



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
31 DE ENERO DEL 2026

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: \$ 483,290.21

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$483,290.21

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 29,509.27 \$ 29,509.27

FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS	
31/12/2025	CH. 192	ELIHU HERNANDEZ JAIMES	\$ 7,377.66
15/01/2026	CH. 196	LEIDY LAURA MAXIMILIANO SILVA	\$ 4,919.09
30/01/2026	CH. 202	LAURA LETICIA MOTUTO VALERIO	\$ 2,000.00
30/01/2026	CH. 203	YOLANDA HERNANDEZ	\$ 2,000.00
30/01/2026	CH. 206	LUIS FERNANDO MARTINEZ AMADOR	\$ 4,065.66
30/01/2026	CH. 207	LEIDY LAURA MAXIMILIANO SILVA	\$ 4,919.09
30/01/2026	CH. 208	EDUARDO ANTONIO VARGAS VILLEGAS	\$ 4,227.77

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: \$453,780.94

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: 18 febrero 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 ENERO 2026
FECHA DE CORTE: 31 DE ENERO DEL 2026
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 2026-02-04T14:07:19
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

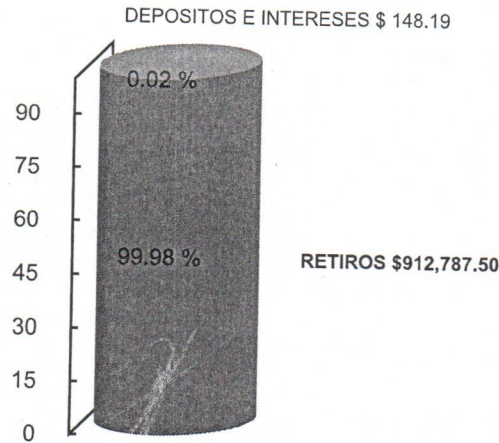
FOLIO: 01720178496284

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	1,395,984.36	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	93.35	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	905,046.83
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	54.84	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	912,787.50	TASA BRUTA:	0.0704 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN DICIEMBRE 2025:	0.00
SALDO FINAL:	483,290.21	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$1,395,984.36

GAT Nominal:	0.07	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.63	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0704	
Comisiones Cobradas:	0.00	



SALDO FINAL \$483,290.21

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-01-01	2025-12-31	634	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	93.35	1,396,077.71

00000179

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-01-05	2026-01-05	635	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BANREGIO CUENTA: 05847000002234744 NOMBRE BENEFICIARIO: SERVICIOS P ACTO SA DE CV SOFOM ENR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601050901703311110H REFERENCIA: CONCEPTO: DESC APLI CADOS FINANCIAMIENTO PACTO SEG	8,804.06	0.00	1,387,273.65
2026-01-05	2026-01-05	636	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528012845210050 NOMBRE BENEFICIARIO: YUNUEN TAF OLLA SERRANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601050901703929050H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA LO CAL MUJUPAZ BORDADOS ENE-FEB	6,500.00	0.00	1,380,773.65
2026-01-05	2026-01-05	637	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000191	2,000.00	0.00	1,378,773.65
2026-01-05	2026-01-05	638	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000184	4,090.44	0.00	1,374,683.21
2026-01-05	2026-01-05	639	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000182	4,065.14	0.00	1,370,618.07
2026-01-05	2026-01-05	640	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000187	906.85	0.00	1,369,711.22
2026-01-05	2026-01-05	641	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000181	4,065.66	0.00	1,365,645.56
2026-01-05	2026-01-05	642	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000189	906.85	0.00	1,364,738.71
2026-01-05	2026-01-05	643	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002180904017880842 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRO CUAUHTEMOC RAMIREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601050901706008445H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE R ENTA BASE TRANSITO Y VIALIDAD	2,800.00	0.00	1,361,938.71
2026-01-06	2026-01-06	644	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000188	906.85	0.00	1,361,031.86
2026-01-06	2026-01-06	645	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000183	4,918.57	0.00	1,356,113.29
2026-01-06	2026-01-06	646	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000194	20,000.00	0.00	1,336,113.29
2026-01-06	2026-01-06	647	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470001222049084 NOMBRE BENEFICIARIO: FONDO IV BB VA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601060901720727696H REFERENCIA: CONCEPTO: TRASPASO PAGO DE ISR SEGURIDAD DICIEMBRE	92,724.00	0.00	1,243,389.29

