



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
31 DE OCTUBRE 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:

\$

1,211,436.44

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$

-

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$

-

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$1,211,436.44

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 28,068.35

\$

28,068.35

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

25/09/2025	CH. 122	FRANCISCO JAVIER TORRES GARCIA	4,009.97
30/10/2025	CH.137	EDUARDO ANTONIO VARGAS VILLEGAS	4090.44
30/10/2025	CH. 139	LUIS FERNANDO MARTINEZ AMADOR	4,065.66
30/10/2025	CH. 140	OSCAR AVILES GUTIERREZ	4,065.14
30/10/2025	CH. 141	BETZABETH ABIGAIL REYES ALVAREZ	4,918.57
30/10/2025	CH. 142	LEIDY LAURA MAXIMILIANO SILVA	4,918.57
30/10/2025	CH. 143	YOLANDA HERNANDEZ	2,000.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$

-

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$1,183,368.09

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: 07 noviembre 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 OCTUBRE 2025
FECHA DE CORTE: 31 DE OCTUBRE 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 2025-11-05T22:10:41
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

FOLIO: 01720178496284

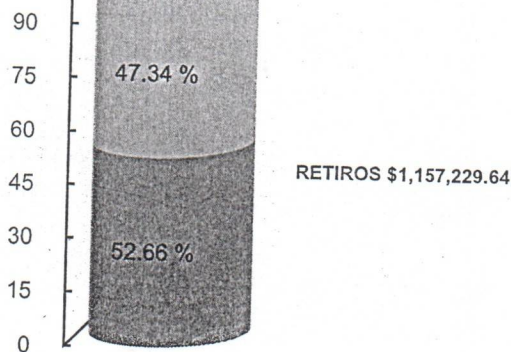
Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	1,328,635.92	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	1,040,030.16	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	1,558,432.63
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	97.82	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	1,157,229.64	TASA BRUTA:	0.0729 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN SEPTIEMBRE 2025:	0.00
SALDO FINAL:	1,211,436.44	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$1,328,635.92

DEPOSITOS E INTERESES \$ 1,040,127.98

GAT Nominal:	0.07	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.58	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0729	
Comisiones Cobradas:	0.00	



SALDO FINAL \$1,211,436.44

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-10-01	2025-09-30	446	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	102.74	1,328,738.66

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-10-01	2025-10-01	447	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: 251001BEAM0000998515SP EI251001 REFERENCIA: B2322G11109 CONCEPTO: B2322G11109	128,806.50	0.00	1,199,932.16
2025-10-01	2025-10-01	448	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: BANREGIO CUENTA: 058470000002234744 NOMBRE BENEFICIARIO: SERVICIOS P ACTO SA DE CV SOFOM ENR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 251001BEAM0000998630SP EI251001 REFERENCIA: DESCUENTOS SEG FIN ANCIAMIENTOS 2DA SEP CONCEPTO: DESCUENTOS SEG FINAN CIAMIENTOS 2DA SEP	6,528.25	0.00	1,193,403.91
2025-10-01	2025-10-01	449	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000125	4,918.57	0.00	1,188,485.34
2025-10-01	2025-10-01	450	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000124	4,919.09	0.00	1,183,566.25
2025-10-01	2025-10-01	451	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R	0.00	0.61	1,183,566.86
2025-10-02	2025-10-02	452	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000123	4,090.44	0.00	1,179,476.42
2025-10-02	2025-10-02	453	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002180904017880842 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRO CUAUHTEMOC RAMIREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 251002BEAM0001001728SP EI251002 REFERENCIA: PAGO DE RENTA DE VIA LIDAD OCTUBRE CONCEPTO: PAGO DE RENTA DE VIALI DAD OCTUBRE	2,800.00	0.00	1,176,676.42
2025-10-02	2025-10-02	454	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528001335492674 NOMBRE BENEFICIARIO: ISABEL FARIA S DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 251002BEAM0001001731SP EI251002 REFERENCIA: TORTILLAS DE SEGURID AD PUBLICA CONCEPTO: TORTILLAS DE SEGURIDA D PUBLICA	826.00	0.00	1,175,850.42

