrN+LXXevyRRxgiwLsqYPWhLW6SeiSuv0  
S9q92bR0fWZTI8PsU4WOrpK9WvudLuhlkcVFMbnFPhnPt3nAiFFXwzGIBAmFAFgg+IE  
7344uFoLt5m2y+QlaYeCZuiLXFc9X55PHmXBPn9AKTZP6kEeLgzl09lUa6EzXesw2aDio  
Q5GjEv07nL5gXXY1pYHdJ5yvhywTwvwV7Ai3TE6sxvQrsefVqrkZx1SqpC8nK4FwZ4X  
HgSZoUiaElaEhQ1cFlfSZq+roEJN828T1btTWbVVGcQpa3vy/K3HeBoEWrzl1SIZ/2F4d/  
d45SsNSepg=" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="uFoO35Q1GGbC7a4yILnpDdLwAhHFpY4OGyoRtorlgUAekajdfj2BsSYCas  
V+q1HJYkAn7WFug82OhQkkOgoKzRoZd/3EdBaWRxJrff2UuKCC1/r7dOCQQUEUsSszfy  
HNXG+DJVvbmErm0fQvAb1rJpAyDsXAnbGSURq8DkQ8PeJkeS8/BWGdSdtp+r9UwMU  
7qqAGCijlyely8sTeDh3NEvoyRsbjGpJYw+r1vR3ggjcQ3vFOEEhryJv+RUlmyGxg3e2g  
dyuzX0eYye/alOpTHJzuezKVhhrPTq35Km/yLozlsXYFNA20VxdRIJaqN6fEb+IHibf6f39p  
x91KZVQ="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país  
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

Página de internet: [www.bancoazteca.com.mx](http://www.bancoazteca.com.mx)

HAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río 119 y 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

00000406





Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020  
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272  
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) teléfono 55 5340 0999

00000407

Línea Azteca, desde cualquier parte del país  
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810  
página de internet: [www.bancoazteca.com.mx](http://www.bancoazteca.com.mx)

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Pío 419 A, 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 06010



