



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: 01720178496284

F.F.

FONDO IV 2025

CUENTA CONTABLE: 1112- 011- 00005

FORTAMUN 2025

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 916,903.00

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$916,903.00

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 33,790.34

\$ 33,790.34

FECHA CHEQUE / POLIZA BENEFICIARIOS

31/03/2024	8	YOLANDA HERNANDEZ	\$ 2,000.00
24/04/2025	21	JOSE ROBERTO IGNACIO VALENTIN	\$ 3,500.00
30/04/2025	28	YOLANDA HERNANDEZ	\$ 2,000.00
30/04/2025	27	ELIHU HERNANDEZ JAIMES	\$ 7,377.66
30/04/2025	26	ANGEL OCIEL GARCIA RANGEL	\$ 4,919.00
30/04/2025	22	LUIS FERNANDO MARTINEZ AMADOR	\$ 4,919.09
30/04/2025	24	OSCAR AVILES GUTIERREZ	\$ 4,918.57
30/04/2025	25	LUIS FERNANDO FERNANDEZ GONZALEZ	\$ 4,156.02

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

FECHA CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$883,112.66

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL

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

Fecha de Impresión: 20 mayo 2025
 BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

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: 01720178496284 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES
No. DE CLIENTE: 83499709
CUENTA CLABE: 127180001784962842
MONEDA: MXN

DATOS GENERALES:
DENOMINACIÓN CUENTA: FONDO IV 2025
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO 2025-05-06T22:12:15
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

FOLIO: 01720178496284

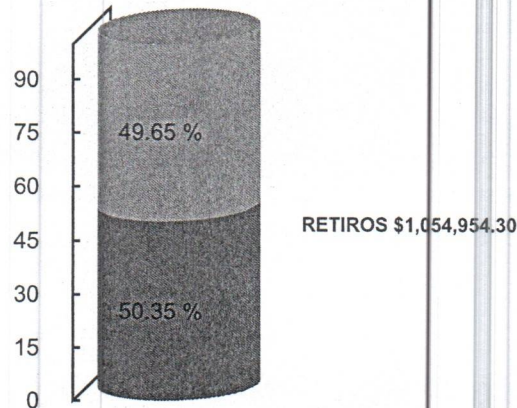
Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	931,833.69	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	1,040,023.61	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	1,308,372.58
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	93.47	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	1,054,954.30	TASA BRUTA:	0.2858 %
COMISIONES COBRADAS (-):	32.00	DÍAS TRANSCURRIDOS:	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	5.12	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN MARZO 2025:	0.00
SALDO FINAL:	916,903.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$931,833.69

GAT Nominal:	0.09	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.62	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.2858	
Comisiones Cobradas:	32.00	

DEPOSITOS E INTERESES \$ 1,040,117.08



RETIROS \$1,054,954.30

SALDO FINAL \$916,903.00
Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-04-01	2025-04-01	75	880	ABONO.LIQ.INT.	0.00	90.97	931,924.66
2025-04-01	2025-04-01	76	439	Pago Cheque Propio MN.:0000010& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000010	4,919.09	0.00	927,005.57

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-04-02	2025-04-02	77	212	PAGO DE GAS LP ALIMENTOS SE GUR& RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GAS MENGUC DATO NO VERIFICADO POR ESTA IN STITUCION. RASTREO: 250402010659796104I REF: 0000004	788.10	0.00	926,217.47
2025-04-02	2025-04-02	78	169	PAGO DE PENSION & CUENTA: 97820167250382 CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTIST A FOLIO: 000000078 PAGO DE PENSION	4,080.00	0.00	922,137.47
2025-04-02	2025-04-02	79	212	PAGO DE PENSION & RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA IN STITUCION. RASTREO: 250403070668241814I	4,501.47	0.00	917,636.00
2025-04-03	2025-04-03	80	212	ANALISIS ANTIDOPING 7 ELEMEN T& RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOANA LIZETH ANDRA DE JUAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA IN STITUCION. RASTREO: 250403010675370220I	2,777.04	0.00	914,858.96
2025-04-03	2025-04-03	81	212	MAT Y PINTURA TOPES Y AREAS PR& RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: JUAN PABLO HERNANDE Z ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA IN STITUCION. RASTREO: 250403010675378852I	9,612.00	0.00	905,246.96
2025-04-03	2025-04-03	82	212	PAGO DE CARNE PARA ALIMENT OS P& RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GERARDO CEJA DATO NO VERIFICADO POR ESTA IN STITUCION. RASTREO: 250403010675386051I REF: 0000004	18,300.00	0.00	886,946.96
2025-04-03	2025-04-03	83	212	INSUMOS PARA ELAB DE ALIMEN TOS& RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ERIC MURILLO FIGUER OA DATO NO VERIFICADO POR ESTA IN STITUCION. RASTREO: 250403010675392756I	9,125.09	0.00	877,821.87
2025-04-03	2025-04-03	84	212	COMPRA DE POLLO ELAB DE ALI MEN& RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: LINDA ESTRELLA TEYT UD MEJIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA IN STITUCION. RASTREO: 250403010675399793I	2,676.00	0.00	875,145.87
2025-04-03	2025-04-03	85	439	Pago Cheque Propio MN.:0000011& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000011	6,000.00	0.00	869,145.87