Detalle de Movimientos Realizados

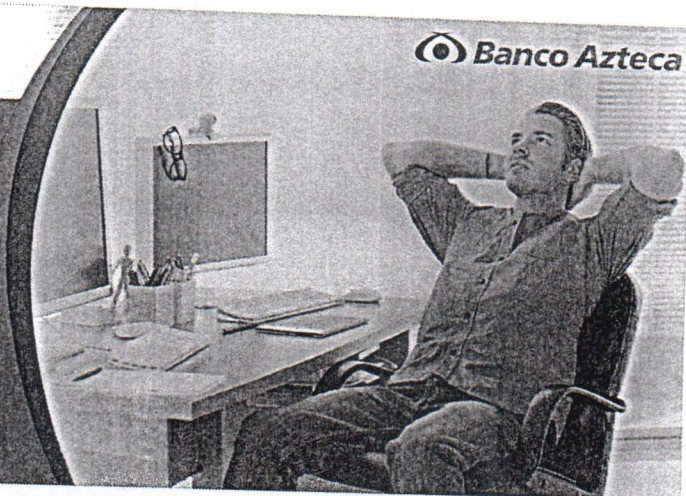
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-10-02	2025-10-02	455	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470920012998259 NOMBRE BENEFICIARIO: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 251002BEAM0001001847SP EI251002 REFERENCIA: PAGO DE COMBUSTIBLE AREAS TRANSITO CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE AREAS TRANSITO	49,938.01	0.00	1,125,912.41
2025-10-02	2025-10-02	456	439	RETIRO POR COBRO DE CHEQUE EN VENTANILLA 0000128	4,918.57	0.00	1,120,993.84
2025-10-03	2025-10-03	457	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000126	4,363.68	0.00	1,116,630.16
2025-10-03	2025-10-03	458	169	TRASPASO A CARGO	13,166.00	0.00	1,103,464.16
2025-10-03	2025-10-03	459	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528067258215393 NOMBRE BENEFICIARIO: GERARDO CE JA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 251003BEAM0001004192SP EI251003 REFERENCIA: CARNE PARA PREPARA R COMIDA ELEMENTOS SEG CONCEPTO: CARNE PARA PREPARAR COMIDA ELEMENTOS SEG	22,130.00	0.00	1,081,334.16
2025-10-03	2025-10-03	460	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528067258215393 NOMBRE BENEFICIARIO: GERARDO CE JA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 251003BEAM0001004196SP EI251003 REFERENCIA: CONSUMO ALIMENTOS CAPACITACION SEGURIDAD CONCEPTO: CONSUMO ALIMENTOS C APACITACION SEGURIDAD	5,600.00	0.00	1,075,734.16

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
2025-10-03	2025-10-03	461	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: 251003BEAM0001004200SP EI251003 REFERENCIA: PATO SIRENA ALTAVOZ PATRULLA VIALIDAD CONCEPTO: PATO SIRENA ALTAVOZ P ATRULLA VIALIDAD	3,248.02	0.00	1,072,486.14
2025-10-04	2025-10-04	462	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000129	2,000.00	0.00	1,070,486.14
2025-10-04	2025-10-04	463	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000106	2,000.00	0.00	1,068,486.14
2025-10-06	2025-10-06	464	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012470001222049084 NOMBRE BENEFICIARIO: FONDO IV BB VA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 251006BEAM0001011471SP EI251006 REFERENCIA: COMPLEMENTO DE PAG O ISR A BBVA SEPTIEMBR CONCEPTO: COMPLEMENTO DE PAGO ISR A BBVA SEPTIEMBR	20,201.70	0.00	1,048,284.44
2025-10-06	2025-10-06	465	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470655021164349 NOMBRE BENEFICIARIO: SECRETARIA DE FINANZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 251006BEAM0001011473SP EI251006 REFERENCIA: 32039383470147625220 CONCEPTO: 32039383470147625220	14,460.00	0.00	1,033,824.44
2025-10-07	2025-10-07	466	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R	0.00	1,039,926.81	2,073,751.25
2025-10-07	2025-10-07	467	169	TRASPASO A CARGO	38,747.80	0.00	2,035,003.45
2025-10-07	2025-10-07	468	169	TRASPASO A CARGO	10,236.92	0.00	2,024,766.53
2025-10-07	2025-10-07	469	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012470015932963491 NOMBRE BENEFICIARIO: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 251007BEAM0001013929SP EI251007 REFERENCIA: PENSION 2 DA QNA DE S EPTIEMBRE CONCEPTO: PENSION 2 DA QNA DE SE PTIEMBRE	4,515.80	0.00	2,020,250.73

