



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
30 DE JUNIO 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:

\$

990,852.02

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$990,852.02

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 38,222.75

\$

38,222.75

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

14/06/2025

50

ALBERTO HUIPE ZALAPA

\$ 4,363.68

14/06/2025

57

PABLO GARCIA MARTINEZ

\$ 4,919.10

14/06/2025

52

BETZABETH ABIGAIL REYES
ALVAREZ

\$ 4,918.57

17/06/2025

61

ELIHU HERNANDEZ JAIMES

\$ 1,887.50

30/06/2025

77

ELIHU HERNANDEZ JAIMES

\$ 7,377.66

30/05/2025

76

ANGEL OCIEL GARCIA
RANGEL

\$ 4,919.10

30/05/2025

70

LEIDY LAURA MAXIMILIANO
SILVA

\$ 4,918.57

30/05/2025

72

BETZABETH ABIGAIL REYES
ALVAREZ

\$ 4,918.57

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$952,629.27

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: 10 julio 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 JUNIO 2025
FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DEL 2025
No. DE CUENTA: 01720178496284 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES
No. DE CLIENTE: 83499709
CUENTA CLABE: 127180001784962842
MONEDA: MXN

FOLIO: 01720178496284

DATOS GENERALES:

DENOMINACIÓN CUENTA: FONDO IV 2025
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO 2025-07-02T22:09:41
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

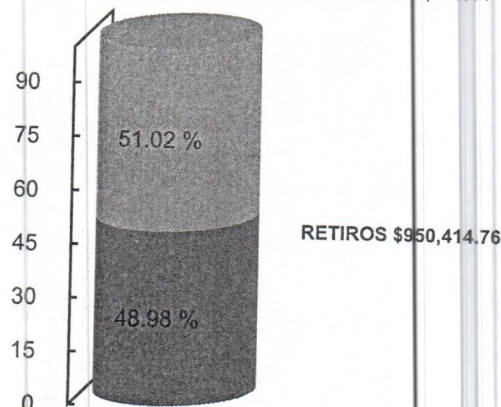
Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	951,413.19	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	989,853.59	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	1,282,893.30
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	86.55	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	950,414.76	TASA BRUTA:	0.0810 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DÍAS TRANSCURRIDOS:	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN MAYO 2025:	0.00
SALDO FINAL:	990,852.02	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$951,413.19

DEPOSITOS E INTERESES \$ 989,940.14

GAT Nominal:	0.08	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.46	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0810	
Comisiones Cobradas:	0.00	



SALDO FINAL \$990,852.02

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-06-01	2025-05-31	210	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	87.78	951,500.97

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-06-03	2025-06-03	211	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528095300752970 NOMBRE BENEFICIARIO: GAS MENGUC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250603BEAM0000625107SP EI250603 REFERENCIA: PAGO DE GAS LP COMID AS SEGURIDAD TRANSIT CONCEPTO: PAGO DE GAS LP COMIDA S SEGURIDAD TRANSIT	1,076.70	0.00	950,424.27
2025-06-03	2025-06-03	212	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470920012998259 NOMBRE BENEFICIARIO: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250603BEAM0000625334SP EI250603 REFERENCIA: PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD TRANSITO CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD TRANSITO	28,989.77	0.00	921,434.50
2025-06-03	2025-06-03	213	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470655021164349 NOMBRE BENEFICIARIO: SECRETARIA DE FINANZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250603BEAM0000625415SP EI250603 REFERENCIA: 32031258980146368228 CONCEPTO: 32031258980146368228	13,370.00	0.00	908,064.50
2025-06-03	2025-06-03	214	169	TRASPASO A CARGO	4,080.00	0.00	903,984.50
2025-06-03	2025-06-03	215	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012470015932963491 NOMBRE BENEFICIARIO: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250603BEAM0000625533SP EI250603 REFERENCIA: PAGO DE PENSION MES DE JUNIO CONCEPTO: PAGO DE PENSION MES D E JUNIO	4,501.54	0.00	899,482.96
2025-06-04	2025-06-04	216	G46	PAGO DE SERVICIOS O2E5ZA7Z4C6C23S0661230000000000T SNW0000000000000002LYB CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	13,901.72	0.00	885,581.24
2025-06-04	2025-06-04	217	G46	PAGO DE SERVICIOS O2E5ZA7Z4C6E2B1AH612300000000010 00Y000000000000000DC2S CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	16,796.50	0.00	868,784.74