Detalle de Movimientos Realizados

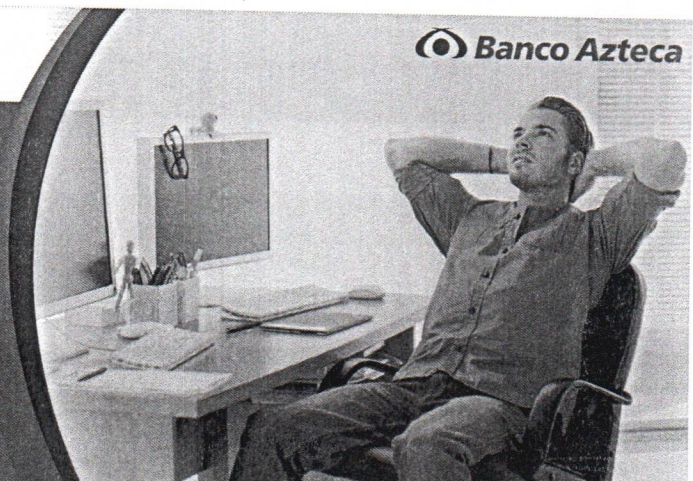
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-01-06	2026-01-06	648	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470655021164349 NOMBRE BENEFICIARIO: SECRETARIA DE FINANZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2601060901720728832H REFERENCIA: CONCEPTO: 3204777761 0148557220	13,735.00	0.00	1,229,654.29
2026-01-06	2026-01-06	649	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015269854217 NOMBRE BENEFICIARIO: ERIC MURILLO FIGUEROA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2601060901721069721H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO INSUMOS DE TRANSITO Y VILIDAD COMID	28,657.28	0.00	1,200,997.01
2026-01-07	2026-01-07	650	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000186	804.50	0.00	1,200,192.51
2026-01-08	2026-01-08	651	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015269854217 NOMBRE BENEFICIARIO: ERIC MURILLO FIGUEROA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2601080901741210952H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE CANTAS NAVIDEÑAS ELEMENTOS SEGUR	55,930.56	0.00	1,144,261.95
2026-01-08	2026-01-08	652	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014225606182490907 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE LUIS ROMO BERNAL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2601080901741212583H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE BOMOTAS PARA ELEMENTOS SEGURIDAD	9,750.00	0.00	1,134,511.95
2026-01-08	2026-01-08	653	439	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0000178	4,171.75	0.00	1,130,340.20
2026-01-08	2026-01-08	654	439	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0000185	4,918.57	0.00	1,125,421.63

NÓMINA AZTECA

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

Benefícate 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
2026-01-08	2026-01-08	655	439	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 000190	906.85	0.00	1,124,514.78
2026-01-12	2026-01-12	656	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528001335492674 NOMBRE BENEFICIARIO: ISABEL FARIA S DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2601120901788626774H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE T ORTILLAS SEG PUBLICA	2,967.00	0.00	1,121,547.78
2026-01-12	2026-01-12	657	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528001335492674 NOMBRE BENEFICIARIO: ISABEL FARIA S DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2601120901788628727H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE T ORTILLAS SEG PUBLICA	3,012.00	0.00	1,118,535.78
2026-01-12	2026-01-12	658	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 97821308665191 CLIENTE: CARLOS MANCILLA RUBIO FOLIO: TRASPASO 97821308665191	35,304.10	0.00	1,083,231.68
2026-01-12	2026-01-12	659	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015191391026 NOMBRE BENEFICIARIO: LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2601120901788632101H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO POL LO PARA ELABORACION ALIM TRANSIT O	3,614.00	0.00	1,079,617.68
2026-01-12	2026-01-12	660	G46	PAGO DE SERVICIOS O2E5ZA7Z4C9C2FLCC6342002W87S004 92Z3000000000000000KXCN CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	120,050.95	0.00	959,566.73
2026-01-13	2026-01-13	661	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012914002018526988 NOMBRE BENEFICIARIO: COMISION F EDERAL DE ELECTRICIDAD DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2601130901803432314H REFERENCIA: CONCEPTO: 01B2322GG 111012621F2	6,376.44	0.00	953,190.29

