



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
31 DE DICIEMBRE 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: \$ 1,395,984.36

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$1,395,984.36

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 40,039.69

\$

40,039.69

FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS	
31/12/2025	CH. 178	LEIDY LAURA MAXIMILIANO SILVA	4,171.75
31/12/2025	CH. 181	LUIS FERNANDO MARTINEZ AMADOR	4,065.66
31/12/2025	CH. 182	OSCAR AVILES GUTIERREZ	4,065.14
31/12/2025	CH. 183	BETZABETH ABIGAIL REYES ALVAREZ	4,918.57
31/12/2025	CH. 184	EDUARDO ANTONIO VILLEGAS	4,090.44
31/12/2025	CH. 185	LEIDY LAURA MAXIMILIANO SILVA	4,918.57
31/12/2025	CH. 186	ADALBERTO HUIPE ZALAPA	804.50
31/12/2025	CH. 187	LUIS FERNANDO MARTINEZ AMADOR	906.85
31/12/2025	CH. 188	BETZABETH ABIGAIL REYES ALVAREZ	906.85
31/12/2025	CH. 189	OSCAR AVILES GUTIERREZ	906.85
31/12/2025	CH. 192	ELIHU HERNANDEZ JAIMES	7,377.66
31/12/2025	CH. 190	LEIDY LAURA MAXIMILIANO SILVA	906.85
31/12/2025	CH. 193	YOLANDA HERNANDEZ	2,000.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$

-

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$1,355,944.67

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: 06 enero 2026
 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 DICIEMBRE 2025
 FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE 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 2026-01-05T22:14:06
 SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

FOLIO: 01720178496284

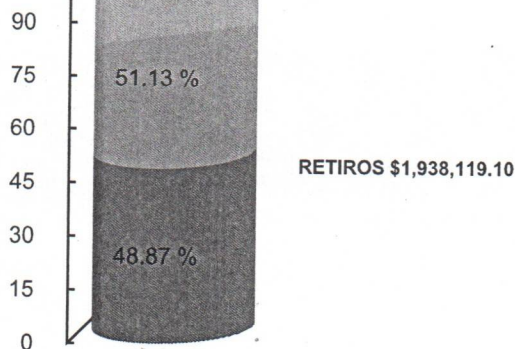
Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	1,306,120.99	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	2,027,982.47	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	1,511,658.95
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	93.35	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	1,938,119.10	TASA BRUTA:	0.0717 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN NOVIEMBRE 2025:	0.00
SALDO FINAL:	1,395,984.36	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$1,306,120.99

DEPOSITOS E INTERESES \$ 2,028,075.82

GAT Nominal:	0.07	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.63	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0717	
Comisiones Cobradas:	0.00	



SALDO FINAL \$1,395,984.36

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-12-01	2025-11-30	556	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	94.30	1,306,215.29
2025-12-02	2025-12-02	557	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 33400152135740 CLIENTE: JUAN CARLOS PEDRAZA RODRIGUEZ FOLIO: TRASPASO 33400152135740	30,030.00	0.00	1,276,185.29

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-12-03	2025-12-03	558	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000157	4,918.57	0.00	1,271,266.72
2025-12-03	2025-12-03	559	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470001222049084 NOMBRE BENEFICIARIO: FONDO IV BBVA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2512030901280102427H REFERENCIA: CONCEPTO: TRASPASO PARA PAGO ISR NOV FONDO IV 2024	42,766.00	0.00	1,228,500.72
2025-12-03	2025-12-03	560	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470920012998259 NOMBRE BENEFICIARIO: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2512030901280104786H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE C OMBUSTIBLE TRANSITO PRO CIVIL	38,162.46	0.00	1,190,338.26
2025-12-03	2025-12-03	561	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470655021164349 NOMBRE BENEFICIARIO: SECRETARIA DE FINANZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2512030901280106731H REFERENCIA: CONCEPTO: 3204453537 0148224244	14,579.00	0.00	1,175,759.26
2025-12-03	2025-12-03	562	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 97820167250382 CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA FOLIO: TRASPASO 97820167250382	4,080.00	0.00	1,171,679.26
2025-12-03	2025-12-03	563	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470015932963491 NOMBRE BENEFICIARIO: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2512030901280418592H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE PENSION NOVIEMBRE	4,515.00	0.00	1,167,164.26
2025-12-03	2025-12-03	564	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BANREGIO CUENTA: 058470000002234744 NOMBRE BENEFICIARIO: SERVICIOS PACTO SA DE CV SOFOM ENR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2512030901280633871H REFERENCIA: CONCEPTO: DESCAPLICADOS FINANCI PACTO SEGURIDAD	8,804.06	0.00	1,158,360.20

