



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

31 DE MAYO DEL 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:

\$

793,760.92

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$

-

\$

-

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$

-

\$

-

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$793,760.92

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 629,755.75

\$

629,755.75

FECHA

CHEQUE / POLIZA

BENEFICIARIOS

13/03/2026

CH.12

MARINA HERNANDEZ RICO

\$

2,247.75

30/03/2026

CH.17

ERIC DIAZ VELAZQUEZ

\$

4,065.66

29/05/2026

CH. 59

PEDRO OROZCO VILLA

\$

5,376.38

29/05/2026

CH. 62

LEIDY LAURA MAXIMILIANO SILVA

\$

4,919.09

29/05/2026

CH. 64

LUIS ANDRE GALVEZ NAVARRETE

\$

4,919.10

29/05/2026

CH. 65

YOLANDA HERNANDEZ

\$

2,000.00

29/05/2026

CH. 66

LAURA LETUCUA MOTUTO VALERIO

\$

2,000.00

29/05/2026

CH. 69

JOSE REFUGIO PEREZ SANCHEZ

\$

4,227.77

28/05/2026

CH. 71

SHAIRA NAYELI DIAZ ORTEGA

\$

600,000.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$

-

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$164,005.17

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL

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

00000281

Fecha de Impresión: 09 junio 2026
 BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

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 31 DE MAYO 2026
FECHA DE CORTE: 31 DE MAYO 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 2026-06-03T22:18:18
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

FOLIO: 00002114510876

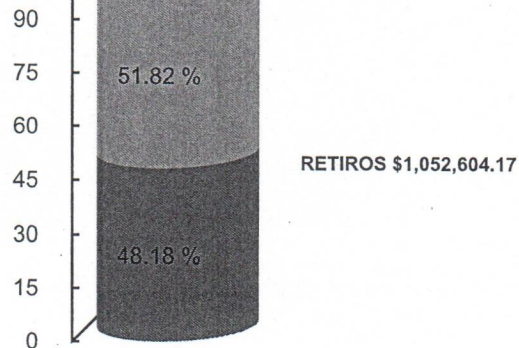
Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	714,406.64	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	1,131,958.45	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	1,084,493.37
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	60.55	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	1,052,604.17	TASA BRUTA:	0.0648 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN ABRIL 2026:	0.00
SALDO FINAL:	793,760.92	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$714,406.64

DEPOSITOS E INTERESES \$ 1,132,019.00

GAT Nominal:	0.06	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.54	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0648	
Comisiones Cobradas:	0.00	



SALDO FINAL \$793,760.92

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-05-01	2026-04-30	151	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	66.34	714,472.98
2026-05-01	2026-05-01	152	908	CARGO POR DISPERSION DE NOMINA	88,707.35	0.00	625,765.63

00000282

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-05-01	2026-05-01	153	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 97820167250382 CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA FOLIO: TRASPASO 97820167250382	4,080.00	0.00	621,685.63
2026-05-01	2026-05-01	154	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI HO RARIO EXTENDIDO 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470015932963491 NOMBRE BENEFICIARIO: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605010904073816871H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO 2DA DE PENSION A BRIL	4,515.00	0.00	617,170.63
2026-05-02	2026-05-02	155	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000041	4,227.77	0.00	612,942.86
2026-05-04	2026-05-04	156	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470920012998259 NOMBRE BENEFICIARIO: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605040904167822141H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE C OMBUSTIBLE AREAS DE SEGURIDAD	85,725.00	0.00	527,217.86
2026-05-04	2026-05-04	157	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002180904017880842 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRO CUAUHTEMOC RAMIREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605040904169275887H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO REN TA DE BASE DE TRANSITO MAYO	2,800.00	0.00	524,417.86
2026-05-05	2026-05-05	158	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000040	2,000.00	0.00	522,417.86
2026-05-05	2026-05-05	159	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000044	4,919.10	0.00	517,498.76
2026-05-06	2026-05-06	160	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528011855766810 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIO ELEAZ AR HEREDIA FLORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605060904226490412H REFERENCIA: CONCEPTO: REPARACI ON DE AMBULANCIA POLEA TENSORA	2,064.34	0.00	515,434.42