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-04-04	2025-04-04	86	212	PAGO RENTA DE ELEM TRANSITO Y & RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: ALEJANDRO CUAUHEM O C RAMIREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250404010691893451I	2,800.00	0.00	866,345.87
2025-04-04	2025-04-04	87	439	Pago Cheque Propio MN.:0000009& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000009	4,919.10	0.00	861,426.77
2025-04-04	2025-04-04	88	212	TRASPASO PAGO ISR SEGURIDA D M& RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: FONDO IV BBVA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250404010692164351I REF: 0000004	36,992.00	0.00	824,434.77
2025-04-04	2025-04-04	89	212	PAGO DE RENTA DE ABRIL DE PC & RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: SILVESTRE RAMIREZ A RRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250404010695095671I	5,000.00	0.00	819,434.77
2025-04-07	2025-04-07	90	213	25023000035 & EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470100089501017 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC RASTREO: BB2027509013216 REF: 0070425	0.00	1,039,926.81	1,859,361.58
2025-04-07	2025-04-07	91	212	REPARACION DE AMBULANCIA & RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: ALMA LUZ ROSAS VALL ADARES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250407010742140243I	43,605.00	0.00	1,815,756.58
2025-04-07	2025-04-07	92	439	Pago Cheque Propio MN.:0000012& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000012	6,228.34	0.00	1,809,528.24
2025-04-08	2025-04-08	93	G46	O2E5ZA7Z4C3S28KFY606000LB4 D00&	9,941.89	0.00	1,799,586.35

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 fácil y rápido!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-04-08	2025-04-08	94	G46	O2E5ZA7Z4C3R2BXW56060000J6Y L00&	8,954.85	0.00	1,790,631.50
2025-04-08	2025-04-08	95	G46	O2E5ZA7Z4C3P2JH2S6060000656C 00&	2,866.44	0.00	1,787,765.06
2025-04-08	2025-04-08	96	G46	O2E5ZA7Z4C3N2D75B6060000ECT R00&	6,698.07	0.00	1,781,066.99
2025-04-08	2025-04-08	97	G46	O2E5ZA7Z4C3Q27TXD60600008OA 400&	4,047.16	0.00	1,777,019.83
2025-04-08	2025-04-08	98	439	Pago Cheque Propio MN.:0000014& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000014	10,000.00	0.00	1,767,019.83
2025-04-09	2025-04-09	99	439	Pago Cheque Propio MN.:0000007& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000007	4,918.57	0.00	1,762,101.26
2025-04-11	2025-04-11	100	G46	O2E5ZA7Z4C3O252QG6060000AJ7 700&	4,914.43	0.00	1,757,186.83
2025-04-11	2025-04-11	101	212	32026584930145786215 & RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: SECRETARIA DE FINAN ZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA IN STITUCION. RASTREO: 250411010802778841I	13,080.00	0.00	1,744,106.83
2025-04-14	2025-04-14	102	169	INSUMOS ELABORACION DE ALI MEN& CUENTA: 97821308665191 CLIENTE: CARLOS MANCILLA RUBIO FOLIO: 000000102 INSUMOS ELABORACION DE ALIMEN	43,500.50	0.00	1,700,606.33
2025-04-14	2025-04-14	103	212	RENTA DE FOTOCOPIADORA DE S EGU& RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: DIGICOPY S DE R.L D E CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA IN STITUCION. RASTREO: 250414010845202142I	1,914.00	0.00	1,698,692.33
2025-04-14	2025-04-14	104	212	PAGO DE PENSION DE ELEMENTO SE& RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: GERARDO PADILLA CRU Z DATO NO VERIFICADO POR ESTA IN STITUCION. RASTREO: 250414010845204194I	5,000.00	0.00	1,693,692.33
2025-04-14	2025-04-14	105	212	RECUP COMPRA DE 4 LLANTAS P ARA& RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ROCIO RAMIREZ AVALO S DATO NO VERIFICADO POR ESTA IN STITUCION. RASTREO: 250414010845206165I	5,600.00	0.00	1,688,092.33
2025-04-14	2025-04-14	106	212	01F12B2322GG11104253 & RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DATO NO VERIFICADO POR ESTA IN STITUCION. RASTREO: 250414010849980121I	5,259.48	0.00	1,682,832.85

