



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
30 DE ABRIL DEL 2025

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA, S.A.

NÚMERO DE CUENTA  
BANCARIA:

01720161842879

F.F.

FONDO IV 2024

CUENTA CONTABLE:

1112- 011- 00002

FORTAMUN 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$

-

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$

-

\$

-

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$

-

\$

-

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$0.00

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$

-

\$

-

FECHA

CHEQUE /  
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$

-

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$0.00



LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



L.S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA  
TESORERO MUNICIPAL



Fecha de Impresión: 21 mayo 2025

BANCO AZTECA SA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

**INFORMACIÓN DEL CLIENTE**

**RAZON SOCIAL:** MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN  
**RFC:** MZM850101LU9  
**CALLE:** PORTAL MATAMOROS SN 0  
**COLONIA:** PUEBLO ZIRACUARETIRO  
**CP:** 61700 MICHOACAN  
**REGIMEN FISCAL:** 603  
**USO CFDI:** G03

**PERIODO:** DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025  
**FECHA DE CORTE:** 30 DE ABRIL DEL 2025  
**No. DE CUENTA:** 01720161842879 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES  
**No. DE CLIENTE:** 83499709  
**CUENTA CLABE:** 127180001618428795  
**MONEDA:** MXN

**DATOS GENERALES:**

**DENOMINACIÓN CUENTA:** FONDO IV 2024  
**LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:** CIUDAD DE MEXICO 2025-05-06T22:12:16  
**SUCURSAL DE ORIGEN:** 0172 TSF CORPORATIVO EKT

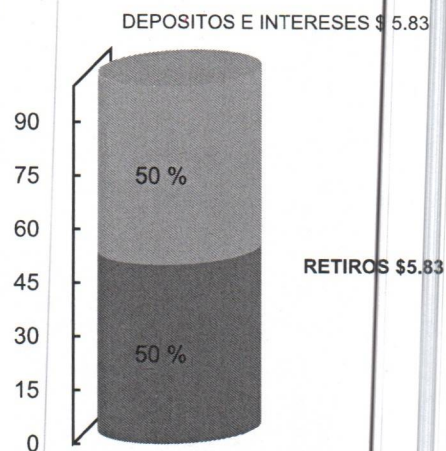
FOLIO: 01720161842879

**Resumen**

|                                                |      |                                                             |            |
|------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------------|
| <b>SALDO INICIAL DEL PERIODO:</b>              | 0.00 | <b>SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:</b>                     | 200,000.00 |
| <b>DEPOSITOS / ABONOS (+):</b>                 | 5.83 | <b>SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:</b>                 | 4.66       |
| <b>INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):</b> | 0.00 | <b>ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:</b>              | 0.00       |
| <b>RETIROS / CARGOS (-):</b>                   | 5.83 | <b>TASA BRUTA:</b>                                          | 0.0000 %   |
| <b>COMISIONES COBRADAS (-):</b>                | 0.00 | <b>DÍAS TRANSCURRIDOS:</b>                                  | 30         |
| <b>IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:</b>          | 0.00 | <b>ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN MARZO 2025:</b> | 0.00       |
| <b>SALDO FINAL:</b>                            | 0.00 | <b>TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:</b>                        | 0.00       |

SALDO INICIAL \$0.00

|                             |        |                    |
|-----------------------------|--------|--------------------|
| <b>GAT Nominal:</b>         | 0.09   | antes de Impuestos |
| <b>GAT Real:</b>            | -3.62  | antes de Impuestos |
| <b>Tasa de Interés:</b>     | 0.0000 |                    |
| <b>Comisiones Cobradas:</b> | 0.00   |                    |



SALDO FINAL \$0.00

**Detalle de Movimientos Realizados**

| Fecha Op.  | Fecha Val. | No. Mov. | Código | Concepto               | Cargo | Abono | Saldo |
|------------|------------|----------|--------|------------------------|-------|-------|-------|
| 2025-04-01 | 2025-04-01 | 455      | 880    | ABONO.LIQ.INT.         | 0.00  | 5.83  | 5.83  |
| 2025-04-25 | 2025-04-25 | 457      | 169    | TRASPASO ENTRE CUENTAS | 5.83  | 0.00  | 0.00  |