6500000



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha	Fecha Val	No. Mov	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-05-06	2026-05-06	161	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470001265784704 NOMBRE BENEFICIARIO: CTA PUENTE F IV 2026 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605060904226495683H REFERENCIA: CONCEPTO: TRASPASO PAGO ISR MES DE ABRIL BBVA CTA	33,004.00	0.00	477,430.42
2026-05-06	2026-05-06	162	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470655021164349 NOMBRE BENEFICIARIO: SECRETARIA DE FINANZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605060904226502572H REFERENCIA: CONCEPTO: 3206796984 0149789259	14,383.00	0.00	463,047.42
2026-05-06	2026-05-06	163	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528012845210050 NOMBRE BENEFICIARIO: YUNUEN TAF OLLA SERRANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605060904226508282H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA DE LOCAL MUJUPAZ MAYO-JUNIO	7,000.00	0.00	456,047.42
2026-05-06	2026-05-06	164	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 5204165808709293 NOMBRE BENEFICIARIO: MOISES ALBE RTO LOPEZ ROMAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605060904227269968H REFERENCIA: CONCEPTO: HOSPEDAJ E DE ELEMENTO SEGURIDAD	1,100.00	0.00	454,947.42

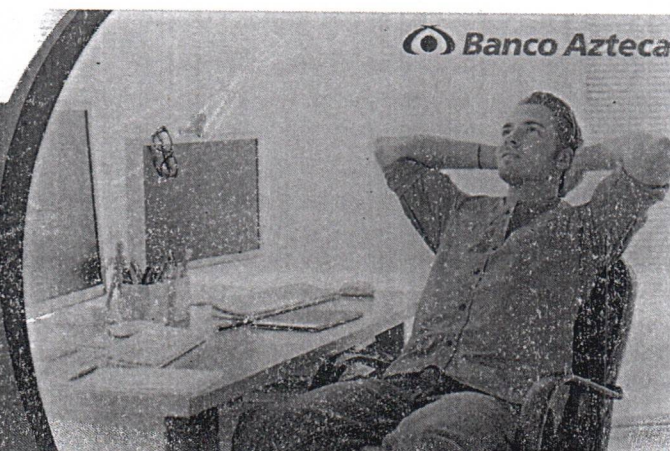
00000283

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
2026-05-06	2026-05-06	165	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470100095501014 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA RASTREO: BB3640374013216 REFERENCIA: 60526 CONCEPTO: 26023000039	0.00	1,131,563.76	1,586,511.18
2026-05-11	2026-05-11	166	G46	PAGO DE SERVICIOS O2E5ZA7Z4CBW26G8C6465002I5R9004 83XN0000000000000000Q07X CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	113,033.12	0.00	1,473,478.06
2026-05-11	2026-05-11	167	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 97821308665191 CLIENTE: CARLOS MANCILLA RUBIO FOLIO: TRASPASO 97821308665191	36,324.00	0.00	1,437,154.06
2026-05-11	2026-05-11	168	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528001335492674 NOMBRE BENEFICIARIO: ISABEL FARIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2605110904387777142H REFERENCIA: CONCEPTO: TORTILLAS PARA CONSUMO SEG PC TRANSITO	3,755.00	0.00	1,433,399.06
2026-05-11	2026-05-11	169	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528001335492674 NOMBRE BENEFICIARIO: ISABEL FARIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2605110904387782027H REFERENCIA: CONCEPTO: TORTILLAS PARA CONSUMO SEG PC TRANSITO	3,668.02	0.00	1,429,731.04
2026-05-11	2026-05-11	170	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015191391026 NOMBRE BENEFICIARIO: LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2605110904387786611H REFERENCIA: CONCEPTO: POLLO PARA ELABORACION ALIMENTOS SEGURIDAD	3,458.32	0.00	1,426,272.72
2026-05-11	2026-05-11	171	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015269854217 NOMBRE BENEFICIARIO: ERIC MURILLO FIGUEROA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2605110904387792914H REFERENCIA: CONCEPTO: INSUMOS PARA REPARACION ALIMENTOS TRANSITO	13,580.66	0.00	1,412,692.06