Detalle de Movimientos Realizados

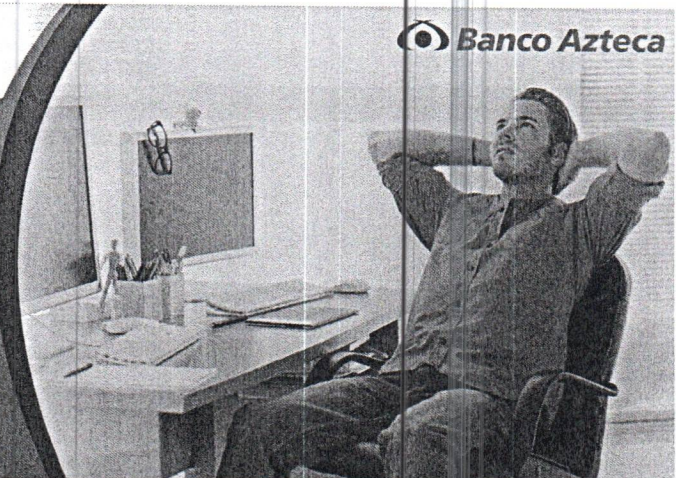
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-04-14	2025-04-14	107	212	B2322G11109 & RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250414010849982280I	36,407.07	0.00	1,646,425.78
2025-04-15	2025-04-15	108	G46	O2E5ZA7Z4C9329F4I6065002IYY60 0&	42,443.34	0.00	1,603,982.44
2025-04-15	2025-04-15	109	908	CARGO NOMINA	173,552.68	0.00	1,430,429.76
2025-04-15	2025-04-15	110	439	Pago Cheque Propio MN.:0000016& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000016	4,918.57	0.00	1,425,511.19
2025-04-16	2025-04-16	111	212	PAGO DE SEGURO RAM 1500 PAT RUL& RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250416010889660192I	41,643.94	0.00	1,383,867.25
2025-04-16	2025-04-16	112	908	CARGO NOMINA	4,919.10	0.00	1,378,948.15
2025-04-16	2025-04-16	113	212	COMIDA CAPACI VIOLENCIA CONTRA & RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: HACIENDA CARACHA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250416010890183604I REF: 0000004	8,195.00	0.00	1,370,753.15
2025-04-16	2025-04-16	114	439	Pago Cheque Propio MN.:0000004& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000004	7,377.66	0.00	1,363,375.49
2025-04-21	2025-04-21	115	169	PAGO DE PESION & CUENTA: 97820167250382 CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA FOLIO: 000000115 PAGO DE PESION	4,080.00	0.00	1,359,295.49
2025-04-21	2025-04-21	116	212	PAGO DE PENSION & RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250421010953271992I	4,501.50	0.00	1,354,793.99

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 fácil y rápido!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-04-21	2025-04-21	117	212	PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD & RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250421010958244652I	35,640.70	0.00	1,319,153.29
2025-04-21	2025-04-21	118	212	PAGO DE GAS LP ALIMENTOS SEGU& RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GAS MENGUC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250421010958865305I REF: 0000004	1,076.70	0.00	1,318,076.59
2025-04-21	2025-04-21	119	212	PAGO DE PAPELERIA SEGURIDAD PC& RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: PAOLA ESTEFANIA CHAVEZ VEGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250421010958867243I	17,400.00	0.00	1,300,676.59
2025-04-22	2025-04-22	121	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000017	4,919.09	0.00	1,295,757.50
2025-04-24	2025-04-24	122	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014528655076987999 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIA GRACIELA HURTADO CALVILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 250424BEAM0000491031SP EI250424 REFERENCIA: COMPRA MAT DE COCINA (TRASTES) COCINA CONCEPTO: COMPRA MAT DE COCINA (TRASTES) COCINA	4,950.00	0.00	1,290,807.50
2025-04-24	2025-04-24	123	216	COMISION POR SPEI ENVIADO	8.00	0.00	1,290,799.50
2025-04-24	2025-04-24	124	192	IVA COMISION	1.28	0.00	1,290,798.22
2025-04-24	2025-04-24	125	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528702009953075 NOMBRE BENEFICIARIO: ROSAURA CERVANTES MORENO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 250424BEAM0000491838SP EI250424 REFERENCIA: LLANTAS BALANCEO Y MONTAJE PATRULLA SEG CONCEPTO: LLANTAS BALANCEO Y MONTAJE PATRULLA SEG	7,354.40	0.00	1,283,443.82
2025-04-24	2025-04-24	126	216	COMISION POR SPEI ENVIADO	8.00	0.00	1,283,435.82
2025-04-24	2025-04-24	127	192	IVA COMISION	1.28	0.00	1,283,434.54

