



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

31 DE MAYO DEL 2025

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA, S.A.

NÚMERO DE CUENTA
BANCARIA:

01720178496234

F.F.

FONDO IV 2025

CUENTA CONTABLE:

1112- 011- 00005

FORTAMUN 2025

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$

951,413.19

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$951,413.19

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 130,256.86

\$ 130,256.86

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

30/04/2025	47	YOLANDA HERNANDEZ	\$ 2,000.00
		ELIHU HERNANDEZ	
30/04/2025	27	JAIMES	\$ 7,377.66
		ELIHU HERNANDEZ	
15/05/2025	33	JAIMES	\$ 7,377.66
		ANGEL OCIEL GARCIA	
30/05/2025	41	RANGEL	\$ 4,919.10
30/05/2025	43	ELIHU HERNANDEZ	\$ 7,377.66
		JAIMES	
30/05/2025	48	ISAAC MAXIMILIANO	\$ 3,367.90
		ORNELAS AVALOS	
30/05/2025	49	LEIDY LAURA	\$ 9,836.88
		MAXIMILIANO SILVA	
15/05/2025	39	JORGE ALEXANDRO	\$ 18,000.00
		HERNANDEZ SAUCEDO	
15/05/2025	38	ALBERTO HERNANDEZ	\$ 35,000.00
		ZARATE	
30/05/2025	40	ALBERTO HERNANDEZ	\$ 35,000.00
		ZARATE	

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$821,156.33

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: 23 junio 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 31 DE MAYO 2025
FECHA DE CORTE: 31 DE MAYO 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 2025-06-02T22:15:03
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

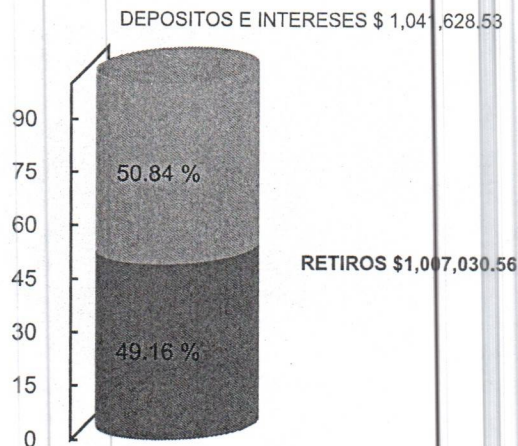
FOLIO: 01720178496284

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	916,903.00	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	1,041,540.75	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	1,212,433.51
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	87.78	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	1,007,030.56	TASA BRUTA:	0.0841 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DÍAS TRANSCURRIDOS:	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN ABRIL 2025:	0.00
SALDO FINAL:	951,413.19	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$916,903.00

GAT Nominal:	0.08	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.57	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0841	
Comisiones Cobradas:	0.00	



SALDO FINAL \$951,413.19

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-05-01	2025-04-30	143	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	93.47	916,996.47

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-05-01	2025-05-01	144	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI HORARIO EXTENDIDO 04 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012180015269854217 NOMBRE BENEFICIARIO: ERIC MURILLO FIGUEROA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 250501BEAM0000515327SP EI250502 REFERENCIA: INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS DE SEGUR CONCEPTO: INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS DE SEGUR	13,168.77	0.00	903,827.70
2025-05-01	2025-05-01	145	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI HORARIO EXTENDIDO 04 RECEPTOR: BANORTE/IXE CUENTA: 072528011855766810 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 250501BEAM0000515328SP EI250502 REFERENCIA: REPARACION PATRULLA TRANSITO Y VIALIDAD CONCEPTO: REPARACION PATRULLA TRANSITO Y VIALIDAD	7,157.30	0.00	896,670.40
2025-05-01	2025-05-01	146	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI HORARIO EXTENDIDO 04 RECEPTOR: BANORTE/IXE CUENTA: 072528011855766810 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 250501BEAM0000515329SP EI250502 REFERENCIA: CAMBIO DE BALATAS Y ACEITE PATRULLA CONCEPTO: CAMBIO DE BALATAS Y ACEITE PATRULLA	8,950.06	0.00	887,720.34
2025-05-01	2025-05-01	147	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI HORARIO EXTENDIDO 04 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528001335492674 NOMBRE BENEFICIARIO: ISABEL FARIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 250501BEAM0000515330SP EI250502 REFERENCIA: PAGO DE TORTILLAS DE PROTECCION CIVIL CONCEPTO: PAGO DE TORTILLAS DE PROTECCION CIVIL	4,061.29	0.00	883,659.05