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha	Fecha	Código	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-05-12	2025-05-12	172	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470001265784704 NOMBRE BENEFICIARIO: CTA PUENTE F IV 2026 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605120904422185291H REFERENCIA: CONCEPTO: TRASPASO PAGO ISR COMPLEMENTO SEG MAYO	7,703.00		1,404,980.08
2026-05-12	2026-05-12	173	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012914002018526988 NOMBRE BENEFICIARIO: COMISION FE DERAL DE ELECTRICIDAD DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605120904422191657H REFERENCIA: CONCEPTO: 01B2322GG 111052621F9	5,636.86	0.00	1,399,352.20
2026-05-12	2026-05-12	174	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012914002014122218 NOMBRE BENEFICIARIO: COMISION FE DERAL DE ELECTRICIDAD DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605120904422196405H REFERENCIA: CONCEPTO: B2322G111 09	28,626.00	0.00	1,370,726.20
2026-05-14	2026-05-14	175	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015269854217 NOMBRE BENEFICIARIO: ERIC MURILL O FIGUEROA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605140904484615767H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO INSU MOS DE SEGURIDAD TRANSITO	18,386.00	0.00	1,352,340.20

00000284

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
2026-05-15	2026-05-15	176	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528028687751680 NOMBRE BENEFICIARIO: SILVESTRE R AMIREZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605150904510315601H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE R ENTA DE PROTECCION CIVIL	5,000.00	0.00	1,347,340.20
2026-05-15	2026-05-15	177	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 4210030054157297 NOMBRE BENEFICIARIO: GERARDO PA DILLA CRUZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605150904510326263H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO PEN SION DE MAYO	5,000.00	0.00	1,342,340.20
2026-05-15	2026-05-15	178	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: 2605150904510332677H REFERENCIA: CONCEPTO: DESC APLI CADOS FINANCIAMIENTOS PACTO SE G	12,151.98	0.00	1,330,188.22
2026-05-15	2026-05-15	179	G46	PAGO DE SERVICIOS 011651709024742605240000008905 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	890.00	0.00	1,329,298.22
2026-05-15	2026-05-15	180	G46	PAGO DE SERVICIOS 011651904059572605250000003140 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	314.00	0.00	1,328,984.22
2026-05-15	2026-05-15	181	908	CARGO POR DISPERSION DE NOM INA	151,792.23	0.00	1,177,191.99
2026-05-16	2026-05-16	182	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000052	4,065.66	0.00	1,173,126.33
2026-05-16	2026-05-16	183	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000053	4,065.14	0.00	1,169,061.19
2026-05-16	2026-05-16	184	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000057	4,227.77	0.00	1,164,833.42
2026-05-18	2026-05-18	185	212	ENVIO SPEI 260518 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015375051182 NOMBRE BENEFICIARIO: ELIHU HERN NDEZ JAIMES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605180904621567904H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO NOM 1RA MAYO	7,377.66	0.00	1,157,455.76
2026-05-18	2026-05-18	186	908	CARGO POR DISPERSION DE NOM INA	4,065.69	0.00	1,153,390.07

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-05-18	2026-05-18	187	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 97820167250382 CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA FOLIO: TRASPASO 97820167250382	4,080.00	0.00	1,149,310.07
2026-05-18	2026-05-18	188	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470015932963491 NOMBRE BENEFICIARIO: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605180904621785652H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE P ENSION 1RA DE MAYO SEGURIDAD	4,515.00	0.00	1,144,795.07
2026-05-18	2026-05-18	189	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470920012998259 NOMBRE BENEFICIARIO: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605180904630152360H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE C OMBUSTIBLE SEG, PC, TRANSITO	51,446.66	0.00	1,093,348.41
2026-05-19	2026-05-19	190	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000054	4,227.77	0.00	1,089,120.64
2026-05-19	2026-05-19	191	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000050	2,000.00	0.00	1,087,120.64
2026-05-20	2026-05-20	192	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528001205157528 NOMBRE BENEFICIARIO: CONCRETOS ASFALTICOS Y OBRAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605200904694461415H REFERENCIA: CONCEPTO: MEZCLA A SFALTICA PARA BACHEO REHABILITAC	60,900.00	0.00	1,026,220.64

