



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
30 DE JUNIO 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:

\$

271,606.95

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$271,606.95

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 69,053.84

\$ 69,053.84

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. 69	JOSE REFUGIO PEREZ SANCHEZ	\$ 4,227.77
30/06/2026	CH. 75	JOSE REFUGIO PEREZ SANCHEZ	\$ 4,227.77
30/06/2026	CH.83	LAURA LETICIA MOTUTO VALERIO	\$ 2,000.00
30/06/2026	CH. 84	JOSE ANGEL CAMBRON GARCIA	\$ 3,921.64
30/06/2026	CH. 85	LUIS FERNANDO MARTINEZ AMADOR	\$ 4,972.51
30/06/2026	CH. 86	OSCAR AVILES GUTIERREZ	\$ 4,971.99
30/06/2026	CH. 87	EDUARDO ANTONIO VARGAS VILLEGAS	\$ 4,996.10
30/06/2026	CH. 88	OMAR NAVARRO VILLANUEVA	\$ 6,399.99
30/06/2026	CH. 90	LEIDY LAURA MAXIMILIANO SILVA	\$ 5,825.94
30/06/2026	CH. 91	LUIS ANDRE GALVEZ NAVARRETE	\$ 5,822.08
30/06/2026	CH. 92	YOLANDA HERNANDEZ	\$ 2,000.00
30/06/2026	CH. 93	JOSE REFUGIO PEREZ SANCHEZ	\$ 4,227.77
30/06/2026	CH. 94	VICTOR HUERTA DURAN	\$ 4,227.77
30/06/2026	CH. 95	GUSTAVO RAMIREZ RAMIREZ ALVAREZ	\$ 4,919.10

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$202,553.11

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL

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

00000371

Fecha de Impresión: 07 julio 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 30 DE JUNIO 2026
FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO 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 2026-07-06T22:08:39
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

FOLIO: 00002114510876

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	793,760.92	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	1,116,384.31	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	677,002.40
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	35.59	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	1,638,538.28	TASA BRUTA:	0.0631 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DÍAS TRANSCURRIDOS:	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN MAYO 2026:	0.00
SALDO FINAL:	271,606.95	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$793,760.92

DEPOSITOS E INTERESES \$ 1,116,419.90

GAT Nominal:	0.06	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.58	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0631	
Comisiones Cobradas:	0.00	



SALDO FINAL \$271,606.95

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-01	2026-05-31	210	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	60.55	793,821.47

00000372

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-01	2026-06-01	211	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015072245316 NOMBRE BENEFICIARIO: WILBERT ARN ULFO OCHOA CHAVEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606010905112853075H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE I NTERNET OFICINAS SEGURIDAD	1,500.00	0.00	792,321.47
2026-06-01	2026-06-01	212	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 97820167250382 CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA FOLIO: TRASPASO 97820167250382	4,080.00	0.00	788,241.47
2026-06-01	2026-06-01	213	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470015932963491 NOMBRE BENEFICIARIO: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606010905112869305H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE P ENSION 2DA MAYO	4,515.00	0.00	783,726.47
2026-06-01	2026-06-01	214	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000059	5,376.38	0.00	778,350.09
2026-06-02	2026-06-02	215	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470920012998259 NOMBRE BENEFICIARIO: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606020905141591256H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE C OMBUSTIBLE PARA AREAS SEGURIDA D	55,258.30	0.00	723,091.79
2026-06-02	2026-06-02	216	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015937552487 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE MANUE L MONSISVAIS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606020905148580081H REFERENCIA: CONCEPTO: COLCHON ES PARA AREA PC	5,568.02	0.00	717,523.77
2026-06-03	2026-06-03	217	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000071	600,000.00	0.00	117,523.77
2026-06-04	2026-06-04	218	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002180904017880842 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRO CUAUHTEMOC RAMIREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606040905206788307H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA DE LA BASE DE TRANSITO MES JUNIO	2,800.00	0.00	114,723.77

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-04	2026-06-04	219	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470001222049084 NOMBRE BENEFICIARIO: FONDO IV BBVA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2606040905207265048H REFERENCIA: CONCEPTO: TRASPASO PAGO ISR MAYO SEGURIDAD	39,053.00	0.00	75,670.77
2026-06-04	2026-06-04	220	214	Devolucion Transferencia SPEI	0.00	39,053.00	114,723.77
2026-06-04	2026-06-04	221	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470001265784704 NOMBRE BENEFICIARIO: CTA PUENTE F IV 2026 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2606040905207648905H REFERENCIA: CONCEPTO: TRASPASO PAGO ISR MAYO SEGURIDAD	39,053.00	0.00	75,670.77
2026-06-04	2026-06-04	222	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000066	2,000.00	0.00	73,670.77
2026-06-04	2026-06-04	223	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528028687751680 NOMBRE BENEFICIARIO: SILVESTRE R AMIREZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2606040905211842764H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE RENTA DE PROTECCION CIVIL JUNIO	5,000.00	0.00	68,670.77
2026-06-04	2026-06-04	224	439	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0000062	4,919.04	0.00	63,751.73
2026-06-04	2026-06-04	225	439	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0000064	4,919.10	0.00	58,832.63
2026-06-04	2026-06-04	226	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470100095501014 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA RASTREO: BB3765863013216 REFERENCIA: 40626 CONCEPTO: 26023000052	0.00	1,077,270.76	1,136,103.39