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-06-04	2025-06-04	218	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012470001222049084 NOMBRE BENEFICIARIO: FONDO IV BBVA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 250604BEAM0000627706SP EI250604 REFERENCIA: TRASPASO PARA PAGO DE ISR MAYO CONCEPTO: TRASPASO PARA PAGO DE ISR MAYO	38,791.00	0.00	829,993.74
2025-06-04	2025-06-04	219	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000039	18,000.00	0.00	811,993.74
2025-06-04	2025-06-04	220	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002180904017880842 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRO CUAUHTEMOC RAMIREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 250604BEAM0000627847SP EI250604 REFERENCIA: PAGO RENTA DE TRANSITO Y VIALIDAD CONCEPTO: PAGO RENTA DE TRANSITO Y VIALIDAD	2,800.00	0.00	809,193.74
2025-06-04	2025-06-04	221	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528012845210050 NOMBRE BENEFICIARIO: YUNUEN TAF OLLA SERRANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 250604BEAM0000627849SP EI250604 REFERENCIA: PAGO DE RENTA DE MUJERES FORTAMUN JUNIO CONCEPTO: PAGO DE RENTA DE MUJERES FORTAMUN JUNIO	3,500.00	0.00	805,693.74

NÓMINA AZTECA

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

Benefíciate 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
2025-06-04	2025-06-04	222	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528012845210050 NOMBRE BENEFICIARIO: YUNUEN TAF OLLA SERRANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250604BEAM0000627850SP EI250604 REFERENCIA: PAGO DE RENTA DE MU JERES FORTAPAZ CONCEPTO: PAGO DE RENTA DE MUJE RES FORTAPAZ	3,500.00	0.00	802,193.74
2025-06-05	2025-06-05	223	G46	PAGO DE SERVICIOS O2E5ZA7Z4C6K297Y3612300000000002 M4U0000000000000000125B CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	1,219.98	0.00	800,973.76
2025-06-05	2025-06-05	224	G46	PAGO DE SERVICIOS O2E5ZA7Z4C6I2L8VZ612300000000000B UUV0000000000000000NKW8 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	5,532.07	0.00	795,441.69
2025-06-05	2025-06-05	225	G46	PAGO DE SERVICIOS O2E5ZA7Z4C6G24ZV56123000000000015 D5W0000000000000000BZ0D CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	19,299.56	0.00	776,142.13
2025-06-06	2025-06-06	226	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470100089501017 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL EST ADO DE MICHOACAN SECRETA RASTREO: BB2259844013216 REFERENCIA: 60625 CONCEPTO: 250230000059	0.00	989,765.81	1,765,907.94
2025-06-09	2025-06-09	227	875	Pago de Cheques por camara numero de cheque 38	35,000.00	0.00	1,730,907.94
2025-06-09	2025-06-09	228	875	Pago de Cheques por camara numero de cheque 40	35,000.00	0.00	1,695,907.94
2025-06-09	2025-06-09	229	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000048	3,367.90	0.00	1,692,540.04
2025-06-09	2025-06-09	230	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528067258215393 NOMBRE BENEFICIARIO: GERARDO CE JA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250609BEAM0000642359SP EI250609 REFERENCIA: PAGO CARNE PARA PR EPARAR ALIM SEGURIDA CONCEPTO: PAGO CARNE PARA PRE PARAR ALIM SEGURIDA	16,408.00	0.00	1,676,132.04