Detalle de Movimientos Realizados

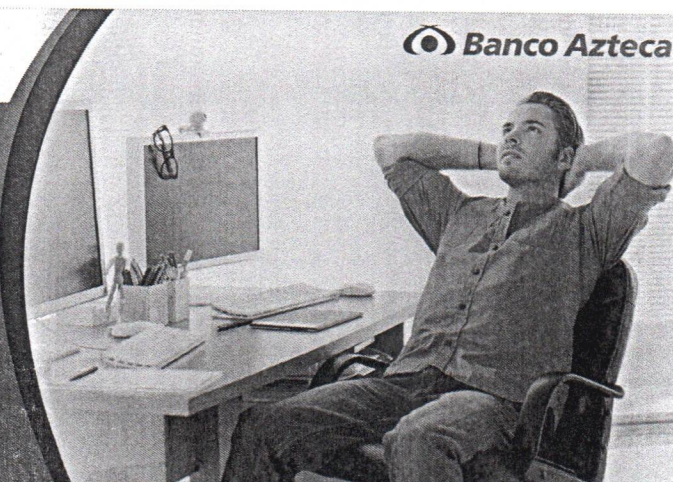
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-12-04	2025-12-04	565	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470100089501017 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL EST ADO DE MICHOACAN SECRETA RASTREO: BB2994578013216 REFERENCIA: 41225 CONCEPTO: 25023000126	0.00	987,637.81	2,145,998.01
2025-12-05	2025-12-05	566	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470012696842987 NOMBRE BENEFICIARIO: OCTAVIO VEL A RAMIREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512050901308130635H REFERENCIA: CONCEPTO: ANTICIPO I NFRAESTRUCTURA CAMARAS SEGUR D	498,880.01	0.00	1,647,118.00
2025-12-05	2025-12-05	567	G46	PAGO DE SERVICIOS O2E5ZA7Z4C9B26L7M6309002V8760000 0000000000000000095AT CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	48,161.94	0.00	1,598,956.06
2025-12-05	2025-12-05	568	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528067258215393 NOMBRE BENEFICIARIO: GERARDO CE JA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512050901308598354H REFERENCIA: CONCEPTO: CARNE PA RA ELABORACION DE ALIMENTOS SEG	15,710.00	0.00	1,583,246.06
2025-12-05	2025-12-05	569	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002180904017880842 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRO CUAUHTEMOC RAMIREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512050901308601664H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA DE LA BASE DE TRANSITO MES DIC	2,800.00	0.00	1,580,446.06
2025-12-05	2025-12-05	570	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000156	4,065.66	0.00	1,576,380.40
2025-12-06	2025-12-06	571	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000152	12,659.96	0.00	1,563,720.44
2025-12-08	2025-12-08	572	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000161	20,000.00	0.00	1,543,720.44

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!


Banco Azteca


Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-12-09	2025-12-09	573	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000160	2,000.00	0.00	1,541,720.44
2025-12-09	2025-12-09	574	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000143	2,000.00	0.00	1,539,720.44
2025-12-09	2025-12-09	575	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 97821308665191 CLIENTE: CARLOS MANCILLA RUBIO FOLIO: TRASPASO 97821308665191	27,433.54	0.00	1,512,286.90
2025-12-09	2025-12-09	576	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528702009953075 NOMBRE BENEFICIARIO: ROSAURA CE RVANTES MORENO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2512090901362812326H REFERENCIA: CONCEPTO: SERV MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR	1,606.50	0.00	1,510,680.40
2025-12-09	2025-12-09	577	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015191391026 NOMBRE BENEFICIARIO: LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2512090901362813854H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE PLOLLO ALIMENTOS DE SEGURIDAD	3,568.13	0.00	1,507,112.27
2025-12-09	2025-12-09	578	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528001335492674 NOMBRE BENEFICIARIO: ISABEL FARIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2512090901362816073H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE TORTILLAS TRANSITO Y VIALIDAD	2,548.00	0.00	1,504,564.27
2025-12-09	2025-12-09	579	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528001335492674 NOMBRE BENEFICIARIO: ISABEL FARIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2512090901362819720H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE TORTILLAS TRANSITO Y VIALIDAD	2,831.00	0.00	1,501,733.27
2025-12-09	2025-12-09	580	439	RETIRO POR COBRO DE CHEQUE EN VENTANILLA 0000158	4,918.57	0.00	1,496,814.70
2025-12-10	2025-12-10	581	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000153	4,065.14	0.00	1,492,749.56

Detalle de Movimientos Realizados

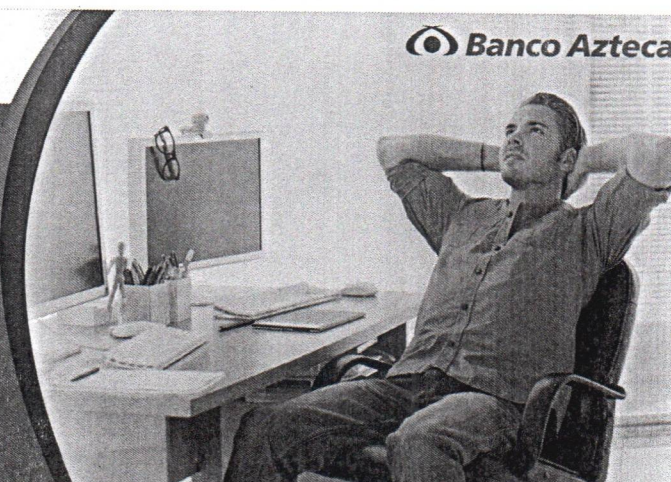
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-12-10	2025-12-10	582	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015269854217 NOMBRE BENEFICIARIO: ERIC MURILL O FIGUEROA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512100901376403382H REFERENCIA: CONCEPTO: INSUMOS E LABORACION ALIMENTOS SEGURIDAD	23,780.00	0.00	1,468,969.56
2025-12-10	2025-12-10	583	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012914002018526988 NOMBRE BENEFICIARIO: COMISION FE DERAL DE ELECTRICIDAD DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512100901376405941H REFERENCIA: CONCEPTO: 01F12B232 2GG11112256	4,552.91	0.00	1,464,416.65
2025-12-10	2025-12-10	584	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012914002014122218 NOMBRE BENEFICIARIO: COMISION FE DERAL DE ELECTRICIDAD DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512100901376408656H REFERENCIA: CONCEPTO: B2322G111 09	68,659.00	0.00	1,395,757.65
2025-12-12	2025-12-12	585	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI HO RARIO EXTENDIDO 123467 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012180015375051182 NOMBRE BENEFICIARIO: ELIHU HERNANDEZ JAIMES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 251212BEAM0001208816SP EI251215 REFERENCIA: 000006127298 CONCEPTO: aguinalddo 1ra parte	9,406.50	0.00	1,386,351.15
2025-12-12	2025-12-12	586	908	CARGO POR DISPERSION DE NOM INA	191,388.20	0.00	1,194,962.95
2025-12-15	2025-12-15	587	908	CARGO POR DISPERSION DE NOM INA	162,243.51	0.00	1,032,719.44
2025-12-16	2025-12-16	588	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000169	6,200.49	0.00	1,026,518.95