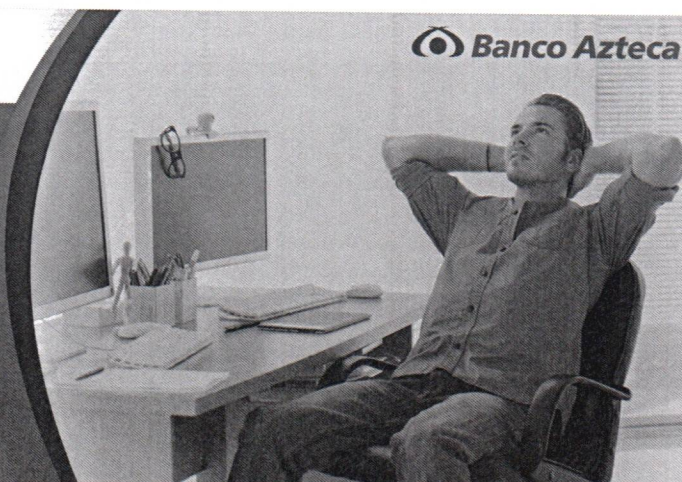
00000373

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
2026-06-08	2026-06-08	227	G46	PAGO DE SERVICIOS O2E5ZA7Z4CBX21LU76495002N3ZS000 000000000000000000DU67 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	44,374.96	0.00	1,091,728.43
2026-06-09	2026-06-09	228	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 97821308665191 CLIENTE: CARLOS MANCILLA RUBIO FOLIO: TRASPASO 97821308665191	39,620.15	0.00	1,052,108.28
2026-06-09	2026-06-09	229	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528067258215393 NOMBRE BENEFICIARIO: GERARDO CE JA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606090905393090783H REFERENCIA: CONCEPTO: CARNE PA RA ALIMENTOS DE SEGURIDAD TRANS I	19,792.00	0.00	1,032,316.28
2026-06-09	2026-06-09	230	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015191391026 NOMBRE BENEFICIARIO: LINDA ESTRE LLA TEYTUD MEJIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606090905393094153H REFERENCIA: CONCEPTO: POLLO PA RA PREPARACION DE ALIMENTOS PC	5,558.40	0.00	1,026,757.88
2026-06-09	2026-06-09	231	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015269854217 NOMBRE BENEFICIARIO: ERIC MURILL O FIGUEROA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606090905393098025H REFERENCIA: CONCEPTO: INSUMOS P ARA ELABORACION DE ALIMENTOS	29,359.22	0.00	997,398.66
2026-06-09	2026-06-09	232	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470655021164349 NOMBRE BENEFICIARIO: SECRETARIA DE FINANZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606090905393102367H REFERENCIA: CONCEPTO: 3207366371 0150082268	14,713.00	0.00	982,685.66
2026-06-09	2026-06-09	233	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BANJERCITO CUENTA: 019180062600024526 NOMBRE BENEFICIARIO: DIRECCION G RAL INDUSTRIA MILITAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606090905400224125H REFERENCIA: CONCEPTO: Compra mat erial bélico 2026Ziracuaretiro	102,346.34	0.00	880,339.32

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-10	2026-06-10	234	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012914002018526988 NOMBRE BENEFICIARIO: COMISION FE DERAL DE ELECTRICIDAD DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606100905433188994H REFERENCIA: CONCEPTO: 01B2322GG 111062621F6	5,022.89	0.00	875,316.43
2026-06-10	2026-06-10	235	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012914002014122218 NOMBRE BENEFICIARIO: COMISION FE DERAL DE ELECTRICIDAD DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606100905433193875H REFERENCIA: CONCEPTO: B2322G111 09	49,818.00	0.00	825,498.43
2026-06-15	2026-06-15	236	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000073	4,227.77	0.00	821,270.66
2026-06-15	2026-06-15	237	212	ENVIO SPEI 260615 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015375051182 NOMBRE BENEFICIARIO: ELIHU HERNA NDEZ JAIMES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606150905621635451H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO NOM 1RA DE JUNIO	7,377.66	0.00	813,893.00
2026-06-15	2026-06-15	238	908	CARGO POR DISPERSION DE NOM INA	167,786.97	0.00	646,106.03
2026-06-16	2026-06-16	239	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 97820167250382 CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA FOLIO: TRASPASO 97820167250382	4,080.00	0.00	642,026.03