**ZIRACUARETIRO**  
SOMOS TODOS  
M. AYUNTAMIENTO 2004-2007

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

| 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                                                                                                |  | 25,384,701.25 | 11,638,569.89 | 10,770,299.46 | 26,252,971.68 |            |       |
| 11              |    |           |  |               |          |  | ACTIVO CIRCULANTE.                                                                                    |  |               |               |               |               |            |       |
| 111             |    |           |  |               |          |  | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                                              |  | 15,108,796.19 | 11,633,669.89 | 10,766,799.46 | 15,975,666.62 |            |       |
| 1112            |    |           |  |               |          |  | BANCOS / TESORERIA.                                                                                   |  | 6,054,899.36  | 6,016,066.94  | 4,994,684.21  | 7,076,282.09  |            |       |
| 1112-011        |    |           |  |               |          |  | BANCO AZTECA 2024-2027                                                                                |  | 5,939,520.84  | 5,746,104.44  | 4,739,518.71  | 6,946,106.57  |            |       |
| 1112-011-00005  |    |           |  |               |          |  | BANCO AZTECA 12718000178496284                                                                        |  | 4,759,110.22  | 5,266,571.04  | 4,324,009.82  | 5,701,671.44  |            |       |
| 00002048        |    |           |  |               |          |  | INTERES GENERADO EN EL MES DE MARZO DE LA CUENTA FONDO IV 2025: (RECAUDADO)                           |  | 666,654.45    | 990,312.52    | 744,348.61    | 912,618.36    |            |       |
| 00001848        |    |           |  |               |          |  | TF. ALEJANDRO CUATHEMOC RAMIREZ, PAGO DE RENTA ELEMENTOS DE TRANSITO.: (PAGADO)                       |  | 0.00          | 47.71         | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 11-10 |
| 00001850        |    |           |  |               |          |  | TF. PAOLA ESTEFANIA CHAVEZ VEGA, PAGO DE PAPELERIA DE SEGURIDAD TRANSITO.: (PAGADO)                   |  | 0.00          | 0.00          | 2,500.00      | 0.00          | 0000006284 | 25-54 |
| 00001853        |    |           |  |               |          |  | TF. GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN, PAGO 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.: (PAGADO) |  | 0.00          | 0.00          | 12,808.75     | 0.00          | 0000006284 | 25-52 |
| 00001855        |    |           |  |               |          |  | TF. PAOLA ESTEFANI CHAVEZ VEGA, PAGO DE LIMPIEZA SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)                         |  | 0.00          | 0.00          | 10,470.16     | 0.00          | 0000006284 | 25-52 |
| 00002032        |    |           |  |               |          |  | TR. FONDO IV BIVA TRASPASO PARA PAGO DE ISR DE LA CUENTA 62842 A LA CUENTA 46084                      |  | 0.00          | 0.00          | 34,980.00     | 0.00          | 0000000000 | 25-52 |
| 00002036        |    |           |  |               |          |  | TF. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSITO Y VALIDAD, SEGURIDAD PUBLICA Y PR  |  | 0.00          | 0.00          | 22,210.30     | 0.00          | 0000021011 | 25-52 |
| 00001305        |    |           |  |               |          |  | T.F. CORRESPONDIENTE AL FORTAMUN DEL MES DE MARZO DE 2025: (RECAUDADO)                                |  | 0.00          | 990,264.81    | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 25-52 |
| 00001863        |    |           |  |               |          |  | TF. CARLOS MANCILLA RUBIO, PAGO DE INSUMOS PARA LIMENTOS.: (PAGADO)                                   |  | 0.00          | 0.00          | 24,599.08     | 0.00          | 0000006284 | 25-52 |
| 00001864        |    |           |  |               |          |  | TF. GERARDO CEJA, PAGO CARNE PARA ALIMENTOS S.P.: (PAGADO)                                            |  | 0.00          | 0.00          | 12,405.00     | 0.00          | 0000006284 | 25-52 |
| 00001865        |    |           |  |               |          |  | TF. JOSE PRUDENCIO MEDELLIN, PAGO DE BANDERA S.P.: (PAGADO)                                           |  | 0.00          | 0.00          | 5,200.00      | 0.00          | 0000006284 | 25-52 |
| 00001868        |    |           |  |               |          |  | TF. KOREAN AUTOMOTRIZ SA DE CV.: (PAGADO)                                                             |  | 0.00          | 0.00          | 2,199.00      | 0.00          | 0000006284 | 25-52 |
| 00001891        |    |           |  |               |          |  | TF. SILVESTRE RAMIREZ, RENTA DE BASE DE PROTECCION CIVIL.: (PAGADO)                                   |  | 0.00          | 0.00          | 5,000.00      | 0.00          | 0000006284 | 25-52 |
| 00001903        |    |           |  |               |          |  | TF. MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES, COMPRA DE CUBETA DE ACEITE PARA TRANSPORTE.: (PAGADO)               |  | 0.00          | 0.00          | 2,100.04      | 0.00          | 0000006284 | 25-52 |
| 00001937        |    |           |  |               |          |  | TF. INTUITO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL IMSS, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO                   |  | 0.00          | 0.00          | 94,550.44     | 0.00          | 0000000000 | 25-52 |
| 00002033        |    |           |  |               |          |  | CH. 02 ROCIO RAMIREZ AVALOS, PAGO DE 2 JUEGOS DE RADIO PARA SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)              |  | 0.00          | 0.00          | 2,380.00      | 0.00          | 0000000026 | 25-52 |





