



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

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: 1278002114510876 F.F. FONDO IV 2026

CUENTA CONTABLE: 1112- 011- 00008 FORTAMUN 2026

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 681,636.37

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$681,636.37

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 20,000.00 \$ 20,000.00

FECHA CHEQUE / POLIZA BENEFICIARIOS \$ 20,000.00
27/02/2026 152 ZAHID AARON MADRIGAL SOLIS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: \$661,636.37

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

L.S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL

PERIODO: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026
FECHA DE CORTE: 28 DE FEBRERO DEL 2026
No. DE CUENTA: 00002114510876 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES
No. DE CLIENTE: 83499709
CUENTA CLABE: 127180021145108762
MONEDA: MXN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL: MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN
CFE: MZM850101LU9
CALLE: PORTAL MATAMOROS SN -
COLONIA: PUEBLO ZIRACUARETIRO
CP: 61700 MICHOACAN
REGIMEN FISCAL: 603
REGISTRO CFDI: G03

DATOS GENERALES:
DENOMINACIÓN CUENTA: FONDO IV 2026
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO 2026-03-03T22:16:32
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

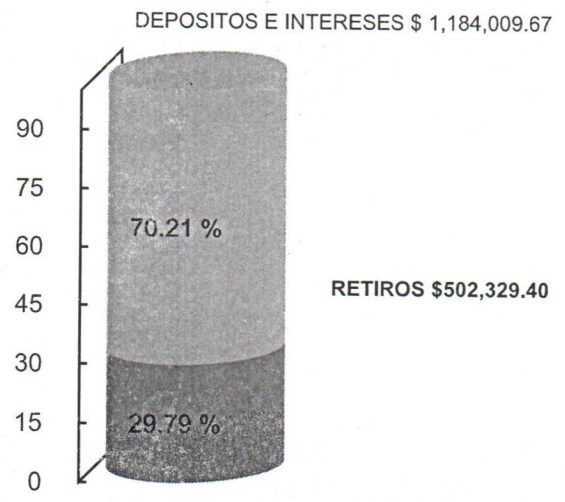
FOLIO: 00002114510876

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	0.00	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	1,183,965.77	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	821,475.31
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	43.90	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	502,329.40	TASA BRUTA:	0.0687 %
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:	681,636.37	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$0.00

TASA Nominal:	0.07	antes de Impuestos
TASA Real:	-3.73	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0687	
Comisiones Cobradas:	0.00	



SALDO FINAL \$681,636.37

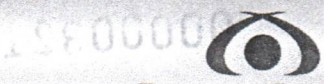
Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-02-05	2026-02-05	1	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470100095501014 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL EST ADO DE MICHOAC RASTREO: BB3263332013216 REFERENCIA: 50226 CONCEPTO: 26023000009	0.00	1,131,563.76	1,131,563.76

00000321

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-02-10	2026-02-10	2	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470015323248709 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRA P AULINA HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602100902248326271H REFERENCIA: CONCEPTO: ROTULOS DE PATRULLA	290.00	0.00	1,131,273.76
2026-02-10	2026-02-10	3	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528004761433343 NOMBRE BENEFICIARIO: BLANCA YAN ETH VALENCIA FIGUEROA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602100902248329118H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE L LANTAS PARA PATRULLA	6,924.57	0.00	1,124,349.19
2026-02-10	2026-02-10	4	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528067258215393 NOMBRE BENEFICIARIO: GERARDO CE JA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602100902248330787H REFERENCIA: CONCEPTO: CARNE EL ABORACION ALIM PC TRANSITO SEGU R	21,793.00	0.00	1,102,556.19
2026-02-10	2026-02-10	5	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015191391026 NOMBRE BENEFICIARIO: LINDA ESTRE LLA TEYTUD MEJIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602100902248332722H REFERENCIA: CONCEPTO: POLLO PA RA ELABORACION ALIMENTOS SEGU R	3,850.00	0.00	1,098,706.19
2026-02-11	2026-02-11	6	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528011855766810 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIO ELEAZ AR HEREDIA FLORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602110902265210213H REFERENCIA: CONCEPTO: REPARACI ON UNIDAD 01-1324 SEGURIDAD PUBL	12,249.53	0.00	1,086,456.66