Detalle de Movimientos Realizados

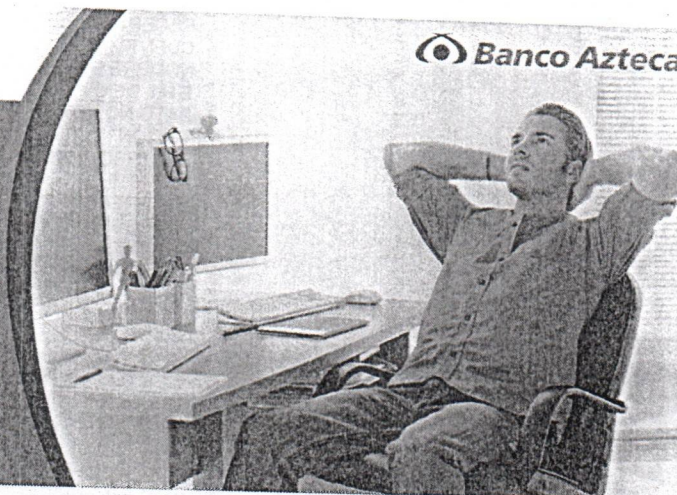
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-10-08	2025-10-08	470	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 251008BEAM0001015146SP EI251008 REFERENCIA: MAT DE FERRETERIA MEJORAS DORMITORIOS CONCEPTO: MAT DE FERRETERIA MEJORAS DORMITORIOS	4,290.00	0.00	2,015,960.73
2025-10-08	2025-10-08	471	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 251008BEAM0001015147SP EI251008 REFERENCIA: CIZALLAS UN MARRO Y ESLINGAS CON MATRACA CONCEPTO: cizallas un marro y eslingas con matraca	4,999.00	0.00	2,010,961.73
2025-10-09	2025-10-09	472	G46	PAGO DE SERVICIOS 02E5ZA7Z4C992G63M6250002PWP7000 000000000000000000FM8W CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	45,680.11	0.00	1,965,281.62
2025-10-09	2025-10-09	473	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000130	20,000.00	0.00	1,945,281.62
2025-10-10	2025-10-10	474	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528001925260850 NOMBRE BENEFICIARIO: LUIS ALBERTO SANCHEZ NAVA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 251010BEAM0001020779SP EI251010 REFERENCIA: TARGETAS DE PVC IMPRESA SEGURIDAD CONCEPTO: TARGETAS DE PVC IMPRESA SEGURIDAD	626.40	0.00	1,944,655.22

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
2025-10-14	2025-10-14	475	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: 251014BEAM0001031128SP EI251014 REFERENCIA: 01F12B2322GG11110252 CONCEPTO: 01F12B2322GG11110252	4,935.26	0.00	1,939,719.96
2025-10-14	2025-10-14	476	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: 251014BEAM0001031130SP EI251014 REFERENCIA: B2322G11109 CONCEPTO: B2322G11109	62,573.00	0.00	1,877,146.96
2025-10-15	2025-10-15	477	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: BANREGIO CUENTA: 058470000002234744 NOMBRE BENEFICIARIO: SERVICIOS P ACTO SA DE CV SOFOM ENR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 251015BEAM0001034250SP EI251015 REFERENCIA: FINANCIAMIENTOS PACT O DESCUENTOS SEGURID CONCEPTO: FINANCIAMIENTOS PACTO DESCUENTOS SEGURID	7,950.63	0.00	1,869,196.33
2025-10-15	2025-10-15	478	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000135	4,363.00	0.00	1,864,833.33
2025-10-15	2025-10-15	479	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 123467 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012180015375051182 NOMBRE BENEFICIARIO: ELIHU HERNA NDEZ JAIMES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 251015BEAM0001036401SP EI251015 REFERENCIA: 000005652513 CONCEPTO: PAGO NOM 1RA OCT	7,377.66	0.00	1,857,455.67
2025-10-15	2025-10-15	480	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528001001088477 NOMBRE BENEFICIARIO: DIGICOPY S D E R.L DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 251015BEAM0001036569SP EI251015 REFERENCIA: RENTA FOTOCOPIADOR A SEGURIDAD PUB CONCEPTO: RENTA FOTOCOPIADORA SEGURIDAD PUB	1,914.00	0.00	1,855,541.67