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-06-09	2025-06-09	231	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: BANORTE/IXE CUENTA: 072528011855766810 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 250609BEAM0000642360SP EI250609 REFERENCIA: REPARACION DE UNA PATRULLA CONCEPTO: REPARACION DE UNA PATRULLA	2,552.04	0.00	1,673,580.00
2025-06-11	2025-06-11	232	439	RETIRO POR COBRO DE CHEQUE EN VENTANILLA 0000049	9,836.88	0.00	1,663,743.12
2025-06-12	2025-06-12	233	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 4210030054157297 NOMBRE BENEFICIARIO: GERARDO PADILLA CRUZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 250612BEAM0000648751SP EI250612 REFERENCIA: PAGO DE PENSION MES DE JUNIO CONCEPTO: PAGO DE PENSION MES DE JUNIO	5,000.00	0.00	1,658,743.12
2025-06-12	2025-06-12	234	169	TRASPASO A CARGO	40,219.28	0.00	1,618,523.84
2025-06-12	2025-06-12	235	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528001001088477 NOMBRE BENEFICIARIO: DIGICOPY S DE R.L DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 250612BEAM0000649147SP EI250612 REFERENCIA: RENTA DE FOTOCOPIADORA SEGURIDAD CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORA SEGURIDAD	1,914.00	0.00	1,616,609.84

NÓMINA AZTECA

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

Benefíciate 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
2025-06-12	2025-06-12	236	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528001335492674 NOMBRE BENEFICIARIO: ISABEL FARIA S DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250612BEAM0000649148SP EI250612 REFERENCIA: PAGO DE TORTILLAS ALI M DE SEGURIDAD JUN CONCEPTO: PAGO DE TORTILLAS ALIM DE SEGURIDAD JUN	6,064.24	0.00	1,610,545.60
2025-06-12	2025-06-12	237	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528001335492674 NOMBRE BENEFICIARIO: ISABEL FARIA S DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250612BEAM0000649149SP EI250612 REFERENCIA: PAGO DE TORTILLAS ALI M DE SEGURIDA CONCEPTO: PAGO DE TORTILLAS ALIM DE SEGURIDAD	3,714.09	0.00	1,606,831.51
2025-06-12	2025-06-12	238	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012180015191391026 NOMBRE BENEFICIARIO: LINDA ESTRE LLA TEYTUD MEJIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250612BEAM0000649150SP EI250612 REFERENCIA: PAGO DE POLLO PARA E LABORAR ALIM PC CONCEPTO: PAGO DE POLLO PARA EL ABORAR ALIM PC	2,187.90	0.00	1,604,643.61
2025-06-12	2025-06-12	239	G46	PAGO DE SERVICIOS O2E5ZA7Z4C95230EZ6123002MRAV000 000000000000000000E8KJ CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	44,210.47	0.00	1,560,433.14
2025-06-12	2025-06-12	240	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012914002018526988 NOMBRE BENEFICIARIO: COMISION FE DERAL DE ELECTRICIDAD DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250612BEAM0000649463SP EI250612 REFERENCIA: 01F12B2322GG11106257 CONCEPTO: 01F12B2322GG11106257	4,493.06	0.00	1,555,940.08