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-02-11	2026-02-11	7	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: 2602110902268597235H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORA SEGURIDAD	1,914.00	0.00	1,084,542.66
2026-02-11	2026-02-11	8	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: 2602110902268599443H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORA SEGURIDAD	1,914.00	0.00	1,082,628.66
2026-02-11	2026-02-11	9	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 97821308665191 CLIENTE: CARLOS MANCILLA RUBIO FOLIO: TRASPASO 97821308665191	28,922.06	0.00	1,053,706.60
2026-02-11	2026-02-11	10	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015269854217 NOMBRE BENEFICIARIO: ERIC MURILL O FIGUEROA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602110902268606756H REFERENCIA: CONCEPTO: INSUMOS P REPARACION ALIMENTOS ENERO	20,975.64	0.00	1,032,730.96
2026-02-12	2026-02-12	11	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012914002018526988 NOMBRE BENEFICIARIO: COMISION FE DERAL DE ELECTRICIDAD DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602120902283909092H REFERENCIA: CONCEPTO: 01B2322GG 111022621F9	5,699.37	0.00	1,027,031.59

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
2026-02-12	2026-02-12	12	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012914002014122218 NOMBRE BENEFICIARIO: COMISION FE DERAL DE ELECTRICIDAD DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602120902283912343H REFERENCIA: CONCEPTO: B2322G111 09	35,266.00	0.00	991,765.59
2026-02-12	2026-02-12	13	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015585393218 NOMBRE BENEFICIARIO: HUGO SANCH EZ BUCIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602120902283998660H REFERENCIA: CONCEPTO: REPARACI ON DE CIRCUITOS UNIDAD	7,424.00	0.00	984,341.59
2026-02-18	2026-02-18	14	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: 2602180902394661308H REFERENCIA: CONCEPTO: DESC APLI CADOS FINANCIAMIENTO PACTO SEG	10,388.05	0.00	973,953.54
2026-02-18	2026-02-18	15	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528001335492674 NOMBRE BENEFICIARIO: ISABEL FARIA S DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602180902396405682H REFERENCIA: CONCEPTO: TORTILLAS DE TRANSITO SEGURIDAD PC	3,445.00	0.00	970,508.54
2026-02-18	2026-02-18	16	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528001335492674 NOMBRE BENEFICIARIO: ISABEL FARIA S DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602180902396408067H REFERENCIA: CONCEPTO: TORTILLAS DE TRANSITO SEGURIDAD PC ENERO	2,708.02	0.00	967,800.52
2026-02-18	2026-02-18	17	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470920012998259 NOMBRE BENEFICIARIO: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602180902397940330H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO COM BUSTIBLE DE TRANSITO SEG	22,589.51	0.00	945,211.01



Detalle de Movimientos Realizados

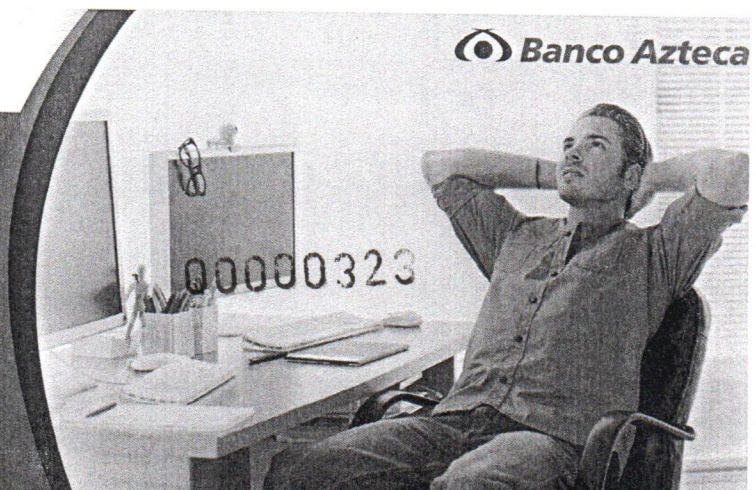
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-02-18	2026-02-18	18	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470920012998259 NOMBRE BENEFICIARIO: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602180902397943522H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE C OMBUSTIBLE SEGURIDAD PC	51,651.02	0.00	893,559.99
2026-02-18	2026-02-18	19	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012914002014122218 NOMBRE BENEFICIARIO: COMISION FE DERAL DE ELECTRICIDAD DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602180902398429528H REFERENCIA: CONCEPTO: AJUSTE DE MEDICION ALUMBRADO	26,201.00	0.00	867,358.99
2026-02-18	2026-02-18	20	214	Devolucion Transferencia SPEI	0.00	26,201.00	893,559.99
2026-02-20	2026-02-20	21	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528011855766810 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIO ELEAZ AR HEREDIA FLORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602200902431128550H REFERENCIA: CONCEPTO: CAMBIO DE BALATAS UNIDAD 028474 SEGURIDA	2,958.08	0.00	890,601.91
2026-02-20	2026-02-20	22	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012914002014122218 NOMBRE BENEFICIARIO: COMISION FE DERAL DE ELECTRICIDAD DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602200902431251648H REFERENCIA: CONCEPTO: B2322TRAN S6	26,201.00	0.00	864,400.91
2026-02-20	2026-02-20	23	214	Devolucion Transferencia SPEI	0.00	26,201.00	890,601.91