Detalle de Movimientos Realizados

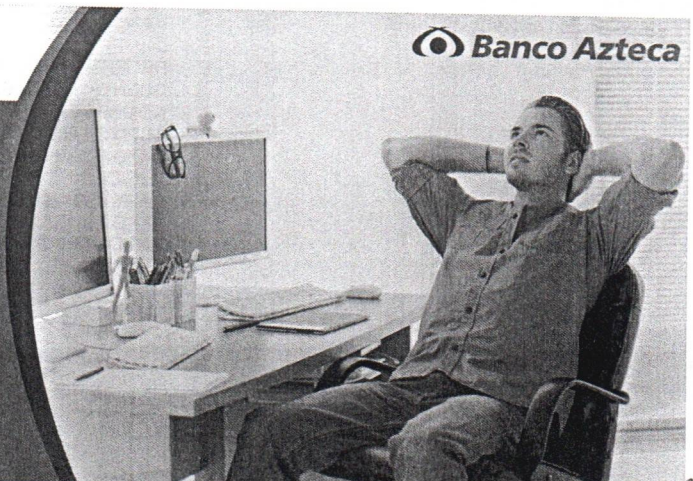
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-01-13	2026-01-13	662	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012914002014122218 NOMBRE BENEFICIARIO: COMISION FE DERAL DE ELECTRICIDAD DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601130901803433736H REFERENCIA: CONCEPTO: B2322G111 09	20,759.00	0.00	932,431.29
2026-01-15	2026-01-15	663	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 123467 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012180015375051182 NOMBRE BENEFICIARIO: ELIHU HERNANDEZ JAIMES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 260115BEAM0001326897SP EI260115 REFERENCIA: 000006408331 CONCEPTO: PAGO NOM 1RA ENE	7,225.98	0.00	925,205.31
2026-01-15	2026-01-15	664	908	CARGO POR DISPERSION DE NOMINA	159,816.99	0.00	765,388.32
2026-01-15	2026-01-15	665	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000197	4,384.64	0.00	761,003.68
2026-01-16	2026-01-16	666	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000200	4,227.77	0.00	756,775.91
2026-01-16	2026-01-16	667	G46	PAGO DE SERVICIOS 011651904059572512260000002863 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	595.00	0.00	756,180.91
2026-01-16	2026-01-16	668	G46	PAGO DE SERVICIOS 011651709024742512250000008730 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	1,706.00	0.00	754,474.91
2026-01-16	2026-01-16	669	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 4210030054157297 NOMBRE BENEFICIARIO: GERARDO PADILLA CRUZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601160901846982158H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE PENSION ENERO	5,000.00	0.00	749,474.91
2026-01-16	2026-01-16	670	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000201	4,065.14	0.00	745,409.77

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
2026-01-19	2026-01-19	671	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470920012998259 NOMBRE BENEFICIARIO: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601190901896125157H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO COM BUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	47,035.24	0.00	698,374.53
2026-01-20	2026-01-20	672	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000193	2,000.00	0.00	696,374.53
2026-01-21	2026-01-21	673	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000198	4,065.66	0.00	692,308.87
2026-01-21	2026-01-21	674	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528011855766810 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIO ELEAZ AR HEREDIA FLORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601210901928807453H REFERENCIA: CONCEPTO: SERVICIO AUTOMTROTTRIZ PATRULLA	10,614.02	0.00	681,694.85
2026-01-21	2026-01-21	675	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528011855766810 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIO ELEAZ AR HEREDIA FLORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601210901928809273H REFERENCIA: CONCEPTO: REFACCIO NES DE PATRULLA	5,220.18	0.00	676,474.67
2026-01-22	2026-01-22	676	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 97820167250382 CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA FOLIO: TRASPASO 97820167250382	4,080.00	0.00	672,394.67
2026-01-22	2026-01-22	677	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470015932963491 NOMBRE BENEFICIARIO: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601220901936024376H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE P ENSION ENERO	4,515.00	0.00	667,879.67
2026-01-30	2026-01-30	678	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: 2601300902055271090H REFERENCIA: CONCEPTO: DESC APLI CADOS FINANCIAMIENTO PACTO SEG	9,657.48	0.00	658,222.19

