



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
31 DE MARZO 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: \$ 736,501.50

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$736,501.50

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 49,772.65 \$ 49,772.65

FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS	
06/03/2026	31	ZAHID AARON MADRIGAL SOLIS	\$ 16,060.04
13/03/2026	12	MARINA HERNANDEZ RICO	\$ 2,247.75
30/03/2026	17	ERIC DIAZ VELAZQUEZ	\$ 4,065.66
31/03/2026	23	OMAR NAVARRO VILLA	\$ 4,919.10
31/03/2026	29	MITZU ISABEL FERNANDEZ RIVERA	\$ 4,065.69
31/03/2026	27	YOLANDA HERNANDEZ	\$ 4,000.00
31/03/2026	21	LAURA LETICIA MOTUTO VALERIO	\$ 2,000.00
31/03/2026	28	JUAN MIGUEL RICO RAMIREZ	\$ 2,576.22
31/03/2026	25	LEIDY LAURA MAXIMILIANO SILVA	\$ 4,919.09
31/03/2026	26	LUIS ANDRE GALVEZ NAVARRETE	\$ 4,919.10

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: \$686,728.85

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL

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

00000416

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

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DEL 2026
No. DE CUENTA: 00002114510876 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES
No. DE CLIENTE: 83499709
CUENTA CLABE: 127180021145108762
MONEDA: MXN

DATOS GENERALES:

DENOMINACIÓN CUENTA: FONDO IV 2026
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO 2026-04-06T22:13:41
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

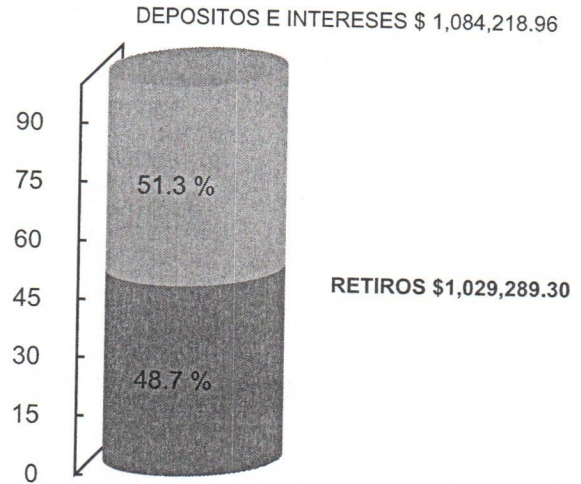
FOLIO: 00002114510876

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	681,636.37	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	1,084,154.43	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	1,100,148.22
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	64.53	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	1,029,289.30	TASA BRUTA:	0.0681 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN FEBRERO 2026:	0.00
SALDO FINAL:	736,501.50	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$681,636.37

GAT Nominal:	0.00	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.77	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0681	
Comisiones Cobradas:	0.00	



SALDO FINAL \$736,501.50

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-03-01	2026-02-28	30	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	43.90	681,680.2

00000417

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-03-02	2026-03-02	31	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470920012998259 NOMBRE BENEFICIARIO: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603020902620922287H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE C OMBUSTIBLE SEGURIDAD	34,682.30	0.00	646,997.97
2026-03-02	2026-03-02	32	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528012845210050 NOMBRE BENEFICIARIO: YUNUEN TAF OLLA SERRANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603020902621524402H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE R ENTA MUJUPAZ MARZO-ABRIL	7,000.00	0.00	639,997.97
2026-03-02	2026-03-02	33	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470001265784704 NOMBRE BENEFICIARIO: CTA PUENTE F IV 2026 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603020902622158772H REFERENCIA: CONCEPTO: TRASPASO BBVFIV PAGO ISR SEGURIDAD FEBRE	37,229.00	0.00	602,768.97
2026-03-02	2026-03-02	34	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470655021164349 NOMBRE BENEFICIARIO: SECRETARIA DE FINANZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603020902622162125H REFERENCIA: CONCEPTO: 3205967729 0149159297	14,176.00	0.00	588,592.97
2026-03-03	2026-03-03	35	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000154	2,000.00	0.00	586,592.97
2026-03-05	2026-03-05	36	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000003	4,227.77	0.00	582,365.20
2026-03-05	2026-03-05	37	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000155	4,919.10	0.00	577,446.10
2026-03-05	2026-03-05	38	439	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0 000156	4,919.09	0.00	572,527.01
2026-03-05	2026-03-05	39	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002180904017880842 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRO CUAUHTEMOC RAMIREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603050902676311026H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE R ENTA DE BASE DE TRANSITO	2,800.00	0.00	569,727.01