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
2026-02-23	2026-02-23	24	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180004475466536 NOMBRE ORIGEN: BBVA BANCOMER SI STEM A DE PAGO RASTREO: 002601002602230000599578 REFERENCIA: 1104240 CONCEPTO: 2602200902431251648H	0.00	0.01	890,601.92
2026-02-24	2026-02-24	25	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012914002014122218 NOMBRE BENEFICIARIO: COMISION FE DERAL DE ELECTRICIDAD DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602240902498749895H REFERENCIA: CONCEPTO: B2323TRAN S6	26,201.00	0.00	864,400.92
2026-02-27	2026-02-27	26	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 97820167250382 CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA FOLIO: TRASPASO 97820167250382	4,080.00	0.00	860,320.92
2026-02-27	2026-02-27	27	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470015932963491 NOMBRE BENEFICIARIO: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602270902553900260H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE P ENSION 2DA FEBRERO	4,515.00	0.00	855,805.92
2026-02-27	2026-02-27	28	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: 2602270902553908091H REFERENCIA: CONCEPTO: DESC APLI CADOS FINANCIAMIENTO PACTO SEG	10,388.05	0.00	845,417.87
2026-02-27	2026-02-27	29	908	CARGO POR DISPERSION DE NOM INA	163,781.50	0.00	681,636.37



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)			

00000324

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: 82F055D8-7986-43B0-B93D-97DC263155FB

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2026-03-03T22:16:32

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-03-03T22:16:32

Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

Importe:



FechaTimbrado="2026-03-03T22:16:32" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="AEItJzjd/YpSHC6PjzKterhx4EI+S+mw2X1GLCfczaVDjISkYBe34SGq0YnmjlbmnIvd3/YwdGa/S+zMa2vMypCWjYSr78IA/e4DZEbtG2cBI+UGRarK8HSr1ykFMz3hCCT1XJUT5FWejYsV1ZglX3AlnwSzkLFBdrWC1u/35KpWVrI58VzdZo5MDnD63Rj9rJE6TJ5CIIT0eeSMR3Rm8cVnSyEYE7fQ3Ba5K3L7oRCI4pgq7r+eLa5m+/gPC7Igx6cij/gCkM8til6A0YgwfPBgPC6e44lxPkHv+k4rza3eHHjJwJqcKr4iJCKdQCPF9X0FfmzNIPm1w1VCdfg==" SelloSAT="JQLiy9/r/MwKw9VV41pgZ4CgFGPVHf8/SDUXyIO+vUn4RKIk09HZo5eNAOcsRRu8Wnez2cv05NkdOWkdjTPUgSqiEMk40+gtwr6sZhXArilFwvjs5Z+6paLQW1bqSwolFcr6UwAHAV1u/f/CLpjXT3DAb/sjREf1tPLFAALV a8+244ICCFNNDMcSxHWFakja6dFvRAK+616PpUURmgSF7f9SWBfcaNQcgHYKz1rm3awouh3XvlrBQ1+F+y45ci9awMrmxYFrpKRBeBIX4tXN3qluHE5s3HE1b35tw57zHI3loG/HWvAhf1I8LAKAZHkNyy97AEI1Hvc3kIASxkmWuA==" UUID="82F055D8-7986-43B0-B93D-97DC263155FB" SELLO DIGITAL AEItJzjd/YpSHC6PjzKterhx4EI+S+mw2X1GLCfczaVDjISkYBe34SGq0YnmjlbmnIvd3/YwdGa/S+zMa2vMypCWjYSr78IA/e4DZEbtG2cBI+UGRarK8HSr1ykFMz3hCCT1XJUT5FWejYsV1ZglX3AlnwSzkLFBdrWC1u/35KpWVrI58VzdZo5MDnD63Rj9rJE6TJ5CIIT0eeSMR3Rm8cVnSyEYE7fQ3Ba5K3L7oRCI4pgq7r+eLa5m+/gPC7Igx6cij/gCkM8til6A0YgwfPBgPC6e44lxPkHv+k4rza3eHHjJwJqcKr4iJCKdQCPF9X0FfmzNIPm1w1VCdfg=="



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO SOMOS TODOS

DE LA CUENTA: 11120-011-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00008-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

Table with columns: CUENTA CONTABLE, EVENTO, DF, FECHA DEL EVENTO, No. DE POLIZA, FECHA DE POLZA, NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE, CONCEPTO DEL EVENTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO ACTUAL, CHEQUE, FF. Rows include entries for ACTIVO, EFECTIVO Y EQUIVALENTES, BANCOS / TESORERIA, BANCO AZTECA, and BANCO AZTECA FONDO IV CTA 127180021145108762.