Detalle de Movimientos Realizados

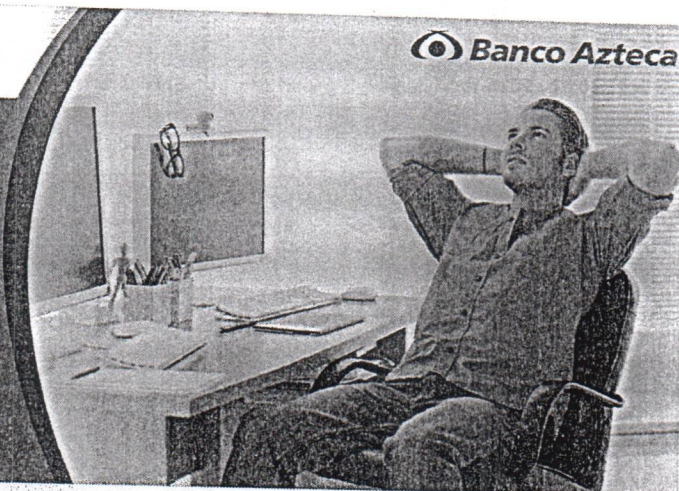
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-10-15	2025-10-15	481	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528001335492674 NOMBRE BENEFICIARIO: ISABEL FARIA S DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 251015BEAM0001036572SP EI251015 REFERENCIA: TORTILLAS PARA ELEM DE TRANSITO CONCEPTO: TORTILLAS PARA ELEM D E TRANSITO	4,048.02	0.00	1,851,493.65
2025-10-15	2025-10-15	482	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528001335492674 NOMBRE BENEFICIARIO: ISABEL FARIA S DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 251015BEAM0001036576SP EI251015 REFERENCIA: TORTILLAS PARA ELEM DE PROTECCION CIVIL CONCEPTO: TORTILLAS PARA ELEM D E PROTECCION CIVIL	3,237.12	0.00	1,848,256.53
2025-10-15	2025-10-15	483	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528001335492674 NOMBRE BENEFICIARIO: ISABEL FARIA S DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 251015BEAM0001036581SP EI251015 REFERENCIA: TORTILLAS PARA ELEM DE TRANSITO VIALIDAD CONCEPTO: TORTILLAS PARA ELEM D E TRANSITO VIALIDAD	2,465.01	0.00	1,845,791.52

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
2025-10-15	2025-10-15	484	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012180015269854217 NOMBRE BENEFICIARIO: ERIC MURILL O FIGUEROA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 251015BEAM0001036584SP EI251015 REFERENCIA: COMPRA DE INSUMOS S EGURIDAD TRANSITO CONCEPTO: COMPRA DE INSUMOS SE GURIDAD TRANSITO	14,195.11	0.00	1,831,596.41
2025-10-15	2025-10-15	485	908	CARGO POR DISPERSION DE NOM INA	171,154.70	0.00	1,660,441.71
2025-10-16	2025-10-16	486	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000133	4,918.57	0.00	1,655,523.14
2025-10-16	2025-10-16	487	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000134	4,065.66	0.00	1,651,457.48
2025-10-16	2025-10-16	488	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000136	4,918.57	0.00	1,646,538.91
2025-10-16	2025-10-16	489	169	TRASPASO A CARGO	4,080.00	0.00	1,642,458.91
2025-10-16	2025-10-16	490	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012470015932963491 NOMBRE BENEFICIARIO: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 251016BEAM0001042159SP EI251016 REFERENCIA: PAGO DE PENSION 1RA OCTUBRE CONCEPTO: PAGO DE PENSION 1RA O CTUBRE	4,515.00	0.00	1,637,943.91
2025-10-16	2025-10-16	491	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 04 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012180015269854217 NOMBRE BENEFICIARIO: ERIC MURILL O FIGUEROA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 251016BEAM0001042277SP EI251016 REFERENCIA: MAT DE LIMPIEZA SEGU RID TRANSITO VIALIDA CONCEPTO: MAT DE LIMPIEZA SEGU RID TRANSITO VIALIDA	16,820.00	0.00	1,621,123.91
2025-10-16	2025-10-16	492	439	RETIRO POR COBRO DE CHEQUE EN VENTANILLA 0000132	4,918.57	0.00	1,616,205.34
2025-10-17	2025-10-17	493	212	ENVIO SPEI	5,000.00	0.00	1,611,205.34
2025-10-17	2025-10-17	494	212	ENVIO SPEI	17,866.56	0.00	1,593,338.78
2025-10-17	2025-10-17	495	212	ENVIO SPEI	35,572.52	0.00	1,557,766.26
2025-10-17	2025-10-17	496	212	ENVIO SPEI	3,454.15	0.00	1,554,312.11
2025-10-18	2025-10-18	497	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000131	4,090.44	0.00	1,550,221.67
2025-10-22	2025-10-22	498	212	ENVIO SPEI	550.00	0.00	1,549,671.67
2025-10-27	2025-10-27	499	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000104	7,377.66	0.00	1,542,294.01
2025-10-27	2025-10-27	500	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000108	7,377.66	0.00	1,534,916.35