1180000

Detalle de Movimientos Realizados

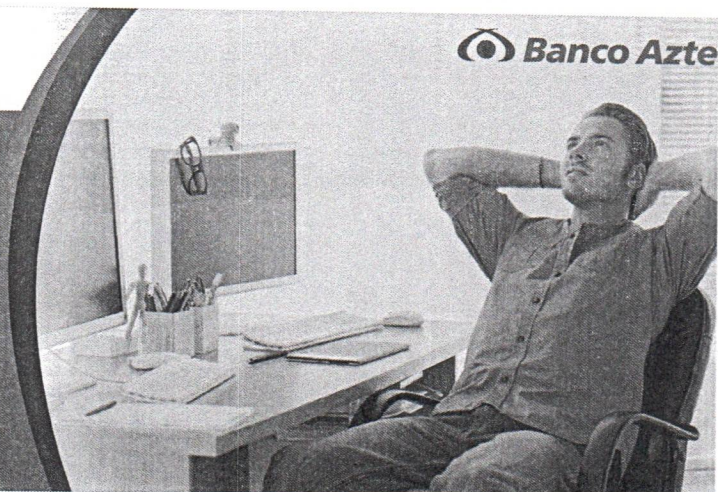
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-03-05	2026-03-05	40	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528011855766810 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIO ELEAZ AR HEREDIA FLORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603050902676318038H REFERENCIA: CONCEPTO: REPARCIO N BOMBA UNIDAD TRANSITO 040358	7,830.08	0.00	561,896.0
2026-03-05	2026-03-05	41	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528011855766810 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIO ELEAZ AR HEREDIA FLORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603050902676320325H REFERENCIA: CONCEPTO: REPARACI ON PATRULLA 02-8474	11,971.87	0.00	549,925.0
2026-03-05	2026-03-05	42	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470100095501014 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL EST ADO DE MICHOACAN SECRETA RASTREO: BB3385762013216 REFERENCIA: 50326 CONCEPTO: 26023000019	0.00	1,077,992.76	1,627,917.8
2026-03-05	2026-03-05	43	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000152	20,000.00	0.00	1,607,917.8
2026-03-06	2026-03-06	44	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015469036372 NOMBRE BENEFICIARIO: ALMA KARINA GONZALEZ TELLES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603060902697840056H REFERENCIA: CONCEPTO: FOLLETO I NFORMATIVO TRANSITO	1,044.00	0.00	1,606,873.8

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!



00000418

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-03-06	2026-03-06	45	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015269854217 NOMBRE BENEFICIARIO: ERIC MURILL O FIGUEROA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603060902697844707H REFERENCIA: CONCEPTO: INSUMOS CREMERIA PARA TRANSITO	15,637.56	0.00	1,591,236.26
2026-03-06	2026-03-06	46	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528067258215393 NOMBRE BENEFICIARIO: GERARDO CE JA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603060902697851298H REFERENCIA: CONCEPTO: CARNE PA RA ALIMENTOS SEGURIDAD	17,683.00	0.00	1,573,553.26
2026-03-06	2026-03-06	47	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 97821308665191 CLIENTE: CARLOS MANCILLA RUBIO FOLIO: TRASPASO 97821308665191	29,515.02	0.00	1,544,038.24
2026-03-06	2026-03-06	48	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BANCOPPEL CUENTA: 137180102509320105 NOMBRE BENEFICIARIO: MA CARMEN ZAMORA SORIANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603060902697859207H REFERENCIA: CONCEPTO: AGUA GAR RAFON SEG TRANSITO TODO 2025	16,060.00	0.00	1,527,978.24
2026-03-09	2026-03-09	49	G46	PAGO DE SERVICIOS O2E5ZA7Z4CBU2JNIG6402002KHP3004 CM10000000000000001066 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	116,221.71	0.00	1,411,756.53
2026-03-10	2026-03-10	50	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030528900001086866 NOMBRE BENEFICIARIO: COMERCIALIZ ADORA DE EQUIPOS TACTICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603100902781540612H REFERENCIA: CONCEPTO: ANTICIPO PARA UNIFORMES DE TRANSITO	5,000.00	0.00	1,406,756.53
2026-03-12	2026-03-12	51	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603120902813612690H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT PARA BAÑO TRANSITO VIALIDAD	650.00	0.00	1,406,106.53



00000000

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-03-12	2026-03-12	52	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2603120902813620542H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT ELECT Y REGADERAS PARA AREA SEGURIDA	18,580.00	0.00	1,387,526.5
2026-03-12	2026-03-12	53	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528001001088477 NOMBRE BENEFICIARIO: DIGICOPY S D E R.L DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2603120902813624002H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL SEGURIDA	1,914.00	0.00	1,385,612.5
2026-03-12	2026-03-12	54	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528001335492674 NOMBRE BENEFICIARIO: ISABEL FARIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2603120902813627816H REFERENCIA: CONCEPTO: pago tortillas de transito vialidad feb	2,596.00	0.00	1,383,016.5
2026-03-12	2026-03-12	55	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528001335492674 NOMBRE BENEFICIARIO: ISABEL FARIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2603120902813629916H REFERENCIA: CONCEPTO: pago tortillas de transito y vialidad	3,443.00	0.00	1,379,573.5

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!