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
2025-12-16	2025-12-16	589	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000162	4,363.68	0.00	1,022,155.27
2025-12-16	2025-12-16	590	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000165	4,918.00	0.00	1,017,237.27
2025-12-16	2025-12-16	591	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000168	4,425.00	0.00	1,012,812.27
2025-12-16	2025-12-16	592	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000170	5,441.31	0.00	1,007,370.96
2025-12-16	2025-12-16	593	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000164	4,065.66	0.00	1,003,305.30
2025-12-16	2025-12-16	594	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015269854217 NOMBRE BENEFICIARIO: ERIC MURILL O FIGUEROA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512160901460329945H REFERENCIA: CONCEPTO: INSUMOS ELABORACION ALIMENTOS TRANSITO	7,308.00	0.00	995,997.30
2025-12-16	2025-12-16	595	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528001001088477 NOMBRE BENEFICIARIO: DIGICOPY S D E R.L DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512160901460332103H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORA SEGURIDAD	1,914.00	0.00	994,083.30
2025-12-16	2025-12-16	596	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BANREGIO CUENTA: 058470000002234744 NOMBRE BENEFICIARIO: SERVICIOS P ACTO SA DE CV SOFOM ENR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512160901460478858H REFERENCIA: CONCEPTO: DESC APLI CADOS FINANCIAMIENTO PACTO SEG U	8,804.06	0.00	985,279.24
2025-12-16	2025-12-16	597	439	RETIRO POR COBRO DE CHEQUE EN VENTANILLA 0000166	4,918.57	0.00	980,360.67
2025-12-16	2025-12-16	598	439	RETIRO POR COBRO DE CHEQUE EN VENTANILLA 0000172	4,171.75	0.00	976,188.92
2025-12-17	2025-12-17	599	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000173	1,988.69	0.00	974,200.23
2025-12-17	2025-12-17	600	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000167	4,090.44	0.00	970,109.79
2025-12-17	2025-12-17	601	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 4210030054157297 NOMBRE BENEFICIARIO: GERARDO PA DILLA CRUZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512170901469016906H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE P ENSION DIC	5,000.00	0.00	965,109.79

Detalle de Movimientos Realizados

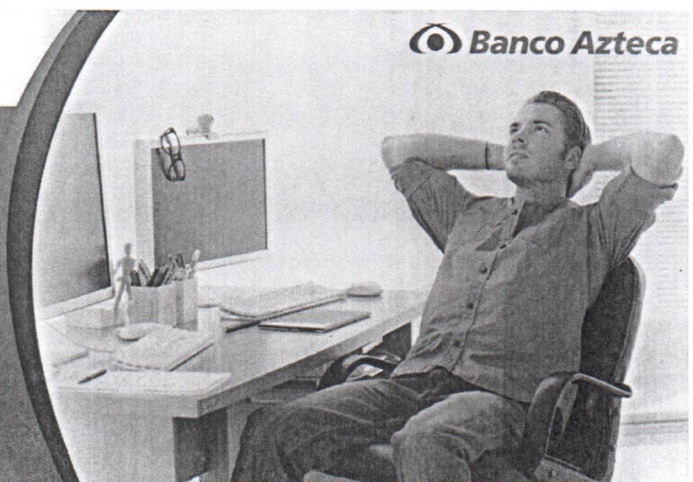
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-12-17	2025-12-17	602	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 123467 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012180015375051182 NOMBRE BENEFICIARIO: ELIHU HERNA NDEZ JAIMES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 251217BEAM0001231886SP EI251217 REFERENCIA: 000006169485 CONCEPTO: PAGO NOM 1RA DIC	7,377.66	0.00	957,732.13
2025-12-17	2025-12-17	603	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470015932963491 NOMBRE BENEFICIARIO: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512170901469058716H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE P ENSION MES DE DIC	4,515.00	0.00	953,217.13
2025-12-18	2025-12-18	604	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015072245316 NOMBRE BENEFICIARIO: WILBERT ARN ULFO OCHOA CHAVEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512180901481317157H REFERENCIA: CONCEPTO: A COMPRO BAR PAGO DE LINEA TELMEX	3,186.84	0.00	950,030.29
2025-12-18	2025-12-18	605	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470920012998259 NOMBRE BENEFICIARIO: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512180901481398701H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE C OMBUSTIBLE TRANSITO PC SEG	67,437.36	0.00	882,592.93