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-10-31	2025-10-31	501	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 123467 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012180015375051182 NOMBRE BENEFICIARIO: ELIHU HERNANDEZ JAIMES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 251031BEAM0001073957SP EI251031 REFERENCIA: 000005769030 CONCEPTO: PAGO NOM 1DA OCT	7,377.66	0.00	1,527,538.69
2025-10-31	2025-10-31	502	908	CARGO POR DISPERSION DE NOMINA	174,336.57	0.00	1,353,202.12
2025-10-31	2025-10-31	503	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000138	4,363.68	0.00	1,348,838.44
2025-10-31	2025-10-31	504	212	ENVIO SPEI	4,515.00	0.00	1,344,323.44
2025-10-31	2025-10-31	505	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCEROS	4,080.00	0.00	1,340,243.44
2025-10-31	2025-10-31	506	212	ENVIO SPEI	128,807.00	0.00	1,211,436.44

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

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: B98893BB-9E62-4EC6-BAF0-97DC2631F8A2

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2025-11-05T22:10:41

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2025-11-05T22:10:41

Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

Importe:



FechaTimbrado="2025-11-05T22:10:41" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="CX0JOSIJVOW/JzgXa+QVJjCK4+FvbrPSEJJYUeaoPveF/iLY13rf5OhgPBZOA9aS3KD0kmgwygeKlp0thmB3IAcB8TI8dz+t/0BLIMdpL2YPPCZMHuH+c+iem1wNOMc6TOOL0n/Uhr2phyCAzg2BNJw0zlfesxRhmLa9GwmG8GofpHAs8WGVTVX4xeNZiMoozOWWSfhxQhayt/7yYnadoT/9eTcaNK+VI26adecQBt9QtUaC+i8l2L84+oomE4ROVoxNNNwDT8H0jYumVclW72rzT8EsTCN3Zg2OzwhKwWnniAFMla8Vptj97wtP6chl30c6mGoV2sBMouvMEVow==" SelloSAT="ROXhXDdoG/R7y+kjWVBEMqSAvkPj2OgJRXLqXSIZOkbakB0FmIMfXJvYWeKcLw23gxohTEewzW01H4CRahCXWxXFZmR0/9L4CwH9ZBiA0wKrhBMQjv4hFEZUU2F1YcR8nS6Pibf+HZ+8kxF8yO1M8EnISwRbzLmnis5vPEDXDsUxnkXJ8SopxPE/RSTUZdRLhlpfcNNTZpHif7Lqyxt1GKORydaw==" UUID="B98893BB-9E62-4EC6-BAF0-97DC2631F8A2" SELLO DIGITAL CX0JOSIJVOW/JzgXa+QVJjCK4+FvbrPSEJJYUeaoPveF/iLY13rf5OhgPBZOA9aS3KD0kmgwygeKlp0thmB3IAcB8TI8dz+t/0BLIMdpL2YPPCZMHuH+c+iem1wNOMc6TOOL0n/Uhr2phyCAzg2BNJw0zlfesxRhmLa9GwmG8GofpHAs8WGVTVX4xeNZiMoozOWWSfhxQhayt/7yYnadoT/9eTcaNK+VI26adecQBt9QtUaC+i8l2L84+oomE4ROVoxNNNwDT8H0jYumVclW72rzT8EsTCN3Zg2OzwhKwWnniAFMla8Vptj97wtP6chl30c6mGoV2sBMouvMEVow=="