Detalle de Movimientos Realizados

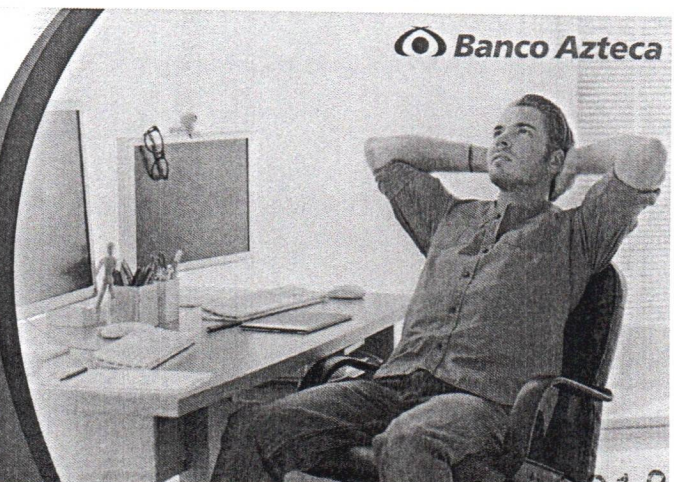
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-01-30	2026-01-30	679	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI HO RARIO EXTENDIDO 123467 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012180015375051182 NOMBRE BENEFICIARIO: ELIHU HERNANDEZ JAIMES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 260130BEAM0001382328SP EI260203 REFERENCIA: 000006533119 CONCEPTO: PAGO NOM 2DA ENE	7,377.66	0.00	650,844.53
2026-01-30	2026-01-30	680	908	CARGO POR DISPERSION DE NOMINA	159,104.54	0.00	491,739.99
2026-01-31	2026-01-31	681	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000204	4,384.64	0.00	487,355.35
2026-01-31	2026-01-31	682	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000205	4,065.14	0.00	483,290.21

NÓMINA AZTECA

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

Benefíciate con menores comisiones por dispersión, sistema especializado en manejo de nóminas, completamente automatizado y seguro a través de Internet...

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Glosario

Código	Importe (mxn)	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	Penalización por intento de sobregiro; cheque devuelto (ventanilla)
H14	30	Ordenes de Pago Empresariales	Transferencia - envío ; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; ventanilla)
H14	30	CAN COMISION ORDEN DE PAGO	Transferencia - cancelación; (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 ; (misma entidad; banca por internet)
550	4	COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO	Transferencia - envío ; (misma entidad; banca por internet)
*	30	COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - envío ; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; banca por internet)
Todas las comisiones presentadas se agrega el Impuesto al Valor Agregado (IVA)			

010000

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: A87D7A1A-FF78-4B41-8275-97DC26315C80

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2026-02-04T14:07:19

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-02-04T14:07:19



Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

Importe:

FechaTimbrado="2026-02-04T14:07:19" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="UZQ45ExWe0HplM0REJTPGirmLJuilLD7ewLa3wXtL0AHjLRpCnRLoPfl1t1A6enKHLrg1kqiTf2nRy7sp2yX5us28EWcbNsjTWGmljM6UrkMFsapNF0K6BjdoO/H/Ncodi4mH0tuQ35XLWpve8fv7kOgVsetXqskLIWA5iaazcCDYLaPM4/qeXOtH7YboCqZPla0HxDmIvTpPxCoKAs5Exuu/kiObwOyAZGT8M4CLW9Oz2Oh2lvENCmiF511MUqlcgy/4dqW7D7Sa1adROBlwUsn3IJ22XbPIKx5YpwfwomLfrQ7wn5DjDSBxjLibDJKApBKlrxpKaovOIKdCpErQg==" SelloSAT="RptvqqQttdgmymA7BdGPA3la3LNKRarrXNLglDibXCj7NzVvYrOT036r4cFBwe5PGQTRLWcgxlB9WgBoAgvbFUxlgbRf2Y4MR/hLJ/w6XoSZ2AEYCdBsT+fwbn1KqbxVaK3m+iEPt4oobNdYPDaQ07Xgb4SlyqzKAsQ5E4ATaq+OwrqfANZtB0il2ixl2ajBAVmx8b8ighfBIFZZ7oUBjLr8e8TyjiFdEVhJcq5Ahg0Rgew0TfRdlRFqG56/dZUBdPC5AnzsAKYD7wabgTMQPFJu2D+vdU4clQHtN9fZBQsA4fmUrwecqvhcrFSTGO1IU16VQcDh2A1hNYZn2MQ==" UUID="A87D7A1A-FF78-4B41-8275-97DC26315C80" SELLO DIGITAL UZQ45ExWe0HplM0REJTPGirmLJuilLD7ewLa3wXtL0AHjLRpCnRLoPfl1t1A6enKHLrg1kqiTf2nRy7sp2yX5us28EWcbNsjTWGmljM6UrkMFsapNF0K6BjdoO/H/Ncodi4mH0tuQ35XLWpve8fv7kOgVsetXqskLIWA5iaazcCDYLaPM4/qeXOtH7YboCqZPla0HxDmIvTpPxCoKAs5Exuu/kiObwOyAZGT8M4CLW9Oz2Oh2lvENCmiF511MUqlcgy/4dqW7D7Sa1adROBlwUsn3IJ22XbPIKx5YpwfwomLfrQ7wn5DjDSBxjLibDJKApBKlrxpKaovOIKdCpErQg=="

00000183



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO ROSARIO, 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 ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO						
1			ACTIVO	20,879,603.29	7,544,867.36	7,410,110.46	21,014,360.19		
11			ACTIVO CIRCULANTE.	10,999,242.63	7,544,867.36	7,298,609.20	11,245,500.79		
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,030,642.65	3,904,355.37	3,659,121.71	2,275,876.31		
1112			BANCOS / TESORERIA.	2,021,367.61	3,229,386.87	3,432,101.21	1,818,653.27		
1112-011			BANCO AZTECA 2024-2027	1,863,903.85	2,504,486.22	2,950,611.83	1,417,778.24		
1112-011-00005			BANCO AZTECA 12718000178496284	1,355,944.67	93.35	902,257.08	453,780.94		
00000001		01/01/2026	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2026	1,355,944.67	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00000380		01/01/2026	INTERES GENERADO EN EL MES DE LA CUENTA BANCO AZTECA 2025; (RECAUDADO)	0.00	93.35	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000379		05/01/2026	TF. SERVICIOS PACTO SA DE CV SOFOM, PAGO DE CONVENIO DESCUENTO DE QNA. \$8,804.06	0.00	0.00	8,804.06	0.00	0000000000	25-54
00000007		05/01/2026	TF. YUNUEN TAFOLLA SERRANO, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL MUJPAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENER	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000009050	25-54
00000009		05/01/2026	CH. 194 ZAHID ARON MADRIGAL SOLIS, CONVENIO POR ACCIDENTE: \$20,000.00; (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000194	25-54
00000011		05/01/2026	CH. 191 LAURA LETICIA MOTUTO VALERIO, PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. \$2,000.00; (PA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000191	25-54
00000056		05/01/2026	TF. ALEJANDRO CUAUHTEMOC RAMIREZ, PAGO DE RENTA DE BASE. \$2,800.00; (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000008445	25-54
00000013		06/01/2026	TF. ERIC MURILLO FIGUEROA, PAGO DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. \$28,657.	0.00	0.00	28,657.28	0.00	0000069721	25-54
00000058		06/01/2026	TF. SECRETARIA DE FINANZAS 3% SOBRE NOMINA. \$13,735.00; (PAGADO)	0.00	0.00	13,735.00	0.00	0000008832	25-54
00000061		06/01/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE ISR. \$92,724.00	0.00	0.00	92,724.00	0.00	0000000000	25-54
00000062		08/01/2026	TF. ERIC MURILLO FIGUEROA, PAGO DE CANASTAS NAVIDEÑAS SEG. PUB. \$55,930.56; (PAGADO)	0.00	0.00	55,930.56	0.00	0000000952	25-54
00000064		08/01/2026	TF. JOSE LUIS ROMERO BERNAL, PAGO DE BOTAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD P. \$9,750.00; (PAGADO)	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0000025836	25-54
00000066		12/01/2026	TF. LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA, PAGO DE POLLO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. \$3,614.00; (PAGADO)	0.00	0.00	3,614.00	0.00	0000002101	25-54
00000068		12/01/2026	TF. ISABEL FARIAS GARCIA, PAGO DE TORTILLAS PARA SEG. PUB. \$3,012.00; (PAGADO)	0.00	0.00	3,012.00	0.00	0000008727	25-54
00000070		12/01/2026	TF. ISABEL FARIAS GARCIA, PAGO DE TORTILLAS PARA ELEMENTOS. \$2,967.00; (PAGADO)	0.00	0.00	2,967.00	0.00	0000026774	25-54
00000073		12/01/2026	TF. CARLOS MANCILLA RUBIO, PAGO DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. \$35,304.10; (PAGADO)	0.00	0.00	35,304.10	0.00	00000004651	25-54