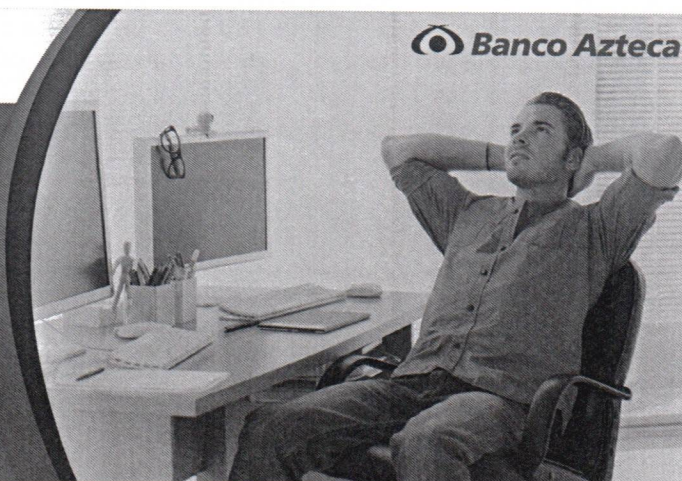
00000374

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
2026-06-16	2026-06-16	240	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470015932963491 NOMBRE BENEFICIARIO: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2606160905674111868H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE PENSION 1RA JUNIO	4,515.00	0.00	637,511.03
2026-06-16	2026-06-16	241	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BANREGIO CUENTA: 05847000002234744 NOMBRE BENEFICIARIO: SERVICIOS PACTO SA DE CV SOFOM ENR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2606160905674118878H REFERENCIA: CONCEPTO: DESC FINANCIAMIENTOS PACTO SEGURIDAD	11,298.55	0.00	626,212.48
2026-06-16	2026-06-16	242	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 4210030054157297 NOMBRE BENEFICIARIO: GERARDO PADILLA CRUZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2606160905674551743H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO PENSION MES DE JUNIO	5,000.00	0.00	621,212.48
2026-06-16	2026-06-16	243	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470920012998259 NOMBRE BENEFICIARIO: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2606160905678253457H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO COMBUSTIBLE SEG PC Y TRANSITO	54,838.08	0.00	566,374.40
2026-06-16	2026-06-16	244	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528001001088477 NOMBRE BENEFICIARIO: DIGICOPY S DE RL DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2606160905678274147H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORA SEGURIDAD	1,914.00	0.00	564,460.40
2026-06-16	2026-06-16	245	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000076	4,065.66	0.00	560,394.74
2026-06-16	2026-06-16	246	439	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0000078	4,919.09	0.00	555,475.65
2026-06-16	2026-06-16	247	439	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0000081	4,919.10	0.00	550,556.55
2026-06-17	2026-06-17	248	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000082	4,227.77	0.00	546,328.78
2026-06-17	2026-06-17	249	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000080	4,919.10	0.00	541,409.68
2026-06-18	2026-06-18	250	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000079	4,227.77	0.00	537,181.91
2026-06-18	2026-06-18	251	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000077	4,065.14	0.00	533,116.77

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-18	2026-06-18	252	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528004761433343 NOMBRE BENEFICIARIO: BLANCA YAN ETH VALENCIA FIGUEROA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606180905750628295H REFERENCIA: CONCEPTO: LLANTAS S EGURIDAD PUBLI CA 04-0358	8,903.02	0.00	524,213.75
2026-06-18	2026-06-18	253	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528001335492674 NOMBRE BENEFICIARIO: ISABEL FARIA S DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606180905750641292H REFERENCIA: CONCEPTO: TORTILLAS SEG TRANSITO 16 -31 MAYO	3,436.20	0.00	520,777.55
2026-06-18	2026-06-18	254	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528001335492674 NOMBRE BENEFICIARIO: ISABEL FARIA S DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606180905750648861H REFERENCIA: CONCEPTO: TORTILLAS SEG TRANSITO 01 -15 MAYO	6,506.24	0.00	514,271.31
2026-06-19	2026-06-19	255	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606190905789351222H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT ARA B ALIZAMIENTO TOPEs	292.00	0.00	513,979.31