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 OCTUBRE 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									
1					ACTIVO	25,459,117.08	12,957,813.64	13,332,581.92	25,084,348.80					
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,297,756.75	10,828,478.14	12,243,395.02	14,882,839.87					
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,717,748.12	4,881,033.54	6,657,436.81	4,941,344.85					
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,689,763.10	4,790,372.54	6,601,904.81	4,878,230.83					
1112-011					BANCO AZTECA 2024-2027	5,464,475.27	4,592,138.63	6,040,200.39	4,016,413.51					
1112-011-00005					BANCO AZTECA 12718000178496284	1,282,660.28	1,040,030.16	1,139,322.35	1,183,368.09					
00006511	CONVENIO	01/10/2025	P.PGD-000994-OCT	01/10/2025	TF. SERVICIOS PACTO SA DE CV SOFOM, PAGO DESCUENTOS DINANCIERA. \$6,528.25	0.00	0.00	6,528.25	0.00	00000000000	25-52			
00006971	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2025	P.PEP-004107-OCT	01/10/2025	TF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE DIFERENCIA DAP POR ACUERDO EN DOS PARCIALIDADES.	0.00	0.00	128,806.50	0.00	0000998515	25-52			
00006982	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2025	P.PIR-000525-OCT	01/10/2025	INTERES GENERADO EN LA CUENTA FONDO IV 2025 496284 \$102.74: (RECAUDADO)	0.00	102.74	0.00	0.00	00000000000	11-10			
00007075	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2025	P.PIR-000529-OCT	01/10/2025	INGRESO NO RECONOCIDO \$0.61: (RECAUDADO)	0.00	0.61	0.00	0.00	00000000000	11-10			
00006512	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2025	P.PEP-003830-OCT	02/10/2025	TF. GASOLINERA ZIRACUA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE. \$49,938.01: (PAGADO)	0.00	0.00	49,938.01	0.00	0000001847	25-52			
00006514	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2025	P.PEP-003831-OCT	02/10/2025	E. R.: TF. ISABEL FARIAS GARCIA, TORTILLAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. \$826.00: (PAGADO)	0.00	0.00	826.00	0.00	0000001731	25-52			
00006515	CONVENIO	02/10/2025	P.PEP-003832-OCT	02/10/2025	TF. ALEJANDRO CUAUHTEMOC RAMIREZ, PAGO DE RENTA DE VALIDAD OCT. \$2,800.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000001728	25-52			
00006524	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2025	P.PEP-003836-OCT	03/10/2025	TF. MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES, PATO DE SIRENA	0.00	0.00	3,248.02	0.00	0000010042	25-52			
00006526	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2025	P.PEP-003837-OCT	03/10/2025	PATRUILLA DE TRANSITO Y VALIDAD. \$3,248.02: (PAGADO)	0.00	0.00	22,130.00	0.00	0001004192	25-52			
00006527	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2025	P.PEP-003838-OCT	03/10/2025	TF. GERARDO CEJA MEJIA, CONSUMO DE CARNE PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL. \$5,600.00: (	0.00	0.00	5,600.00	0.00	00000004196	25-52			
00006528	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2025	P.PEP-003840-OCT	03/10/2025	TF. JUAN CARLOS PEDRAZA RODRIGUEZ, PAGO DE XVR 16 CANALES CAMARAS DE SEGURIDAD. \$13,166.00: (PAGADO)	0.00	0.00	13,166.00	0.00	00000000589	25-52			
00006550	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2025	P.PEP-003855-OCT	06/10/2025	TF. SECRETARIA DE FINANZAS, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. \$14,460.00	0.00	0.00	14,460.00	0.00	0000011473	25-52			
00006617	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2025	P.PGD-001001-OCT	06/10/2025	TF. TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE ISR DE LA CUENTA 6284 AZTECA A LA CUENTA 49084 BBVA. \$20,201.	0.00	0.00	20,201.70	0.00	00000000000	25-52			
00006552	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2025	P.PEP-003856-OCT	07/10/2025	TF. ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PENSION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. \$4,515.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,515.80	0.00	0000003929	25-52			
00006553	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2025	P.PEP-003857-OCT	07/10/2025	TF. CARLOS MANCILLA RUBIO, PAGO DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS. \$10,236.92: (PAGADO)	0.00	0.00	10,236.92	0.00	0000002598	25-52			
00006529	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2025	P.PEP-003841-OCT	07/10/2025	TF. CARLOS MANCILLA RUBIO, INSUMOS ALIMENTOS PARA PERSONAL. \$38,747.80: (PAGADO)	0.00	0.00	38,747.80	0.00	0000002569	25-52			



