



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
28 DE FEBRERO 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: \$ 8,111.48

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$8,111.48

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 4,065.14 \$ 4,065.14

FECHA CHEQUE / POLIZA BENEFICIARIOS
27/02/2026 219 OSCAR AVILES GUTIERREZ \$ 4,065.14

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: \$4,046.34

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL



L. S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL



M.P.P. MARIA MONSERRAT PARIAS AGUIRRE
CONTRALOR MUNICIPAL

00000267

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL: MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN
RFC: MZM850101LU9
CALLE: PORTAL MATAMOROS SN -
COLONIA: PUEBLO ZIRACUARETIRO
CP: 61700 MICHOACAN
REGIMEN FISCAL: 603
USO CFDI: G03

PERIODO: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026
FECHA DE CORTE: 28 DE FEBRERO 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 2026-03-03T22:14:27
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

FOLIO: 01720178496284

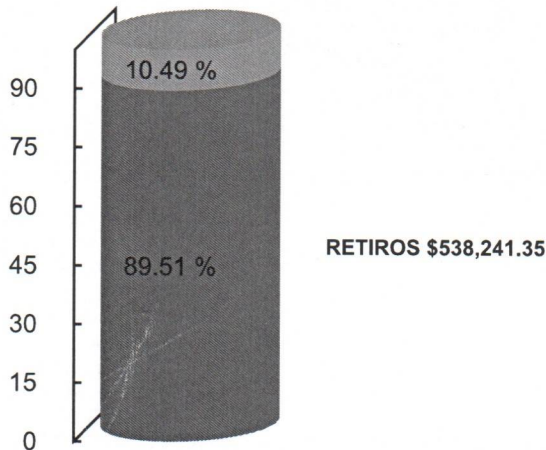
Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	483,290.21	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	63,062.62	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	172,063.83
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	9.25	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	538,241.35	TASA BRUTA:	0.0691 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	28
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN ENERO 2026:	0.00
SALDO FINAL:	8,111.48	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$483,290.21

DEPOSITOS E INTERESES \$ 63,071.87

GAT Nominal:	0.07	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.73	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0691	
Comisiones Cobradas:	0.00	



SALDO FINAL \$8,111.48

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-02-01	2026-01-31	683	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	54.84	483,345.05
2026-02-02	2026-02-02	684	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000206	4,065.66	0.00	479,279.39

00000263

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-02-03	2026-02-03	685	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 97820167250382 CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA FOLIO: TRASPASO 97820167250382	4,080.00	0.00	475,199.39
2026-02-03	2026-02-03	686	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470015932963491 NOMBRE BENEFICIARIO: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2602030902130161993H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE PENSION 2DA ENERO	4,515.00	0.00	470,684.39
2026-02-03	2026-02-03	687	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000208	4,227.77	0.00	466,456.62
2026-02-03	2026-02-03	688	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000202	2,000.00	0.00	464,456.62
2026-02-03	2026-02-03	689	439	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0000196	4,919.09	0.00	459,537.53
2026-02-03	2026-02-03	690	439	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0000207	4,919.09	0.00	454,618.44
2026-02-04	2026-02-04	691	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BANREGIO CUENTA: 058470000002234744 NOMBRE BENEFICIARIO: SERVICIOS PACTO SA DE CV SOFOM ENR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2602040902145982190H REFERENCIA: CONCEPTO: DESC APLICADOS FINANCIERA PACTO SEGURIDA	10,510.92	0.00	444,107.52
2026-02-04	2026-02-04	692	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528701618582595 NOMBRE BENEFICIARIO: VICTOR MANUEL VACA DOMINGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2602040902148112488H REFERENCIA: CONCEPTO: ANALISIS CLINICOS DE APOYO	780.00	0.00	443,327.52
2026-02-04	2026-02-04	693	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002180904017880842 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRO CUAUHTEMOC RAMIREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2602040902148115327H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO RENTA DE LA BASE DE TRANSITO VIALID	2,800.00	0.00	440,527.52