Detalle de Movimientos Realizados

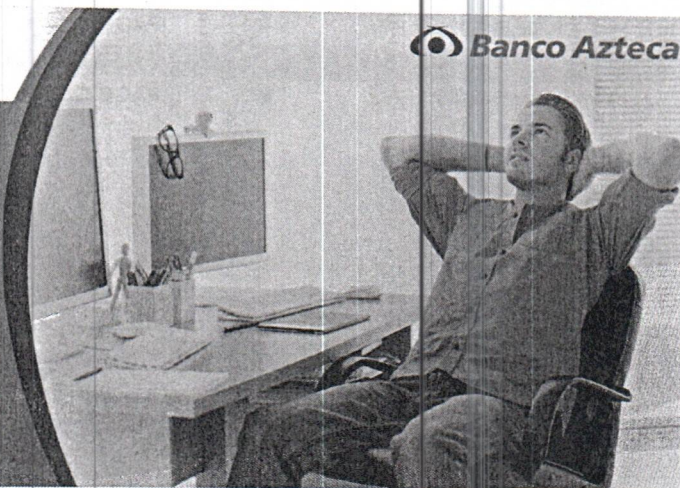
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-06-12	2025-06-12	241	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012914002014122218 NOMBRE BENEFICIARIO: COMISION FE DERAL DE ELECTRICIDAD DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250612BEAM0000649468SP EI250612 REFERENCIA: B2322G11109 CONCEPTO: B2322G11109	55,399.49	0.00	1,500,540.59
2025-06-15	2025-06-15	242	908	CARGO POR DISPERSION DE NOM INA	156,246.84	0.00	1,344,293.75
2025-06-16	2025-06-16	243	169	TRASPASO A CARGO	4,080.00	0.00	1,340,213.75
2025-06-16	2025-06-16	244	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012470015932963491 NOMBRE BENEFICIARIO: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250616BEAM0000665670SP EI250616 REFERENCIA: PAGO DE PENSION JUNI O CONCEPTO: PAGO DE PENSION JUNIO	4,501.25	0.00	1,335,712.50
2025-06-16	2025-06-16	245	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000052	4,918.57	0.00	1,330,793.93
2025-06-17	2025-06-17	246	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000050	4,363.68	0.00	1,326,430.25
2025-06-17	2025-06-17	247	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528067258215393 NOMBRE BENEFICIARIO: GERARDO CE JA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250617BEAM0000671374SP EI250617 REFERENCIA: PAGO DE CARNE PARA EVENTO DE 04 DE JUNIO CONCEPTO: pago de carne para evento d e 04 de junio	7,800.00	0.00	1,318,630.25
2025-06-17	2025-06-17	248	908	CARGO POR DISPERSION DE NOM INA	26,952.04	0.00	1,291,678.21

NÓMINA AZTECA

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

Benefíciate 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!



Banco Azteca

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-06-18	2025-06-18	249	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: HSBC CUENTA: 021528040538083748 NOMBRE BENEFICIARIO: PROMOSER A RT. PUBLICITARIOS Y SOCIALES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250618BEAM0000674606SP EI250618 REFERENCIA: PAGO IMPERMIEABLES ELEMENTOS SEGURIDAD CONCEPTO: PAGO IMPERMIEABLES EL EMENTOS SEGURIDAD	8,769.60	0.00	1,282,908.61
2025-06-18	2025-06-18	250	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000058	6,810.77	0.00	1,276,097.84
2025-06-19	2025-06-19	251	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000057	4,919.10	0.00	1,271,178.74
2025-06-19	2025-06-19	252	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000053	4,918.57	0.00	1,266,260.17
2025-06-19	2025-06-19	253	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000055	4,919.04	0.00	1,261,341.13
2025-06-19	2025-06-19	254	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000054	7,377.66	0.00	1,253,963.47
2025-06-19	2025-06-19	255	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000043	7,377.66	0.00	1,246,585.81
2025-06-19	2025-06-19	256	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000033	7,377.66	0.00	1,239,208.15
2025-06-19	2025-06-19	257	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000027	7,377.66	0.00	1,231,830.49
2025-06-20	2025-06-20	258	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470920012998259 NOMBRE BENEFICIARIO: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250620BEAM0000679939SP EI250620 REFERENCIA: PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	21,617.73	0.00	1,210,212.76
2025-06-20	2025-06-20	259	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012180015269854217 NOMBRE BENEFICIARIO: ERIC MURILL O FIGUEROA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250620BEAM0000680915SP EI250620 REFERENCIA: INSUMOS PARA ELAB D E ALIMENTOS TRANSITO CONCEPTO: INSUMOS PARA ELAB DE ALIMENTOS TRANSITO	12,680.65	0.00	1,197,532.11
2025-06-21	2025-06-21	260	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000041	4,919.10	0.00	1,192,613.01
2025-06-21	2025-06-21	261	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000056	4,919.10	0.00	1,187,693.91
2025-06-23	2025-06-23	262	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000059	804.50	0.00	1,186,889.41