Detalle de Movimientos Realizados

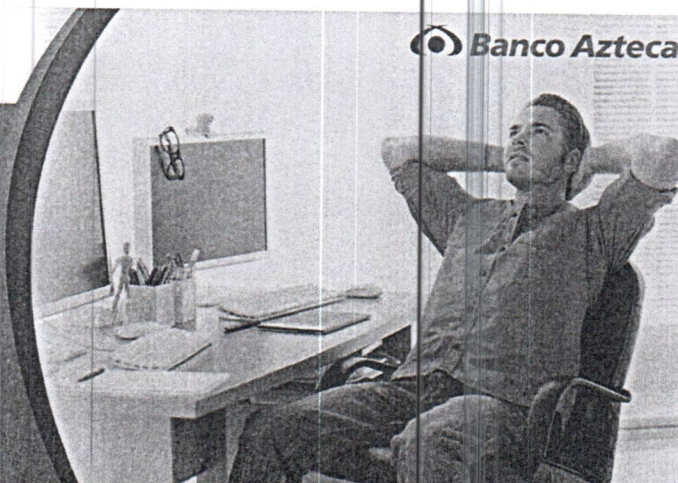
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abor o	Saldo
2025-04-24	2025-04-24	128	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012535001106123084 NOMBRE BENEFICIARIO: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250424BEAM0000492485SP EI250424 REFERENCIA: PAGO DE RENTA DE AM BULACIA CONCEPTO: PAGO DE RENTA DE AMB ULACIA	30,000.00	0.00	1,253,434.54
2025-04-24	2025-04-24	129	216	COMISION POR SPEI ENVIADO	8.00	0.00	1,253,426.54
2025-04-24	2025-04-24	130	192	IVA COMISION	1.28	0.00	1,253,425.26
2025-04-25	2025-04-25	131	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	5.83	1,253,431.09
2025-04-25	2025-04-25	132	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000019	10,342.04	0.00	1,243,089.05
2025-04-25	2025-04-25	133	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000020	7,377.66	0.00	1,235,711.39
2025-04-25	2025-04-25	134	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000018	22,132.99	0.00	1,213,578.40
2025-04-25	2025-04-25	135	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI HO RARIO EXTENDIDO 04 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002535702120941438 NOMBRE BENEFICIARIO: MONICA AND RADE ZAVALA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250425BEAM0000497831SP EI250428 REFERENCIA: COMIDA ELEM DE SEG J ORNADAS SEMANA SANTA CONCEPTO: COMIDA ELEM DE SEG JO RNADAS SEMANA SANTA	54,633.00	0.00	1,158,945.40
2025-04-25	2025-04-25	136	216	COMISION POR SPEI ENVIADO	8.00	0.00	1,158,937.40
2025-04-25	2025-04-25	137	192	IVA COMISION	1.28	0.00	1,158,936.12
2025-04-30	2025-04-30	138	908	CARGO POR DISPERSION DE NOM INA	170,290.10	0.00	988,646.02
2025-04-30	2025-04-30	139	169	TRASPASO A CARGO	4,080.00	0.00	984,566.02

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 fácil y rápido!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-04-30	2025-04-30	140	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012470015932963491 NOMBRE BENEFICIARIO: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250430BEAM0000506955SP EI250430 REFERENCIA: PAGO DE PENSION CONCEPTO: PAGO DE PENSION	4,501.50	0.00	980,064.52
2025-04-30	2025-04-30	141	G46	PAGO DE SERVICIOS O2E5ZA7Z4C3I2CQ4460870000000002Z A20000000000000000KURG CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	50,052.48	0.00	930,012.04
2025-04-30	2025-04-30	142	G46	PAGO DE SERVICIOS O2E5ZA7Z4C3K2AA2S60870000000000S 3I0000000000000000XDJI CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	13,109.04	0.00	916,903.00

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 Certificado	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

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 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

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

Comisiones del periodo Monto en Letra: treinta y dos 00/100 Pesos MXN, Clave Prod. Serv.84121501, Clave Unidad de Medida: E48

Método de Pago: PUE

Pago en una sola exhibición

Folio Fiscal: 870E30BC-A596-4C53-9ED0-8EE59EC291B1

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2025-05-06T22:12:15

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2025-05-06T22:12:15

Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto: 002

Tipo factor: Tasa

Tasa o Cuota: 0.160000

Importe: 5.12



FechaTimbrado="2025-05-06T22:12:15" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="MEhzAdjc1244Hv1N9upBdg2wqhZtnWC8S8BeluqaUCZQd2KQ/u7B6bQzmKboMTZrYsqXKc0UfGs5r7vmhwFj+pFq20EWsy8xWk5ncWeia+CDyfXKuCv9uQkHAPbt5+g9KX2koGuAB1Qqc+N6QcQfR94yaHQlQt5AK2ozlcKSNi0vXVxKioBnw9kgEru5UdrJpiQB/nLU+S1FkgHC68NmrhO6AsWp3u/FGHdz8j1fQazaTGHJTle//FJUisqrAAB4KwA1WbhKOgvdGD2OnqcY7zEQn0lmiViGNHm3s920cCUUglBcvHkMhLCZd1qFWldT6aOxAOZQqN6DqLNa7Aw==" SelloSAT="etiqt3vP+bn4jZObffkQACK4yh9vNenEqx67ea06pUp3R3qDiTJIOFXnS1L25TubRTT1si4YK4G663MZPZeC0MEd5nZbrgzwK4SwvY+bXEqCld7wsMHPXoozRFY2VGQWvelxNVg4Kepi8r/n43GVMCv+NeD0wEK3LdOPgyW8zV4lbeY5px+u+hNUKbCXrMwhxZx9RW72VHvuAWct6Y2hFajMi3XpJckcZ60G51LeltGu99EiaLDjKnuVJQbl12V42ArraWc0l5qqA2Usm27yjk5iMUrcv4uX7p6Ms68ljEpcSa5ZcL5S/H8DCeXH9mWjMXhYCNukL2FYthUBjUvw==" UUID="870E30BC-A596-4C53-9ED0-8EE59EC291B1" SELLO DIGITAL MEhzAdjc1244Hv1N9upBdg2wqhZtnWC8S8BeluqaUCZQd2KQ/u7B6bQzmKboMTZrYsqXKc0UfGs5r7vmhwFj+pFq20EWsy8xWk5ncWeia+CDyfXKuCv9uQkHAPbt5+g9KX2koGuAB1Qqc+N6QcQfR94yaHQlQt5AK2ozlcKSNi0vXVxKioBnw9kgEru5UdrJpiQB/nLU+S1FkgHC68NmrhO6AsWp3u/FGHdz8j1fQazaTGHJTle//FJUisqrAAB4KwA1WbhKOgvdGD2OnqcY7zEQn0lmiViGNHm3s920cCUUglBcvHkMhLCZd1qFWldT6aOxAOZQqN6DqLNa7Aw=="