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-02-04	2026-02-04	694	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 4152313953993248 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIA LOUR DES BARRAGAN OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602040902148117326H REFERENCIA: CONCEPTO: MEDICAME NTOS VARIOS DE SEGURIDAD TRANSI T	10,476.50	0.00	430,051.02
2026-02-04	2026-02-04	695	214	Devolucion Transferencia SPEI	0.00	780.00	430,831.02
2026-02-05	2026-02-05	696	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001265098948 NOMBRE BENEFICIARIO: ESPECIALIST AS EN COMERCIALIZACION DE PRO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602050902166117382H REFERENCIA: CONCEPTO: INSUMOS P ARA PREPARAR ALIMENTOS PRO CIVI	29,000.00	0.00	401,831.02
2026-02-05	2026-02-05	697	214	Devolucion Transferencia SPEI	0.00	29,000.00	430,831.02
2026-02-05	2026-02-05	698	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030528900017045820 NOMBRE BENEFICIARIO: GRUPO DIAG NOSTICO CRSITO REY DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602050902166505585H REFERENCIA: CONCEPTO: ANALISIS D E LABO ELEMENTOS SEGURIDAD	2,207.00	0.00	428,624.02
2026-02-05	2026-02-05	699	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000209	20,000.00	0.00	408,624.02
2026-02-06	2026-02-06	700	875	Pago de Cheques por camara numero de cheque 195	2,000.00	0.00	406,624.02
2026-02-06	2026-02-06	701	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470920012998259 NOMBRE BENEFICIARIO: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602060902179333548H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE C OMBUSTIBLE SEGURIDAD Y PC	30,950.49	0.00	375,673.53

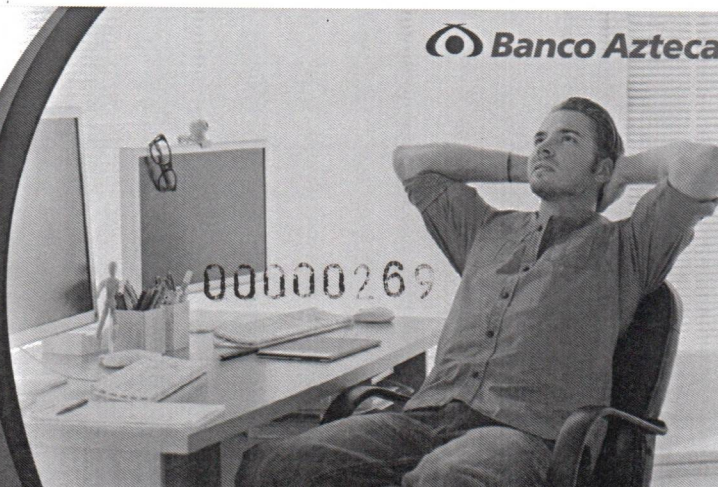
NÓMINA AZTECA

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

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

¡Paga tu nomina fácil y rápido!

 Banco Azteca



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-02-06	2026-02-06	702	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470655021164349 NOMBRE BENEFICIARIO: SECRETARIA DE FINANZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602060902182820077H REFERENCIA: CONCEPTO: 3205617720 0148842277	13,303.00	0.00	362,370.53
2026-02-06	2026-02-06	703	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470001265784704 NOMBRE BENEFICIARIO: CTA PUENTE F IV 2026 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602060902182821970H REFERENCIA: CONCEPTO: TRASPASO PAGO ISR CTA BBVA ENERO	35,217.00	0.00	327,153.53
2026-02-06	2026-02-06	704	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180004475466536 NOMBRE ORIGEN: BBVA BANCOMER SI STEM A DE PAGO RASTREO: 002601002602060000747338 REFERENCIA: 1104240 CONCEPTO: 2602050902166117382H	0.00	0.01	327,153.54
2026-02-06	2026-02-06	705	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001265098948 NOMBRE BENEFICIARIO: ESPECIALIST AS EN COMERCIALIZACION DE PRO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602060902184183563H REFERENCIA: CONCEPTO: INSUMOS P ARA PREPARAR ALIMENTOS	29,000.00	0.00	298,153.54
2026-02-06	2026-02-06	706	214	Devolucion Transferencia SPEI	0.00	29,000.00	327,153.54
2026-02-10	2026-02-10	707	G46	PAGO DE SERVICIOS O2E5ZA7Z4CBT2ISRT6371002SBZT0000 000000000000000000OQRN CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	46,811.45	0.00	280,342.09
2026-02-11	2026-02-11	708	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: ASP INTEGRA OPC CUENTA: 659444478800000001 NOMBRE BENEFICIARIO: GUSTAVO EN RIQUE RAMOS RANGEL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602110902268615693H REFERENCIA: CONCEPTO: ALIMENTO S VARIOS SEGURIDAD PC TRANSITO	29,000.00	0.00	251,342.09