00000285

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
2026-05-20	2026-05-20	193	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: 2605200904695402171H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA FO TOCOPIADORA SEGURIDAD	1,914.00	0.00	1,024,306.64
2026-05-22	2026-05-22	194	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528011855766810 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIO ELEAZ AR HEREDIA FLORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605220904760236358H REFERENCIA: CONCEPTO: SERVICIO DE PATRULLA SUB DIRECTOR	2,621.45	0.00	1,021,685.19
2026-05-25	2026-05-25	195	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470100095501014 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL EST ADO DE MICHOACAN SECRETA RASTREO: BB3720040013216 REFERENCIA: 250526 CONCEPTO: 26023000043	0.00	328.35	1,022,013.54
2026-05-26	2026-05-26	196	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528011855766810 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIO ELEAZ AR HEREDIA FLORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605260904893856524H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO BAT ERIA 34-78	3,200.38	0.00	1,018,813.16
2026-05-27	2026-05-27	197	G46	PAGO DE SERVICIOS 011652110012152606010000001655 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	165.00	0.00	1,018,648.16
2026-05-28	2026-05-28	198	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000067	4,919.10	0.00	1,013,729.06
2026-05-28	2026-05-28	199	439	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0 000056	4,919.09	0.00	1,008,809.97
2026-05-29	2026-05-29	200	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: 2605290904992475702H REFERENCIA: CONCEPTO: DESC APLI CADOS FINANCIAMIENTOS SEG	12,151.98	0.00	996,657.99

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-05-29	2026-05-29	201	212	ENVIO SPEI 260528 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015375051182 NOMBRE BENEFICIARIO: ELIHU HERNANDEZ JAIMES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2605290904994655241H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO NOM 2DA MAYO	7,377.66	0.00	989,280.33
2026-05-29	2026-05-29	202	908	CARGO POR DISPERSION DE NOMINA	164,867.87	0.00	824,412.46
2026-05-29	2026-05-29	203	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000072	4,227.77	0.00	820,184.69
2026-05-30	2026-05-30	204	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000060	4,065.66	0.00	816,119.03
2026-05-30	2026-05-30	205	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000061	4,065.14	0.00	812,053.89
2026-05-31	2026-05-31	206	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000069	4,227.77	0.00	807,826.12
2026-05-31	2026-05-31	207	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000055	4,919.10	0.00	802,907.02
2026-05-31	2026-05-31	208	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000063	4,919.10	0.00	797,987.92
2026-05-31	2026-05-31	209	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000058	4,227.00	0.00	793,760.92

00000286

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


Glosario

Código	Importe (mxn)	Concepto es de cuenta	Descripción
483	—	Deposito préstamo	Deposito préstamo
D42	—	Deposito capital crédito otorgado	Deposito capital crédito otorgado
463	15	Comision por Cheque Excedente	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
210	100	Comision Chq Certifica	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado (ventanilla)
731	100	Com Emisión 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)			

En caso de inconformidad acudir a su Sucursal o comunicarse directamente con su ejecutivo de cuenta dentro del plazo de 90 días corridos 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.

Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Insurgentes Sur número 3579, Colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México C.P. 14020 y por correo electrónico ueau@bancoazteca.com.mx o teléfono (55) 17208010, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx teléfono (55) 53400999.

Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

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

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: 65BF1698-876E-4846-B002-97DC263130D9

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2026-06-03T22:18:18

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-06-03T22:18:18

Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

Importe:



FechaTimbrado="2026-06-03T22:18:18" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="XcwVlvWGzwWoMMba0VHA4N9bk0CmfUXVdbhkVLvROwFFITicUQ88tledC/9flesxo6cbT+GADdwMqvsDIT2sTuAEKn4aTO/wYExjFpXwp9v2NVUFrntGxnyanzjWps3QTEHG9VxPF49f3nmZyi0/qGzgPHjS3qXTM8nITVZ17ms2aXlcE3oPPSifgt3oyf6tPfeaULFf8sEqUKzxIzjbSkBndVIF+HO6PP3sbb/IJJOrLUuT2oaj5AC/nG6T52RdILJeYQgkTyt24VNpW42WHbFLDN1zhYWuqgZeiLQ0hzYlvqdbP5Wtc0/QCem8lwlcoPbApG8GZWDFY40H7xnw==" SelloSAT="lwSHQkjHKoMgsyqdcvldV+bCPQ8Jo2CmbbeqAxRy+o1MiPtS94fyFnY88B2jaaGoNtsDLkLVR3fGVZIEp9UXy6nx8Sz6uclwLHknHbosgbWRQd0JXEQD5leL/g/MZ7JhPNguEuOiQxSb4kJNJVmgXByubRzxpF0exNHGTrpGLChg2RhkmY/NlmuFKOe6tnKBVyrQGe6PXw0ts3DJnQnABsQ5R6ZK6kDiKhbmXrvJZFm3fBLAIYtjJ10lqlFBCIX2kyLkpSZLo7th9iN3umaV7FF8pbp1biZYiRPYSUITFhHvzbkxyBcfd0XIEPWrZAaYFpVULsxNulIMXs7Azw==" UUID="65BF1698-876E-4846-B002-97DC263130D9" SELLO DIGITAL XcwVlvWGzwWoMMba0VHA4N9bk0CmfUXVdbhkVLvROwFFITicUQ88tledC/9flesxo6cbT+GADdwMqvsDIT2sTuAEKn4aTO/wYExjFpXwp9v2NVUFrntGxnyanzjWps3QTEHG9VxPF49f3nmZyi0/qGzgPHjS3qXTM8nITVZ17ms2aXlcE3oPPSifgt3oyf6tPfeaULFf8sEqUKzxIzjbSkBndVIF+HO6PP3sbb/IJJOrLUuT2oaj5AC/nG6T52RdILJeYQgkTyt24VNpW42WHbFLDN1zhYWuqgZeiLQ0hzYlvqdbP5Wtc0/QCem8lwlcoPbApG8GZWDFY40H7xnw=="