Detalle de Movimientos Realizados

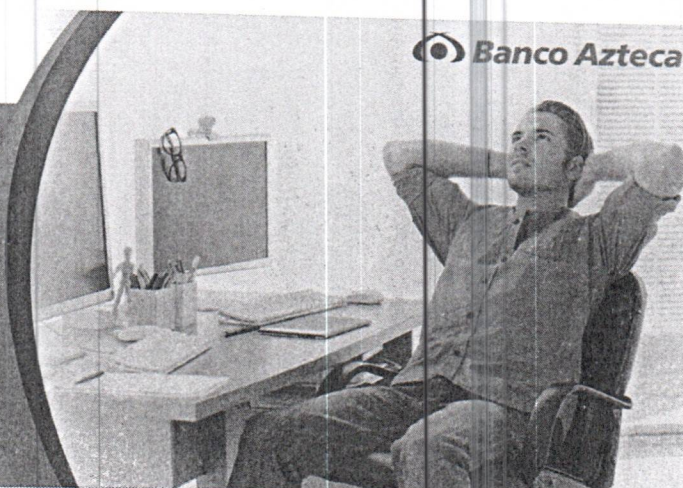
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-06-26	2025-06-26	263	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012180015118229252 NOMBRE BENEFICIARIO: FRANCISCO J AVIER CABRERA HUERTA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250626BEAM0000695089SP EI250626 REFERENCIA: PAGO DE TRANSPORTE REUNION MUJPAZ CONCEPTO: PAGO DE TRANSPORTE R EUNION MUJPAZ	8,700.00	0.00	1,178,189.41
2025-06-27	2025-06-27	264	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000065	906.85	0.00	1,177,282.56
2025-06-27	2025-06-27	265	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000063	480.63	0.00	1,176,801.93
2025-06-27	2025-06-27	266	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000047	2,000.00	0.00	1,174,801.93
2025-06-28	2025-06-28	267	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000067	3,000.00	0.00	1,171,801.93
2025-06-30	2025-06-30	268	908	CARGO POR DISPERSION DE NOM INA	157,075.50	0.00	1,014,726.43
2025-06-30	2025-06-30	269	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000072	4,918.57	0.00	1,009,807.86
2025-06-30	2025-06-30	270	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000066	5,000.00	0.00	1,004,807.86
2025-06-30	2025-06-30	271	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000075	4,919.09	0.00	999,888.77
2025-06-30	2025-06-30	272	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000079	9,036.75	0.00	990,852.02

NÓMINA AZTECA

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

Benefíciate 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!



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)			



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 JUNIO 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				
1		ACTIVO				28,788,006.68	13,735,232.95	16,297,502.27	26,225,737.36	
11		ACTIVO CIRCULANTE.				16,060,672.86	12,236,313.98	11,834,536.26	16,462,450.58	
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				6,406,534.13	5,721,215.67	5,565,279.56	6,562,470.24	
1112		BANCOS / TESORERIA.				6,387,619.61	5,658,262.67	5,493,729.56	6,552,152.72	
1112-011		BANCO AZTECA 2024-2027				4,803,899.73	5,367,254.89	5,210,065.78	4,961,088.84	
1112-011-00005		BANCO AZTECA 12710000176496284				821,456.33	989,653.59	856,386.65	952,629.27	
00004179		ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000337-JUN	01/06/2025		0.00	87.78	0.00	0.00	0000000000
00003586		BANCARIO								11-10
00003586		TRANSFERENCIA	P.PEP-001994-JUN	03/06/2025		0.00	0.00	1,076.70	0.00	0000005107
00003609		BANCARIA								25-52
00003609		TRANSFERENCIA	P.PEP-002000-JUN	03/06/2025		0.00	0.00	4,080.00	0.00	0000001432
00003613		BANCARIA								25-52
00003613		TRANSFERENCIA	P.PEP-002001-JUN	03/06/2025		0.00	0.00	4,501.54	0.00	0000005533
00003623		BANCARIA								25-52
00003623		TRANSFERENCIA	P.PEP-002002-JUN	03/06/2025		0.00	0.00	28,989.77	0.00	0000005334
00003637		BANCARIA								25-52
00003637		TRANSFERENCIA	P.PEP-002003-JUN	03/06/2025		0.00	0.00	13,370.00	0.00	0000005415
00003638		CONVENIO	P.PGD-000511-JUN	04/06/2025		0.00	0.00	38,791.00	0.00	0000000000
00003644		BANCARIA								25-52
00003644		TRANSFERENCIA	P.PEP-002006-JUN	04/06/2025		0.00	0.00	13,901.72	0.00	0000009560
00003648		BANCARIA								25-52
00003648		TRANSFERENCIA	P.PEP-002007-JUN	04/06/2025		0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000027850
00003650		BANCARIA								25-52
00003650		TRANSFERENCIA	P.PEP-002008-JUN	04/06/2025		0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000007849
00003652		BANCARIA								25-52
00003652		TRANSFERENCIA	P.PEP-002009-JUN	04/06/2025		0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000007847
00003631		BANCARIA								25-52
00003631		TRANSFERENCIA	P.PEP-002166-JUN	04/06/2025		0.00	0.00	16,796.50	0.00	0000009564
00003626		OFICIO	P.PGD-000570-JUN	05/06/2025		0.00	0.00	5,532.07	0.00	0000000000
00003628		OFICIO								25-52
00003628		TRANSFERENCIA	P.PGD-000572-JUN	05/06/2025		0.00	0.00	1,219.98	0.00	0000000000
00004328		OFICIO								25-52
00004328		TRANSFERENCIA	P.PIR-000351-JUN	06/06/2025		0.00	989,765.81	0.00	0.00	0000000000
00003654		BANCARIA								25-52
00003654		TRANSFERENCIA	P.PEP-002010-JUN	09/06/2025		0.00	0.00	16,408.00	0.00	0000023359
										25-52