## Glosario

| 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 Emision Chq Caja                                                         | Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla)            |
| 442                                                                            | 500     | Com sobregiro cheque                                                         | Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla                                    |
| 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      | 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 ; (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) |         |                                                                              |                                                                                           |



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.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a Línea Banca Empresarial 551720 8010 ó a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Av. Insurgentes Sur No. 3579, Colonia Villa Olímpica. C.P. 14020, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. Teléfono: 5517207272, correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

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

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

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 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE R.F.C.: BAI0205236Y8

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Cve. Régimen Fiscal: 601

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



[www.ipab.org.mx](http://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: 289FACAD-88D9-48FD-955B-506B7E10EA98

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2025-05-06T22:12:16

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2025-05-06T22:12:16

Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

Importe:



FechaTimbrado="2025-05-06T22:12:16" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="DMVjAybb9GeAbFW3wfrD4cfMNCduOFL9SX1hQvmP4eufbPylXo1hJ/izpqv0V6PBB5gw8S34f9sB1ae3B3KbJUIOMPPHfhl9+8lqDdRnTXy50MI7Ej+I2yBwT31yGmoqGGSx1JK/DWXP543rieRxfmDRjVlrMj43e+dN1d1jsOSlrtcFkj77ShncCY++hmfmyUPI7GFnXiXBcqHgcS+5iPQAYle0YJh2a+gkvfK8Wh/RmKZN7Mz6/VOZL73V9NAVUR7LD+XXtOfqGWUT2onWLUxbJFUUDn9GEXRgQ3gdEv6g97qzHLOV1MzrHgo0Hvpczm3AvfYs6QGOP/sk7F3g==" SelloSAT="bNuDriWlghZEeHcgDSybDcmNWcpJdZTx9J/dGrc6fR+Kh6yFx9CAIMzx9HvtadYaJch9ImYFmnAFI4/Hfxl2BmoACUe5CjM/oGNkZYJDEOQEAtuYq8taDpRZraLrNkzoNAub/+ocOEdObhV/qvYrG65NZxua9u0plAhDX2jolUKWuquy0uCOHiRHNe6EJHB/UYhsUwVto+CrGFxBd+eDqcSzncStzn72Pi1fmoTJssASaeSEiO0brS0iM1XzYBJeZVofHht4wLUjq0KB8XTXAdFuHiMAyNBTKb0lxqPdKrsGeBJ+Wzlx8aoXQPXPluRCWr1G1OE4qqR17ySniAbYw==" UUID="289FACAD-88D9-48FD-955B-506B7E10EA98" SELLO DIGITAL DMVjAybb9GeAbFW3wfrD4cfMNCduOFL9SX1hQvmP4eufbPylXo1hJ/izpqv0V6PBB5gw8S34f9sB1ae3B3KbJUIOMPPHfhl9+8lqDdRnTXy50MI7Ej+I2yBwT31yGmoqGGSx1JK/DWXP543rieRxfmDRjVlrMj43e+dN1d1jsOSlrtcFkj77ShncCY++hmfmyUPI7GFnXiXBcqHgcS+5iPQAYle0YJh2a+gkvfK8Wh/RmKZN7Mz6/VOZL73V9NAVUR7LD+XXtOfqGWUT2onWLUxbJFUUDn9GEXRgQ3gdEv6g97qzHLOV1MzrHgo0Hvpczm3AvfYs6QGOP/sk7F3g==





MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00002-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

| CUENTA CONTABLE |                  | FECHA DEL  |                  | No. DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE |                                                                                                                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO ACTUAL  | CHEQUE     | FF    |
|-----------------|------------------|------------|------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------|
| EVENTO          | DF               | EVENTO     | POLIZA           |               | CONCEPTO DEL EVENTO          |                                                                                                                                                                                                       |               |               |               |               |            |       |
| 1               |                  |            |                  |               |                              | ACTIVO                                                                                                                                                                                                | 25,792,185.29 | 19,230,739.95 | 17,177,151.76 | 27,845,773.48 |            |       |
| 11              |                  |            |                  |               |                              | ACTIVO CIRCULANTE.                                                                                                                                                                                    | 16,032,073.46 | 19,137,231.22 | 16,723,068.39 | 18,446,236.29 |            |       |
| 111             |                  |            |                  |               |                              | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                                                                                                                                              | 7,033,142.22  | 6,695,588.77  | 4,842,756.21  | 8,885,974.78  |            |       |
| 1112            |                  |            |                  |               |                              | BANCOS / TESORERIA.                                                                                                                                                                                   | 6,902,966.70  | 6,617,773.27  | 4,657,154.21  | 8,863,585.76  |            |       |
| 1112-011        |                  |            |                  |               |                              | BANCO AZTECA 2024-2027                                                                                                                                                                                | 5,696,752.75  | 6,307,512.88  | 4,505,291.16  | 7,498,974.47  |            |       |
| 1112-011-00002  |                  |            |                  |               |                              | BANCO AZTECA FORTAMUN 2024 CTA 01720161842879                                                                                                                                                         | 0.00          | 166,741.09    | 166,741.09    | 0.00          |            |       |
| 00004038        | ESTADO DE CUENTA | 01/04/2025 | P.PIR-000331-ABR | 01/04/2025    |                              | INTERES GENERADO EN LA CTA FONDO IV 2024 28795                                                                                                                                                        | 0.00          | 5.83          | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 11-10 |
| 00004247        | BANCARIO         | 01/04/2025 | P.PEP-002445-ABR | 01/04/2025    |                              | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL \$5.38: (RECAUDADO)                                                                                                                                                   | 0.00          | 166,735.26    | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 25-54 |
| 00004253        | OFICIO           | 01/04/2025 | P.PEP-002459-ABR | 01/04/2025    |                              | RECLASIFICACION AL EVENTO ERRONEO 1061 TF: PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGURIDA                                                                                                 | 0.00          | 0.00          | 166,735.26    | 0.00          | 0000123456 | 25-52 |
| 00004299        | NOMINA           | 01/04/2025 | P.PEP-002476-ABR | 01/04/2025    |                              | TF: PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 Y 2024 DE SEGURIDAD PUBLICA CORREC: (PAGADO)                                                                                                | 0.00          | 0.00          | -171,557.89   | 0.00          | 0000000001 | 25-54 |