00000419

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-03-12	2026-03-12	56	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015191391026 NOMBRE BENEFICIARIO: LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603120902813633611H REFERENCIA: CONCEPTO: POLLO PARA ALIMENTOS SEGURIDAD Y TRANS	4,114.40	0.00	1,375,459.13
2026-03-12	2026-03-12	57	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012914002018526988 NOMBRE BENEFICIARIO: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603120902813636022H REFERENCIA: CONCEPTO: 01B2322GG111032621F6	5,272.96	0.00	1,370,186.17
2026-03-12	2026-03-12	58	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012914002014122218 NOMBRE BENEFICIARIO: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603120902813639281H REFERENCIA: CONCEPTO: B2322G11109	26,378.00	0.00	1,343,808.17
2026-03-12	2026-03-12	59	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030528900001086866 NOMBRE BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS TACTICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603120902818093091H REFERENCIA: CONCEPTO: COMPLEM ENTO PAGO UNIFORMES TRANSITO	4,611.76	0.00	1,339,196.41
2026-03-13	2026-03-13	60	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 97820167250382 CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA FOLIO: TRASPASO 97820167250382	4,080.00	0.00	1,335,116.41
2026-03-13	2026-03-13	61	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470015932963491 NOMBRE BENEFICIARIO: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603130902838413313H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE PENSIÓN MARZO 1RA	4,500.00	0.00	1,330,616.41



Detalle de Movimientos Realizados

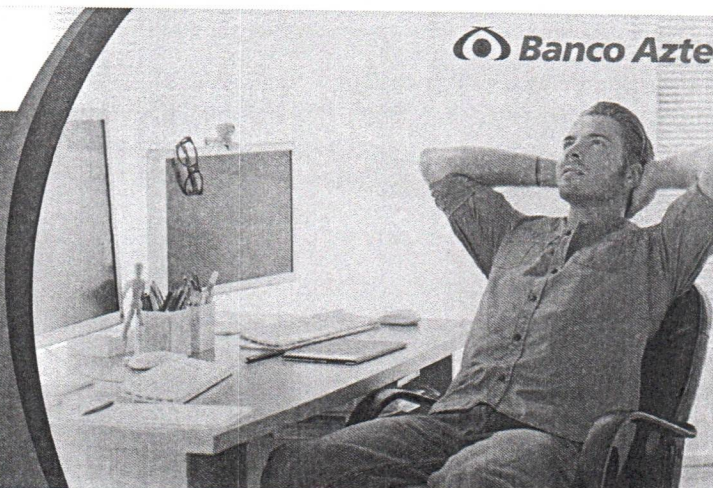
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-03-14	2026-03-14	62	169	TRASPASO BANCA EMPRESARIA L AZTECA TERCEROS CUENTA: 22171337693347 CLIENTE: GEORGINA RAMIREZ MENDEZ FOLIO: TRASPASO 22171337693347	1,890.00	0.00	1,328,726.4
2026-03-14	2026-03-14	63	160	TRASPASO BANCA EMPRESARIA L AZTECA PROPIAS CUENTA: 00002114510876 CLIENTE: MUNICIPIO DE ZIRACUARETI RO MICHOACAN FOLIO: TRASPASO 00002114510876	0.00	1,890.00	1,330,616.4
2026-03-14	2026-03-14	64	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI HO RARIO EXTENDIDO 260314 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015375051182 NOMBRE BENEFICIARIO: ELIHU HERNANDEZ JAIMES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2603140902862588311H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO NOM 1RA MARZO	7,377.66	0.00	1,323,238.7
2026-03-14	2026-03-14	65	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI HO RARIO EXTENDIDO 260314 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015590213556 NOMBRE BENEFICIARIO: EDUARDO ANTONIO VARGAS VILLEGAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2603140902862588326H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO NOM 1RA MARZO	4,227.77	0.00	1,319,010.9
2026-03-14	2026-03-14	66	908	CARGO POR DISPERSION DE NOM INA	152,548.96	0.00	1,166,462.0
2026-03-14	2026-03-14	67	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000010	4,919.10	0.00	1,161,542.9
2026-03-15	2026-03-15	68	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000004	4,065.66	0.00	1,157,477.2
2026-03-15	2026-03-15	69	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000005	4,065.14	0.00	1,153,412.1
2026-03-15	2026-03-15	70	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000013	4,065.69	0.00	1,149,346.4
2026-03-17	2026-03-17	71	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000008	4,919.10	0.00	1,144,427.3
2026-03-17	2026-03-17	72	439	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0 000006	4,919.09	0.00	1,139,508.2

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!



00000420

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-03-18	2026-03-18	73	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470920012998259 NOMBRE BENEFICIARIO: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603180902955683076H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE C OMBUSTIBLE TRANSITO SEGURIDAD	62,786.48	0.00	1,076,721.76
2026-03-18	2026-03-18	74	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 4210030054157297 NOMBRE BENEFICIARIO: GERARDO PA DILLA CRUZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603180902957946446H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE P ENSION MES DE MARZO	5,000.00	0.00	1,071,721.76
2026-03-18	2026-03-18	75	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000011	6,002.54	0.00	1,065,719.22
2026-03-19	2026-03-19	76	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015269854217 NOMBRE BENEFICIARIO: ERIC MURILL O FIGUEROA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603190902976642252H REFERENCIA: CONCEPTO: ALIMENTO S SEGURIDAD ENERO-ABRIL HRS EXT R	13,920.00	0.00	1,051,799.22
2026-03-19	2026-03-19	77	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015269854217 NOMBRE BENEFICIARIO: ERIC MURILL O FIGUEROA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603190902976646766H REFERENCIA: CONCEPTO: INSUMOS P ARA TRANSITO VIALIDAD	11,520.58	0.00	1,040,278.64
2026-03-20	2026-03-20	78	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000015	4,919.10	0.00	1,035,359.54
2026-03-23	2026-03-23	79	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000016	4,384.64	0.00	1,030,974.90
2026-03-25	2026-03-25	80	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528067258215393 NOMBRE BENEFICIARIO: GERARDO CE JA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603250903106919268H REFERENCIA: CONCEPTO: ALMUERZO LA GENTE SEG QUE APOYO PICO	19,500.00	0.00	1,011,474.90