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
2025-12-18	2025-12-18	606	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072470004846569356 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE DIEGO VELAZQUEZ MEJIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2512180901481610086H REFERENCIA: CONCEPTO: GAS LP PARA PREPARAR ALIMENTOS DE SEG	604.50	0.00	881,988.43
2025-12-18	2025-12-18	607	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000163	4,065.14	0.00	877,923.29
2025-12-18	2025-12-18	608	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000171	5,187.24	0.00	872,736.05
2025-12-18	2025-12-18	609	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470100089501017 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA RASTREO: BB3064892013216 REFERENCIA: 181225 CONCEPTO: 25023000129	0.00	1,039,927.49	1,912,663.54
2025-12-18	2025-12-18	610	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI HORARIO EXTENDIDO 04 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528011855766810 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2512180901488519333H REFERENCIA: CONCEPTO: CAMBIO DE ACEITE Y CAJA DIR PATRULLA SEG	6,206.02	0.00	1,906,457.52
2025-12-18	2025-12-18	611	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI HORARIO EXTENDIDO 04 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528700285063749 NOMBRE BENEFICIARIO: NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2512180901488520878H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT DE PAPELERIA PC TRASNITO SEG	5,183.00	0.00	1,901,274.52
2025-12-18	2025-12-18	612	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI HORARIO EXTENDIDO 04 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528011855766810 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2512180901488522261H REFERENCIA: CONCEPTO: CAMBIO DE CALAVERAS Y FAROS PATRULLA	8,750.07	0.00	1,892,524.45

Detalle de Movimientos Realizados

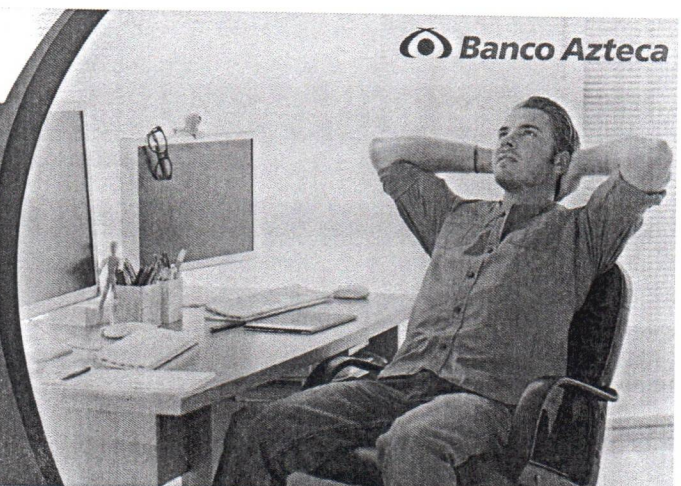
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-12-19	2025-12-19	613	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470100089501017 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA RASTREO: BB3085386013216 REFERENCIA: 191225 CONCEPTO: 25023000130	0.00	322.87	1,892,847.32
2025-12-19	2025-12-19	614	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528011855766810 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2512190901502114106H REFERENCIA: CONCEPTO: ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,159.77	0.00	1,886,687.55
2025-12-19	2025-12-19	615	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 97820167250382 CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA FOLIO: TRASPASO 97820167250382	4,080.00	0.00	1,882,607.55
2025-12-23	2025-12-23	616	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528067258215393 NOMBRE BENEFICIARIO: GERARDO CEJA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2512230901554891772H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE CARNET PARA CENAS DE SEGURO PC TRANSITO	16,951.00	0.00	1,865,656.55
2025-12-23	2025-12-23	617	908	CARGO POR DISPERSION DE NOMINA	191,388.20	0.00	1,674,268.35
2025-12-23	2025-12-23	618	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 123467 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012180015375051182 NOMBRE BENEFICIARIO: ELIHU HERNANDEZ JAIMES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 251223BEAM0001266227SP EI251223 REFERENCIA: 000006249325 CONCEPTO: PAGO 2DA PARTE AGUINALDO	9,406.50	0.00	1,664,861.85

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
2025-12-27	2025-12-27	619	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000179	1,988.69	0.00	1,662,873.16
2025-12-27	2025-12-27	620	908	CARGO POR DISPERSION DE NOM INA	24,886.78	0.00	1,637,986.38
2025-12-27	2025-12-27	621	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI HO RARIO EXTENDIDO 123467 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012180015375051182 NOMBRE BENEFICIARIO: ELIHU HERNANDEZ JAIMES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 251227BEAM0001277503SP EI251229 REFERENCIA: 000006282029 CONCEPTO: PAGO 2PERIODO VAC	1,572.91	0.00	1,636,413.47
2025-12-27	2025-12-27	622	908	CARGO POR DISPERSION DE NOM INA	4,534.25	0.00	1,631,879.22
2025-12-27	2025-12-27	623	908	CARGO POR DISPERSION DE NOM INA	4,534.25	0.00	1,627,344.97
2025-12-28	2025-12-28	624	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000176	5,441.32	0.00	1,621,903.65
2025-12-29	2025-12-29	625	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000174	6,200.49	0.00	1,615,703.16
2025-12-29	2025-12-29	626	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000175	4,425.61	0.00	1,611,277.55
2025-12-29	2025-12-29	627	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000177	5,187.25	0.00	1,606,090.30
2025-12-30	2025-12-30	628	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470920012998259 NOMBRE BENEFICIARIO: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2512300901633137060H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE C OMBUSTIBLE SEG TRANSITO VIALIDA	39,438.00	0.00	1,566,652.30
2025-12-30	2025-12-30	629	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 97820167250382 CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA FOLIO: TRASPASO 97820167250382	4,080.00	0.00	1,562,572.30
2025-12-30	2025-12-30	630	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470015932963491 NOMBRE BENEFICIARIO: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2512300901633742936H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE P ENSION DICIEMBRE	4,515.00	0.00	1,558,057.30
2025-12-31	2025-12-31	631	908	CARGO POR DISPERSION DE NOM INA	137,648.54	0.00	1,420,408.76
2025-12-31	2025-12-31	632	908	CARGO POR DISPERSION DE NOM INA	20,060.72	0.00	1,400,348.04
2025-12-31	2025-12-31	633	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000180	4,363.68	0.00	1,395,984.36

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 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

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: AD562B8C-2DA2-469C-8EDB-97DC2631DB37