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		SALDO ACTUAL		FF	
EVENTO	DF	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	CARGOS	ABONOS	CHEQUE			
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA							
1					ACTIVO	19,230,739.95	17,177,151.76		27,845,773.48		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,137,231.22	16,723,068.39		18,446,236.29		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,695,588.77	4,842,756.21		8,885,974.78		
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,617,773.27	4,657,154.21		8,863,585.76		
1112-011					BANCO AZTECA 2024-2027	6,307,512.88	4,505,291.16		7,498,974.47		
1112-011-00005					BANCO AZTECA 12718000178496284	1,036,000.56	1,000,567.19		883,442.66		
00002242	CHEQUE	01/04/2025	P.PGD-000331-ABR	01/04/2025	CH. 23 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000023	25-52
00003578	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2025	P.PIR-000293-ABR	01/04/2025	INTERES GENERADO EN EL MES DE ABRIL DE LA CTA 96284 \$90.97: (RECAUDADO)	90.97	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004260	OFICIO	01/04/2025	P.PGD-000594-ABR	01/04/2025	CANCELACION DEL EVENTO 1169 TR. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PAGO AL IMSS CORRESPONDIENTE AL	8,481.29	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00004261	OFICIO	01/04/2025	P.PEP-002460-ABR	01/04/2025	REGISTRO CORRECTO DEL EVENTO 1169 TR. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PAGO AL IMSS COR-	0.00	0.00	8,481.29	0.00	0000013456	25-52
00004266	OFICIO	01/04/2025	P.PGD-000596-ABR	01/04/2025	(PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00004267	OFICIO	01/04/2025	P.PEP-002461-ABR	01/04/2025	CANCELACION DEL EVENTO 1170 TR. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PAGO AL IMSS CORRESPONDIENTE AL	7,495.68	0.00	0.00	0.00	0000012345	25-52
00002077	CHEQUE	02/04/2025	P.PGD-000328-ABR	02/04/2025	REGISTRO CORRECTO EVENTO 1170 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PAGO IMSS CORRESPONDIENT:	0.00	0.00	7,495.68	0.00	0000012345	25-52
00002088	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	P.PEP-001151-ABR	02/04/2025	(PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00002091	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	P.PEP-001154-ABR	02/04/2025	CH. 11 PEDRO OROZCO VILLA, PRESTAMO PERSONAL.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	25-52
00002096	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	P.PEP-001158-ABR	02/04/2025	TF. GAS MENGUC, PAGO DE GAS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	788.10	0.00	0000000000	25-52
00002100	CHEQUE	03/04/2025	P.PEP-001161-ABR	03/04/2025	TF. ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PAGO DE PENSION.	0.00	0.00	4,501.47	0.00	0000041814	25-52
00002106	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	P.PEP-001165-ABR	03/04/2025	\$4,501.47: (PAGADO)	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0000000211	25-52
00002110	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	P.PEP-001166-ABR	03/04/2025	TF. ARACELI PABLO BAUTISTA, PAGO DE PENSION. \$4,080.00: (PAGADO)	0.00	0.00	6,228.34	0.00	0000000012	25-52
00002112	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	P.PEP-001167-ABR	03/04/2025	CH. 12 ROSA MARIA VALDEZ PEREZ, PAGO DE FINIQUITO LABORAL \$6,228.34: (PAGADO)	0.00	0.00	9,612.00	0.00	0000008852	25-52
00002114	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	P.PEP-001171-ABR	03/04/2025	TF. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, PAGO DE MATERIAL Y PINTURA PARA TOPES Y RESTRINGIDAS \$9,612.00: (PA	0.00	0.00	9,125.09	0.00	0000002756	25-52
00002131	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	P.PEP-001179-ABR	03/04/2025	TF. ERIC MURILLO FIGUEROA, INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS, SP. \$9,125.09: (PAGADO)	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0000006051	25-52
					TF. GERARDO CEJA MEJIA, PAGO DE CARNE PARA ELABORACION DE ALIMENTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,777.04	0.00	0000000020	25-52
					TF. JOANA LIZETH ANDRADE JUAREZ, ANALISIS DE ANTIDOPING PARA 7 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGA	0.00	0.00				
					TF. LINDA ESTRELLA TEYRUD MEJIA, PAGO DE POLLO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS SEG PUB. \$2,676.00: (	0.00	0.00	2,676.00	0.00	0000000993	25-52