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N.º AUTENTAMIENTO 2014.001

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

AL 30 DE JUNIO 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						
00003656	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2025	P.PEP-002011-JUN	09/06/2025	0.00	0.00	2,552.04	0.00	0000642360	25-52
00003658	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2025	P.PEP-002012-JUN	12/06/2025	0.00	0.00	3,714.09	0.00	0000049149	25-52
00003659	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2025	P.PEP-002013-JUN	12/06/2025	0.00	0.00	6,064.24	0.00	0000049148	25-52
00003660	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2025	P.PEP-002014-JUN	12/06/2025	0.00	0.00	1,914.00	0.00	0000009147	25-52
00003661	TRANSFERENCIA CONVENIO	12/06/2025	P.PEP-002015-JUN	12/06/2025	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000648751	25-52
00003662	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2025	P.PEP-002016-JUN	12/06/2025	0.00	0.00	2,187.90	0.00	0000009150	25-52
00003663	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2025	P.PEP-002017-JUN	12/06/2025	0.00	0.00	40,219.28	0.00	0000000125	25-52
00003665	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2025	P.PEP-002018-JUN	12/06/2025	0.00	0.00	44,210.47	0.00	0000123002	25-52
00003672	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2025	P.PEP-002201-JUN	12/06/2025	0.00	0.00	55,399.49	0.00	0000000000	25-52
00003676	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2025	P.PEP-002023-JUN	12/06/2025	0.00	0.00	4,493.06	0.00	0000009463	25-52
00003692	CHEQUE	14/06/2025	P.PEP-002032-JUN	14/06/2025	0.00	0.00	4,363.68	0.00	0000000000	25-52
00003693	CHEQUE	14/06/2025	P.PEP-002033-JUN	14/06/2025	0.00	0.00	4,918.57	0.00	0000000053	25-52
00003695	CHEQUE	14/06/2025	P.PEP-002035-JUN	14/06/2025	0.00	0.00	7,377.66	0.00	0000000000	25-52
00003696	CHEQUE	14/06/2025	P.PEP-002494-JUN	14/06/2025	0.00	0.00	4,919.04	0.00	0000000000	25-52
00003727	CHEQUE	14/06/2025	P.PEP-002052-JUN	14/06/2025	0.00	0.00	4,919.10	0.00	0000000056	25-52
00003729	CHEQUE	14/06/2025	P.PEP-002053-JUN	14/06/2025	0.00	0.00	4,919.10	0.00	0000000057	25-52
00003899	CHEQUE	14/06/2025	P.PGD-000564-JUN	14/06/2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00003915	CHEQUE	14/06/2025	P.PGD-000567-JUN	14/06/2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000062	25-52
00003731	NOMINA	14/06/2025	P.PEP-002055-JUN	14/06/2025	0.00	0.00	4,918.57	0.00	0000000052	25-52