Detalle de Movimientos Realizados

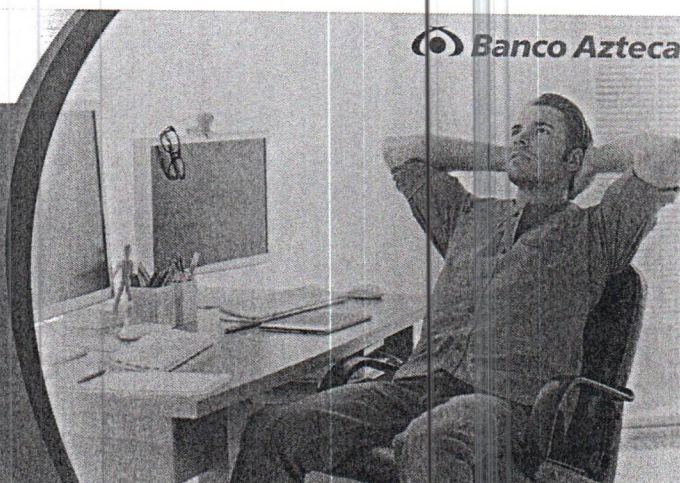
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-05-01	2025-05-01	148	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI HO RARIO EXTENDIDO 04 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528001335492674 NOMBRE BENEFICIARIO: ISABEL FARIA S DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 250501BEAM0000515331SP EI250502 REFERENCIA: PAGO DE TORTILLAS SEGURIDAD PUBLICA CONCEPTO: PAGO DE TORTILLAS SEGURIDAD PUBLICA	4,642.24	0.00	879,016.81
2025-05-01	2025-05-01	149	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000024	4,918.57	0.00	874,098.24
2025-05-01	2025-05-01	150	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000022	4,919.09	0.00	869,179.15
2025-05-02	2025-05-02	151	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000021	3,500.00	0.00	865,679.15
2025-05-04	2025-05-04	152	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000025	4,156.02	0.00	861,523.13
2025-05-05	2025-05-05	153	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002180904017880842 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRO CUAUHEMOC RAMIREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 250505BEAM0000522769SP EI250505 REFERENCIA: PAGO DE RENTA DE ELEMENTOS DE TRANSITO CONCEPTO: PAGO DE RENTA DE ELEMENTOS DE TRANSITO	2,800.00	0.00	858,723.13
2025-05-05	2025-05-05	154	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI HO RARIO EXTENDIDO 04 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528702009953075 NOMBRE BENEFICIARIO: ROSAURA CERVANTES MORENO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 250505BEAM0000525148SP EI250506 REFERENCIA: CAMBIO DE LLANTAS Y MANO DE OBRA AMBULAN CONCEPTO: CAMBIO DE LLANTAS Y MANO DE OBRA AMBULAN	6,155.19	0.00	852,567.94
2025-05-06	2025-05-06	155	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000029	3,000.00	0.00	849,567.94

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
2025-05-06	2025-05-06	156	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044528013007888996 NOMBRE BENEFICIARIO: ALMA LUZ RO SAS VALLADARES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250506BEAM0000526219SP EI250506 REFERENCIA: REPARACION DE AMBUL ANCIA CONCEPTO: REPARACION DE AMBULA NCIA	30,466.10	0.00	819,101.84
2025-05-06	2025-05-06	157	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: 250506BEAM0000526228SP EI250506 REFERENCIA: PAGO DE COMBUSTIBLE PC SEGURIDAD CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE PC SEGURIDAD	26,587.70	0.00	792,514.14
2025-05-06	2025-05-06	158	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470655021164349 NOMBRE BENEFICIARIO: SECRETARIA DE FINANZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250506BEAM0000526229SP EI250506 REFERENCIA: 32029328570146070274 CONCEPTO: 32029328570146070274	13,181.00	0.00	779,333.14
2025-05-06	2025-05-06	159	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528028687751680 NOMBRE BENEFICIARIO: SILVESTRE R AMIREZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250506BEAM0000526230SP EI250506 REFERENCIA: PAGO DE RENTA ELEME NTOS DE PC CONCEPTO: PAGO DE RENTA ELEMEN TOS DE PC	5,000.00	0.00	774,333.14
2025-05-06	2025-05-06	160	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: BANORTE/IXE CUENTA: 072528011855766810 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIO ELEAZ AR HEREDIA FLORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250506BEAM0000526233SP EI250506 REFERENCIA: CAMBIO DE SOPORTES PATRULLA SUBDIRECTOR CONCEPTO: CAMBIO DE SOPORTES P ATRULLA SUBDIRECTOR	7,540.10	0.00	766,793.04

Detalle de Movimientos Realizados

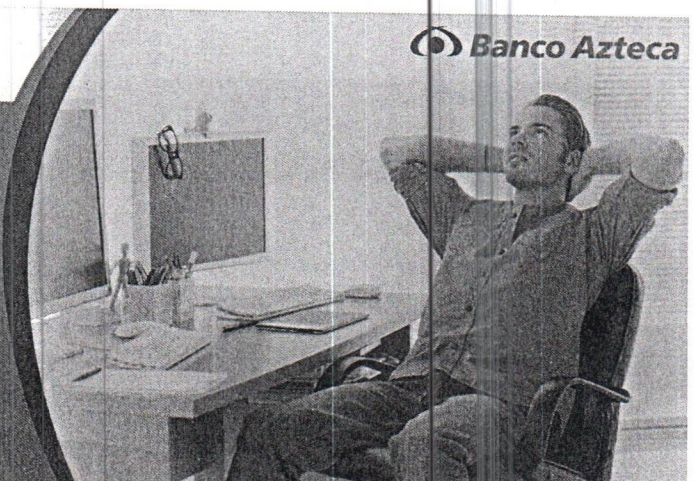
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-05-06	2025-05-06	161	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: BANORTE/IXE CUENTA: 072528011855766810 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIO ELEAZ AR HEREDIA FLORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250506BEAM0000526235SP EI250506 REFERENCIA: REPARACION DE UNIDA D DE SEGURIDAD CONCEPTO: REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD	7,888.45	0.00	758,904.59
2025-05-07	2025-05-07	162	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012470001222049084 NOMBRE BENEFICIARIO: FONDO IV BB VA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250507BEAM0000528408SP EI250507 REFERENCIA: TRASPASO DE PAGO IS R ABRIL SEGURIDAD CONCEPTO: TRASPASO DE PAGO ISR ABRIL SEGURIDAD	37,217.00	0.00	721,687.59
2025-05-08	2025-05-08	163	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470100089501017 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL EST ADO DE MICHOACAN SECRETA RASTREO: BB2140027013216 REFERENCIA: 80525 CONCEPTO: 25023000044	0.00	1,039,926.81	1,761,614.40
2025-05-09	2025-05-09	164	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528001925260850 NOMBRE BENEFICIARIO: LUIS ALBERT O SANCHEZ NAVA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250509BEAM0000534931SP EI250509 REFERENCIA: PAGO DE CREDENCIALE S ELEMENTOS CONCEPTO: PAGO DE CREDENCIALES ELEMENTOS	2,111.20	0.00	1,759,503.20