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
00002140	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-001183-ABR	04/04/2025	TF. SILVESTRE RAMIREZ ARRIAGA, PAGO DE RENTA INSTALACION DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	0.00	5,000.00	0.00 0000095671	25-52
00002141	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-001201-ABR	04/04/2025	TF. ALEJANDRO CUAUTHEMOC RAMIREZ, PAGO RENTA DE TRANSITO Y VIALIDAD. \$2,800.00; (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00 0000893451	25-52
00003528	OFICIO	04/04/2025	P.PGD-000490-ABR	04/04/2025	TF. SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA, PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO \$36,992	0.00	0.00	36,992.00	0.00 0000000000	25-52
00003607	CHEQUE	07/04/2025	P.PGD-000509-ABR	07/04/2025	CH. 13 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00 0000000000	25-52
00003029	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PIR-000260-ABR	07/04/2025	REGISTRO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL A LA CUENTA FIV 2025 962842 \$1,039,926.81; (RECAUDADO)	0.00	1,039,926.81	0.00	0.00 0000000000	25-52
00002151	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-001328-ABR	07/04/2025	TF. ALMA LUZ ROSAS VALLADARES, REPARACION DE AMBULANCIA. \$43,605.00; (PAGADO)	0.00	0.00	43,605.00	0.00 0000000243	25-52
00002187	CHEQUE	08/04/2025	P.PEP-001336-ABR	08/04/2025	TF. JOSE ANGEL RAMIREZ AGUADO, PAGO DE CONVENIO POR ACCIDENTE CON LA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA. \$	0.00	0.00	10,000.00	0.00 0000000014	25-52
00002464	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2025	P.PEP-002466-ABR	08/04/2025	TF. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE JUNIO Y DICIEMBRE 2023; (PAGADO	0.00	0.00	9,941.89	0.00 0001264049	25-52
00002466	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2025	P.PEP-002470-ABR	08/04/2025	TF. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PAGO IMSS PERIODO QUE COMPRENDE MES 07 DEL AÑO 202; (PAGADO	0.00	0.00	6,698.07	0.00 0001264088	25-52
00002470	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2025	P.PEP-001340-ABR	08/04/2025	TF. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PAGO IMSS.; (PAGADO)	0.00	0.00	4,047.16	0.00 0000000000	25-52
00002472	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2025	P.PEP-001341-ABR	08/04/2025	TF. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PAGO IMSS; (PAGADO)	0.00	0.00	8,954.85	0.00 0000005423	25-52
00002475	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2025	P.PEP-001343-ABR	08/04/2025	TF. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PAGO DE IMSS.; (PAGADO)	0.00	0.00	2,866.44	0.00 0000008596	25-52
00002478	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2025	P.PEP-001346-ABR	11/04/2025	TF. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PAGO DE IMSS.; (PAGADO)	0.00	0.00	4,914.43	0.00 0000005854	25-52
00002198	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2025	P.PEP-001209-ABR	11/04/2025	TF. SECRETARIA DE FINANZAS, PAGO 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. \$13,080.00; (PAGADO	0.00	0.00	13,080.00	0.00 0000008841	25-52
00002201	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2025	P.PEP-001212-ABR	14/04/2025	TF. GERARDO PADILLA CRUZ, PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. \$5,000.00; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00 0000004194	25-52
00002211	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2025	P.PEP-001217-ABR	14/04/2025	TF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS. \$5,259.48; (PAGADO)	0.00	0.00	5,259.48	0.00 0000000421	25-52
00002212	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2025	P.PEP-001218-ABR	14/04/2025	TF. CARLOS MANCILLA RUBIO, PAGO DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. \$43,500.60; (PAGADO)	0.00	0.00	43,500.50	0.00 0000000000	25-52
00002218	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2025	P.PEP-001222-ABR	14/04/2025	TF. DIGICOPY S DE RL. DE C.V. RENTA DE FOTOCOPIADORA, SEGURIDAD PUBLICA. \$1,914.00; (PAGADO)	0.00	0.00	1,914.00	0.00 0000002142	25-52
00002220	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2025	P.PEP-001223-ABR	14/04/2025	TF. ROCIO RAMIREZ AVALOS, RECUPERACION DE GASTOS POR COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD. \$5,600.00; (PAGADO	0.00	0.00	5,600.00	0.00 0000006165	25-52
00002210	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2025	P.PEP-001526-ABR	15/04/2025	TF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP) CORRESPONDI; (PAGADO	0.00	0.00	36,407.07	0.00 0000000000	25-52