Detalle de Movimientos Realizados

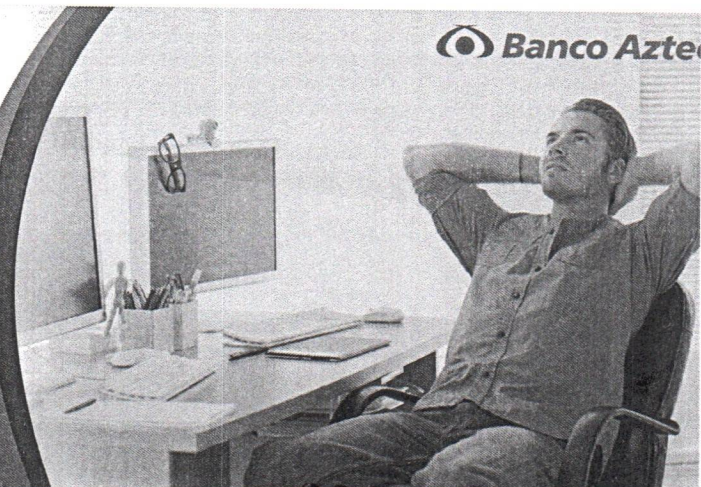
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-03-27	2026-03-27	81	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528011855766810 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIO ELEAZ AR HEREDIA FLORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603270903146513543H REFERENCIA: CONCEPTO: BATERIAS LAS PATRULLAS 1324,8474,1396	11,100.11	0.00	1,000,374.7
2026-03-27	2026-03-27	82	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012975674692905745 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIA LOUR DES BARRAGAN OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603270903149466492H REFERENCIA: CONCEPTO: MEDICAME NTOS VARIOS PARA PROTECCION CIVI	15,129.99	0.00	985,244.8
2026-03-31	2026-03-31	83	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470920012998259 NOMBRE BENEFICIARIO: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603310903249199412H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO COM BUSTIBLE SEG PC TRANSITO	61,837.54	0.00	923,407.2
2026-03-31	2026-03-31	84	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: 2603310903249205428H REFERENCIA: CONCEPTO: DESC APLI CADOS FINANCIAMIENTO PACTO SEG U	10,388.05	0.00	913,019.2

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!



00000421

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-03-31	2026-03-31	85	212	ENVIO SPEI 260331 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015590213556 NOMBRE BENEFICIARIO: EDUARDO AN TONIO VARGAS VILLEGAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603310903251348931H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO NOM 2DA MARZO	4,227.77	0.00	908,791.44
2026-03-31	2026-03-31	86	212	ENVIO SPEI 260331 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015375051182 NOMBRE BENEFICIARIO: ELIHU HERNA NDEZ JAIMES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603310903251348961H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO NOM 2DA MARZO	7,377.66	0.00	901,413.78
2026-03-31	2026-03-31	87	214	Devolucion Transferencia SPEI	0.00	4,227.77	905,641.55
2026-03-31	2026-03-31	88	908	CARGO POR DISPERSION DE NOM INA	161,009.25	0.00	744,632.30
2026-03-31	2026-03-31	89	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000019	4,065.66	0.00	740,566.64
2026-03-31	2026-03-31	90	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000020	4,065.14	0.00	736,501.50



2500000

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)			

00000422

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: B14DAEB2-4073-4F93-9322-97DC2631A3E3

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2026-04-06T22:13:41

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-04-06T22:13:41



Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

Importe:

FechaTimbrado="2026-04-06T22:13:41" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="LmuULKiC+cc9KA+hGW1XU1ETHCGnxiMNIImG3iw69hrSUKb282bjFiMdzFciMu+Ogngxf3eKbNI5f7pbb4YficVAZsmlmGp4NmrmBmZ+qYWWGY+R89kg+hUXNV77B6C3FKB WLN3jBxl7oie7KVmp8UWORE5x56mBh1GthLPKqFhXXyHGCCDx5BF5/t1HGSbJiLJyR/upaGdXd1xs0R/67I6kFyOH4JvaS3dPLXCn3mkSKQ10KX32fp5 xluOviQudChr7paZpLs1codkZIA/YGMDBFXWb5YLP+bT/oy8G/ChLuCid32HZc6s3/MpZ1QPW8slqnXS59tY3UKXTrh/Y6Q==" SelloSAT="hcmTqdkdi+R nArk4PQWTsLT+H8Qyd9/PmGd/XsLOAsfJ/G2RCbFWOBqbtLbR/IW6ac85E81P3ggUC4R8rhrIiZdChlCJ/0L7FraE+Y0XvhlELGrZQGQ9BVPvBQqhy/A2Fk AfXZaFGCTz/IYS Ccs9kJEK0krtJ8//7B64ubxtMSBzt+OjkUKOVcM1tnlxE2fn1TMh9ruZySHkfn7TcrNuNYN0nDSkgt1kYzMt5NJud3s7BeGrLH0Oef5fhYDD YMenxydB5LfpNO5aRvBYJLNiJvhsHBGND8K7hV43aLBrAKiRkOYY4+Tury5K+9MGWtYe077D7BYMHXuEAXBXRnKNA==" UUID="B14DAEB2-4073-4F9 3-9322-97DC2631A3E3" SELLO DIGITAL LmuULKiC+cc9KA+hGW1XU1ETHCGnxiMNIImG3iw69hrSUKb282bjFiMdzFciMu+Ogngxf3eKbNI5f7pbb4YficV AZsmlmGp4NmrmBmZ+qYWWGY+R89kg+hUXNV77B6C3FKB WLN3jBxl7oie7KVmp8UWORE5x56mBh1GthLPKqFhXXyHGCCDx5BF5/t1HGSbJiLJyR/u paGdXd1xs0R/67I6kFyOH4JvaS3dPLXCn3mkSKQ10KX32fp5xluOviQudChr7paZpLs1codkZIA/YGMDBFXWb5YLP+bT/oy8G/ChLuCid32HZc6s3/MpZ1Q PW8slqnXS59tY3UKXTrh/Y6Q=="