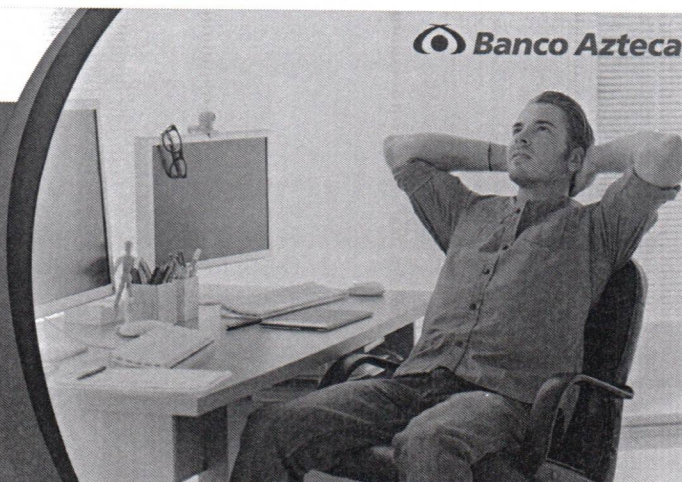
00000375

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
2026-06-19	2026-06-19	256	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606190905789356491H REFERENCIA: CONCEPTO: CABLE PAR A CONTACTOS DE SEGURIDAD	4,200.00	0.00	509,779.31
2026-06-22	2026-06-22	257	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606220905912059780H REFERENCIA: CONCEPTO: CABLE AER EO PARA CAMARAS SEGURIDAD	3,750.00	0.00	506,029.31
2026-06-23	2026-06-23	258	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000065	2,000.00	0.00	504,029.31
2026-06-24	2026-06-24	259	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900006788495 NOMBRE BENEFICIARIO: ALBERTO OR OBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606240905987637226H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUP ES PEJOS CONVEXO CRUCES PECULIARE S	5,803.68	0.00	498,225.63
2026-06-30	2026-06-30	260	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 97820167250382 CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA FOLIO: TRASPASO 97820167250382	4,080.00	0.00	494,145.63
2026-06-30	2026-06-30	261	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470015932963491 NOMBRE BENEFICIARIO: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606300906235642131H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE P ENSION 2DA JUNIO	4,515.00	0.00	489,630.63
2026-06-30	2026-06-30	262	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: 2606300906235657542H REFERENCIA: CONCEPTO: DESC FINA NCIAMIENTOS PACTO SEGURIDAD	11,298.55	0.00	478,332.08
2026-06-30	2026-06-30	263	908	CARGO POR DISPERSION DE NOM INA	166,680.71	0.00	311,651.37

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-30	2026-06-30	264	908	CARGO POR DISPERSION DE NOMINA	30,957.07	0.00	280,694.30
2026-06-30	2026-06-30	265	212	ENVIO SPEI 260630 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015375051182 NOMBRE BENEFICIARIO: ELIHU HERNANDEZ JAIMES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2606300906250089547H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO NOM 2DA DE JUNIO	7,377.66	0.00	273,316.64
2026-06-30	2026-06-30	266	212	ENVIO SPEI 260630 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015375051182 NOMBRE BENEFICIARIO: ELIHU HERNANDEZ JAIMES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2606300906250361505H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO PRIMARIA VAC	1,709.69	0.00	271,606.95

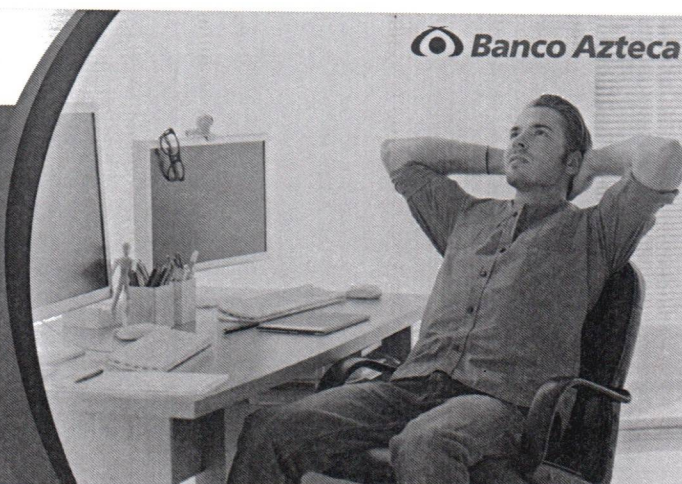
00000376

NÓMINA AZTECA

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

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

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Glosario

Código	Importe (mxn)	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
483	—	Deposito préstamo Chedraui	—
D42	—	Deposito capital crédito otorgado	—
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)			

37800000

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.

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: C5B57554-ABA4-4B57-9555-97DC2631FB1B

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2026-07-06T22:08:39

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-07-06T22:08:39

Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

Importe:



FechaTimbrado="2026-07-06T22:08:39" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="RbSnmDGTRIFkLfAx
cqJWl5ulp4Z3dxVLqL51LCDEP9K/hL3uzZixle9IYJPfThccsIxhuP7J5GBEXEp1OQ7q7Jlj0f7QWI+r7RFZxslz7guLK2CO+tTm2l6DoXQjtXoXvGgOd/bbbhl5l
uwWy2tT5XuXS54phGVttbZJeixTKZpCCdciaQoXGkKEVbeHoVkvCMhT8kUYCRLiWdQ4X9bBe6RXNRpRMfls/iOIYUO/x210leAt5R+LO4Tm+5WEcV6
UM37fhsYcmrQXx2al23SOcjBUXpvjizmEsettjC57/2pM8U9ZZX5D2vT7Wl/hlxSovlocLm5K7B6vplTw==" SelloSAT="K99YO4JP4yVliCL7HOkSvMt9DO
nQ6/uy4A5WYlbeLsa8/KHyEXSdv/4mM4WnwHdbk9m7aaPKDXuXm6iXdjzsanITC1iWfyaSGyTONcYJrN3hZ3hdP6t4Npibdx5Y39hAYbT9BcHksdclU3m
DlfHmo8/yJhPyiAfFPOZ3sDT5+fpCBFbkdkYCY6tkMKPK5URP6DjjustmHzYC2W6R4q/r/cYMimT5fT12lDO6KjNvP51Sca6hNa1IHsjX3XQqLTkS0nlG2aah
nHv6RZRGEoSF4F+5R2js/rewxINC8M1+dFKyR4dPlw39ovafpp7teSS6KJ7reC3CEis6/p0ueB1w==" UUID="C5B57554-ABA4-4B57-9555-97DC2631FB1
B" SELLO DIGITAL RbSnmDGTRIFkLfAxcqJWl5ulp4Z3dxVLqL51LCDEP9K/hL3uzZixle9IYJPfThccsIxhuP7J5GBEXEp1OQ7q7Jlj0f7QWI+r7RFZxslz7gu
LK2CO+tTm2l6DoXQjtXoXvGgOd/bbbhl5luwWy2tT5XuXS54phGVttbZJeixTKZpCCdciaQoXGkKEVbeHoVkvCMhT8kUYCRLiWdQ4X9bBe6RXNRpRMfl
s/iOIYUO/x210leAt5R+LO4Tm+5WEcV6UM37fhsYcmrQXx2al23SOcjBUXpvjizmEsettjC57/2pM8U9ZZX5D2vT7Wl/hlxSovlocLm5K7B6vplTw==

00000377

Fecha de Impresión: 07 julio 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 30 DE JUNIO 2026
FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DEL 2026
No. DE CUENTA: 01720178496284 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES
No. DE CLIENTE: 83499709
CUENTA CLABE: 127180001784962842
MONEDA: MXN

DATOS GENERALES:

DENOMINACIÓN CUENTA: FONDO IV 2025
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO 2026-07-02T22:13:56
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

FOLIO: 01720178496284

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	0.23	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	0.00	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	0.23
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	0.00	TASA BRUTA:	0.0000 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN MAYO 2026:	0.00
SALDO FINAL:	0.23	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$0.23

DEPOSITOS E INTERESES \$ 0.00

GAT Nominal:	0.06	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.58	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0000	
Comisiones Cobradas:	0.00	

RETIROS \$0.00

0 0 %

SALDO FINAL \$0.23

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
-----------	------------	----------	--------	----------	-------	-------	-------

00000373

Glosario

Código	Importe (mxn)	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
483	—	Deposito préstamo Chedraui	—
D42	—	Deposito capital crédito otorgado	—
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)			

00000000

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.

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: DAB1984D-4451-400B-9216-97DC26312E96

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2026-07-02T22:13:56

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-07-02T22:13:56



Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

Importe:

FechaTimbrado="2026-07-02T22:13:56" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="RwvjJHXBWQsBt/k8L1DaBjqrTpgK+3aqUXfG4Y/oWTBLU+orb12eOrK5JDzEleU0FjG27BDdAAa6N33axptXamCBnqp53XLS2Wi6h24ol21hafAdSsqTo9YNHdQSj5fDysLMWZlZYgD2CiZvZr3xwv3RHmm0v/r9txPNBsn+o2ujQTq0uF7SOEpGluOXLJlcivXIE3gplyMiQWlICK8RD8vLjj4ylnZ+LhVrHNRdFuUZ1M05jYmLYg09+875bSJ2dI4LIAVp7EokctqiD7fyuZhsy5XTKstBhclOQ3oPaVOjSZjppq18L24d2wgYdlR2IYeHwXEQqRVYOO211Z+ibA==" SelloSAT="XE33tVK7koWZBwW5Uv/mD7b8L2liHuBdlVv/wBCAeejSxhyAMH6M/kF1Bgoog19ZJxaAPxbN0HbqEZdNBUZl3yMZoc9X4fbXzx8WbAPWyGYvmI93fqvzD+gUCDZx7h+jfGNqrNfMtBb81sfS+fM1MqUmOZccPlwCPjij64sUejn6Wqj+P3WtEcjTcAnLncD+Bw65H4mKLtqFitCiKjqn3Fpq9QLWnXOst+AsCzckb2J13lrhK5Q1gczCuMk/9AtYr8ACzvCleg+YavmRYZaPgEtBpeKzEbl5aNIgnBVCVfjVmfVNXvsEsNh8S6Z6YUgqdp4rQM7xow8f3ls76xN1g==" UUID="DAB1984D-4451-400B-9216-97DC26312E96" SELLO DIGITAL RwvjJHXBWQsBt/k8L1DaBjqrTpgK+3aqUXfG4Y/oWTBLU+orb12eOrK5JDzEleU0FjG27BDdAAa6N33axptXamCBnqp53XLS2Wi6h24ol21hafAdSsqTo9YNHdQSj5fDysLMWZlZYgD2CiZvZr3xwv3RHmm0v/r9txPNBsn+o2ujQTq0uF7SOEpGluOXLJlcivXIE3gplyMiQWlICK8RD8vLjj4ylnZ+LhVrHNRdFuUZ1M05jYmLYg09+875bSJ2dI4LIAVp7EokctqiD7fyuZhsy5XTKstBhclOQ3oPaVOjSZjppq18L24d2wgYdlR2IYeHwXEQqRVYOO211Z+ibA=="