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
2025-05-09	2025-05-09	165	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE/IXE CUENTA: 4915668417883717 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE DIEGO VELAZQUEZ MEJIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250509BEAM0000534933SP EI250509 REFERENCIA: RECUP DE VIATICOS CONCEPTO: RECUP DE VIATICOS	482.00	0.00	1,759,021.20
2025-05-09	2025-05-09	166	169	TRASPASO A CARGO	48,331.44	0.00	1,710,689.76
2025-05-13	2025-05-13	167	169	TRASPASO A CARGO	20,996.00	0.00	1,689,693.76
2025-05-13	2025-05-13	168	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528067258215393 NOMBRE BENEFICIARIO: GERARDO CE JA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250513BEAM0000544840SP EI250513 REFERENCIA: PAGO DE CARNE PARA ALIMENTOS SEGURIDAD CONCEPTO: PAGO DE CARNE PARA AL IMENTOS SEGURIDAD	15,600.00	0.00	1,674,093.76
2025-05-13	2025-05-13	169	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528001335492674 NOMBRE BENEFICIARIO: ISABEL FARIA S DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250513BEAM0000544841SP EI250513 REFERENCIA: PAGO DE TORTILLAS DE ELM PROTECCION CIVI CONCEPTO: PAGO DE TORTILLAS DE E LM PROTECCION CIVI	3,519.15	0.00	1,670,574.61
2025-05-13	2025-05-13	170	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528001335492674 NOMBRE BENEFICIARIO: ISABEL FARIA S DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250513BEAM0000544842SP EI250513 REFERENCIA: PAGO DE TORTILLAS EL EMENTOS DE SEGURIDAD CONCEPTO: PAGO DE TORTILLAS ELE MENTOS DE SEGURIDAD	3,788.15	0.00	1,666,786.46
2025-05-13	2025-05-13	171	G46	PAGO DE SERVICIOS O2E5ZA7Z4C9425BNQ6094002J2KJ003 SK9L00000000000000LXMF CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	106,205.08	0.00	1,560,581.38

Detalle de Movimientos Realizados

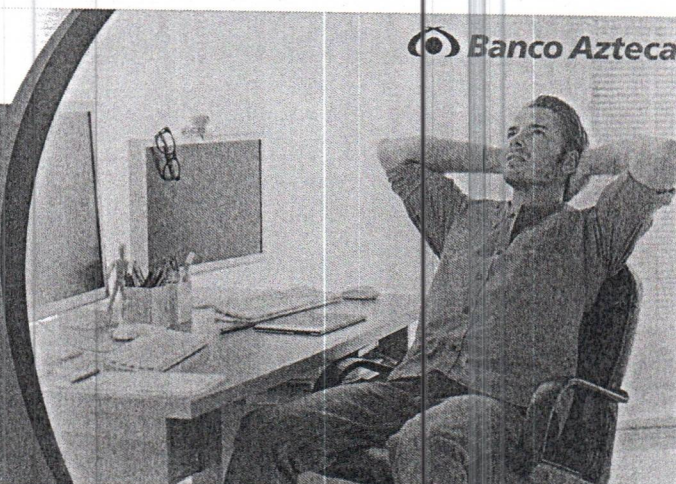
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-05-13	2025-05-13	172	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: BANORTE/IXE CUENTA: 072528011855766810 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250513BEAM0000545456SP EI250513 REFERENCIA: CAMBIO DE CALIPER Y MANGUERA FRENOS CONCEPTO: CAMBIO DE CALIPER Y MA NGUERA FRENOS	6,322.14	0.00	1,554,259.24
2025-05-13	2025-05-13	173	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012180015191391026 NOMBRE BENEFICIARIO: LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250513BEAM0000545457SP EI250513 REFERENCIA: PAGO DE POLLO PARA A LIMENTOS SEGURIDAD CONCEPTO: PAGO DE POLLO PARA AL IMENTOS SEGURIDAD	2,160.00	0.00	1,552,099.24
2025-05-13	2025-05-13	174	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000026	4,919.00	0.00	1,547,180.24
2025-05-14	2025-05-14	175	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012470001222049084 NOMBRE BENEFICIARIO: FONDO IV BBVA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250514BEAM0000547270SP EI250514 REFERENCIA: TRASPASO PARA PAGO DE ISR DIFERENCI 2024 CONCEPTO: TRASPASO PARA PAGO D E ISR DIFERENCI 2024	504.00	0.00	1,546,676.24

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
2025-05-14	2025-05-14	176	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528004826143837 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE LUIS CE NDEJAS BERBER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250514BEAM0000547714SP EI250514 REFERENCIA: PAGO MATERIAL ULTILI ZADO PARA BACHEO CONCEPTO: PAGO MATERIAL UTILIZ ADO PARA BACHEO	12,411.99	0.00	1,534,264.25
2025-05-14	2025-05-14	177	G46	PAGO DE SERVICIOS O2E5ZA7Z4C3Q2ARQQ61050000000000 DSCY0000000000000000IRUS CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	6,432.82	0.00	1,527,831.43
2025-05-14	2025-05-14	178	G46	PAGO DE SERVICIOS O2E5ZA7Z4C3S2GZ9I61050000000000S 75E000000000000000CFX2 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	13,156.34	0.00	1,514,675.09
2025-05-14	2025-05-14	179	G46	PAGO DE SERVICIOS O2E5ZA7Z4C3M2ED13610500000000000 OQHT0000000000000000FJ6Y CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	11,540.81	0.00	1,503,134.28
2025-05-14	2025-05-14	180	G46	PAGO DE SERVICIOS O2E5ZA7Z4C3O20IQ4610500000000000H R4C000000000000000GLQK CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	8,283.00	0.00	1,494,851.28
2025-05-15	2025-05-15	181	908	CARGO POR DISPERSION DE NOM INA	157,322.36	0.00	1,337,528.92
2025-05-15	2025-05-15	182	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000034	4,919.09	0.00	1,332,609.83
2025-05-15	2025-05-15	183	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000036	4,918.57	0.00	1,327,691.26
2025-05-15	2025-05-15	184	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000008	2,000.00	0.00	1,325,691.26
2025-05-15	2025-05-15	185	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000028	2,000.00	0.00	1,323,691.26
2025-05-16	2025-05-16	186	875	Pago de Cheques por camara numero de cheque 37	4,363.68	0.00	1,319,327.58
2025-05-16	2025-05-16	187	169	TRASPASO A CARGO	4,080.00	0.00	1,315,247.58
2025-05-16	2025-05-16	188	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012470015932963491 NOMBRE BENEFICIARIO: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250516BEAM0000563143SP EI250516 REFERENCIA: PAGO DE PENSION CONCEPTO: PAGO DE PENSION	4,501.50	0.00	1,310,746.08