540000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO SOMOS TODOS

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

AL 31 DE MARZO DE 2026

Table with columns: CUENTA CONTABLE, EVENTO, DF, 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 'ACTIVO', 'ESTADO DE CUENTA', 'TRANSFERENCIA', 'CHEQUE', 'OFICIO', etc.

2026000423

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
AYUNTAMIENTO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2026

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
00001654	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000893-MAR	06/03/2026	TF. ERIC MURILLO FIGUEROA, PAGO DE INSUMOS PARA ALIMENTOS. \$15,637.56; (PAGADO)	TF. ERIC MURILLO FIGUEROA, PAGO DE INSUMOS PARA ALIMENTOS. \$15,637.56; (PAGADO)	0.00	0.00	15,637.56	0.00	0000044707	25-52
00001661	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000904-MAR	06/03/2026	TF. GERARDO CEJA MEJIA, CARNE PARA ALIMENTOS SEGURIDAD PUBLICA. \$17,683.00; (PAGADO)	TF. GERARDO CEJA MEJIA, CARNE PARA ALIMENTOS SEGURIDAD PUBLICA. \$17,683.00; (PAGADO)	0.00	0.00	17,683.00	0.00	0000001298	25-52
00001675	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000908-MAR	06/03/2026	TF. MA. DEL CARMEN ZAMORA SORIANO, PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA ELEMENTOS. \$16,060.00; (PAGADO)	TF. MA. DEL CARMEN ZAMORA SORIANO, PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA ELEMENTOS. \$16,060.00; (PAGADO)	0.00	0.00	16,060.00	0.00	0000009207	25-52
00001681	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000911-MAR	06/03/2026	TF. CARLOS MANCILLA RUBIO, INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS. \$29,515.02; (PAGA)	TF. CARLOS MANCILLA RUBIO, INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS. \$29,515.02; (PAGA)	0.00	0.00	29,515.02	0.00	0000008965	25-52
00001831	CHEQUE	P.PEP-001021-MAR	06/03/2026	CH. 31 ZAHID AARON MADRIGAL SOLIS, PAGO CONVENIO. \$16,060.04; (PAGADO)	CH. 31 ZAHID AARON MADRIGAL SOLIS, PAGO CONVENIO. \$16,060.04; (PAGADO)	0.00	0.00	16,060.04	0.00	0000000031	25-52
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000883-MAR	09/03/2026	TF. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PAGO DE IMSS SEGURIDAD PUBLICA. \$116,221.71; (PAGADO)	TF. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PAGO DE IMSS SEGURIDAD PUBLICA. \$116,221.71; (PAGADO)	0.00	0.00	116,221.71	0.00	0000000963	25-52
00001692	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000939-MAR	10/03/2026	TF. COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS TACTICOS, UNIFORMES DE TRANSITO. \$5,000.00; (PAGADO)	TF. COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS TACTICOS, UNIFORMES DE TRANSITO. \$5,000.00; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000006985	25-52
00001687	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000915-MAR	12/03/2026	TF. LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA, PAGO DE INSUMOS PARA ALIMENTOS. \$4,114.40; (PAGADO)	TF. LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA, PAGO DE INSUMOS PARA ALIMENTOS. \$4,114.40; (PAGADO)	0.00	0.00	4,114.40	0.00	0000003611	25-52
00001860	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001045-MAR	12/03/2026	TF. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, MAT PARA BAÑO DE BASE TRANSITO Y VIALIDAD. \$650.00; (PAGADO)	TF. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, MAT PARA BAÑO DE BASE TRANSITO Y VIALIDAD. \$650.00; (PAGADO)	0.00	0.00	650.00	0.00	0000001269	25-52
00001787	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000990-MAR	12/03/2026	TF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS. \$5,272.96; (PAGADO)	TF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS. \$5,272.96; (PAGADO)	0.00	0.00	5,272.96	0.00	0000636022	25-52
00001706	FACTURA	P.PGD-000267-MAR	12/03/2026	TF. COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS TACTICOS S.A. DE C.V. COMPLEMENTO DE PAGO DE UNIFORMES. \$4,611.76	TF. COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS TACTICOS S.A. DE C.V. COMPLEMENTO DE PAGO DE UNIFORMES. \$4,611.76	0.00	0.00	4,611.76	0.00	0000000000	25-52
00001748	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000972-MAR	12/03/2026	TF. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, MATERIAL ELECTRICO Y REGADERAS. \$18,580.00; (PAGADO)	TF. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, MATERIAL ELECTRICO Y REGADERAS. \$18,580.00; (PAGADO)	0.00	0.00	18,580.00	0.00	0000020542	25-52
00001758	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000976-MAR	12/03/2026	TF. DIGICOPY S DE RL DE CV, RENTA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL. \$1,914.00; (PAGADO)	TF. DIGICOPY S DE RL DE CV, RENTA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL. \$1,914.00; (PAGADO)	0.00	0.00	1,914.00	0.00	0000024002	25-52
00001764	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000979-MAR	12/03/2026	TF. MA ISABEL FARIAS GARCIA, PAGO DE TORTILLAS PARA ELEMENTOS. \$2,596.00; (PAGADO)	TF. MA ISABEL FARIAS GARCIA, PAGO DE TORTILLAS PARA ELEMENTOS. \$2,596.00; (PAGADO)	0.00	0.00	2,596.00	0.00	0000007816	25-52
00001767	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000980-MAR	12/03/2026	TF. MA ISABEL FARIAS GARCIA, PAGO DE TORTILLAS DE TRANSITO Y VIALIDAD. \$3,443.00; (PAGADO)	TF. MA ISABEL FARIAS GARCIA, PAGO DE TORTILLAS DE TRANSITO Y VIALIDAD. \$3,443.00; (PAGADO)	0.00	0.00	3,443.00	0.00	0000009916	25-52
00001775	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000989-MAR	12/03/2026	TF. CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DAP. \$26,378.00; (PAGA	TF. CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DAP. \$26,378.00; (PAGA	0.00	0.00	26,378.00	0.00	0000000000	25-52
00001857	CHEQUE	P.PGD-000278-MAR	13/03/2026	CH. 09 C A N C E L A D O	CH. 09 C A N C E L A D O	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000009	25-52
00001865	CHEQUE	P.PEP-001050-MAR	13/03/2026	CH. 11 JORGE KARERI VEGA PIÑON, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO. \$6,002.54; (PAGADO)	CH. 11 JORGE KARERI VEGA PIÑON, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO. \$6,002.54; (PAGADO)	0.00	0.00	6,002.54	0.00	0000000011	25-52
00001869	CHEQUE	P.PEP-001126-MAR	13/03/2026	CH. 13 MITZU ISABEL FERNANDEZ RIVERA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO. \$4,065.69	CH. 13 MITZU ISABEL FERNANDEZ RIVERA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO. \$4,065.69	0.00	0.00	4,065.69	0.00	0000000013	25-52
00001875	CHEQUE	P.PGD-000279-MAR	13/03/2026	CH. 14 C A N C E L A D O	CH. 14 C A N C E L A D O	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000014	25-52