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N. AYUNTAMIENTO 2024-2027

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

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. de POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00003735	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002060-JUN	15/06/2025	CH. 58 GALILEA MARILU BARRIGA BAEZ, PAGO DE FINIQUITO LABORAL TRANSITI Y VIALIDAD. \$6,810.77: (PAGADO)	0.00	0.00	6,810.77	0.00	0.00	0000000058	25-52	
00003677	TRANSFERENCIA	15/06/2025	P.PEP-002083-JUN	15/06/2025	TF. DISPERSION POR NOMINA CORESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JUNIO. \$156,246.84: (PAGADO)	0.00	0.00	156,246.84	0.00	0.00	0000000000	25-52	
00003678	BANCARIA	16/06/2025	P.PEP-002027-JUN	16/06/2025	TF. ARACELI PABLO BAUTISTA, PAGO PENSION. \$4,080.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0000000456	25-52	
00003686	BANCARIA	16/06/2025	P.PEP-002028-JUN	16/06/2025	TF. ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PAGO DE PENSION. \$4,501.25: (PAGADO)	0.00	0.00	4,501.25	0.00	0.00	0000665670	25-52	
00003688	TRANSFERENCIA	17/06/2025	P.PEP-002029-JUN	17/06/2025	TF. GERARDO CEJA MEJIA, PAGO DE CARNE PARA EVENTO. \$7,800.00: (PAGADO)	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0000001374	25-52	
00003749	TRANSFERENCIA	17/06/2025	P.PEP-002064-JUN	17/06/2025	TF. DISPERSION POR PRIMA VACACIONAL, SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL. \$26,952.04: (PAGADO)	0.00	0.00	26,952.04	0.00	0.00	0000009534	25-52	
00003837	CHEQUE	17/06/2025	P.PEP-002113-JUN	17/06/2025	CH. 59 ADALBERTO HUIPE ZALAPA, PRIMA VACACIONAL ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL. \$804.50: (PAGADO)	0.00	0.00	804.50	0.00	0.00	0000000026	25-52	
00003846	CHEQUE	17/06/2025	P.PEP-002118-JUN	17/06/2025	CH. 63 OSCAR AVILES GUTIERREZ, PRIMA VACACIONAL, ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. \$480.63: (PAGADO)	0.00	0.00	480.63	0.00	0.00	0000000063	25-52	
00003934	TRANSFERENCIA	17/06/2025	P.PEP-002173-JUN	17/06/2025	TF. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PAGO IMSS. \$19,299.56: (PAGADO)	0.00	0.00	19,299.56	0.00	0.00	0000009840	25-52	
00004323	CHEQUE	17/06/2025	P.PEP-002489-JUN	17/06/2025	CH. 61 ELIHU HERNANDEZ JAIMES, PRIMA VACACIONAL A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. \$1,887.50: (PAGADO)	0.00	0.00	1,887.50	0.00	0.00	0000000061	25-52	
00003894	CHEQUE	18/06/2025	P.PGD-000562-JUN	18/06/2025	CH. 60 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000060	25-52	
00003848	TRANSFERENCIA	18/06/2025	P.PEP-002156-JUN	18/06/2025	TF. PROMOSER ART. PUBLICITARIOS Y SOCIALES, PAGO DE IMPERMIABLES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	8,769.60	0.00	0.00	0000000460	25-52	
00003851	TRANSFERENCIA	20/06/2025	P.PEP-002120-JUN	20/06/2025	TF. ERIC MURILLO FIGUEROA, INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS AL PERSONAL. \$12,680.65: (PAGADO)	0.00	0.00	12,680.65	0.00	0.00	0000000915	25-52	
00003854	TRANSFERENCIA	20/06/2025	P.PEP-002123-JUN	20/06/2025	TF. GASOLINERA ZIRACUARETIRO, PAGO DE COMBUSTIBLE. \$21,617.73: (PAGADO)	0.00	0.00	21,617.73	0.00	0.00	0000009939	25-52	
00003858	CHEQUE	23/06/2025	P.PGD-000552-JUN	23/06/2025	CH. 64 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000064	25-52	
00003861	CHEQUE	23/06/2025	P.PEP-002125-JUN	23/06/2025	CH. 65 LUIS FERNANDO MARTINEZ AMADOR, PAGO DE PRIMA VACACIONAL. \$906.85: (PAGADO)	0.00	0.00	906.85	0.00	0.00	0000000065	25-52	
00003883	SOLICITUD	23/06/2025	P.PGD-000558-JUN	23/06/2025	CH. 66 LUIS FERNANDO MARTINEZ AMADOR, PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QNAL. \$5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000066	25-52	
00003892	SOLICITUD	23/06/2025	P.PGD-000561-JUN	23/06/2025	CH. 67 OSCAR AVILES GUTIERREZ, PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR QNAL. \$3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000067	25-52	
00003916	TRANSFERENCIA	26/06/2025	P.PEP-002154-JUN	26/06/2025	TF. FRANCISCO JAVIER CABRERA HUERTA, RECUPERACION DE GASTOS POR PAGO A TRANSPORTE PARA REUNION DE MUJ	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0000005089	25-52	
00003920	TRANSFERENCIA	30/06/2025	P.PEP-002160-JUN	30/06/2025	TF. DISPERSION POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO. \$157,075.50: (PAGADO)	0.00	0.00	157,075.50	0.00	0.00	0000005496	25-52	
00004081	BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-002292-JUN	30/06/2025	CH. 78 ADALBERTO HUIPE ZALAPA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	4,363.68	0.00	0.00	0000000078	25-52	