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2026-01-05T22:14:06

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-01-05T22:14:06

Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

Importe:



FechaTimbrado="2026-01-05T22:14:06" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="eEbRrIcQ6fN18wFf5GLz1+HCKf36LHeLbMzsYYstYgJnqbEPTIEHID8SS//kJg636TduhWo+/qJnXhXgD/YAiK3MHda64+21hOhTkYb8clWkSvOo+VuWTEExXzAnev8/c9JxdZDPFp/P1GVAINJnFxr8AM2FHjOEcyYQJtVwgZ5/jfJxE/LL0Znx3Dlp39+8/DVzGjv8YHtc60Zt3iilUICPizo3oU7dke7xpajAyldIEUtaBpTzWHHxcO2mULIDNCczQTVQYocrMNCippTQjnl2amg0abVgt65FAMzV+c3VraddEnBVWEQMqNAmSP5IffAyNpdKsl1ZECiMu0XCw==" SelloSAT="CCdrExPcZ3uzD/7E7kR0dL11FEpOJuubzSifvY+fJIs70LjM5aCUXlemctI6hJ4vVOsLiejdsfB+fxiQvbgG8tC940KPN9YPaRms7HV21TkjDBs2qAWrLuWdr7J9Hjg7VJUn8N0pRyZQB60mK5RD8bYTSGzpdVO31e+rVRI0Vh1RwbGQPPZSLsvJtK6tD18JBZaQUVIWVZFsq4ErhuoF5zE1KwqSfe2a9b2j8bbg9vd3cY2zDjRBuV3b2gEKmmVsEx6FxlLLkLo2uT5VTw8o7mhw6EYEtXp0/3wG7IAeRSAz+sX9JbuoHoZtk6L0u/AAPi4V+vNRMeb7ZaVkvzyTow==" UUID="AD562B8C-2DA2-469C-8EDB-97DC2631DB37" SELLO DIGITAL eEbRrIcQ6fN18wFf5GLz1+HCKf36LHeLbMzsYYstYgJnqbEPTIEHID8SS//kJg636TduhWo+/qJnXhXgD/YAiK3MHda64+21hOhTkYb8clWkSvOo+VuWTEExXzAnev8/c9JxdZDPFp/P1GVAINJnFxr8AM2FHjOEcyYQJtVwgZ5/jfJxE/LL0Znx3Dlp39+8/DVzGjv8YHtc60Zt3iilUICPizo3oU7dke7xpajAyldIEUtaBpTzWHHxcO2mULIDNCczQTVQYocrMNCippTQjnl2amg0abVgt65FAMzV+c3VraddEnBVWEQMqNAmSP5IffAyNpdKsl1ZECiMu0XCw=="



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2024-2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE			FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
1							ACTIVO			25,511,381.78	13,847,104.41	18,478,882.90	20,879,603.29		
11							ACTIVO CIRCULANTE.			15,419,125.93	10,058,203.57	14,478,086.87	10,999,242.63		
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			5,650,370.31	5,060,419.96	8,680,147.62	2,030,642.65		
1112							BANCOS / TESORERIA.			5,576,488.79	4,979,664.44	8,534,785.62	2,021,367.61		
1112-011							BANCO AZTECA 2024-2027			4,474,061.26	4,613,979.77	7,224,137.18	1,863,903.85		
1112-011-00005							BANCO AZTECA 12718000178496284			1,267,483.12	2,031,992.44	1,943,530.89	1,355,944.67		
00008045		ESTADO DE CUENTA	01/12/2025	P.PIR-000605-DIC		01/12/2025	INTERES GENERADO EN LA CUENTA FONDO IV 2025 96284			0.00	94.30	0.00	0.00	0000000000	11-10
00008460		BANCARIO					CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. \$94.30: (RECAU								
00008460		FACTURA	01/12/2025	P.PGD-001266-DIC		01/12/2025	CH. 122 CANCELADO			0.00	4,009.97	0.00	0.00	0000000000	25-52
00008472		CHEQUE	01/12/2025	P.PGD-001278-DIC		01/12/2025	CH. 05 CANCELADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00007715		TRANSFERENCIA	02/12/2025	P.PEP-004617-DIC		02/12/2025	TF. JUAN CARLOS PEDRAZA RODRIGUEZ, CAMARAS DE			0.00	0.00	30,030.00	0.00	0000058625	25-52
00007680		BANCARIA					SEGURIDAD PARA LA GUARDERIA. \$30,030.00: (PAGADO)								
00007680		TRANSFERENCIA	03/12/2025	P.PEP-004598-DIC		03/12/2025	TF. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV. PAGO DE			0.00	0.00	38,162.46	0.00	0000104786	25-52
00007680		BANCARIA					COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA. \$38,162.46: (PAGADO)								
00007716		CONVENIO	03/12/2025	P.PGD-001134-DIC		03/12/2025	TF. SERVICIOS DE PACTO SOFOM, PAGO DESCUENTO POR			0.00	0.00	8,804.06	0.00	0000000000	25-52
00007716							CONVENIO. \$8,804.06								
00007717		TRANSFERENCIA	03/12/2025	P.PEP-004613-DIC		03/12/2025	TF. ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PAGO DE PENSION.			0.00	0.00	4,515.00	0.00	0000041859	25-52
00007717		BANCARIA					\$4,515.00: (PAGADO)								
00007719		FACTURA	03/12/2025	P.PGD-001135-DIC		03/12/2025	TF. SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PAGO			0.00	0.00	42,766.00	0.00	0000000000	25-52
00007719							DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE								
00007730		TRANSFERENCIA	03/12/2025	P.PEP-004618-DIC		03/12/2025	TF. SECRETARIA DE FINANZAS, PAGO DEL 3% SOBRE			0.00	0.00	14,579.00	0.00	0000106731	25-52
00007730		BANCARIA					NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.								
00007802		TRANSFERENCIA	03/12/2025	P.PEP-004663-DIC		03/12/2025	TF. ARACELI PABLO BAUTISTA, PAGO DE PENSION. \$4,080.0:			0.00	0.00	4,080.00	0.00	0000002369	25-52
00007802		BANCARIA					(PAGADO)								
00008037		OFICIO	04/12/2025	P.PIR-000598-DIC		04/12/2025	PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,			0.00	987,637.81	0.00	0.00	0000000000	25-52
00008037							FORTAMUN. \$987,637.81: (RECAUDADO)								
00007801		CHEQUE	05/12/2025	P.PEP-004662-DIC		05/12/2025	CH. 161 ZAHID AARON MADRIGAL SOLIS, CONVENIO MES DE			0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000161	25-52
00007801							DICIEMBRE. \$20,000.00: (PAGADO)								
00007740		TRANSFERENCIA	05/12/2025	P.PEP-004625-DIC		05/12/2025	TF. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PAGO DE			0.00	0.00	48,161.94	0.00	0000056415	25-52
00007740		BANCARIA					IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. \$48,161.9								
0000764		TRANSFERENCIA	05/12/2025	P.PEP-004639-DIC		05/12/2025	TF. ALEJANDRO CUAHUTEMOC RAMIREZ, RENTA DE BASE DE			0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000601664	25-52
0000764		BANCARIA					TRANSITO. \$2,800.00: (PAGADO)								
0000767		TRANSFERENCIA	05/12/2025	P.PEP-004641-DIC		05/12/2025	TF. GERARDO CEJA MEJIA, PAGO DE CARNE PARA			0.00	0.00	15,710.00	0.00	0000009835	25-52
0000767		BANCARIA					ELABORACION DE ALIMENTOS AL PERSONAL. \$15,710.00:								
00008100		TRANSFERENCIA	05/12/2025	P.PEP-005127-DIC		05/12/2025	(PAGADO)			0.00	0.00	498,880.01	0.00	0000005698	25-52
00008100		BANCARIA					TF. OCTAVIO VELA RAMIREZ, ANTICIPO DE CAMARAS DE								
00007768		TRANSFERENCIA	09/12/2025	P.PEP-004642-DIC		09/12/2025	SEGURIDAD PUBLICA. \$498,880.01: (PAGADO)			0.00	0.00	2,831.00	0.00	0000009720	25-52
00007768		BANCARIA					TF. ISABEL FARIAS GARCIA, PAGO DE TORTILLAS PARA								
00007768							ELEMENTOS. \$2,831.00: (PAGADO)								