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N.º. ATUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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	FECHA DE POLIZA						
00002223	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001225-ABR	15/04/2025	CH. 16 OSCAR AVILES GURIERREZ, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL \$4,918.57: (PAGADO)	0.00	0.00	4,918.57	0.00 00000000016	25-52
00002226	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001228-ABR	15/04/2025	CH. 17 LUIS FERNANDO MARTINEZ AMADOR, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL \$4,919.09: (PAGAD	0.00	0.00	4,919.09	0.00 00000000017	25-52
00002482	TRANSFERENCIA	15/04/2025	P.PEP-001348-ABR	15/04/2025	TF. INTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PAGO IMSS: (PAGADO)	0.00	0.00	42,443.34	0.00 0000066127	25-52
00002388	TRANSFERENCIA	15/04/2025	P.PEP-001306-ABR	15/04/2025	TF. DISPERCION POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL \$173,552.68: (PAGADO)	0.00	0.00	173,552.68	0.00 00000000000	25-52
00003608	CHEQUE	15/04/2025	P.PGD-000510-ABR	15/04/2025	CH. 15 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00 00000000000	25-52
00002729	TRANSFERENCIA	16/04/2025	P.PEP-001502-ABR	16/04/2025	TF. ANGEL OCIEL GARCIA RANGEL, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL \$4,919.10: (PAGA	0.00	0.00	4,919.10	0.00 0000000923	25-52
00002231	TRANSFERENCIA	16/04/2025	P.PEP-001232-ABR	16/04/2025	TF. HOTEL CAMPESTRE HACIENDA CARACHA, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL, CAPACITACION DE VIOLENCI	0.00	0.00	8,195.00	0.00 00000000000	25-52
00002239	TRANSFERENCIA	16/04/2025	P.PEP-001330-ABR	16/04/2025	TF. QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO SEGURO CHRYSLER RAM 1500 CREW \$41,643.94: (PAGADO	0.00	0.00	41,643.94	0.00 0000060192	25-52
00002243	CHEQUE	21/04/2025	P.PEP-001233-ABR	21/04/2025	CH. 20 ELIHU HERNANDEZ JAIMES, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL \$7,377.66: (PAGADO)	0.00	0.00	7,377.66	0.00 00000000020	25-52
00002248	TRANSFERENCIA	21/04/2025	P.PEP-001945-ABR	21/04/2025	CH. 19 ELIHU HERNANDEZ JAIMES, RECUPERACION DE GASTOS \$10,342.04: (PAGADO)	0.00	0.00	10,342.04	0.00 00000000019	25-52
00002250	CHEQUE	21/04/2025	P.PEP-001235-ABR	21/04/2025	CH. 18 ELIHU HERNANDEZ JAIMES, PAGO DE NOMINA, QNAS. \$22,132.99: (PAGADO)	0.00	0.00	22,132.99	0.00 00000000000	25-52
00002262	TRANSFERENCIA	21/04/2025	P.PEP-001243-ABR	21/04/2025	TF. PAOLA ESTEFANIA CHAVEZ VEGA, PAGO DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y P.C. \$17,400.00: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00 0000007243	25-52
00002268	TRANSFERENCIA	21/04/2025	P.PEP-001245-ABR	21/04/2025	TF. GLOBAL GAS, GAS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VALIDAD. \$1.	0.00	0.00	1,076.70	0.00 0000005305	25-52
00002273	TRANSFERENCIA	21/04/2025	P.PEP-001249-ABR	21/04/2025	TF. ARACELI PABLO BAUTISTA, PAGO DE PENSION \$41,080.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,080.00	0.00 0000000214	25-52
00002276	TRANSFERENCIA	21/04/2025	P.PEP-001250-ABR	21/04/2025	TF. ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PAGO DE PENSION \$4,501.50: (PAGADO)	0.00	0.00	4,501.50	0.00 0000001992	25-52
00002281	TRANSFERENCIA	21/04/2025	P.PEP-001253-ABR	21/04/2025	TF. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VALIDAD, PC.	0.00	0.00	35,640.70	0.00 0000044652	25-52
00002302	TRANSFERENCIA	24/04/2025	P.PEP-001258-ABR	24/04/2025	TF. ROSAURA CERVANTES MORENO, PAGO DE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,354.40	0.00 0000001838	25-52
00002303	CHEQUE	24/04/2025	P.PEP-001259-ABR	24/04/2025	CH.21 JOSE ROBERTO IGNACIO VALENTIN, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS \$3,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00 00000000021	25-52