00000287



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ZIRACUARETIRO

SOMOS TODOS

EL AYUNTAMIENTO SOMOS TODOS

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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	CONCEPTO DEL EVENTO							
				POLIZA								
1					ACTIVO		27,127,163.62	13,042,743.55	12,081,200.19	28,088,706.98		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		17,624,555.60	13,041,144.55	11,969,840.84	18,695,859.31		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		8,621,182.72	6,581,000.42	5,482,539.21	9,719,643.93		
1112					BANCOS / TESORERIA.		8,460,490.68	6,360,624.42	5,186,155.21	9,634,959.89		
1112-011					BANCO AZTECA 2024-2027		7,906,515.13	5,866,094.92	4,831,440.58	8,941,169.47		
1112-011-00008					BANCO AZTECA FONDO IV CTA 127180021145108762		694,946.36	1,131,958.45	1,662,899.59	164,005.22		
00002750	TRANSFERENCIA	01/05/2026	P.PEP-001616-MAY	01/05/2026	TF. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA ABRIL 2026: (PAGADO)		0.00	0.00	88,707.35	0.00	0000012365	25-52
00003388	TRANSFERENCIA	01/05/2026	P.PEP-002132-MAY	01/05/2026	TF. ARACELI PABLO BAUTISTA, PAGO DE 2DA PENSION DEL MES DE ABRIL \$4,080.00: (PAGADO)		0.00	0.00	4,080.00	0.00	0000006566	25-52
00003606	ESTADO DE CUENTA	01/05/2026	P.PIR-000286-MAY	01/05/2026	TF. INTERES GENERADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA CUENTA FONDO IV 2026 \$66.34: (RECAUDADO)		0.00	66.34	0.00	0.00	0000000000	11-10
00003422	TRANSFERENCIA	04/05/2026	P.PEP-002021-MAY	04/05/2026	TF. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE \$85,725.00: (PAGADO)		0.00	0.00	85,725.00	0.00	0000260504	25-52
00003453	TRANSFERENCIA	04/05/2026	P.PEP-002041-MAY	04/05/2026	TF. ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL \$4,515.00: (PAG		0.00	0.00	4,515.00	0.00	0000016871	25-52
00003455	TRANSFERENCIA	04/05/2026	P.PEP-002042-MAY	04/05/2026	TF. ALEJANDRO CUAUHTEMOC RAMIREZ, PAGO DE RENTA DE BASE DE TRANSITO \$2,800.00: (PAGADO)		0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000005887	25-52
00003457	TRANSFERENCIA	06/05/2026	P.PEP-002153-MAY	06/05/2026	TF. SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, PAGO CORRESPONDIENTE AL 3% SOBRE NOMINA \$14,383.00: (PA		0.00	0.00	14,383.00	0.00	0000005993	25-52
00003459	TRANSFERENCIA	06/05/2026	P.PEP-002044-MAY	06/05/2026	TF. MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES, PAGO DE REPARACION DE AMBULANCIA TENSOR Y POLEA \$2,064.34: (PAGADO)		0.00	0.00	2,064.34	0.00	0000090412	25-52
00003460	TRANSFERENCIA	06/05/2026	P.PEP-002045-MAY	06/05/2026	TF. MOISES ALBERTO LOPEZ ROMAZ, HOSPEDAJE DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA REALIZAR EL C3 \$1,10		0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000009968	25-52
00003461	TRANSFERENCIA	06/05/2026	P.PEP-002046-MAY	06/05/2026	TF. YUNIJEN TAFOLLA SERRANO, RENTA DE LOCAL MUJPAZ \$7,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000008282	25-52
00003400	TRANSFERENCIA	06/05/2026	P.PGD-000458-MAY	06/05/2026	TF. CTA PUENTE FIV 2026 PARA PAGO DE ISR \$38,004.00		0.00	0.00	38,004.00	0.00	0000000000	25-52
00003604	OFICIO	06/05/2026	P.PIR-000284-MAY	06/05/2026	TF. REGISTRO DE LA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO \$1,131,563.76: (RECAUDADO)		0.00	1,131,563.76	0.00	0.00	0000000000	25-52
00003463	TRANSFERENCIA	11/05/2026	P.PEP-002047-MAY	11/05/2026	TF. ERIC MURILLO FIGUEROA, INSUMOS DE PREPARACION DE ALIMENTOS \$13,580.66: (PAGADO)		0.00	0.00	13,580.66	0.00	0000092914	25-52
00003464	TRANSFERENCIA	11/05/2026	P.PEP-002048-MAY	11/05/2026	TF. LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA, POLLOS PARA ELABORACION DE ALIMENTO \$3,458.32: (PAGADO)		0.00	0.00	3,458.32	0.00	0000086611	25-52
00003465	TRANSFERENCIA	11/05/2026	P.PEP-002049-MAY	11/05/2026	TF. MARIA ISABEL FARIAS GARCIA, PAGO DE TORTILLAS \$3,668.02: (PAGADO)		0.00	0.00	3,668.02	0.00	0000082027	25-52
00003467	TRANSFERENCIA	11/05/2026	P.PEP-002051-MAY	11/05/2026	TF. MARIA ISABEL FARIAS GARCIA, TORTILLAS PARA ELEMENTOS \$3,755.00: (PAGADO)		0.00	0.00	3,755.00	0.00	0000007142	25-52