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
AL AYUNTAMIENTO

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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						
00007772	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2025	P.PEP-004644-DIC	09/12/2025	TF. ISABEL FARIAS GARCIA, PAGO DE TORTILLAS PARA ELEMENTOS. \$2,548.00; (PAGADO)	0.00	2,548.00	0.00	0000002548	25-52
00007773	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2025	P.PEP-004645-DIC	09/12/2025	TF. LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA, PAGO DE POLLO PARA ALIMENTO DE ELEMNTOS. \$3,568.13; (PAGADO)	0.00	3,568.13	0.00	0000013854	25-52
00007779	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2025	P.PEP-004648-DIC	09/12/2025	TF. ROSAURA CERVANTES MORENO, PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR. \$1,606.50; (PAGADO)	0.00	1,606.50	0.00	0000012326	25-52
00007780	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2025	P.PEP-004649-DIC	09/12/2025	TF. CARLOS MANCILLA RUBIO, INSUMO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS. \$27,433.54; (PAGADO)	0.00	27,433.54	0.00	0000003659	25-52
00007789	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2025	P.PEP-004655-DIC	10/12/2025	TF. ERIC MURILLO FIGUEROA, INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS. \$23,780.00; (PAGADO)	0.00	23,780.00	0.00	0000003382	25-52
00007795	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2025	P.PEP-004659-DIC	10/12/2025	TF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DAP CORRESPONDIENTE A	0.00	68,659.00	0.00	0000000000	25-52
00007798	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2025	P.PEP-004660-DIC	10/12/2025	TF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS. \$4,552.91; (PAGADO)	0.00	4,552.91	0.00	0006405941	25-52
00008154	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/12/2025	P.PEP-004934-DIC	12/12/2025	TF. ELIJU HERNANDEZ JAIMES, PAGO DE AGUINALDO; (PAGADO)	0.00	18,813.00	0.00	0000010829	25-52
00008060	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-005090-DIC	15/12/2025	CH. 165 BETZABETH ABIGAIL REYES ALVAREZ, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICI; (PAGADO)	0.00	4,918.00	0.00	0000000165	25-52
00008065	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004873-DIC	15/12/2025	CH. 167 EDUARDO ANTONIO VARGAS VILLEGAS, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE. \$4	0.00	4,090.44	0.00	0000000167	25-52
00008049	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004863-DIC	15/12/2025	CH. 162 ADALBERTO HUIPE ZALAPA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE. \$4,363.68; (PAGADO)	0.00	4,363.68	0.00	0000000162	25-52
00008050	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004864-DIC	15/12/2025	CH. 163 OSCAR AVILES GUTIERREZ, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE. \$4,065.14; (PAGADO)	0.00	4,065.14	0.00	0000000163	25-52
00008051	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004865-DIC	15/12/2025	CH. 164 LUIS FERNANDO MARTINEZ AMADOR, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE. \$4.0	0.00	4,065.66	0.00	0000000164	25-52
00008056	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004867-DIC	15/12/2025	CH. 166 LEIDY LAURA MAXIMILIANO SILVA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE. \$5,516.66; (	0.00	4,918.57	0.00	0000000166	25-52
00008220	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-005105-DIC	15/12/2025	CH. 168 BETZABETH ABIGAIL REYES ALVAREZ, PAGO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO. \$8,850.61; (PAGADO)	0.00	8,850.61	0.00	0000000168	25-52
00008224	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004968-DIC	15/12/2025	CH. 170 LUIS FERNANDO MARTINEZ AMADOR, PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO. \$9,343.50; (PAGADO)	0.00	10,882.63	0.00	0000000170	25-52
00008242	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004970-DIC	15/12/2025	CH. 169 ADALBERTO HUIPE ZALAPA, PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO. \$12,400.00; (PAGADO)	0.00	12,400.98	0.00	0000000169	25-52
00008249	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004982-DIC	15/12/2025	CH. 172 LEIDY LAURA MAXIMILIANO SILVA, PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO. \$9068.55; (PAGADO)	0.00	8,343.50	0.00	0000000172	25-52