Detalle de Movimientos Realizados

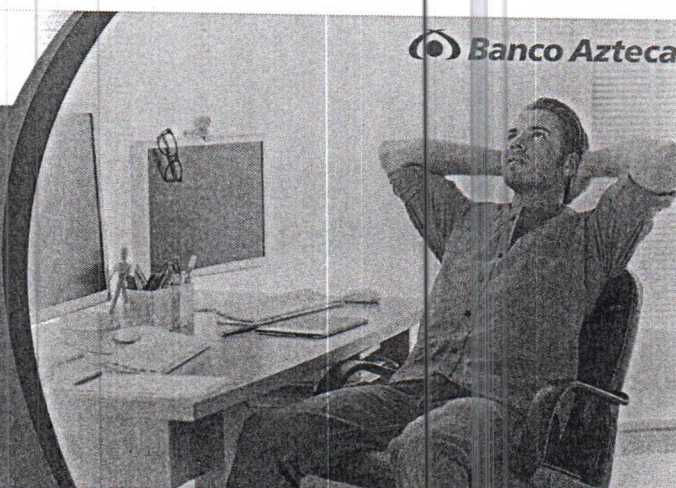
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-05-16	2025-05-16	189	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 4210030054157297 NOMBRE BENEFICIARIO: GERARDO PA DILLA CRUZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250516BEAM0000563144SP EI250516 REFERENCIA: PAGO DE PENSION MAY O CONCEPTO: PAGO DE PENSION MAYO	5,000.00	0.00	1,305,746.08
2025-05-16	2025-05-16	190	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012470001222049084 NOMBRE BENEFICIARIO: FONDO IV BB VA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250516BEAM0000563146SP EI250516 REFERENCIA: TRASPASO PARA PAGA R ISR 2024 CONCEPTO: TRASPASO PARA PAGAR I SR 2024	1,188.00	0.00	1,304,558.08
2025-05-16	2025-05-16	191	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002328702009953075 NOMBRE BENEFICIARIO: ROSAURA CE RVANTES MORENO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250516BEAM0000563539SP EI250516 REFERENCIA: REPARACION VEHICULO PC CONCEPTO: REPARACION VEHICULO PC	3,040.87	0.00	1,301,517.21
2025-05-17	2025-05-17	192	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000030	5,000.00	0.00	1,296,517.21
2025-05-18	2025-05-18	193	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000035	4,918.57	0.00	1,291,598.64

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
2025-05-19	2025-05-19	194	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: 250519BEAM0000571015SP EI250519 REFERENCIA: PAGO DE COMBUSTIBE SEGURIDAD PUBLICA CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBE S EGURIDAD PUBLICA	16,980.30	0.00	1,274,618.34
2025-05-20	2025-05-20	195	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012470001222049084 NOMBRE ORIGEN: MUNICIPIO DE ZIRA CUA RETIRO MICHOACAN RASTREO: 002601002505200000641199 REFERENCIA: 2005258 CONCEPTO: REEMBOLSO DE ISR A FA VOR	0.00	1,188.00	1,275,806.34
2025-05-21	2025-05-21	196	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012180015269854217 NOMBRE BENEFICIARIO: ERIC MURILL O FIGUEROA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250521BEAM0000578000SP EI250521 REFERENCIA: PAGO INSUMOS ALIMEN TOS VIALIDAD Y TRASI CONCEPTO: PAGO INSUMOS ALIMENT OS VIALIDAD Y TRASI	7,921.30	0.00	1,267,885.04
2025-05-21	2025-05-21	197	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012506015270841990 NOMBRE BENEFICIARIO: JESUS MISAE L SIERRA GALVAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250521BEAM0000578001SP EI250521 REFERENCIA: CAPACITACION ERECH OS HUMANOS SEGURIDAD CONCEPTO: CAPACITACION ERECHO S HUMANOS SEGURIDAD	55,000.00	0.00	1,212,885.04
2025-05-21	2025-05-21	198	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: 250521BEAM0000578003SP EI250521 REFERENCIA: 01F12B2322GG11105250 CONCEPTO: 01F12B2322GG11105250	5,594.92	0.00	1,207,290.12