00000379



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES



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

AL 30 DE JUNIO 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		No. DE POLIZA		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1									ACTIVO	28,088,706.98	15,218,340.39	15,121,571.27	28,185,476.10		
11									ACTIVO CIRCULANTE.	18,695,859.31	13,465,840.39	13,280,621.07	18,881,078.63		
111									EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,719,643.93	6,186,451.36	6,513,169.25	9,392,926.04		
1112									BANCOS / TESORERIA.	9,634,959.89	6,032,785.36	6,376,144.25	9,291,601.00		
1112-011									BANCO AZTECA 2024-2027	8,941,169.47	5,583,477.74	5,949,365.59	8,575,281.62		
1112-011-00008									BANCO AZTECA FONDO IV CTA 127180021145108762	164,005.22	1,116,384.31	1,077,836.42	202,553.11		
00003833	TRANSFERENCIA	01/06/2026	P.PEP-002285-JUN	01/06/2026					TF. ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PAGO DE PENSION 2DA DE MAYO. \$4,515.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,515.00	0.00	0000009305	25-52
00004147	ESTADO DE CUENTA	01/06/2026	P.PIR-000313-JUN	01/06/2026					INTERES GENERADO EN EL MES DE JUNIO \$60.55: (RECAUDADO)	0.00	60.55	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004190	TRANSFERENCIA	01/06/2026	P.PEP-002494-JUN	01/06/2026					TF. ARACELI PABLO BAUTISTA, PAGO DE PENSION 2DO DE MAYO \$4,080.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0000005689	25-52
00004195	TRANSFERENCIA	01/06/2026	P.PGD-000553-JUN	01/06/2026					TF. WILBERTH ARNULFO CHAVEZ, PAGO DE LINEAS GASTO A COMPROBAR \$1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	25-52
00003840	TRANSFERENCIA	02/06/2026	P.PEP-002288-JUN	02/06/2026					TF. JOSE MANUEL MONSIVAIS, COLCHONES PROTECCION CIVIL \$5,568.02: (PAGADO)	0.00	0.00	5,568.02	0.00	0000080081	25-52
00003845	TRANSFERENCIA	02/06/2026	P.PEP-002292-JUN	02/06/2026					TF. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA. \$55,258.30: (PAGADO)	0.00	0.00	55,258.30	0.00	0000001256	25-52
00003867	TRANSFERENCIA	04/06/2026	P.PEP-002295-JUN	04/06/2026					TF. ALEJANDRO CUAHUTEMOC RAMIREZ, RENTA DE BASE DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. \$2,800.0	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000088307	25-52
00003871	TRANSFERENCIA	04/06/2026	P.PEP-002297-JUN	04/06/2026					TF. SILVESTRE RAMIREZ ARRIAGA, PAGO DE RENTA PROTECCION CIVIL \$5,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000042764	25-52
00003878	TRANSFERENCIA	04/06/2026	P.PGD-000511-JUN	04/06/2026					TF. CUENTA PUENTE PARA PAGO DE ISR DEVUELTA \$39,053.00	0.00	0.00	39,053.00	0.00	0000000000	25-52
00003879	TRANSFERENCIA	04/06/2026	P.PGD-000512-JUN	04/06/2026					TF. DEVOLUCION DE TRASPASO ISR \$39,053.00	0.00	39,053.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00003880	OFICIO	04/06/2026	P.PGD-000513-JUN	04/06/2026					TF. SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. \$39,053.00	0.00	0.00	39,053.00	0.00	0000000000	25-52
00004139	ESTADO DE CUENTA	04/06/2026	P.PIR-000311-JUN	04/06/2026					REGISTRO DE LA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO \$1,077,270.76 DESCUENTO DE ADEUDO DE CON	0.00	1,077,270.76	0.00	0.00	0000000000	25-52
00003898	TRANSFERENCIA	08/06/2026	P.PEP-002314-JUN	08/06/2026					TF. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PAGO DE IMSS SEGURIDAD PUBLICA. \$44,374.96: (PAGADO)	0.00	0.00	44,374.96	0.00	0000013776	25-52
00003900	TRANSFERENCIA	09/06/2026	P.PEP-002315-JUN	09/06/2026					TF. DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR D.C.A.M, PAGO DE MATERIAL BELICO. \$102,346.34: (PAGADO)	0.00	0.00	102,346.34	0.00	0000004125	25-52
00003902	TRANSFERENCIA	09/06/2026	P.PEP-002316-JUN	09/06/2026					TF. SECRETARIA DE FINANZAS, PAGO DE 3% SOBRE NOMINA. \$14,713.00: (PAGADO)	0.00	0.00	14,713.00	0.00	0000002367	25-52
00003904	TRANSFERENCIA	09/06/2026	P.PEP-002317-JUN	09/06/2026					TF. CARLOS MANCILLA RUBIO, PAGO DE INSUMOS PARA SEGURIDAD PUBLICA. \$39,620.15: (PAGADO)	0.00	0.00	39,620.15	0.00	0000006985	25-52