00000325

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
AYUNTAMIENTO 2014-2017

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00008-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00000997	TRANSFERENCIA	18/02/2026	18/02/2026	TF. MA. ISABEL FARIAS GARCIA, PAGO DE TORTILLAS.	0.00	0.00	2,708.02	0.00	0000408067	25-52
	BANCARIA	P.PEP-000527-FEB		\$2,708.02: (PAGADO)						
00001054	CONVENIO	18/02/2026	18/02/2026	TF. SERVICIO DE PACTO SOFOM, PAGO DE DESCUENTOS	0.00	0.00	10,388.05	0.00	0000000000	25-52
		P.PGD-000145-FEB		POR CONVENIO. \$10,388.05						
00001066	TRANSFERENCIA	18/02/2026	18/02/2026	TF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,	0.00	0.00	26,201.00	0.00	0000000000	25-52
	BANCARIA	P.PGD-000193-FEB		ALUMBRADO DEVOLUCION.						
00001066	TRANSFERENCIA	18/02/2026	18/02/2026	TF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,	0.00	26,201.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
	BANCARIA	P.PGD-000193-FEB		ALUMBRADO DEVOLUCION.						
00001071	TRANSFERENCIA	20/02/2026	20/02/2026	TF. MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES, CAMBIO DE BALATAS	0.00	0.00	2,968.08	0.00	0000008550	25-52
	BANCARIA	P.PEP-000576-FEB		UNIDAD 28474 SEGURIDAD PUBLICA. \$2,968.08: (PAGAD						
00001298	TRANSFERENCIA	20/02/2026	20/02/2026	TF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO POR	0.00	0.00	26,201.00	0.00	0000000000	25-52
	BANCARIA	P.PGD-000205-FEB		AJUSTE DEVUELTO.						
00001298	TRANSFERENCIA	20/02/2026	20/02/2026	TF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO POR	0.00	26,201.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
	BANCARIA	P.PGD-000205-FEB		AJUSTE DEVUELTO.						
00001327	ESTADO DE CUENTA	23/02/2026	23/02/2026	RENDIMIENTO DE CAPITAL GENERADO EN EL MES DE	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-10
	BANCARIO	P.PIR-000119-FEB		FEBRERO DE LA CUENTA FONDO IV 2026: (RECAUDADO)						
00001301	TRANSFERENCIA	24/02/2026	24/02/2026	TF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE	0.00	0.00	26,201.00	0.00	0000009895	25-52
	BANCARIA	P.PEP-000712-FEB		AJUSTE.: (PAGADO)						
00001257	CHEQUE	27/02/2026	27/02/2026	CH. 152 ZAHID AARON MADRIGAL SOLIS, PAGO CONVENIO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000152	25-52
		P.PEP-000686-FEB		CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. \$20,000.00: (PAGAD						
00001262	CONVENIO	27/02/2026	27/02/2026	TF. SERVICIOS PACTO SOFOM, PAGO DE DESCUENTO POR	0.00	0.00	10,388.05	0.00	0000000000	25-52
		P.PGD-000192-FEB		CONVENIO. \$10,388.05						
00001308	TRANSFERENCIA	27/02/2026	27/02/2026	TF. DISPERSION POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	0.00	0.00	163,781.50	0.00	0000006983	25-52
	BANCARIA	P.PEP-000716-FEB		QNA DE FEBRERO \$163,781.50: (PAGADO)						
00001325	CHEQUE	27/02/2026	27/02/2026	C A N C E L A D O	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000151	25-52
		P.PGD-000305-FEB								
00001220	TRANSFERENCIA	27/02/2026	27/02/2026	TF. ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PAGO DE PENSION ZDA	0.00	0.00	4,515.00	0.00	0000001252	25-52
	BANCARIA	P.PEP-000738-FEB		QNA DE FEBRERO \$4,515.00: (PAGADO)						
00001244	TRANSFERENCIA	27/02/2026	27/02/2026	TF. ARACELI PABLO BAUTISTA, PAGO DE PENSION ZDA QNA	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0000002639	25-52
	BANCARIA	P.PEP-000737-FEB		DE FEBRERO \$4,080.00: (PAGADO)						

00000326