Detalle de Movimientos Realizados

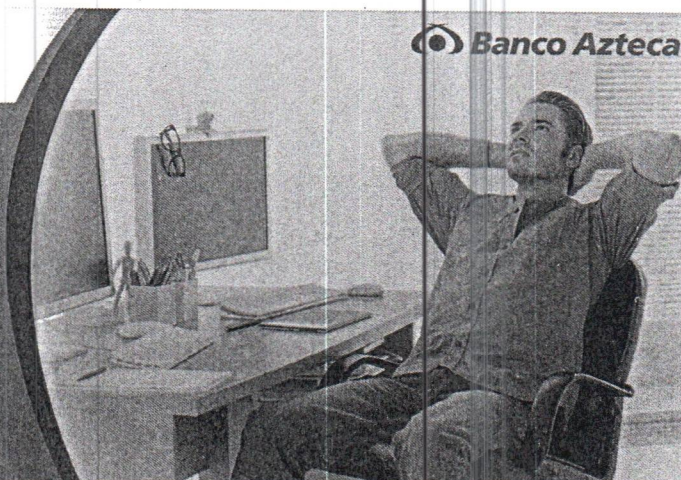
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-05-21	2025-05-21	199	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012914002014122218 NOMBRE BENEFICIARIO: COMISION FE DERAL DE ELECTRICIDAD DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250521BEAM0000578004SP EI250521 REFERENCIA: B2322G11109 CONCEPTO: B2322G11109	18,984.19	0.00	1,188,305.93
2025-05-21	2025-05-21	200	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528004826143837 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE LUIS CE NDEJAS BERBER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250521BEAM0000578005SP EI250521 REFERENCIA: SUMINISTRO ME MEZCL A ASFALTICA CONCEPTO: SUMINISTRO ME MEZCLA ASFALTICA	25,520.00	0.00	1,162,785.93
2025-05-23	2025-05-23	201	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470100089501017 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL EST ADO DE MICHOACAN SECRETA RASTREO: BB2198124013216 REFERENCIA: 230525 CONCEPTO: 25023000047	0.00	332.47	1,163,118.40
2025-05-29	2025-05-29	202	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000031	4,919.10	0.00	1,158,199.30
2025-05-30	2025-05-30	203	G46	PAGO DE SERVICIOS O2E5ZA7Z4C6A21MZ0612300000000016 FFU00000000000000002ET CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	19,795.62	0.00	1,138,403.68
2025-05-30	2025-05-30	204	908	CARGO POR DISPERSION DE NOM INA	163,462.58	0.00	974,941.10
2025-05-30	2025-05-30	205	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000046	4,363.68	0.00	970,577.42

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
2025-05-30	2025-05-30	206	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: HSBC CUENTA: 021528040650428061 NOMBRE BENEFICIARIO: JULIO CESAR MONTAÑEZ RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250530BEAM0000610826SP EI250530 REFERENCIA: TESTER DE REGULADO R DE VENTANAS PATRULLA CONCEPTO: TESTER DE REGULADOR DE VENTANAS PATRULLA	4,408.00	0.00	966,169.42
2025-05-31	2025-05-31	207	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000045	4,918.57	0.00	961,250.85
2025-05-31	2025-05-31	208	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000042	4,919.09	0.00	956,331.76
2025-05-31	2025-05-31	209	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000044	4,918.57	0.00	951,413.19

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

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 Olimpica: 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

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: 2AFF9284-8730-4360-8AAA-8DF5206C5C57

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2025-06-02T22:15:03

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2025-06-02T22:15:03

Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

Importe:



FechaTimbrado="2025-06-02T22:15:03" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="H7BvTVNC3wtN0Pt67CtOITtCpal9oEWtf9tqA0JUQB+z+e6lqKEH/+kgFy6m8xteCWrcdwj7fvhw+XzfSGe+YvQwiVDh8WEJOft31W+8bZkLJ20OWTznbycpXfLI7+xXwVZWXPZwcYvV1QghPGEXTRv6vbuCSUnlynwqLGYp99e0FHlk23Qjxf3lsDmoZiUpcfQ5K7+aB3EkLGQUfnMY7Rb1Ni8DLkaD4GEqyz14OoX8dMDzTyO8ovR9pMM/4mTzIXZ0vWLFtkZ7i4J/S6MeRCfvsMwCr2z8hd/md6HQ0AkuKEcGDZUkpC2fDX5LgjqbK9uEhv4pQ9nChOamIA==" SelloSAT="blagbBGnAgxYLzlyGxaocL6oF0AL2Si/wR83shouAf40DXa3RPVi8jbdL8ZUQLViyLoMNilwyqntN0DJVMR11egMd9Orc8ljMA48ZMwh2WRskBnjqXZt8HcpptANvGQCMKmfGjiwvOtiZxdOEHU5N4HcnUfucx3K518cgsdru5rTRsDCjh+tkSuOXTyL4S7uJGd0g20/FChKDzSryAbDxZv4NOkVY6/rZXgGzmjr13NhmDkdLsyssogQ90Sbwp+ctE1cvoP6PuhyrCM41w4FN4PfamA3yahR4bH3lbTt2IIQzo5+/pqE9CRQcCvTj61ExNRd+WJopKgRwZDV8Nw==" UUID="2AFF9284-8730-4360-8AA-8DF5206C5C57" SELLO DIGITAL H7BvTVNC3wtN0Pt67CtOITtCpal9oEWtf9tqA0JUQB+z+e6lqKEH/+kgFy6m8xteCWrcdwj7fvhw+XzfSGe+YvQwiVDh8WEJOft31W+8bZkLJ20OWTznbycpXfLI7+xXwVZWXPZwcYvV1QghPGEXTRv6vbuCSUnlynwqLGYp99e0FHlk23Qjxf3lsDmoZiUpcfQ5K7+aB3EkLGQUfnMY7Rb1Ni8DLkaD4GEqyz14OoX8dMDzTyO8ovR9pMM/4mTzIXZ0vWLFtkZ7i4J/S6MeRCfvsMwCr2z8hd/md6HQ0AkuKEcGDZUkpC2fDX5LgjqbK9uEhv4pQ9nChOamIA==