0000424



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO SOLICITUD

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF			
EVENTO	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO									
DF	No. DE POLIZA	FECHA DE									
		POLIZA									
00001841	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-001030-MAR	13/03/2026	CH. 04 LUIS FERNANDO MARTINEZ AMADOR, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO. \$4,065.66: (PAGAD)	0.00	0.00	4,065.66	0.00	0000000004	25-52
00001845	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-001033-MAR	13/03/2026	CH. 05 OSCAR AVILES GUTIERREZ, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO. \$4,065.14: (PAGA)	0.00	0.00	4,065.14	0.00	0000000005	25-52
00001849	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-001037-MAR	13/03/2026	CH. 06 LEIDY LAURA MAXIMILIANO SILVA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO. \$4,919.09: (PAGAD)	0.00	0.00	4,919.09	0.00	0000000006	25-52
00002059	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-001179-MAR	13/03/2026	CH. 12 MARINA HERNANDEZ RICO, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO. \$2,247.75: (PAGAD)	0.00	0.00	2,247.75	0.00	0000000012	25-52
00001876	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-001059-MAR	13/03/2026	CH. 15 HUMBERTO ARELLANO CAMPOS, PADO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO. \$4,919.10: (PA	0.00	0.00	4,919.10	0.00	0000000015	25-52
00001886	TRANSFERENCIA	13/03/2026	P.PEP-001070-MAR	13/03/2026	TF. ARACELI PABLO BAUTISTA, PAGO DE PENSION. \$4,080.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0000000696	25-52
00001891	TRANSFERENCIA	13/03/2026	P.PEP-001073-MAR	13/03/2026	TF. ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PAGO DE PENSION. \$4,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000313	25-52
00001894	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-001080-MAR	13/03/2026	CH. 10 JESUS DANIEL LOPEZ CIPRES, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO. \$4,919.10: (P	0.00	0.00	4,919.10	0.00	0000000010	25-52
00001902	CHEQUE	13/03/2026	P.PGD-000280-MAR	13/03/2026	CH. 07 C A N C E L A D O	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00001925	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-001097-MAR	13/03/2026	CH. 08 LUIS ANDRE GALVEZ NAVARRETE, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO. \$4,919.10: (P	0.00	0.00	4,919.10	0.00	0000000008	25-52
00001923	TRANSFERENCIA	14/03/2026	P.PEP-001095-MAR	14/03/2026	TF. ELIJU HERNANDEZ JAIMES, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO. \$7,377.66: (PAGADO)	0.00	0.00	7,377.66	0.00	0000011366	25-52
00001924	TRANSFERENCIA	14/03/2026	P.PEP-001096-MAR	14/03/2026	TF. EDUARDO ANTONIO VARGAS VILLEGAS, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO \$4,227.77:	0.00	0.00	4,227.77	0.00	0001136696	25-52
00001926	CONVENIO	14/03/2026	P.PGD-000283-MAR	14/03/2026	TF. GEORGINA RAMIREZ MENDEZ, PAGO DE PENSION POR ERROR. \$1,890.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0000000000	25-52
00001906	TRANSFERENCIA	14/03/2026	P.PEP-001223-MAR	14/03/2026	TF. DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO. \$152,548.96: (PAGADO)	0.00	0.00	152,548.96	0.00	0000005698	25-52
00001448	TRANSFERENCIA	14/03/2026	P.PGD-000255-MAR	14/03/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR DEPOSITO ERRONEO \$1,890 (PENSION ALIMENTICIA)	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00001929	TRANSFERENCIA	18/03/2026	P.PEP-001099-MAR	18/03/2026	TF. GERARDO PADILLA CRUZ, PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. \$5,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000006446	25-52
00001931	TRANSFERENCIA	18/03/2026	P.PEP-001127-MAR	18/03/2026	TF. GASOLINA ZIRACUARETIRO S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE. \$62,786.48: (PAGADO)	0.00	0.00	62,786.48	0.00	0000005689	25-52
00001933	TRANSFERENCIA	19/03/2026	P.PEP-001101-MAR	19/03/2026	TF. ERIC MURILLO FIGUEROA, PAGO DE ALIMENTOS SEGURIDAD PUBLICA. \$13,920.00: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000002252	25-52
00001936	TRANSFERENCIA	19/03/2026	P.PEP-001103-MAR	19/03/2026	TF. ERIC MURILLO FIGUEROA, INSUMOS PARA ELABORACION. \$11,520.58: (PAGADO)	0.00	0.00	11,520.58	0.00	0000046766	25-52