**ZIRACUARETIRO**  
**SOMOS TODOS**  
N.º. AYUNTAMIENTO 2024-2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

| CUENTA CONTABLE |                        | FECHA DEL  | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE |            | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO ACTUAL | CHEQUE     | FF    |
|-----------------|------------------------|------------|------------------------------|------------|---------------|--------|-----------|--------------|------------|-------|
| EVENTO          | DF                     | EVENTO     | No. DE POLIZA                | POLIZA     |               |        |           |              |            |       |
| 00001919        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 12/03/2025 | P.PEP-001036-MAR             | 12/03/2025 | 0.00          | 0.00   | 5,000.00  | 0.00         | 0000006284 | 25-52 |
| 00001920        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 13/03/2025 | P.PEP-001037-MAR             | 13/03/2025 | 0.00          | 0.00   | 9,179.50  | 0.00         | 0000006284 | 25-54 |
| 00002037        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 13/03/2025 | P.PEP-001104-MAR             | 13/03/2025 | 0.00          | 0.00   | 14,859.70 | 0.00         | 0000000000 | 25-52 |
| 00002042        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 13/03/2025 | P.PEP-001105-MAR             | 13/03/2025 | 0.00          | 0.00   | 5,339.03  | 0.00         | 0000007663 | 25-52 |
| 00002042        | OFICIO                 | 13/03/2025 | P.PEP-001105-MAR             | 13/03/2025 | 0.00          | 0.00   | 9,179.50  | 0.00         | 0000000002 | 25-52 |
| 00002049        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 13/03/2025 | P.PEP-001111-MAR             | 13/03/2025 | 0.00          | 0.00   | 25,083.72 | 0.00         | 0000920057 | 25-52 |
| 00001938        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/03/2025 | P.PEP-001088-MAR             | 14/03/2025 | 0.00          | 0.00   | 4,080.00  | 0.00         | 0000006284 | 25-52 |
| 00001922        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/03/2025 | P.PEP-001038-MAR             | 14/03/2025 | 0.00          | 0.00   | 4,501.50  | 0.00         | 0000006284 | 25-52 |
| 00001923        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/03/2025 | P.PEP-001039-MAR             | 14/03/2025 | 0.00          | 0.00   | 3,500.00  | 0.00         | 0000006284 | 25-54 |
| 00001907        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/03/2025 | P.PEP-001030-MAR             | 14/03/2025 | 0.00          | 0.00   | 2,796.00  | 0.00         | 0000006284 | 25-52 |
| 00001915        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 18/03/2025 | P.PEP-001034-MAR             | 18/03/2025 | 0.00          | 0.00   | 1,261.98  | 0.00         | 0000002842 | 25-54 |
| 00001917        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 18/03/2025 | P.PEP-001035-MAR             | 18/03/2025 | 0.00          | 0.00   | 30,000.00 | 0.00         | 0000003084 | 25-52 |
| 00001881        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 19/03/2025 | P.PEP-001013-MAR             | 19/03/2025 | 0.00          | 0.00   | 87,000.00 | 0.00         | 0000006284 | 25-52 |
| 00001936        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 21/03/2025 | P.PEP-001051-MAR             | 21/03/2025 | 0.00          | 0.00   | 7,377.66  | 0.00         | 0000000004 | 25-52 |
| 00001931        | CHEQUE                 | 24/03/2025 | P.PEP-001109-MAR             | 24/03/2025 | 0.00          | 0.00   | 1,914.00  | 0.00         | 0000006284 | 25-54 |
| 00001905        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 24/03/2025 | P.PEP-001029-MAR             | 24/03/2025 | 0.00          | 0.00   | 1,107.00  | 0.00         | 0000006284 | 25-52 |
| 00001888        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 25/03/2025 | P.PEP-001018-MAR             | 25/03/2025 | 0.00          | 0.00   | 3,531.00  | 0.00         | 0000006284 | 25-52 |
| 00001883        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 25/03/2025 | P.PEP-001015-MAR             | 25/03/2025 | 0.00          | 0.00   | 40,162.50 | 0.00         | 0000006284 | 25-52 |
| 00001885        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 25/03/2025 | P.PEP-001016-MAR             | 25/03/2025 | 0.00          | 0.00   | 2,724.00  | 0.00         | 0000006284 | 25-52 |
| 00001914        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 25/03/2025 | P.PEP-001032-MAR             | 25/03/2025 | 0.00          | 0.00   | 33,131.70 | 0.00         | 0000000000 | 25-52 |
| 00002043        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 25/03/2025 | P.PEP-001106-MAR             | 25/03/2025 | 0.00          | 0.00   | 30,000.00 | 0.00         | 0000006284 | 25-52 |
| 00001911        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 28/03/2025 | P.PEP-001031-MAR             | 28/03/2025 | 0.00          | 0.00   |           |              |            |       |



**ZIRACUARETIRO**  
**SOMOS TODOS**  
M. AYUNTAMIENTO 2011-2013

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

| 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                                                                             |  |               |        |            |              |            |       |
| 00001935        | CHEQUE        | 30/03/2025 | P.PEP-001107-MAR |               | 30/03/2025 |  | CH.09 ANGEL OCIEL GARCIA RANGEL, PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)                      |  | 0.00          | 0.00   | 4,919.10   | 0.00         | 0000000000 | 25-54 |
| 00001926        | CHEQUE        | 31/03/2025 | P.PEP-001110-MAR |               | 31/03/2025 |  | CH.07 OSCAR AVILES GUTIERREZ, PAGO DE NOMINA 2DA DE MARZO: (PAGADO)                             |  | 0.00          | 0.00   | 4,918.57   | 0.00         | 0000000007 | 25-52 |
| 00001932        | CHEQUE        | 31/03/2025 | P.PGD-000300-MAR |               | 31/03/2025 |  | CH.06 CANCELADO                                                                                 |  | 0.00          | 0.00   | 0.00       | 0.00         | 0000000006 | 25-52 |
| 00001996        | TRANSFERENCIA | 31/03/2025 | P.PEP-001090-MAR |               | 31/03/2025 |  | TF. DISPERSION POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO. \$172,231.05: (PAGADO) |  | 0.00          | 0.00   | 166,853.38 | 0.00         | 0000000000 | 25-52 |
| 00002031        | BANCARIA      |            |                  |               |            |  | CH.08 YOLANDA HERNANDEZ, PAGO DE PENSION                                                        |  |               |        |            |              |            |       |
|                 | CHEQUE        | 31/03/2025 | P.PEP-001100-MAR |               | 31/03/2025 |  | CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.: (PAGADO)                                                      |  | 0.00          | 0.00   | 2,000.00   | 0.00         | 0000000008 | 25-52 |

00000409