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
00002951	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-001950-ABR	24/04/2025	TF. MARIA GRACIELA HURTADO CALVILLO, COMPRA UTENSILIOS PARA COCINA. \$4,950.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,950.00	0.00 0000091031	25-52
00003497	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-001949-ABR	24/04/2025	TF. H CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS RESCATE Y SALVAMENTO DE MICHOACAN, ARRENDAMIENTO DE AMBULANCIA.	0.00	0.00	30,000.00	0.00 0000002485	25-52
00003508	ESTADO DE CUENTA	24/04/2025	P.PEP-001951-ABR	24/04/2025	CAPTURA DE COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA \$8.00: (PAGADO)	0.00	0.00	8.00	0.00 0000000033	25-52
00003511	ESTADO DE CUENTA	24/04/2025	P.PEP-001952-ABR	24/04/2025	CAPTURA DE COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA \$1.28: (PAGADO)	0.00	0.00	1.28	0.00 0000000033	25-52
00003515	ESTADO DE CUENTA	24/04/2025	P.PEP-001956-ABR	24/04/2025	CAPTURA DE COMISION POR TRANSFERENCIA DE BANCO AZTECA CTA 96284: (PAGADO)	0.00	0.00	8.00	0.00 0000000216	25-52
00003517	ESTADO DE CUENTA	24/04/2025	P.PEP-001957-ABR	24/04/2025	CAPTURA DE IVA POR COMISION BANCARIA DE TRANSFERENCIA \$1.28: (PAGADO)	0.00	0.00	1.28	0.00 0000000192	25-52
00003519	ESTADO DE CUENTA	24/04/2025	P.PEP-001958-ABR	24/04/2025	CAPTURA DE COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA DE BANCO AZTECA CTA 496284: (PAGADO)	0.00	0.00	8.00	0.00 0000000033	25-52
00003521	ESTADO DE CUENTA	24/04/2025	P.PEP-001959-ABR	24/04/2025	CAPTURA DE IVA POR COMISION DE TRANSFERENCIA BANCARIA. \$1.28: (PAGADO)	0.00	0.00	1.28	0.00 0000000192	25-52
00003523	ESTADO DE CUENTA	25/04/2025	P.PEP-001960-ABR	25/04/2025	CAPTURA DE COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA, BANCO AZTECA CTA 96284: (PAGADO)	0.00	0.00	8.00	0.00 0000000216	25-52
00003526	ESTADO DE CUENTA	25/04/2025	P.PEP-001961-ABR	25/04/2025	CAPTURA DE IVA POR COMISION BANCARIA, BANCO AZTECA \$1.28: (PAGADO)	0.00	0.00	1.28	0.00 0000000000	25-52
00002979	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P.PEP-001946-ABR	25/04/2025	TF. MONICA ANDRADE ZAVALA, COMIDA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA (SEMANA SANTA) \$54,633.00: (PA	0.00	0.00	54,633.00	0.00 0000000425	25-52
00003006	TRANSFERENCIA BANCARIA	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	5.83	0.00	0.00 0000000000	25-52
00002730	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001503-ABR	30/04/2025	AL MES DE ABRIL. \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00 0000000028	25-52
00002791	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001549-ABR	30/04/2025	CH. 27 ELSHU HERNANDEZ JAIMES, NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. \$7,377.66: (PAGADO)	0.00	0.00	7,377.66	0.00 0000000000	25-52
00002441	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001947-ABR	30/04/2025	TF. DISPERSION POR NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	170,290.10	0.00 0000000000	25-52
00002307	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001260-ABR	30/04/2025	TF. ARACELI PABLO BAUTISTA, PAGO DE PENSION. \$4,080.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,080.00	0.00 0000001253	25-52
00002308	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001261-ABR	30/04/2025	TF. ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PAGO DE PENSION. \$4,501.50: (PAGADO)	0.00	0.00	4,501.50	0.00 0000000000	25-52
00002311	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001992-ABR	30/04/2025	CH. 26 ANGEL OCIEL GARCIA RANGEL, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL. \$4.9: (PAGADO)	0.00	0.00	4,919.00	0.00 0000000026	25-52
00002319	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001268-ABR	30/04/2025	CH. 22 LUIS FERNANDO MARTINEZ AMAADOR, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL. \$4,919.09: (PAGAD	0.00	0.00	4,919.09	0.00 0000000022	25-52
00002320	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001269-ABR	30/04/2025	CH. 24 OSCAR AVILES GUTIERREZ, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL. \$4,918.57: (PAGA	0.00	0.00	4,918.57	0.00 0000000000	25-52



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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		FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002321	CHEQUE	30/04/2025	30/04/2025	P.PEP-001270-ABR	30/04/2025	CH. 25 LUIS FERNANDO FERNANDEZ GONZALEZ, PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE ABRIL. \$4,156.02 (PAGADO)	0.00	0.00	4,156.02	0.00	0000000025	25-52
00003109	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	30/04/2025	P.PEP-002471-ABR	30/04/2025	TF. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PAGO IMSS ADEUDOS ANTERIORES. \$50,052.48 (PAGADO)	0.00	0.00	50,052.48	0.00	0001269990	25-52
00003121	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	30/04/2025	P.PEP-001716-ABR	30/04/2025	TF. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PAGO DE IMSS EJERCICIOS ANTERIORES. \$13,109.04 (PAGADO)	0.00	0.00	13,109.04	0.00	0000005423	25-52