Detalle de Movimientos Realizados


Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-02-12	2026-02-12	709	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 4210030054157297 NOMBRE BENEFICIARIO: GERARDO PA DILLA CRUZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602120902280786821H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE P ENSION FEBRERO	5,000.00	0.00	246,342.09
2026-02-13	2026-02-13	710	212	ENVIO SPEI 260213 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015375051182 NOMBRE BENEFICIARIO: ELIHU HERNANDEZ JAIMES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602130902300157616H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO NOM 1RA FEB	7,377.66	0.00	238,964.43
2026-02-13	2026-02-13	711	212	ENVIO SPEI 260213 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015590213556 NOMBRE BENEFICIARIO: EDUARDO AN TONIO VARGAS VILLEGAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602130902300157606H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO NOM 1RA FEB	4,227.77	0.00	234,736.66
2026-02-13	2026-02-13	712	908	CARGO POR DISPERSION DE NOM INA	170,471.45	0.00	64,265.21
2026-02-13	2026-02-13	713	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000212	4,384.64	0.00	59,880.57
2026-02-13	2026-02-13	714	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000203	2,000.00	0.00	57,880.57
2026-02-15	2026-02-15	715	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000213	4,065.14	0.00	53,815.43
2026-02-16	2026-02-16	716	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000192	7,377.66	0.00	46,437.77
2026-02-16	2026-02-16	717	439	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0 000215	4,919.09	0.00	41,518.68
2026-02-16	2026-02-16	718	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000211	4,919.10	0.00	36,599.58

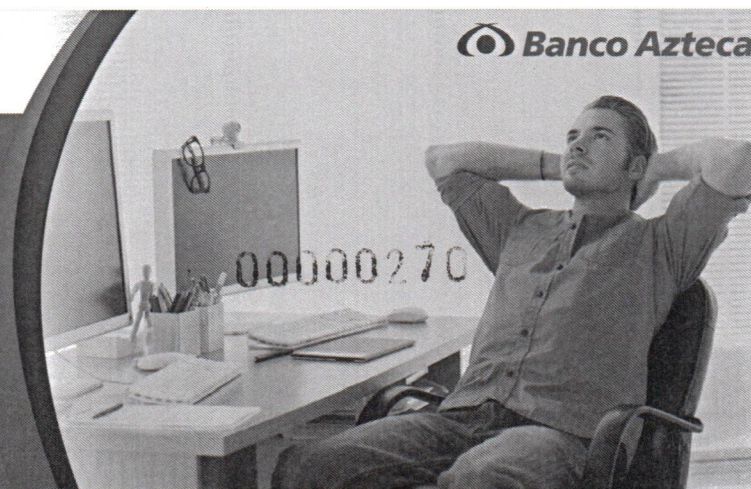
NÓMINA AZTECA

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

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

¡Paga tu nomina fácil y rápido!

 **Banco Azteca**



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-02-18	2026-02-18	719	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470015932963491 NOMBRE BENEFICIARIO: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602180902394657278H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE P ENSION	4,515.00	0.00	32,084.58
2026-02-18	2026-02-18	720	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 97820167250382 CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA FOLIO: TRASPASO 97820167250382	4,080.00	0.00	28,004.58
2026-02-18	2026-02-18	721	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000214	4,065.66	0.00	23,938.92
2026-02-27	2026-02-27	722	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000216	4,384.64	0.00	19,554.28
2026-02-27	2026-02-27	723	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000218	4,065.14	0.00	15,489.14
2026-02-27	2026-02-27	724	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI HO RARIO EXTENDIDO 260227 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015590213556 NOMBRE BENEFICIARIO: EDUARDO AN TONIO VARGAS VILLEGAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602270902563831308H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO NOM 2DA FEB	4,227.77	0.00	11,261.37
2026-02-27	2026-02-27	725	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI HO RARIO EXTENDIDO 260227 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015375051182 NOMBRE BENEFICIARIO: ELIHU HERNA NDEZ JAIMES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602270902563831324H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO NOM 2DA FEB	7,377.66	0.00	3,883.71
2026-02-27	2026-02-27	726	214	Devolucion Transferencia SPEI	0.00	4,227.77	8,111.48