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES



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

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA							CONCEPTO DEL EVENTO
1					ACTIVO	27,845,773.48	21,228,086.22	20,285,853.02	28,788,006.68		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	18,446,236.29	17,360,681.33	19,746,244.76	16,060,672.86		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,885,974.78	5,703,555.46	8,182,996.11	6,406,534.13		
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,863,585.76	5,633,575.46	8,109,541.61	6,387,619.61		
1112-011					BANCO AZTECA 2024-2027	7,498,974.47	5,214,046.66	7,909,121.40	4,803,899.73		
1112-011-00005					BANCO AZTECA 12718000178496284	883,112.66	1,041,540.75	1,403,497.08	824,156.33		
00002738	TRANSFERENCIA	01/05/2025	P.PEP-001507-MAY	01/05/2025	TF. MA. ISABEL FARIAS GARCIA, PAGO DE TORTILLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA. \$4,642.24; (PAGADO)	0.00	0.00	4,642.24	0.00	0000250501	25-52
00002746	TRANSFERENCIA	01/05/2025	P.PEP-001513-MAY	01/05/2025	TF. ERIC MURILLO FIGUEROA, INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. \$1	0.00	0.00	13,168.77	0.00	0000250501	25-52
00002751	TRANSFERENCIA	01/05/2025	P.PEP-001518-MAY	01/05/2025	TF. MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES, CAMBIO DE BALATAS Y ACEITE DE PATRULLA. \$8,950.06; (PAGADO)	0.00	0.00	8,950.06	0.00	0000025050	25-52
00002755	TRANSFERENCIA	01/05/2025	P.PEP-001519-MAY	01/05/2025	TF. MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES, REPARACION DE PATRULLA DE TRANSITO Y VIALIDAD. \$7,157.30; (PAGADO)	0.00	0.00	7,157.30	0.00	0000000004	25-52
00002759	TRANSFERENCIA	01/05/2025	P.PEP-001521-MAY	01/05/2025	TF. MARIA ISABEL FARIAS GARCIA, PAGO DE TORTILLAS. \$4,061.28; (PAGADO)	0.00	0.00	4,061.29	0.00	0000050502	25-52
00003581	ESTADO DE CUENTA	01/05/2025	P.PIR-000296-MAY	01/05/2025	INTERES GENERADO EN EL MES DE MAYO DE LA CTA 96284 DE BANCO AZTECA. \$93.47; (RECAUDADO)	0.00	93.47	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002760	TRANSFERENCIA	05/05/2025	P.PEP-001522-MAY	05/05/2025	TF. ROSAURA CERVANTES MORENO, PAGO DE CAMBIO DE LLANTAS Y MANO DE OBRA PARA AMBULANCIA. \$6,155.19; (P	0.00	0.00	6,155.19	0.00	0000050506	25-52
00002762	TRANSFERENCIA	05/05/2025	P.PEP-001524-MAY	05/05/2025	TF. ALEJANDRO CUAUTHEMOC RAMIREZ, PAGO DE RENTA BASE DE TRANSITO Y VIALIDAD. \$2,800.00; (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000050505	25-52
00002765	TRANSFERENCIA	06/05/2025	P.PEP-001527-MAY	06/05/2025	TF. SILVESTRE RAMIREZ ARRIAGA, PAGO DE RENTA BASE DE PROTECCION CIVIL. \$5,000.00; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000500506	25-52
00002767	TRANSFERENCIA	06/05/2025	P.PEP-001552-MAY	06/05/2025	TF. ALMA LUZ ROSAS VALLADARES, PAGO DE REPARACION DE AMBULANCIA. \$30,466.10; (PAGADO)	0.00	0.00	30,466.10	0.00	0000050506	25-52
00002803	TRANSFERENCIA	06/05/2025	P.PEP-001554-MAY	06/05/2025	TF. GASOLINERA ZIRACUARETIRO S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE. \$26,587.70; (PAGADO)	0.00	0.00	26,587.70	0.00	0000006228	25-52
00002804	TRANSFERENCIA	06/05/2025	P.PEP-001555-MAY	06/05/2025	TF. MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES, CAMBIO DE SOPORTES PATRULLA. \$7,540.10; (PAGADO)	0.00	0.00	7,540.10	0.00	0000000004	25-52
00002808	BANCARIA	06/05/2025	P.PGD-000416-MAY	06/05/2025	TF. SECRETARIA DE FINANZAS, PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. \$13,181.00	0.00	0.00	13,181.00	0.00	0000000000	25-52
00002809	TRANSFERENCIA	06/05/2025	P.PEP-001558-MAY	06/05/2025	TF. MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES, REPARACION DE UNIDAD. CAMBIO DE BUYES Y RECTIFICACION. \$7,888.45;	0.00	0.00	7,888.45	0.00	0000000000	25-52
00002813	CHEQUE	06/05/2025	P.PEP-001561-MAY	06/05/2025	CH. 29 LUIS ALBERTO FARFAN JACOB, INDEMNIZACION POR ACCIDENTE CON LA PATRULLA. \$3,000.00; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000029	25-52
00002816	CHEQUE	07/05/2025	P.PEP-001562-MAY	07/05/2025	CH. 30 MARCO ANTONIO RUIZ HERNANDEZ, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE TOLDO PARA INAGURACION DE CANCHA FORTAP	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000030	25-52
00003225	OFICIO	07/05/2025	P.PGD-000451-MAY	07/05/2025	TF. TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO DE ISR ABRIL, SEGURIDAD PUBLICA. \$37,217.00	0.00	0.00	37,217.00	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 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF			FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003579	OFICIO	08/05/2025	P.PIR-000294-MAY	08/05/2025	REGISTRO DE LA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA CUENTA 6284: (RECAUDADO)	0.00	1,039,926.81	0.00	0.00	0000000000	25-52
00002821	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2025	P.PEP-001565-MAY	09/05/2025	TF. LUIS ALBERTO SANCHEZ NAVA, PAGO DE CREDENCIALES PARA ELEMENTOS. \$2,111.20: (PAGADO)	0.00	0.00	2,111.20	0.00	0000000931	25-52
00002822	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2025	P.PEP-001566-MAY	09/05/2025	TF. CARLOS MANCILA RUBIO, INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS AL PERSONAL. \$48,331.-	0.00	0.00	48,331.44	0.00	00000006265	25-52
00002823	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2025	P.PEP-001567-MAY	09/05/2025	TF. JOSE DIEGO VELAZQUEZ, RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS. \$482.00: (PAGADO)	0.00	0.00	482.00	0.00	00000004933	25-52
00002827	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-001568-MAY	13/05/2025	TF. GERARDO CEJA GARCIA, PAGO DE CARNE PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS AL PERSONAL. \$15,600.00: (PAG)	0.00	0.00	15,600.00	0.00	00000044840	25-52
00002828	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-001569-MAY	13/05/2025	TF. ISABEL FARIAS GARCIA, PAGO DE TORTILLAS PARA ELEMENTOS. \$3,519.15: (PAGADO)	0.00	0.00	3,519.15	0.00	00000044841	25-52
00002829	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-001570-MAY	13/05/2025	TF. ISABEL FARIAS GARCIA, PAGO DE TORTILLAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD. \$3,788.15: (PAGADO)	0.00	0.00	3,788.15	0.00	00000000000	25-52
00002830	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-001571-MAY	13/05/2025	TF. JUAN CARLOS PEDRAZA RODRIGUEZ, PAGO DE CAMARAS PARA PLAZA MUNICIPAL. \$20,996.00: (PAGADO)	0.00	0.00	20,996.00	0.00	00000005454	25-52
00002837	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-001572-MAY	13/05/2025	TF. LINDA ESTRELLA TEYUD MEJIA, PAGO DE POLLOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE S.P.	0.00	0.00	2,160.00	0.00	00000000457	25-52
00002838	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-002474-MAY	13/05/2025	TF. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PAGO IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL.	0.00	0.00	106,205.08	0.00	00000004526	25-52