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N. ATUNTAMIENTO 2024-2027

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00008268	CHEQUE	15/12/2025	15/12/2025	P.PEP-004986-DIC		CH. 171 OSCAR AVILES GUTIERREZ, PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO. \$11,486.81; (PAGADO)	0.00	0.00	10,374.49	0.00	0000000171	25-52
00007852	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2025	15/12/2025	P.PEP-004706-DIC		TF. TRANSFERENCIA POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE. \$162,243.51; (PAGADO)	0.00	0.00	162,243.51	0.00	0000006989	25-52
00007803	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2025	16/12/2025	P.PEP-004664-DIC		TF. DIGICOPY S DE RL DE CV, RENTA DE FOTOCOPIADORA SEGURIDAD PUBLICA. \$1,914.00; (PAGADO)	0.00	0.00	1,914.00	0.00	0000332013	25-52
00007804	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2025	16/12/2025	P.PEP-004666-DIC		TF. ERIC MURILLO FIGUEROA, INSUMO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS. \$7,308.00; (PAGADO)	0.00	0.00	7,308.00	0.00	0000029945	25-52
00008005	CONVENIO	16/12/2025	16/12/2025	P.PGD-001165-DIC		TF. SERVICIOS PACTO SA DE CV, PAGO DE CONVENIO. \$8,804.06	0.00	0.00	8,804.06	0.00	0000000000	25-52
00007808	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/12/2025	17/12/2025	P.PEP-004675-DIC		TF. ELIHU HERNANDEZ JAIMES, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO. \$; (PAGADO)	0.00	0.00	7,377.66	0.00	0000108599	25-52
00007822	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/12/2025	17/12/2025	P.PEP-004680-DIC		TF. GERARDO PADILLA CRUZ, PAGO DE PENSION DIC. \$5,000.00; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000016906	25-52
00007827	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/12/2025	17/12/2025	P.PEP-004683-DIC		TF. ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. \$4,515.00; (PAGADO)	0.00	0.00	4,515.00	0.00	0000058716	25-52
00007838	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2025	18/12/2025	P.PEP-004695-DIC		TF. JOSE DIEGO VELAZQUEZ MEJIA, RECUPERACION DE GASTOS POR PAGO DE GAS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS	0.00	0.00	604.50	0.00	0000610086	25-52
00008007	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2025	18/12/2025	P.PEP-004840-DIC		TF. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE. \$67,437.36; (PAGADO)	0.00	0.00	67,437.36	0.00	0000098701	25-52
00008028	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2025	18/12/2025	P.PEP-005076-DIC		TF. WILBERTH ARNULFO OCHOA CHAVEZ, PAGO DE LINEAS TELMEX. \$3,186.84; (PAGADO)	0.00	0.00	3,186.84	0.00	0000000565	25-52
00008039	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2025	18/12/2025	P.PIR-000600-DIC		REGISTRO DE LA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. \$1,039,927.49; (RECAUDADO)	0.00	1,039,927.49	0.00	0.00	0000000000	25-52
00008030	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2025	19/12/2025	P.PEP-004857-DIC		TF. MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES, CAMBIO DE ACEITE Y CAJA DE PATRULLA. \$6,206.02; (PAGADO)	0.00	0.00	6,206.02	0.00	0000009333	25-52
00008032	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2025	19/12/2025	P.PEP-004858-DIC		TF. ARACELI PABLO BAUTISTA, PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE \$4,080.00; (PAGADO)	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0000005896	25-52
00008034	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2025	19/12/2025	P.PEP-004859-DIC		TF. MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES, PAGO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. \$6,159.77; (PAGADO)	0.00	0.00	6,159.77	0.00	0000114106	25-52
00008010	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2025	19/12/2025	P.PEP-004848-DIC		TF. NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO, PAGO DE PAPELERIA. \$5,183.00; (PAGADO)	0.00	0.00	5,183.00	0.00	0000020878	25-52
00008020	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2025	19/12/2025	P.PEP-004850-DIC		TF. MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES, CAMBIO DE CALAVERAS Y FAROS PATRULLA. \$8,750.07; (PAGADO)	0.00	0.00	8,750.07	0.00	0000022261	25-52
00008041	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/12/2025	19/12/2025	P.PIR-000603-DIC		REGISTRO DE LA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE \$322.87.00; (RECAUDADO)	0.00	322.87	0.00	0.00	0000000000	25-52
00008158	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2025	23/12/2025	P.PEP-004940-DIC		TF. GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. \$191,388.20; (PAGADO)	0.00	0.00	382,776.40	0.00	0000009653	25-52
00008265	CHEQUE	23/12/2025	23/12/2025	P.PEP-005093-DIC		CH. 179 EDUARDO ANTONIO VARGAS VILLEGAS, PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO \$3,977.38; (PAGADO)	0.00	0.00	3,977.38	0.00	0000000179	25-52
00008268	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2025	23/12/2025	P.PEP-004999-DIC		TF. GERARDO CELIA MEJIA, PAGO DE CARNE PARA CENA. \$16,951.00; (PAGADO)	0.00	0.00	16,951.00	0.00	0000091772	25-52