00000280



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
AL. AYUNTAMIENTO 2022-2023

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

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003479	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2026	P.PEP-002057-MAY	11/05/2026	TF. CARLOS MANCILLA RUBIO, INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS SEG. PUB. \$36,324.00: (PAGADO)	0.00	0.00	36,324.00	0.00	0000006985	25-52
00003484	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2026	P.PEP-002059-MAY	11/05/2026	TF. INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL, PAGO DE IMSS. \$113,033.12: (PAGADO)	0.00	0.00	113,033.12	0.00	0000013699	25-52
00003487	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-002060-MAY	12/05/2026	TF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO. \$28,626.00: (PAGADO)	0.00	0.00	28,626.00	0.00	0000000000	25-52
00003494	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-002061-MAY	12/05/2026	TF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS. \$5,636.86: (PAGADO)	0.00	0.00	5,636.86	0.00	0000091657	25-52
00003496	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PGD-000468-MAY	12/05/2026	TF. TRASPASO DE CUENTA PUENTE PARA PAGO DE ISR, DE LA CUENTA FONDO IV AZTECA A FONDO IV BBVA \$7,703.00	0.00	0.00	7,703.00	0.00	0000000000	25-52
00003482	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2026	P.PEP-002058-MAY	14/05/2026	TF. ERIC MURILLO FIGUEROA, PAGO DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. \$18,386.00: (PAGADO)	0.00	0.00	18,386.00	0.00	0000015767	25-52
00003509	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-002071-MAY	15/05/2026	TF. SILVESTRE RAMIREZ HERNANDEZ, PAGO DE RENTA DE PROTECCION CIVIL. \$5,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000015601	25-52
00003520	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-002075-MAY	15/05/2026	TF. NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO. \$151,792.23: (PAGADO)	0.00	0.00	151,792.23	0.00	0000069366	25-52
00003521	CHEQUE	15/05/2026	P.PGD-000474-MAY	15/05/2026	CH. 51 C A N C E L A D O	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000051	25-52
00003522	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-002076-MAY	15/05/2026	CH. 52 LUIS FERNANDO MARTINEZ AMADOR, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO \$4,065.66: (PAGADO)	0.00	0.00	4,065.66	0.00	0000000052	25-52
00003523	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-002077-MAY	15/05/2026	CH. 53 OSCAR AVILES GUTIERREZ, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO. \$4,065.14: (PAGADO)	0.00	0.00	4,065.14	0.00	0000000053	25-52
00003524	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-002078-MAY	15/05/2026	CH. 57 JOSE ANGEL CAMBRON GARCIA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO. \$4,227.77: (PA	0.00	0.00	4,227.77	0.00	0000000057	25-52
00003525	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-002079-MAY	15/05/2026	CH. 54 EDUARDO ANTONIO VARGAS VILLEGAS, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO \$4,227.77	0.00	0.00	4,227.77	0.00	0000000054	25-52
00003526	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-002080-MAY	15/05/2026	CH. 56 LEIDY LAURA MAXIMILIANO SILVA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO. \$4,919.09: (PAGADO)	0.00	0.00	4,919.09	0.00	0000000056	25-52
00003527	CONVENIO	15/05/2026	P.PGD-000475-MAY	15/05/2026	TF. SERVICIOS PACTO SOFOM PAGO POR CONVENIO. \$12,151.98	0.00	0.00	12,151.98	0.00	0000000000	25-52
00003535	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-002085-MAY	15/05/2026	TF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE LUZ CAMINO SANTA ROSA \$890.00: (PAGADO)	0.00	0.00	890.00	0.00	0000008905	25-52
00003597	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-002122-MAY	15/05/2026	CH. 55 OMAR NAVARRO VILLANUEVA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO. \$4,919.10: (PAGA	0.00	0.00	4,919.10	0.00	0000000055	25-52
00003537	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-002086-MAY	15/05/2026	TF. GERARDO PADILLA CRUZ, PAGO DE PENSION. \$5,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000026263	25-52
00003539	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PEP-002088-MAY	15/05/2026	TE. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS, PAGO DE CAMINO A SAN ANDRES CORU. \$314.00: (PAGADO)	0.00	0.00	314.00	0.00	0000003140	25-52