00002847	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-001583-MAY	13/05/2025	TF. MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES, PAGO DE CAMBIO DE CALIPER Y MANGUERA DE FRENOS PARA LA UNISAS 03-13	0.00	0.00	6,322.14	0.00	00000000513	25-52 *
00002855	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P.PEP-001585-MAY	14/05/2025	TF. JOSE LUIS CENDEJAS BERBER, PAGO MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO. \$12,411.99: (PAGADO)	0.00	0.00	12,411.99	0.00	00000007714	25-52
00003174	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P.PEP-001739-MAY	14/05/2025	TF. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), PAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES. \$8,283.00: (PAGADO)	0.00	0.00	8,283.00	0.00	00000003506	25-52
00003176	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P.PEP-001740-MAY	14/05/2025	TF. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), PAGO DE ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES. \$13,156.34: (PA	0.00	0.00	13,156.34	0.00	00000000000	25-52
00003178	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P.PEP-001741-MAY	14/05/2025	TF. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), PAGO DE ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES. \$11,540.81: (P	0.00	0.00	11,540.81	0.00	00000003505	25-52
00003195	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P.PEP-001747-MAY	14/05/2025	TF. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES. \$6,432.82: (P	0.00	0.00	6,432.82	0.00	00000003501	25-52
00003293	OFICIO	14/05/2025	P.PGD-000462-MAY	14/05/2025	TF. SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PAGO DE ISR. \$504.00	0.00	0.00	504.00	0.00	00000000000	25-52
00003197	CHEQUE	15/05/2025	P.PGD-000447-MAY	15/05/2025	CH. 32 C A N C E L A D O	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	25-52
00003198	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001748-MAY	15/05/2025	CH. 31 ANGEL OCIEL GARCIA RANGEL, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO. \$4,919.10: (PA	0.00	0.00	4,919.10	0.00	00000000031	25-52
00003045	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P.PEP-001684-MAY	15/05/2025	TF. DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO. \$157,322.36: (PAGADO)	0.00	0.00	157,322.36	0.00	00000009548	25-52
00004318	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-002487-MAY	15/05/2025	CH. 38 ALBERTO HERNANDEZ ZARATE, LIQUIDACION POR CONVENIO. \$35,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	00000000038	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 31 DE MAYO 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						
00004321	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-002495-MAY	15/05/2025	E. R. CH. 39 JORGE ALEXANDRO HERNANDEZ SAUCEDO, PAGO DE LIQUIDACION POR CONVENIO. \$18,000.00; (PAGAD	0.00	18,000.00	0.00	0000000039	25-52
00003322	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001832-MAY	15/05/2025	CH.33 ELIHU HERNANDEZ JAIMES, NOMINA 1RA QNA DE MAYO. \$7,377.66; (PAGADO)	0.00	7,377.66	0.00	0000000033	25-52
00002864	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001595-MAY	15/05/2025	CH. 37 ADALBERTO HUIPE ZALAPA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA \$4,363.68; (PAGADO)	0.00	4,363.68	0.00	0000000037	25-52
00002873	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001597-MAY	15/05/2025	CH. 36 BETZABETH ABIGAIL REYES ALVAREZ, PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE MAYO. \$5,516.66; (PAGADO)	0.00	4,918.57	0.00	0000000036	25-52
00002883	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001604-MAY	15/05/2025	CH. 34 LUIS FERNANDO MARTINEZ AMADOR, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO. \$4,919.09; (PAGADO)	0.00	4,919.09	0.00	0000000034	25-52
00002890	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001608-MAY	15/05/2025	CH. 35 OSCAR AVILES GUTIERREZ, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO. \$4,981.57; (PAGAD	0.00	4,918.57	0.00	0000000035	25-52
00002895	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P.PEP-001611-MAY	16/05/2025	TF. ARACELI PABLO BAUTISTA, PAGO DE PENSION. \$4,080.00; (PAGADO)	0.00	4,080.00	0.00	00000000485	25-52
00002904	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P.PEP-001615-MAY	16/05/2025	TF. ROSAURA CERVANTES MORENO, REPARACION DE VEHICULOS.; (PAGADO)	0.00	3,040.87	0.00	00000000539	25-52
00003133	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P.PGD-000497-MAY	16/05/2025	TF. FONDO IV BBVA, TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGAR ISR. \$1,188.00	0.00	1,188.00	0.00	00000000000	25-52
00002906	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P.PEP-001616-MAY	16/05/2025	TF. ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PAGO DE PENSION. \$4,501.50; (PAGADO)	0.00	4,501.50	0.00	0000063143	25-52
00002910	CONVENIO	16/05/2025	P.PEP-001619-MAY	16/05/2025	TF. GERARDO PADILLA CRUZ, PAGO DE PENSION. \$5,000.00; (PAGADO)	0.00	5,000.00	0.00	0000063144	25-52
00003108	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-001710-MAY	19/05/2025	TF. GASOLINERA ZIRACUA, PAGO DE COMBUSTIBLE. \$16,980.30; (PAGADO)	0.00	16,980.30	0.00	0000071015	25-52
00003583	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/05/2025	P.PGD-000498-MAY	20/05/2025	TF. A CUENTA DE BBVA A BANCO AZTECA POR REINTEGRO DE ISR.	1,188.00	0.00	0.00	00000000000	25-52
00003365	OFICIO	21/05/2025	P.PEP-002197-MAY	21/05/2025	TF. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, CFE PAGO DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO. \$18,984.; (PAGADO	0.00	18,984.19	0.00	00000000000	25-52
00003371	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2025	P.PEP-001862-MAY	21/05/2025	TF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE, PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELEC	0.00	5,594.92	0.00	0000780003	25-52
00002913	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2025	P.PEP-001622-MAY	21/05/2025	TF. ERIC MURILLO FIGUEROA, PAGO DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS.; (PAGADO)	0.00	7,921.30	0.00	00000000578	25-52
00002927	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2025	P.PEP-001624-MAY	21/05/2025	TF. JOSE LUIS CENDEJAS BERBER, SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA. \$25,520.00; (PAGADO)	0.00	25,520.00	0.00	0000008005	25-52
00002930	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2025	P.PEP-001991-MAY	21/05/2025	TF. JESUS MISAEL SIERRA GALVAN, CAPACITACION DERECHOS HUMANOS, PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD P; (PAGADO)	0.00	55,000.00	0.00	0000078001	25-52
00003580	OFICIO	23/05/2025	P.PIR-000295-MAY	23/05/2025	REGISTRO DE COMPLEMENTO DE PARTICIPACION DE LA CUENTA 6284; (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	00000000000	25-52
00003461	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PEP-001922-MAY	30/05/2025	CH. 44 OSCAR AVILES GUTIERREZ, NOMINA 2DA QNA DE MAYO. \$4,918.57; (PAGADO)	0.00	4,918.57	0.00	0000000044	25-52