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N.º. AYUNTAMIENTO 2004-2007

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00008430	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2025	P.PEP-005092-DIC		27/12/2025	TF. DISPERSION POR NOMINA, \$4,532.25 DUPLICADA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,534.25	0.00	0000000623	25-52		
00008186	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2025	P.PEP-004958-DIC		27/12/2025	TF. DISPERSION POR PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO \$4,534.25: (PAGADO)	0.00	0.00	4,534.25	0.00	0000010924	25-52		
00008170	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2025	P.PEP-004944-DIC		27/12/2025	TF. DISPERSION POR PRIMA VACACIONAL. \$24,899.16: (PAGADO)	0.00	0.00	24,886.78	0.00	00000005698	25-52		
00008172	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2025	P.PEP-004946-DIC		27/12/2025	TF. DISPERSION DE PRIMA VACACIONAL, \$1,572.91: (PAGADO)	0.00	0.00	1,572.91	0.00	0000924242	25-52		
00008124	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2025	P.PEP-004911-DIC		30/12/2025	TF. ARACELI PABLO BAUTISTA, PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE DICIEMBRE. \$: (PAGADO)	0.00	0.00	4,080.00	0.00	00000000236	25-52		
00008137	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2025	P.PEP-004921-DIC		30/12/2025	TF. ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE. \$4,515.00: CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE. \$4,515.00:	0.00	0.00	4,515.00	0.00	00000002936	25-52		
00008283	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2025	P.PEP-004996-DIC		30/12/2025	TF. GASOLINERA ZIRACUA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE. \$39,438.00: (PAGADO)	0.00	0.00	39,438.00	0.00	0000037060	25-52		
00008278	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004992-DIC		31/12/2025	CH. 190 LEIDY LAURA MAXIMILIANO SILVA, PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO. \$906.85: (PAGADO)	0.00	0.00	906.85	0.00	00000000190	25-52		
00008279	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004993-DIC		31/12/2025	CH. 188 BETZABETH ABIGAIL REYES ALVAREZ, PAGO DE PRIMA VACACIONAL \$906.85: (PAGADO)	0.00	0.00	906.85	0.00	00000000188	25-52		
00008281	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004994-DIC		31/12/2025	CH. 189 OSCAR AVILES GUTIERREZ, PRIMA VACACIONAL. \$906.85: (PAGADO)	0.00	0.00	906.85	0.00	00000000189	25-52		
00008308	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-005011-DIC		31/12/2025	CH. 192 ELIHU HERNANDEZ JAIMES, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE. \$7,377.66: (PAGADO)	0.00	0.00	7,377.66	0.00	00000000192	25-52		
00008403	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-005071-DIC		31/12/2025	CH. 193 YOLANDA HERNANDEZ, PAGO DE PENSION DICIEMBRE. \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	00000000193	25-52		
00008200	NOMINA	31/12/2025	P.PEP-004960-DIC		31/12/2025	CH. 187 LUIS FERNANDO MARTINEZ AMADOR, PAGO DE PRIMA VACACIONAL. \$906.85: (PAGADO)	0.00	0.00	906.85	0.00	00000000000	25-52		
00008203	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004962-DIC		31/12/2025	CH. 185 LEIDY LAURA MAXIMILIANO SILVA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE. \$4,918.57: (	0.00	0.00	4,918.57	0.00	00000000185	25-52		
00008269	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004987-DIC		31/12/2025	CH. 183 BETZABETH ABIGAIL REYES ALVAREZ, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE. \$4	0.00	0.00	4,918.57	0.00	00000000183	25-52		
00008275	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004990-DIC		31/12/2025	CH. 186 ADALBERTO HUIPE ZALAPA, PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO. \$804.50: (PAGADO)	0.00	0.00	804.50	0.00	00000000186	25-52		
00008108	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004895-DIC		31/12/2025	CH. 184 EDUARDO ANTONIO VARGAS VILLEGAS, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE. \$4	0.00	0.00	4,090.44	0.00	00000000184	25-52		
00008111	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004897-DIC		31/12/2025	CH. 180 ADALBERTO HUIPE ZALAPA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE. \$4,363.68: CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE. \$4,363.68:	0.00	0.00	4,363.68	0.00	00000000180	25-52		
00008177	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-004950-DIC		31/12/2025	TF. DISPERSION POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE. \$137,648.54: (PAGADO)	0.00	0.00	137,648.54	0.00	00000002689	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 DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO			POLIZA				CONCEPTO DEL EVENTO							
00008182	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-004957-DIC		31/12/2025		TF. DISPERSION POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DIC. \$20,060.72: (PAGADO)				0.00	0.00	20,060.72	0.00	00000005698	25-52
00008104	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004892-DIC		31/12/2025		CH. 181 LUIS FERNANDO MARTINEZ AMADOR, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE. \$4.0				0.00	0.00	4,065.66	0.00	00000000181	25-52
00008106	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004894-DIC		31/12/2025		CH. 182 OSCAR AVILES GUTIERREZ, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE. \$4,065.14:				0.00	0.00	4,065.14	0.00	00000000182	25-52