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)
CU6	900	Administración - renta	Administración - renta
Todas las comisiones presentadas se agrega el Impuesto al Valor Agregado (IVA)			

00000271

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con su ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a Línea Banca Empresarial 551720 8010 ó a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Av. Insurgentes Sur No. 3579, Colonia Villa Olímpica. C.P. 14020, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. Teléfono: 5517207272, correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. <https://www.gob.mx/ipab>

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE R.F.C.: BAI0205236Y8

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Cve. Régimen Fiscal: 601

Sucursal: Villa Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan



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: 95A606E4-53C4-4B8A-9DA6-97DC2631C88E

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2026-03-03T22:14:27

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-03-03T22:14:27



Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

Importe:

FechaTimbrado="2026-03-03T22:14:27" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="eJtqf7HmA5OrHLymRi5erN+4ItL4nY8HMeXq9zVicBz5JAXdfpoDYueH0eDm1zvwk8UgE5kW1TORSgy/f7kAtzUoK/9+kfouSsU0A090n1Xn3ikDEeno7/CiLsQgLnRlgyGJIArrooRXdJnmT7bBLXFVsVBFDXJQ7RrCaNjTeNmWpkcKCbZiBiZjX7pbg4WWbbx6bP/u0Y1R4G21ZleVeXtHWIMu+TcxtlCZVRw+K7S2f6Haw/HaXphYb20cUlgRDBw7BgmC96UdBjX6+URyqhAC8ITLHfeSGJfZGhW6OAp9QXJZeH+wq7w/AAHnaSn7bvqwnbvzfJy0kO7uK7JQ==" SelloSAT="jumhKf0IIWrHXUXOGq5NFocap8HnBD0FfJKoloTPJFT+QwSs8WVRPiBllpic04XiddOXp1xbv1Q0i9fb14WkAydR0skqCfLd03jdXdPr4XrPuthoQ2tDkyAH9Um4OqWB2TzRxtVjKcfqQ2yAg2MEExBznIFLViDERi8I78S8jbNjKSkGZf6qqIB/1rtJmM1XVtYwmdy9tw0MSCsm7vDd/MhPYF6xgB/zttjHnT68nXmVzr8dN9dyWibojBh+BoltQtjMsdkOad39V0c4MjFdeZ4KtlwKZ7zFDRMuzLa40gTb0d+mWR4gmIRIID1ZednnbHdAFj6BbJ+hFJbK3XmG8w==" UUID="95A606E4-53C4-4B8A-9DA6-97DC2631C88E" SELLO DIGITAL eJtqf7HmA5OrHLymRi5erN+4ItL4nY8HMeXq9zVicBz5JAXdfpoDYueH0eDm1zvwk8UgE5kW1TORSgy/f7kAtzUoK/9+kfouSsU0A090n1Xn3ikDEeno7/CiLsQgLnRlgyGJIArrooRXdJnmT7bBLXFVsVBFDXJQ7RrCaNjTeNmWpkcKCbZiBiZjX7pbg4WWbbx6bP/u0Y1R4G21ZleVeXtHWIMu+TcxtlCZVRw+K7S2f6Haw/HaXphYb20cUlgRDBw7BgmC96UdBjX6+URyqhAC8ITLHfeSGJfZGhW6OAp9QXJZeH+wq7w/AAHnaSn7bvqwnbvzfJy0kO7uK7JQ=="