00000289



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N.º. ATUANTAMIENTO 2024-2027

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

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
00003541	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2026	P.PEP-002089-MAY	18/05/2026	TF. GASOLINERA ZIRACUA, PAGO DE COMBUSTIBLE. \$51,446.66: (PAGADO)	0.00	0.00	51,446.66	0.00	0.00	0.00	0000002360	25-52	
00003548	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2026	P.PEP-002092-MAY	18/05/2026	TF. ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PAGO DE PENSION 1RA QBA DE MAYO. \$4,515.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,515.00	0.00	0.00	0.00	0000000652	25-52	
00003550	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2026	P.PEP-002093-MAY	18/05/2026	TF. ARACELI PABLO BAUTISTA, PAGO DE PENSION. \$4,080.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	00000009696	25-52	
00003561	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2026	P.PEP-002098-MAY	18/05/2026	TF. MITZU ISABEL FERNANDEZ RIVERA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO. \$4,065.69: (P	0.00	0.00	4,065.69	0.00	0.00	0.00	0011736188	25-52	
00003563	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2026	P.PEP-002100-MAY	18/05/2026	TF. ELIHU HERNANDEZ JAIMES, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO. \$7,377.66: (PAGADO)	0.00	0.00	7,377.66	0.00	0.00	0.00	00000007904	25-52	
00003543	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2026	P.PEP-002090-MAY	20/05/2026	TF. CONCRETO ASFALTICO, MEZCLA PARA BACHEO. \$60,900.00: (PAGADO)	0.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	00000006141	25-52	
00003545	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2026	P.PEP-002091-MAY	20/05/2026	TF. DIGICOPY S DE RL DE CV, PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA RL DE CV \$1,914.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	00000002171	25-52	
00003564	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2026	P.PEP-002101-MAY	22/05/2026	TF. MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES, PAGO DE SERVICIO DE PATRULLA. \$2,621.45: (PAGADO)	0.00	0.00	2,621.45	0.00	0.00	0.00	00000000358	25-52	
00003605	OFICIO	25/05/2026	P.PIR-000285-MAY	25/05/2026	TF. REGISTRO DE COMPLEMENTO DE PARTICIPACION. \$328.35: (RECAUDADO)	0.00	328.35	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	25-52	
00003566	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2026	P.PEP-002102-MAY	26/05/2026	TF. MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES, PAGO DE BATERIA 34-78: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.38	0.00	0.00	0.00	00000006524	25-52	
00003573	CHEQUE	26/05/2026	P.PEP-002107-MAY	26/05/2026	CH. 69 JOSE REFUGIO PEREZ SANCHEZ, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA \$4,227.77: (PAGADO)	0.00	0.00	4,227.77	0.00	0.00	0.00	00000000059	25-52	
00003568	CHEQUE	27/05/2026	P.PEP-002104-MAY	27/05/2026	CH. 67 LUIS ANDRE GALVEZ NAVARRETE, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO \$4,919.10: (P	0.00	0.00	4,919.10	0.00	0.00	0.00	00000000067	25-52	
00003585	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2026	P.PEP-002115-MAY	27/05/2026	TF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE SERVICIO. \$165.00: (PAGADO)	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	00000001655	25-52	
00003646	CHEQUE	28/05/2026	P.PEP-002171-MAY	28/05/2026	CH. 71 SHAIRA NAYELI DIAZ ORTEGA, PAGO DE ADEUDO. \$600,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	00000000071	25-52	
00003569	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2026	P.PEP-002105-MAY	28/05/2026	TF. DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO \$164,867.87: (PAGADO)	0.00	0.00	164,867.87	0.00	0.00	0.00	00000000868	25-52	
00003570	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2026	P.PEP-002106-MAY	28/05/2026	TF. ELIHU HERNANDEZ JAIMES, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO. \$7,377.66: (PAGADO)	0.00	0.00	7,377.66	0.00	0.00	0.00	00000000782	25-52	
00003571	CHEQUE	28/05/2026	P.PGD-000477-MAY	28/05/2026	CH. 70 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	25-52	
00003572	CHEQUE	29/05/2026	P.PGD-000478-MAY	29/05/2026	CH. 68 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	25-52	
00003577	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-002110-MAY	29/05/2026	CH. 61 OSCAR AVILES GUTIERREZ, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO. \$4,065.14: (PAGADO)	0.00	0.00	4,065.14	0.00	0.00	0.00	00000000061	25-52	
00003598	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-002508-MAY	29/05/2026	CH. 62 LEIDY LAURA MAXIMILIANO SILVA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO. \$4,919.04:	0.00	0.00	4,919.04	0.00	0.00	0.00	00000000064	25-52	
00003599	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PGD-000484-MAY	29/05/2026	TF. PACTO SOFOM PAGO DE CONVENIO DE DESCUENTOS. \$12,151.98	0.00	0.00	12,151.98	0.00	0.00	0.00	00000000000	25-52	