00000425

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2026



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
EL AYUNTAMIENTO

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE					
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00001940	CHEQUE	23/03/2026	P.PEP-001106-MAR	23/03/2026		CH. 16 ADALBERTO HUIPE ZALAPA, PAGO POR CONVENIO RENUNCIA VOLUNTARIA. \$4,384.64: (PAGADO)	CH. 16 ADALBERTO HUIPE ZALAPA, PAGO POR CONVENIO RENUNCIA VOLUNTARIA. \$4,384.64: (PAGADO)	0.00	0.00	4,384.64	0.00	0000000016	25-52	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000016	25-52
00001946	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2026	P.PEP-001107-MAR	25/03/2026		TF. GERARDO CEJA MEJIA, ALMUERZO. \$19,500.00: (PAGADO)	TF. GERARDO CEJA MEJIA, ALMUERZO. \$19,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0000019268	25-52	0.00	0.00	0.00	0.00	0000019268	25-52
00001949	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2026	P.PEP-001108-MAR	27/03/2026		TF. MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES, BATERIAS PARA 3 PATRULLAS. \$11,100.11: (PAGADO)	TF. MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES, BATERIAS PARA 3 PATRULLAS. \$11,100.11: (PAGADO)	0.00	0.00	11,100.11	0.00	0000013543	25-52	0.00	0.00	0.00	0.00	0000013543	25-52
00001951	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2026	P.PEP-001109-MAR	27/03/2026		TF. MARIA LOURDES BARRAGAN OROZCO, MEDICAMENTOS VARIOS PARA PROTECCION CIVIL \$15,129.99: (PAGADO)	TF. MARIA LOURDES BARRAGAN OROZCO, MEDICAMENTOS VARIOS PARA PROTECCION CIVIL \$15,129.99: (PAGADO)	0.00	0.00	15,129.99	0.00	0000066492	25-52	0.00	0.00	0.00	0.00	0000066492	25-52
00002063	CHEQUE	27/03/2026	P.PGD-000301-MAR	27/03/2026		CH. 217 CANCELADO	CH. 217 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-52	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00002056	CHEQUE	30/03/2026	P.PEP-001214-MAR	30/03/2026		CH. 17 ERIC DIAZ VAZQUEZ, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO. \$4,065.66: (PAGADO)	CH. 17 ERIC DIAZ VAZQUEZ, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO. \$4,065.66: (PAGADO)	0.00	0.00	4,065.66	0.00	0000000017	25-52	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000017	25-52
00001992	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2026	P.PEP-001129-MAR	31/03/2026		TF. ELIHU HERNANDEZ JAIMES, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO. \$7,377.66: (PAGADO)	TF. ELIHU HERNANDEZ JAIMES, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO. \$7,377.66: (PAGADO)	0.00	0.00	7,377.66	0.00	0000008965	25-52	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008965	25-52
00002049	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-001171-MAR	31/03/2026		CH. 23 OMAR NAVARRO VILLA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO. \$4,919.10: (PAGADO)	CH. 23 OMAR NAVARRO VILLA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO. \$4,919.10: (PAGADO)	0.00	0.00	4,919.10	0.00	0000000023	25-52	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000023	25-52
00002068	CHEQUE	31/03/2026	P.PGD-000302-MAR	31/03/2026		CH. 22 CANCELADO	CH. 22 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-52	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00002070	CHEQUE	31/03/2026	P.PGD-000303-MAR	31/03/2026		CH. 24 CANCELADO	CH. 24 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000024	25-52	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000024	25-52
00002151	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-001235-MAR	31/03/2026		CH. 25 LEIDY LAURA MAXIMILIANO SILVA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO. \$4,919.09	CH. 25 LEIDY LAURA MAXIMILIANO SILVA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO. \$4,919.09	0.00	0.00	4,919.09	0.00	0000000025	25-52	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000025	25-52
00002152	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-001236-MAR	31/03/2026		CH. 26 LUIS ANDRE GALVEZ NAVARRETE, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO. \$4,919.10:	CH. 26 LUIS ANDRE GALVEZ NAVARRETE, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO. \$4,919.10:	0.00	0.00	4,919.10	0.00	0000000026	25-52	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000026	25-52