| 00004301        | TRANSFERENCIA    | 01/04/2025 | P.PEP-002509-ABR | 01/04/2025    |                              | RECLASIFICACIÓN DEL EVENTO 848 T.R DISPERSION DE LA 1RA QNA DE ENERO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)                                                                                                      | 0.00          | 0.00          | 171,557.89    | 0.00          | 0000051613 | 25-52 |
| 00004306        | TRANSFERENCIA    | 01/04/2025 | P.PEP-002482-ABR | 01/04/2025    |                              | CORRECCION DEL EVENTO 848 TF. DISPERSION POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO. \$: (PAGADO)                                                                                               | 0.00          | 0.00          | -182,704.67   | 0.00          | 0000000000 | 25-54 |
| 00004310        | TRANSFERENCIA    | 01/04/2025 | P.PEP-002506-ABR | 01/04/2025    |                              | RECLASIFICACION DEL EVENTO 1833 TR.DISPERSION DE LA 2DA QNA DE FEBRERO SEGURIDAD PUBLICA \$206,186.1                                                                                                  | 0.00          | 0.00          | 182,704.67    | 0.00          | 0000005286 | 25-52 |
| 00004332        | TRANSFERENCIA    | 01/04/2025 | P.PEP-002498-ABR | 01/04/2025    |                              | CORRECCION DEL EVENTO 1833 TR.DISPERSION DE LA 2DA QNA DE FEBRERO SEGURIDAD PUBLICA \$206,1: (PAGADO)                                                                                                 | 0.00          | 0.00          | -5,477.34     | 0.00          | 0000458749 | 25-52 |
| 00004333        | TRANSFERENCIA    | 01/04/2025 | P.PEP-002499-ABR | 01/04/2025    |                              | E. R.: RECLASIFICACION DEL EVENTO 1954 TR. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE, PAGO DE GASTOS A:                                                                                                  | 0.00          | 0.00          | 5,477.34      | 0.00          | 0000000555 | 25-52 |
| 00004334        | TRANSFERENCIA    | 01/04/2025 | P.PEP-002500-ABR | 01/04/2025    |                              | CORRECCION DEL EVENTO 1954 TR. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE, PAGO DE GASTOS ADMINI: (PAGADO)                                                                                                | 0.00          | 0.00          | -177,162.74   | 0.00          | 0000000454 | 25-54 |
| 00004335        | TRANSFERENCIA    | 01/04/2025 | P.PEP-002501-ABR | 01/04/2025    |                              | RECLASIFICACION DEL EVENTO 972 TR. DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO.: (PAGADO)                                                                                                              | 0.00          | 0.00          | 177,162.74    | 0.00          | 0000004515 | 25-52 |
| 00004336        | TRANSFERENCIA    | 01/04/2025 | P.PEP-002502-ABR | 01/04/2025    |                              | CORRECCION DEL EVENTO 972 TR. DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO.: (PAGADO)                                                                                                                   | 0.00          | 0.00          | -7,377.66     | 0.00          | 0000005482 | 25-52 |
| 00004337        | TRANSFERENCIA    | 01/04/2025 | P.PEP-002503-ABR | 01/04/2025    |                              | RECLASIFICACION DEL EVENTO 759 CH. 233 PAGO DE NOMINA ELIHU HERNANDEZ JAIME.: (PAGADO)                                                                                                                | 0.00          | 0.00          | 7,377.66      | 0.00          | 0000000233 | 25-52 |
| 00004338        | NOMINA           | 01/04/2025 | P.PEP-002504-ABR | 01/04/2025    |                              | CORRECCION DEL EVENTO 759 CH. 233 PAGO DE NOMINA ELIHU HERNANDEZ JAIMES.: (PAGADO)                                                                                                                    | 0.00          | 0.00          | -171,751.98   | 0.00          | 0000000000 | 25-54 |
| 00004339        | TRANSFERENCIA    | 01/04/2025 | P.PEP-002505-ABR | 01/04/2025    |                              | RECLASIFICACION DEL EVENTO 1828 TR. DISPERSION DE LA 1RA QNA DE FEBRERO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)                                                                                                   | 0.00          | 0.00          | 171,751.98    | 0.00          | 0000005864 | 25-52 |
| 00004340        | TRANSFERENCIA    | 01/04/2025 | P.PEP-002507-ABR | 01/04/2025    |                              | CORRECCION DEL EVENTO 1828 TR. DISPERSION DE LA 1RA QNA DE FEBRERO SEGURIDAD PUBLICA. REMANENTE: (PAG RECLASIFICACION DEL EVENTO 1819 CH. 238 TOLANDA HERNANDEZ, PAGO DE PENSION \$2,000.00: (PAGADO) | 0.00          | 0.00          | -2,000.00     | 0.00          | 0000000238 | 25-52 |





MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00002-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

| CUENTA CONTABLE |                        | FECHA DEL  | No. DE POLIZA    | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE |                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS      | SALDO ACTUAL | CHEQUE       | FF    |
|-----------------|------------------------|------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------|--------------|--------------|-------|
| EVENTO          | DF                     | EVENTO     |                  | FECHA DE                     | POLIZA                                                                                                 |               |        |             |              |              |       |
| 00004341        | CHEQUE                 | 01/04/2025 | P.PEP-002508-ABR | 01/04/2025                   | CORRECCION DEL EVENTO 1819 CH. 238 TOLANDA HERNANDEZ, PAGO DE PENSION. \$2,000.00: (PAGADO)            | 0.00          | 0.00   | 2,000.00    | 0.00         | 00000000238  | 25-52 |
| 00004346        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 01/04/2025 | P.PEP-002510-ABR | 01/04/2025                   | RECLASIFICACION TR. DISPERSION DE LA 1ER QNA DE MARZO SEGURIDAD PUBLICA. \$170,882.52: (PAGADO)        | 0.00          | 0.00   | -150,764.19 | 0.00         | 00000054514  | 25-54 |
| 00004348        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 01/04/2025 | P.PEP-002511-ABR | 01/04/2025                   | CORRECCION DEL EVENTO 1939 TR. DISPERSION DE LA 1ER QNA DE MARZO SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)          | 0.00          | 0.00   | 150,764.19  | 0.00         | 000000005541 | 25-52 |
| 00004350        | CHEQUE                 | 01/04/2025 | P.PEP-002512-ABR | 01/04/2025                   | RECLASIFICACION DEL EVENTO 1925 CH.241 JAYZARY GUADALUPE VAZQUEZ GUTIERREZ, PAGO DE NOMINA CORRESPOND  | 0.00          | 0.00   | -4,090.44   | 0.00         | 000000000241 | 25-52 |
| 00004351        | CHEQUE                 | 01/04/2025 | P.PEP-002513-ABR | 01/04/2025                   | CORRECCION DEL EVENTO 1925 CH.241 JAYZARY GUADALUPE VAZQUEZ GUTIERREZ, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT   | 0.00          | 0.00   | 4,090.44    | 0.00         | 000000000241 | 25-52 |
| 00004353        | CHEQUE                 | 01/04/2025 | P.PEP-002514-ABR | 01/04/2025                   | RECLASIFICACION DEL EVENTO CH.240 LUIS FERNANDO MARTINEZ AMADOR, PAGO 1RA QNA DE MARZO: (PAGADO)       | 0.00          | 0.00   | -4,919.09   | 0.00         | 000000000240 | 25-52 |
| 00004355        | CHEQUE                 | 01/04/2025 | P.PEP-002515-ABR | 01/04/2025                   | CORRECCION DEL EVENTO CH.240 LUIS FERNANDO MARTINEZ AMADOR, PAGO 1RA QNA DE MARZO: (PAGADO)            | 0.00          | 0.00   | 4,919.09    | 0.00         | 000000000240 | 25-52 |
| 00004362        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 01/04/2025 | P.PEP-002518-ABR | 01/04/2025                   | RECLASIFICACION DEL EVENTO 704, PAGO DE PENSION SEGURIDAD PUBLICA GERARDO PADILLA CRUZ \$5,000: (PAGAD | 0.00          | 0.00   | -5,000.00   | 0.00         | 000000000000 | 25-52 |