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N.º AUTENTAMIENTO 2024-2027

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

AL 28 DE FEBRERO 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					
1				ACTIVO		21,014,360.19				
11				ACTIVO CIRCULANTE.		11,655,700.52		23,606,862.61		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		11,245,500.79		13,899,940.31		
1112				BANCOS / TESORERIA.		2,275,876.31		4,915,286.74		
1112-011				BANCO AZTECA 2024-2027		1,818,653.27		4,858,781.70		
1112-011-00005				BANCO AZTECA 12718000178496284		1,417,778.24		4,196,991.89		
00001316		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2026	INTERES GENERADO EN EL MES DE FEBRERO DE LA CUENTA FONDO IV 2025: (RECAUDADO)		453,780.94		4,046.34		11-10
00000729		CHEQUE	02/02/2026	CH. 209 ZAHID AARON MADRIGAL SOLIS, PAGO DE CONVENIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. \$20,000.00: (54.84		0.00		25-54
00000433		TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2026	TF. ARACELI PABLO BAUTISTA, PAGO DE PENSION ZDA QNA DE ENERO. \$4,080.00: (PAGADO)		0.00	4,080.00	0.00		25-54
00000054		CONVENIO	03/02/2026	TF. ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PAGO DE PENSION ZDA QNA DE ENERO. \$4,515.00: (PAGADO)		0.00	4,515.00	0.00		25-54
00000391		TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2026	TF. ALEJANDRO CUAUHTEMOC RAMIREZ, PAGO DE RENTA DE TRANSITO. \$2,800.00: (PAGADO)		0.00	2,800.00	0.00		25-54
00000394		CONVENIO	04/02/2026	TF. SERVICIOS DE PACTO SA DE CV SOFOM, PAGO DE CONVENIO. \$10,510.92		0.00	10,510.92	0.00		25-54
00000410		TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2026	TF. MARIA BARRAGAN OROZCO, MEDICAMENTOS VARIOS PARA ELEMENTOS. \$1,476.50: (PAGADO)		0.00	1,476.50	0.00		25-54
00001320		TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2026	TF. VICTOR MANUEL VACA DOMINGUEZ, DEVOLUCION DE TF POR CUENTA BLOQUEADA. \$780.00		0.00	780.00	0.00		25-54
00001320		TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2026	TF. VICTOR MANUEL VACA DOMINGUEZ, DEVOLUCION DE TF POR CUENTA BLOQUEADA. \$780.00		0.00	0.00	0.00		25-54
00000400		TRANSFERENCIA BANCARIA	05/02/2026	TF. GRUPO DIAGNOSTICO CRISTO REY, PAGO DE ANALISIS DE ELEMENTO DE SEGURIDAD. \$2,207.00: (PAGADO)		0.00	2,207.00	0.00		25-54
00000420		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/02/2026	TF. GUSTABO ENRIQUE RAMOS RANGEL, TRANSFERENCIA DEVUELTA		0.00	29,000.00	0.00		25-54
00000420		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/02/2026	TF. GUSTABO ENRIQUE RAMOS RANGEL, TRANSFERENCIA DEVUELTA		0.00	0.00	0.00		25-54
00000416		TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2026	TF. TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE ISR.		0.00	35,217.00	0.00		25-54
00000418		TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2026	TF. ESPECIALISTA EN COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD, INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS.		0.00	29,000.00	0.00		25-54
00000418		TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2026	TF. ESPECIALISTA EN COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD, INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS.		0.00	0.00	0.00		25-54
00000757		TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2026	TF. SECRETARIA DE FINANZAS, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA \$13,303.00: (PAGADO)		0.00	13,303.00	0.00		25-54
00001321		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/02/2026	RENDIMIENTO GENERADO EN EL MES DE FEBRERO DE LA CUENTA FONDO IV 2025: (RECAUDADO)		0.00	0.01	0.00		11-10

00000729



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO SOMOS TODOS

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

Table with columns: CUENTA CONTABLE, FECHA DEL EVENTO, No. DE POLIZA, FECHA DE POLIZA, NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE, CONCEPTO DEL EVENTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO ACTUAL, CHEQUE, FF. Rows include transactions for fuel, social security, and various payments.

00000273

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
					CONCEPTO DEL EVENTO							
00001323	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/02/2026	P.PGD-000216-FEB	27/02/2026	TF. EDUARDO VARGAS VILLEGAS, DEVOLUCION DE PAGO. \$4,227.77		0.00	4,227.77	0.00	0.00	0000000000	25-54
00001302	ACTA DE CABILDO	28/02/2026	P.PGD-000206-FEB	28/02/2026	CH. 195 CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS, SERVICIO DE AMBULANCIA.		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000195	25-54

00000274