00000184



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2023-2027

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 ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO						
			POLIZA							
00000075	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2026	P. PEP-000015-ENE	TF. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. \$120,050.	0.00	0.00	120,050.95	0.00	0000000694	25-54
00000324	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2026	P. PEP-000182-ENE	TF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DEL DAP 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	20,759.00	0.00	0000000000	25-54
00000336	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2026	P. PEP-000183-ENE	TF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS. \$6,376.44: (PAGADO)	0.00	0.00	6,376.44	0.00	0000002314	25-54
00000340	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2026	P. PEP-000185-ENE	TF. DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO. \$159,816.99: (PAGADO)	0.00	0.00	159,816.99	0.00	0000008313	25-54
00000346	CHEQUE	15/01/2026	P. PGD-000076-ENE	CH. 199. CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000199	25-54
00000347	CHEQUE	15/01/2026	P. PEP-000186-ENE	CH. 200 EDUARDO ANTONIO VARGAS VILLEGAS, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO. \$4,227	0.00	0.00	4,227.77	0.00	0000000200	25-54
00000522	CHEQUE	15/01/2026	P. PEP-000273-ENE	CH. 196 LEIDY LAURA MAXIMILIANO SILVA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO. \$4,919.0	0.00	0.00	4,919.09	0.00	0000000196	25-54
00000349	CHEQUE	15/01/2026	P. PEP-000187-ENE	CH. 197 ADALBERTO HUIPE ZALAPA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO. \$4,384.64: (PAG)	0.00	0.00	4,384.64	0.00	0000000197	25-54
00000351	CHEQUE	15/01/2026	P. PEP-000189-ENE	CH. 201 OSCAR AVILES GUTIERREZ, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO. \$4,065.14: (PAG)	0.00	0.00	4,065.14	0.00	0000000201	25-54
00000355	CHEQUE	15/01/2026	P. PEP-000190-ENE	CH. 198 LUIS FERNANDO MARTINEZ AMADOR, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO. \$4,065.66	0.00	0.00	4,065.66	0.00	0000000198	25-54
00000357	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2026	P. PEP-000201-ENE	E. R.: TF. ELIHU HERNANDEZ JAIMES, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO. \$7,225.98: (P	0.00	0.00	7,225.98	0.00	0000008296	25-54
00000358	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2026	P. PEP-000728-ENE	TF. GERARDO PADILLA CRUZ, PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. \$5,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000896	25-54
00000360	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2026	P. PEP-000192-ENE	TF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO. \$1,706.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,706.00	0.00	0000008730	25-54
00000362	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2026	P. PEP-000193-ENE	TF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO. \$595.00: (PAGADO)	0.00	0.00	595.00	0.00	0000000314	25-54
00000541	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2026	P. PEP-000282-ENE	TF. GASOLINERA ZIRACUA S.A. DE C.V.: PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA \$47,035.24: (PAGADO)	0.00	0.00	47,035.24	0.00	0000025157	25-54
00000364	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/01/2026	P. PEP-000194-ENE	TF. MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES, REFACCIONES DE PATRULLA. \$5,220.18: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.18	0.00	0000009273	25-54
00000366	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/01/2026	P. PEP-000195-ENE	TF. MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES, PAGO POR SERVICIO AUTOMOTRIZ DE PATRULLA. \$10,614.02: (PAGADO)	0.00	0.00	10,614.02	0.00	0000007453	25-54
00000368	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2026	P. PEP-000726-ENE	TF. ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PAGO DE PENSION. \$4,515.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,515.00	0.00	0000006999	25-54
00000370	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2026	P. PEP-000729-ENE	TF. ARACELI PABLO BAUTISTA, PAGO DE PENSION ENERO. \$4,080.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0000000569	25-54