00000380



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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							
00003906	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2026	P.PEP-002318-JUN	09/06/2026	TF. GERARDO CEJA MEJIA, PAGO DE CARNE PARA ELABORACION DE ALIMENTOS. \$19,792.00: (PAGADO)		0.00		19,792.00	0.00	00000000783	25-52
00003908	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2026	P.PEP-002319-JUN	09/06/2026	TF. LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA, PAGO DE POLLOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS. \$5,558.40: (PAGADO)		0.00		5,558.40	0.00	00000004153	25-52
00003910	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2026	P.PEP-002320-JUN	09/06/2026	TF. ERIC MURILLO FIGUEROA, PAGO DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. \$29,359.22: (PAGADO)		0.00		29,359.22	0.00	00000098025	25-52
00003912	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-002321-JUN	10/06/2026	TF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DEL DAP. \$49,818.00: (PAGADO)		0.00		49,818.00	0.00	00000000000	25-52
00003914	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PEP-002322-JUN	10/06/2026	TF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GASTOS ADMINISTRATIVOS. \$5,022.89: (PAGADO)		0.00		5,022.89	0.00	00000000994	25-52
00003917	CHEQUE	15/06/2026	P.PGD-000514-JUN	15/06/2026	CH. 74 CANCELADO		0.00		0.00	0.00	00000000000	25-52
00003918	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002323-JUN	15/06/2026	CH. 73 JOSE ANGEL CAMBRON GARCIA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO. \$4,227.77: (PAGADO)		0.00		4,227.77	0.00	00000000073	25-52
00003919	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002324-JUN	15/06/2026	CH. 79 EDUARDO ANTONIO VARGAS VILLEGAS, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO. \$4,227.77: (PAGADO)		0.00		4,227.77	0.00	00000000079	25-52
00003920	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002325-JUN	15/06/2026	CH. 81 LUIS ANDRE GALVEZ NAVARRETE, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO. \$4,919.10: (PAGADO)		0.00		4,919.10	0.00	00000000081	25-52
00003921	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002326-JUN	15/06/2026	CH. 78 LEIDY LAURA MAXIMILIANO SILVA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO \$4,919.09: (PAGADO)		0.00		4,919.09	0.00	00000000078	25-52
00003922	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002327-JUN	15/06/2026	CH. 80 OMAR NAVARRO VILLANUEVA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO \$4,919.10: (PAGADO)		0.00		4,919.10	0.00	00000000080	25-52
00003923	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002328-JUN	15/06/2026	CH. 82 VICTORIA HUERTA DURAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO. \$4,227.77: (PAGADO)		0.00		4,227.77	0.00	00000000082	25-52
00003924	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002329-JUN	15/06/2026	CH. 76 LUIS FERNANDO MARTINEZ AMADOR, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO \$4,065.66: (PAGADO)		0.00		4,065.66	0.00	00000000076	25-52
00003925	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002330-JUN	15/06/2026	CH. 77 OSCAR AVILES GUTIERREZ, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO \$4,065.14: (PAGADO)		0.00		4,065.14	0.00	00000000077	25-52
00004217	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002513-JUN	15/06/2026	CH. 75 JOSE REFUGIO PEREZ SANCHEZ, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO \$4,227.77: (PAGADO)		0.00		4,227.77	0.00	00000000075	25-52
00003951	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-002342-JUN	15/06/2026	TF. ELIHU HERNANDEZ JAIMES, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO \$7,377.66: (PAGADO)		0.00		7,377.66	0.00	00000000555	25-52
00003952	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-002343-JUN	15/06/2026	TF. DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO. \$167,786.97: (PAGADO)		0.00		167,786.97	0.00	00000069859	25-52
00003934	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2026	P.PEP-002334-JUN	16/06/2026	TF. DIGICOPY S DE RL DE CV, PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA DE SEGURIDAD. \$1,914.00: (PAGADO)		0.00		1,914.00	0.00	00000004147	25-52
00003936	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2026	P.PEP-002335-JUN	16/06/2026	TF. GASOLINERA ZIRACUA S DE CV, PAGO DE GASOLINA \$54,838.08: (PAGADO)		0.00		54,838.08	0.00	00000003457	25-52