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N. AYUNTAMIENTO 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 31 DE MAYO 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	CONCEPTO DEL EVENTO						
				POLIZA							
00003462	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001923-MAY	30/05/2025	CH. 41 ANGEL OCIEL GARCIA RANGEL, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO \$4,919.10: (PAG	0.00	0.00	4,919.10	0.00	0000000041	25-52
00004326	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-002492-MAY	30/05/2025	CH. 40 ALBERTO HERNANDEZ ZARATE, PAGO DE LIQUIDACION POR CONVENIO. \$35,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000040	25-52
00003391	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001880-MAY	30/05/2025	CH. 46 ADALBERTO HUIPE ZALAPA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO. \$4,363.68: (PAGAD	0.00	0.00	4,363.68	0.00	0000000046	25-52
00003407	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001886-MAY	30/05/2025	CH. 45 BETZABETH ABIGAIL REYES ALVAREZ, NOMINA 2DA QNA DE MAYO \$4,918.57: (PAGADO)	0.00	0.00	4,918.57	0.00	0000000045	25-52
00003455	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001919-MAY	30/05/2025	CH. 42 LUIS FERNANDO MARTINEZ AMADOR, PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE MAYO. \$4,919.09: (PAGADO)	0.00	0.00	4,919.09	0.00	0000000042	25-52
00003294	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001807-MAY	30/05/2025	CH. 43 ELIHU HERNANDEZ JAIMES, PAGO POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO. \$7,377.66: (PAGA	0.00	0.00	7,377.66	0.00	0000000043	25-52
00003323	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001835-MAY	30/05/2025	CH. 47 YOLANDA HERNANDEZ, PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-52
00003335	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001840-MAY	30/05/2025	CH. 48 ISAAC MAXIMILIANO ORNELAS AVALOS, PAGO POR FINIQUITO LABORAL P.C.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,367.90	0.00	0000000048	25-52
00003363	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001852-MAY	30/05/2025	CH. 49 LEIDY LAURA MAXIMILIANO SILVA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QNA DE MAYO. \$9.3	0.00	0.00	9,836.88	0.00	0000000049	25-52
00003024	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PEP-001669-MAY	30/05/2025	TF. JULIO CESAR MONTANEZ RODRIGUEZ, TESTER DE REGULADOR DE VENTANAS PARA PATRULLA. \$4,408.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,408.00	0.00	0000000826	25-52
00003072	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PEP-001694-MAY	30/05/2025	TF. DISPERSION POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2025 \$163,462.58: (PAGADO)	0.00	0.00	163,462.58	0.00	0000096421	25-52
00003189	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PEP-001745-MAY	30/05/2025	TF. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), PAGO DE ADEUDO, EJERCICIOS ANTERIORES. \$19795.62: (P	0.00	0.00	19,795.62	0.00	00000008285	25-52