00000290



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 MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
00003600	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-002124-MAY	29/05/2026	CH. 65 YOLANDA HERNANDEZ, PAGO DE PENSION. \$2,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	00000000065	25-52
00003643	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-002141-MAY	29/05/2026	CH. 72 JOSE ANGEL CAMBRON GARCIA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO. \$4,227.77: (PA		0.00	0.00	4,227.77	0.00	00000000072	25-52
00003581	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-002111-MAY	29/05/2026	CH. 60 LUIS FERNANDO MARTINEZ AMADOR, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO. \$4,065.66:		0.00	0.00	4,065.66	0.00	00000000060	25-52
00003582	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-002154-MAY	29/05/2026	CH. 58 EDUARDO ANTONIO VARGAS VILLEGAS, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO. \$4,227.77: (PAGA		0.00	0.00	4,227.00	0.00	00000000058	25-52
00003583	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-002113-MAY	29/05/2026	CH. 59 PEDRO OROZCO VILLA, PAGO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE. \$5,376.38: (PAGADO)		0.00	0.00	5,376.38	0.00	00000000059	25-52
00003589	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-002117-MAY	29/05/2026	CH. 64 LUIS ANDRE GALVEZ NAVARRETE, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO \$4,919.10: (P		0.00	0.00	4,919.10	0.00	00000000064	25-52
00003592	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-002118-MAY	29/05/2026	CH. 63 OMAR NAVARRO VILLANUEVA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO. \$4,919.10: (PAGADO)		0.00	0.00	4,919.10	0.00	00000000063	25-52
00003594	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-002119-MAY	29/05/2026	CH. 66 LAURA LETICIA MOTUTO VALERIO, PENSION CORRESPONDIENTE A MAYO. \$2,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	00000000066	25-52
00003596	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-002121-MAY	29/05/2026	CH. 69 JOSE REFUGIO PEREZ SANCHEZ, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA \$4,227.77: (PAGADO)		0.00	0.00	4,227.77	0.00	00000000069	25-52

00000291