00001966	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2026	P.PEP-001119-MAR	31/03/2026		TF. DISPERSION POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO. \$161,009.25: (PAGADO)	TF. DISPERSION POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO. \$161,009.25: (PAGADO)	0.00	0.00	161,009.25	0.00	0001146514	25-52	0.00	0.00	0.00	0.00	0001146514	25-52
00001967	CONVENIO	31/03/2026	P.PGD-000290-MAR	31/03/2026		TF. SERVICIOS PACTO SA DE CV SOFOM, PAGO DE DESCUENTOS CONVENIO. \$10,388.05	TF. SERVICIOS PACTO SA DE CV SOFOM, PAGO DE DESCUENTOS CONVENIO. \$10,388.05	0.00	0.00	10,388.05	0.00	0000000000	25-52	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00001969	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2026	P.PEP-001121-MAR	31/03/2026		TF. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE. \$61,837.54: (PAGADO)	TF. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE. \$61,837.54: (PAGADO)	0.00	0.00	61,837.54	0.00	0000000412	25-52	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000412	25-52
00001958	CHEQUE	31/03/2026	P.PGD-000287-MAR	31/03/2026		CH. 18 CANCELADO	CH. 18 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-52	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00001959	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-001112-MAR	31/03/2026		CH. 19 LUIS FERNANDO MARTINEZ AMADOR, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO. \$4,065.66: (PAGADO)	CH. 19 LUIS FERNANDO MARTINEZ AMADOR, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO. \$4,065.66: (PAGADO)	0.00	0.00	4,065.66	0.00	0000000019	25-52	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000019	25-52
00001960	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-001114-MAR	31/03/2026		CH. 20 OSCAR AVILES GUTIERREZ, NOMINA 2DA QNA DE MARZO. \$4,065.14: (PAGADO)	CH. 20 OSCAR AVILES GUTIERREZ, NOMINA 2DA QNA DE MARZO. \$4,065.14: (PAGADO)	0.00	0.00	4,065.14	0.00	0000000020	25-52	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000020	25-52
00001961	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-001106-MAR	31/03/2026		CH. 21 LAURA LETICIA MOTUTO VALERIO, PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. \$2,000.00: (PAGADO)	CH. 21 LAURA LETICIA MOTUTO VALERIO, PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000021	25-52	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000021	25-52
00001963	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-001107-MAR	31/03/2026		CH. 29 MITZU ISABEL FERNANDEZ RIVERA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO. \$4,065.69: (PAGADO)	CH. 29 MITZU ISABEL FERNANDEZ RIVERA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO. \$4,065.69: (PAGADO)	0.00	0.00	4,065.69	0.00	0000000029	25-52	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000029	25-52
00001964	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-001108-MAR	31/03/2026		CH. 27 YOLANDA HERNANDEZ, PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO. \$4,000.00: (PAGADO)	CH. 27 YOLANDA HERNANDEZ, PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO. \$4,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000027	25-52	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000027	25-52

00000420



ZIRACUARETIRO
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
SOMOS TODOS

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE 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							
00001954	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2026	P.PGD-000289-MAR	31/03/2026	TF. EDUARDO ANTONI VARGAS VILLEGAS, DEVUELTA.		0.00	0.00	4,227.77	0.00	0000000000	25-52
00001954	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2026	P.PGD-000289-MAR	31/03/2026	TF. EDUARDO ANTONI VARGAS VILLEGAS, DEVUELTA.		0.00	4,227.77	0.00	0.00	0000000000	25-52
00001957	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-001111-MAR	31/03/2026	CH. 28 JUAN MIGUEL RICO RAMIREZ, LIQUIDACION CORRESPONDIENTE. \$2,576.22: (PAGADO)		0.00	0.00	2,576.22	0.00	0000000028	25-52

00000427