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
EL AVANZAMIENTO DEBEMOS

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 OCTUBRE 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							
00006952	OFICIO DE PARTICIPACIONES	07/10/2025	P.PIR-000505-OCT	07/10/2025	PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENT	0.00	1,039,926.81	0.00		0.00	0.00	00000000000	25-52
00006874	CHEQUE	08/10/2025	P.PEP-004064-OCT	08/10/2025	CH. 130 ZAHID ARON MADRIGAL SOLIS, PAGO DE CONVENIO POR ACCIDENTE. \$20,000.00: (PAGADO)	0.00			0.00	20,000.00	0.00	00000000130	25-52
00006578	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2025	P.PEP-003872-OCT	08/10/2025	TF. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, ARTICULOS Y MATERIAL DE REPARACION. \$4,999.00: (PAGADO)	0.00			0.00	4,999.00	0.00	00000005147	25-52
00006623	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2025	P.PEP-003894-OCT	08/10/2025	TF. JUAN OABLO HERNANDEZ ARRIAGA, MATERIAL PARA REPARACION DE DORMITORIOS. \$4,290: (PAGADO)	0.00			0.00	4,290.00	0.00	00000015146	25-52
00006654	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2025	P.PEP-003906-OCT	09/10/2025	TF. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. \$45,680.	0.00			0.00	45,680.11	0.00	00000003569	25-52
00006659	FACTURA	10/10/2025	P.PEP-003910-OCT	10/10/2025	TF. LUIS ALBERTO SANCHEZ NAVA, PAGO DE TARGETAS PARA ELEMENTOS S.P. \$626.40: (PAGADO)	0.00			0.00	626.40	0.00	00000003568	25-52
00006554	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2025	P.PEP-003858-OCT	14/10/2025	TF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS. \$4,935.26: (PAGADO)	0.00			0.00	4,935.26	0.00	00000005626	25-52
00006580	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2025	P.PEP-003873-OCT	14/10/2025	TF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE DAP. \$62,573.00: (PAGADO)	0.00			0.00	62,573.00	0.00	00000000000	25-52
00006604	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2025	P.PEP-003887-OCT	15/10/2025	TF. ERIC MURILLO FIGUEROA, COMPRA DE INSUMOS DE SEGURIDAD PUBLICA. \$14,195.11: (PAGADO)	0.00			0.00	14,195.11	0.00	00000036584	25-52
00006666	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2025	P.PEP-003913-OCT	15/10/2025	TF. DISPERSION POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE. \$171,154.70: (PAGADO)	0.00			0.00	171,154.70	0.00	00000005896	25-52
00006669	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2025	P.PEP-003914-OCT	15/10/2025	TF. ISABEL FARIAS GARCIA, PAGO DE TORTILLAS PARA ELEMENTOS. \$2,465.01: (PAGADO)	0.00			0.00	2,465.01	0.00	00000006581	25-52
00006672	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2025	P.PEP-003916-OCT	15/10/2025	TF. ISABEL FARIAS GARCIA, TORTILLA PARA ELEMENTOS. \$3,237.12: (PAGADO)	0.00			0.00	3,237.12	0.00	00000006576	25-52
00006683	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2025	P.PEP-003921-OCT	15/10/2025	TF. ISABEL FARIAS GARCIA, PAGO DE TORTILLAS PARA ELEMENTOS. \$4,048.02: (PAGADO)	0.00			0.00	4,048.02	0.00	0001036572	25-52
00006714	CHEQUE	15/10/2025	P.PEP-003939-OCT	15/10/2025	CH. 136 OSCAR AVILES GUTIERREZ, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE. \$4,918.57: (P	0.00			0.00	4,918.57	0.00	00000000136	25-52
00006850	CHEQUE	15/10/2025	P.PEP-004114-OCT	15/10/2025	E. R.: CH. 135 ADALBERTO HUIPE ZALAPA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE. \$4,363.68: (PA	0.00			0.00	4,363.00	0.00	00000000135	25-52
00007047	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2025	P.PEP-004156-OCT	15/10/2025	TF. ELIHU HERNANDEZ JAIMES, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE. \$7,377.66: (PAGAD	0.00			0.00	7,377.66	0.00	00000002659	25-52
00007167	CHEQUE	15/10/2025	P.PEP-004255-OCT	15/10/2025	CH. 132 LEIDY LAURA MAXIMILIANO SILVA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE. \$4,918.57: (PA	0.00			0.00	4,918.57	0.00	00000000132	25-52
00006715	CHEQUE	15/10/2025	P.PEP-003940-OCT	15/10/2025	CH. 134 LUIS FERNANDO MARTINEZ AMADOR, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE. \$4,065.66: (PA	0.00			0.00	4,065.66	0.00	00000000134	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 OCTUBRE 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						
00006723	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2025	P.PGD-001012-OCT		15/10/2025	TF. SERVICIOS PACTO SA DE CV SOFOM, PAGO A FINANCIERA POR CONENIO, \$7,950.63	0.00	0.00	7,950.63	0.00	00000000000	25-52
00006724	CHEQUE	15/10/2025	P.PEP-003945-OCT		15/10/2025	CH. 131 EDUARDO ANTONIO VARGAS VILLEGAS, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE, \$4.0	0.00	0.00	4,090.44	0.00	00000000131	25-52
00006725	CHEQUE	15/10/2025	P.PEP-003946-OCT		15/10/2025	CH. 133 BETZABETH ABIGAIL REYES ALVAREZ, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE, \$4.91	0.00	0.00	4,918.57	0.00	00000000133	25-52
00006744	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2025	P.PEP-003966-OCT		15/10/2025	TF. DIGICOPY S DE RL DE CV, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA, \$1,914.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,914.00	0.00	00000006569	25-52
00006726	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2025	P.PEP-003947-OCT		16/10/2025	TF. ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE, \$4,515.00: (P	0.00	0.00	4,515.00	0.00	0000042159	25-52
00006727	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2025	P.PEP-003948-OCT		16/10/2025	TF. ARACELI PABLO BAUTISTA, PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE, \$4,080.00: (PAGA	0.00	0.00	4,080.00	0.00	00000002569	25-52
00007031	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2025	P.PEP-004142-OCT		16/10/2025	TF. ERIC MURILLO FIGUEROA, PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA, \$16,820.00: (PAGADO)	0.00	0.00	16,820.00	0.00	00000002277	25-52
00006728	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2025	P.PEP-003949-OCT		17/10/2025	TF. GERARDO PADILLA CRUZ, PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, \$5,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000354036	25-52
00006729	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2025	P.PEP-003951-OCT		17/10/2025	TF. LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA, POLLO PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL, \$3,454.15: (PA	0.00	0.00	3,454.15	0.00	00000022523	25-52
00006741	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2025	P.PEP-003963-OCT		17/10/2025	TF. GASOLINERA ZIRACUA S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE, \$35,572.52: (PAGADO)	0.00	0.00	35,572.52	0.00	00000000000	25-52
00006577	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2025	P.PEP-003871-OCT		17/10/2025	TF. ROSAURA CERVANTES MORENO, REPARACION DE AMBULANCIA, \$17,866.56: (PAGADO)	0.00	0.00	17,866.56	0.00	00000657455	25-52
00007041	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2025	P.PEP-004148-OCT		22/10/2025	TF. MOISES ALBERTO LOPEZ ROMAZ, PAGO DE HOSPEDAJE PARA ELEMENTOS QUE REALIZARON EXAMEN C3 EN MORELIA,	0.00	0.00	550.00	0.00	0007840398	25-52
00006950	CHEQUE	30/10/2025	P.PEP-004101-OCT		30/10/2025	CH. 139 LUIS FERNANDO MARTINEZ AMADOR, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE, \$4,065.66: (PA	0.00	0.00	4,065.66	0.00	00000000139	25-52
00006951	CHEQUE	30/10/2025	P.PEP-004102-OCT		30/10/2025	CH. 143 YOLANDA HERNANDEZ, PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	00000000143	25-52
00006810	CHEQUE	30/10/2025	P.PEP-004022-OCT		30/10/2025	CH. 142 LEIDY LAURA MAXIMILIANO SILVA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE, \$5,516	0.00	0.00	4,918.57	0.00	00000000142	25-52
00006816	CHEQUE	30/10/2025	P.PEP-004027-OCT		30/10/2025	CH. 141 BETZABETH ABIGAIL REYES ALVAREZ, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE, \$4.9	0.00	0.00	4,918.57	0.00	00000000141	25-52