00000185

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N. AYUNTAMIENTO 2024-2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000372	CHEQUE	30/01/2026	P. PEP-000198-ENE	30/01/2026	CH. 206 LUIS FERNANDO MARTINEZ AMADOR, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO. \$4,065.6	0.00	0.00	4,065.66	0.00	0000000206	25-54
00000374	CHEQUE	30/01/2026	P. PEP-000199-ENE	30/01/2026	CH. 204 ADALBERTO HUIPE ZALAPA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO. \$4,384.64:	0.00	0.00	4,384.64	0.00	0000000204	25-54
00000535	CHEQUE	30/01/2026	P. PEP-000279-ENE	30/01/2026	CH. 207 LEIDY LAURA MAXIMILIANO SILVA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO. \$4919.09	0.00	0.00	4,919.09	0.00	0000000207	25-54
00000539	CHEQUE	30/01/2026	P. PEP-000732-ENE	30/01/2026	CH. 202 LAURA LETICIA MOTUTO VALERIO, PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. \$2,000.00:	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000202	25-54
00000556	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2026	P. PEP-000292-ENE	30/01/2026	TF. DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2026 \$159,104.54: (PAGADO)	0.00	0.00	159,104.54	0.00	0000012562	25-54
00000569	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2026	P. PEP-000294-ENE	30/01/2026	TF. ELIHU HERNANDEZ JAIMES, DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO. \$7,377.66: (P	0.00	0.00	7,377.66	0.00	0000008967	25-54
00000575	CONVENIO	30/01/2026	P. PGD-000113-ENE	30/01/2026	TF. SERVICIOS PACTO SA DE CV SOFOM. \$9,657.48	0.00	0.00	9,657.48	0.00	0000000000	25-54
00000376	CHEQUE	30/01/2026	P. PEP-000200-ENE	30/01/2026	CH. 205 OSCAR AVILES GUTIERREZ, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO. \$4,065.00:	0.00	0.00	4,065.14	0.00	0000000205	25-54
00000525	CHEQUE	30/01/2026	P. PEP-000275-ENE	30/01/2026	CH. 208 EDUARDO ANTONIO VARGAS VILLEGAS, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO. \$4,227.77: (PA	0.00	0.00	4,227.77	0.00	0000000208	25-54
00000531	CHEQUE	30/01/2026	P. PEP-000731-ENE	30/01/2026	CH. 203 YOLANDA HERNANDEZ, PENSION DEL MES DE ENERO. \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000203	25-54

00000186