| 00004363        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 01/04/2025 | P.PEP-002519-ABR | 01/04/2025                   | CORRECCION DEL EVENTO 704, PAGO DE PENSION SEGURIDAD PUBLICA GERARDO PADILLA CRUZ \$5,000: (PAGADO)    | 0.00          | 0.00   | 5,000.00    | 0.00         | 00000001265  | 25-52 |
| 00004365        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 01/04/2025 | P.PEP-002520-ABR | 01/04/2025                   | RECLASIFICACION DEL EVENTO 706 PAGO DE PENSION ALMA YADIRA GARCIA GUERRA \$4501.50: (PAGADO)           | 0.00          | 0.00   | -4,501.50   | 0.00         | 00000035668  | 25-52 |
| 00004366        | CONVENIO               | 01/04/2025 | P.PEP-002521-ABR | 01/04/2025                   | CORRECCION DEL EVENTO 706 PAGO DE PENSION ALMA YADIRA GARCIA GUERRA \$4501.50: (PAGADO)                | 0.00          | 0.00   | 4,501.50    | 0.00         | 000000005265 | 25-52 |
| 00004367        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 01/04/2025 | P.PEP-002522-ABR | 01/04/2025                   | RECLASIFICACION DEL EVENTO 707 PAGO DE PENSION ARACELI PABLO BAUTISTA.: (PAGADO)                       | 0.00          | 0.00   | -4,080.00   | 0.00         | 00000054136  | 25-52 |
| 00004368        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 01/04/2025 | P.PEP-002523-ABR | 01/04/2025                   | CORRECCION DEL EVENTO 707 PAGO DE PENSION ARACELI PABLO BAUTISTA.: (PAGADO)                            | 0.00          | 0.00   | 4,080.00    | 0.00         | 000000005412 | 25-52 |
| 00004369        | CHEQUE                 | 01/04/2025 | P.PEP-002524-ABR | 01/04/2025                   | RECLASIFICACION DEL EVENTO 746 CH.232 EDGAR EDUARDO SOLIS AGUILAR, PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ELEMEN  | 0.00          | 0.00   | -2,662.95   | 0.00         | 000000000232 | 25-52 |
| 00004370        | CHEQUE                 | 01/04/2025 | P.PEP-002525-ABR | 01/04/2025                   | CORRECCION DEL EVENTO 746 CH.232 EDGAR EDUARDO SOLIS AGUILAR, PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ELEMENTO DE  | 0.00          | 0.00   | 2,662.95    | 0.00         | 000000000232 | 25-52 |
| 00004371        | CHEQUE                 | 01/04/2025 | P.PEP-002526-ABR | 01/04/2025                   | RECLASIFICACION CH.229 PAGO DE NOMINA S.P.: (PAGADO)                                                   | 0.00          | 0.00   | -7,377.66   | 0.00         | 000000000299 | 25-52 |
| 00004372        | CHEQUE                 | 01/04/2025 | P.PEP-002527-ABR | 01/04/2025                   | CORRECCION DEL EVENTO 752 CH.229 PAGO DE NOMINA S.P.: (PAGADO)                                         | 0.00          | 0.00   | 7,377.66    | 0.00         | 000000000229 | 25-52 |
| 00004373        | CHEQUE                 | 01/04/2025 | P.PEP-002528-ABR | 01/04/2025                   | RECLASIFICACION DEL EVENTO 756 CH.230. PAGO FINIQUITO S.P.: (PAGADO)                                   | 0.00          | 0.00   | -2,657.64   | 0.00         | 000000000230 | 25-52 |
| 00004374        | CHEQUE                 | 01/04/2025 | P.PEP-002529-ABR | 01/04/2025                   | CORRECCION DEL EVENTO 756 CH.230 MARI SOL NEGRETE REYMUNDO PAGO FINIQUITO S.P.: (PAGADO)               | 0.00          | 0.00   | 2,657.64    | 0.00         | 000000000230 | 25-52 |





MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO  
SOMOS TODOS  
N.º ATUANTAMIENTO 2004-2007

DE LA CUENTA: 11120-011-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00002-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

| CUENTA CONTABLE |                              | FECHA DEL  |                  | No. DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                                                                            |                     | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO ACTUAL | CHEQUE     | FF    |
|-----------------|------------------------------|------------|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------|-----------|--------------|------------|-------|
| EVENTO          | DF                           | EVENTO     | FECHA DE         |               | POLIZA                                                                                                  | CONCEPTO DEL EVENTO |               |        |           |              |            |       |
| 00004375        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA    | 01/04/2025 | P.PEP-002530-ABR | 01/04/2025    | RECLASIFICACION DEL EVENTO 705 PAGO DE PENSION ENERO ALMA YADIRA GARCIA GUERRA.: (PAGADO)               | 0.00                | 0.00          | 0.00   | -4,501.50 | 0.00         | 0000068925 | 25-52 |
| 00004376        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA    | 01/04/2025 | P.PEP-002531-ABR | 01/04/2025    | CORRECCION DEL EVENTO 705 PAGO DE PENSION ENERO ALMA YADIRA GARCIA GUERRA.: (PAGADO)                    | 0.00                | 0.00          | 0.00   | 4,501.50  | 0.00         | 0000052365 | 25-52 |
| 00004377        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA    | 01/04/2025 | P.PEP-002532-ABR | 01/04/2025    | RECLASIFICACION DEL EVENTO 708 PAGO DE PENSION SEGUNDA QUINCENA ARACELI PABLO BAUTISTA \$4080.00: (PAG  | 0.00                | 0.00          | 0.00   | -4,080.00 | 0.00         | 0000005896 | 25-54 |
| 00004378        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA    | 01/04/2025 | P.PEP-002533-ABR | 01/04/2025    | CORRECCION DEL EVENTO 708 PAGO DE PENSION SEGUNDA QUINCENA ARACELI PABLO BAUTISTA \$4080.00: (PAGADO)   | 0.00                | 0.00          | 0.00   | 4,080.00  | 0.00         | 0000025584 | 25-52 |
| 00004379        | CHEQUE                       | 01/04/2025 | P.PEP-002534-ABR | 01/04/2025    | RECLASIFICACION DEL EVENTO 1840 CH.235. AURELIO HERNANDEZ VILLEGAS, PAGO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE | 0.00                | 0.00          | 0.00   | -4,137.90 | 0.00         | 0000000235 | 25-52 |
| 00004380        | CHEQUE                       | 01/04/2025 | P.PEP-002535-ABR | 01/04/2025    | CORRECCION DEL EVENTO 1840 CH.235. AURELIO HERNANDEZ VILLEGAS, PAGO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE: (   | 0.00                | 0.00          | 0.00   | 4,137.90  | 0.00         | 0000000235 | 25-52 |
| 00004381        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA    | 01/04/2025 | P.PEP-002536-ABR | 01/04/2025    | RECLASIFICACION DEL EVENTO 799 TF. PAGO DE PENSION GERARDO PADILLA CRUZ: (PAGADO)                       | 0.00                | 0.00          | 0.00   | -5,000.00 | 0.00         | 0000069785 | 25-52 |
| 00004382        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA    | 01/04/2025 | P.PEP-002537-ABR | 01/04/2025    | CORRECCION DEL EVENTO 799 TF. PAGO DE PENSION GERARDO PADILLA CRUZ: (PAGADO)                            | 0.00                | 0.00          | 0.00   | 5,000.00  | 0.00         | 0000002563 | 25-52 |
| 00004383        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA    | 01/04/2025 | P.PEP-002538-ABR | 01/04/2025    | RECLASIFICACION DEL EVENTO 1875 TF. ALMA YADIRA GARCIA GUERRA: (PAGADO)                                 | 0.00                | 0.00          | 0.00   | -4,501.50 | 0.00         | 0000009856 | 25-52 |
| 00004384        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA    | 01/04/2025 | P.PEP-002539-ABR | 01/04/2025    | CORRECCION DEL EVENTO 1875 TF. ALMA YADIRA GARCIA GUERRA: (PAGADO)                                      | 0.00                | 0.00          | 0.00   | 4,501.50  | 0.00         | 0000003659 | 25-52 |
| 00004385        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA    | 01/04/2025 | P.PEP-002540-ABR | 01/04/2025    | RECLASIFICACION DEL EVENTO 1877 TF. ARACELI PABLO BAUTISTA PAGO DE PENSION: (PAGADO)                    | 0.00                | 0.00          | 0.00   | -4,080.00 | 0.00         | 0000005683 | 25-52 |
| 00004386        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA    | 01/04/2025 | P.PEP-002541-ABR | 01/04/2025    | CORRECCION DEL EVENTO 1877 TF. ARACELI PABLO BAUTISTA PAGO DE PENSION: (PAGADO)                         | 0.00                | 0.00          | 0.00   | 4,080.00  | 0.00         | 0000000525 | 25-52 |
| 00003006        | ESTADO DE CUENTA<br>BANCARIO | 25/04/2025 | P.PGD-000429-ABR | 25/04/2025    | TF. MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV CTA 842879 A LA CUENTA 496284. \$5.8  | 0.00                | 0.00          | 0.00   | 5.83      | 0.00         | 0000000000 | 25-52 |