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N.º. 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 OCTUBRE 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								
00006817	CHEQUE	30/10/2025	P.PEP-004028-OCT	30/10/2025	CH. 138 ADALBERTO HUIPE ZALAPA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE. \$4,363.68; (P)	0.00	0.00	4,363.68	0.00	00000000138	25-52			
00006849	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/10/2025	P.PEP-004047-OCT	30/10/2025	CH. 137 EDUARDO ANTONIO VARGAS VILLEGAS, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE. \$4,090.44; (P)	0.00	0.00	4,090.44	0.00	00000000137	25-52			
00006809	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-004100-OCT	31/10/2025	CH. 140 OSCAR AVILES GUTIERREZ, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE. \$4,065.14; (PAGADO)	0.00	0.00	4,065.14	0.00	00000000140	25-52			
00006811	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PEP-004025-OCT	31/10/2025	TF. DISPERSION POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE. \$174,336.57; (PAGADO)	0.00	0.00	174,336.57	0.00	0000002568	25-52			
00006902	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PEP-004078-OCT	31/10/2025	TF. ELIJU HERNANDEZ JAIMES, PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE. \$7,377.66; (PAGADO)	0.00	0.00	7,377.66	0.00	00000073957	25-52			
00006973	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PEP-004108-OCT	31/10/2025	TF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DIFERENCIAS SEGUNDA PARCIALIDAD POR CONVENIO. \$128.8	0.00	0.00	128,807.00	0.00	0002674395	25-52			
00007005	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PEP-004127-OCT	31/10/2025	TF. ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PAGO DE PENSION. \$4,515.00; (PAGADO)	0.00	0.00	4,515.00	0.00	0002371013	25-52			
00007012	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PEP-004131-OCT	31/10/2025	TF. ARACELI PABLO BAUTISTA, PAGO DE PENSION. \$4,080.00; (PAGADO)	0.00	0.00	4,080.00	0.00	00000000236	25-52			