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AGUAYAMANTO 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 JUNIO 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							
00004086	NOMINA	30/06/2025	P.PEP-002295-JUN	30/06/2025	CH. 71 PABLO GARCIA MARTINEZ, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO. \$4,919.10; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	4,919.10	0.00	0000000071	25-52
00004093	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002302-JUN	30/06/2025	CH. 74 OSCAR AVILES GUTIERREZ, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO. \$4,918.57; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	4,918.57	0.00	0000000074	25-52
00004324	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002490-JUN	30/06/2025	CH. 77 ELIHU HERNANDEZ JAIMES, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1DA QNA DE JUNIO. \$7,377.66; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	7,377.66	0.00	0000000077	25-52
00004325	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002491-JUN	30/06/2025	CH. 76 ANGEL OCIEL GARCIA RANGEL, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO \$4,919.10; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	4,919.10	0.00	0000000076	25-52
00003869	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002129-JUN	30/06/2025	CH. 68 LEIDY LAURA MAXIMILIANO SILVA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO. \$4,918.57; (PAGAD	0.00	0.00	0.00	4,918.57	0.00	0000000068	25-52
00003871	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002131-JUN	30/06/2025	CH. 70 LEIDY LAURA MAXIMILIANO SILVA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO. \$4,918.57; (PAGAD	0.00	0.00	0.00	4,918.57	0.00	0000000070	25-52
00003873	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002132-JUN	30/06/2025	CH. 79 OLIVIA NUÑEZ CALDERON, RENUNCIA VOLUNTARIA PROTECCION CIVIL. \$9,036.75; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	9,036.75	0.00	0000000079	25-52
00003875	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002133-JUN	30/06/2025	CH. 72 BETZABETH ABIGAIL REYES ALVAREZ, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QN DE JUNIO. \$4,918.57; (PAGA	0.00	0.00	0.00	4,918.57	0.00	0000000072	25-52
00003876	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002135-JUN	30/06/2025	CH. 75 LUIS FERNANDO MARTINEZ AMADOR, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO. \$4,919.09; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	4,919.09	0.00	0000000075	25-52
00003885	CHEQUE	30/06/2025	P.PGD-000559-JUN	30/06/2025	CH. 73 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00003891	CHEQUE	30/06/2025	P.PGD-000560-JUN	30/06/2025	CH. 69 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000069	25-52