00000381



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
EL ATLETISMO ES PARA TODOS

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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									
00003926	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2026	P.PEP-002331-JUN	16/06/2026	TF. ARACELI PABLO BAUTISTA, PAGO DE PENSION 1RA DE JUNIO \$4,080.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0000006989	25-52			
00003928	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2026	P.PEP-002332-JUN	16/06/2026	TF. GERARDO PADILLA CRUZ, PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO \$5,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001743	25-52			
00003930	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2026	P.PGD-000515-JUN	16/06/2026	TF. SERVICIOS PACTO SOFOM, CONVENIO SOFOM, \$11,298.55	0.00	0.00	11,298.55	0.00	0000000000	25-52			
00003931	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2026	P.PEP-002333-JUN	16/06/2026	TF. ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PAGO DE PENSION 1RA JUNIO \$4,515.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,515.00	0.00	0000000868	25-52			
00003938	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2026	P.PEP-002336-JUN	18/06/2026	TF. ISABEL FARIAS GARCIA, PAGO DE TORTILLAS DE SEG PUB. \$6,506.24: (PAGADO)	0.00	0.00	6,506.24	0.00	0000008861	25-52			
00003940	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2026	P.PEP-002337-JUN	18/06/2026	TF. ISABEL FARIAS GARCIA, TORTILLAS SEG PUB. \$3,436.20: (PAGADO)	0.00	0.00	3,436.20	0.00	0000001292	25-52			
00003942	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2026	P.PEP-002338-JUN	18/06/2026	TF. BLANCA YANETH VALENCIA FIGUEROA, LLANTAS DE SEGURIDAD PUBLICA. \$8,903.02: (PAGADO)	0.00	0.00	8,903.02	0.00	0000028295	25-52			
00003944	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2026	P.PEP-002339-JUN	18/06/2026	TF. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, CABLE PARA CONTACTOS DE SEGURIDAD. \$4,200.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000056491	25-52			
00003946	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2026	P.PEP-002340-JUN	19/06/2026	TF. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, MATERIAL PARA EL BALIZAMIENTO DE TOPES. \$292.00: (PAGADO)	0.00	0.00	292.00	0.00	0000000222	25-52			
00003948	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2026	P.PEP-002341-JUN	22/06/2026	TF. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, PAGO DE CABLE AEREO PARA CAMARAS. \$3,750.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000009780	25-52			
00004046	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2026	P.PEP-002418-JUN	24/06/2026	TF. ALBERTO OROBIO ARRIAGA, RECUPERACION DE ESPEJOS CONVEXO PARA CRUCE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,803.68	0.00	0000078849	25-52			
00004041	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-002415-JUN	30/06/2026	TF. ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PAGO DE PENSION. \$4,515.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,515.00	0.00	0000002131	25-52			
00004043	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-002416-JUN	30/06/2026	TF. ARACELI PABLO BAUTISTA, PAGO DE PENSION 2DA DE JUNIO. \$4,080.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0000005698	25-52			
00004045	CONVENIO	30/06/2026	P.PGD-000522-JUN	30/06/2026	TF. SERVICIOS PACTO SA DE CV SOFOM, PAGO DESCUENTOS POR CONVENIOS, \$11,298.55	0.00	0.00	11,298.55	0.00	0000000000	25-52			
00004054	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002425-JUN	30/06/2026	CH. 87 EDUARDO ANTONIO VARGAS VILLEGAS, NOMINA 2QNA Y PRIMA VACACIONAL. \$4,996.10: (PAGADO)	0.00	0.00	4,996.10	0.00	0000000087	25-52			
00004059	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002426-JUN	30/06/2026	CH. 86 OSCAR AVILES GUTIERREZ, PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO Y PRIMA VACACIONAL. \$	0.00	0.00	4,971.99	0.00	0000000086	25-52			
00004060	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002427-JUN	30/06/2026	CH. 85 LUIS FERNANDO MARTINEZ AMADOR, PAGO DE NOMINA 2DA QNA Y PRIMA VACACIONAL \$4,972.51: (PAGADO)	0.00	0.00	4,972.51	0.00	0000000085	25-52			
00003950	CHEQUE	30/06/2026	P.PGD-000516-JUN	30/06/2026	CH. 89 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000089	25-52			
00004109	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-002447-JUN	30/06/2026	TF. ELIJU HERNANDEZ JAIMES, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO \$7,377.66: (PAGADO)	0.00	0.00	7,377.66	0.00	0012007597	25-52			
00004121	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-002477-JUN	30/06/2026	TF. DISPERSION POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO \$167,224.08: (PAGADO)	0.00	0.00	166,680.71	0.00	0000000696	25-52			

000000382



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES



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

AL 30 DE JUNIO 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	FECHA DE		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00004130	CHEQUE	30/06/2026	30/06/2026	P.PEP-002454-JUN		CH. 95 GUSTAVO RAMIREZ ALVAREZ, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO \$4,919.10: (PAGA)	0.00	0.00	4,919.10	0.00	0000000095	25-52
00004132	TRANSFERENCIA	30/06/2026	30/06/2026	P.PEP-002457-JUN		TF. DISPERSION DE PRIMA VACACIONAL \$30,957.07: (PAGADO)	0.00	0.00	30,957.07	0.00	0012005097	25-52
00004062	CHEQUE	30/06/2026	30/06/2026	P.PEP-002429-JUN		CH. 83 LAURA LETICIA MOTUTO VALERIO, PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO \$2,000.00: (PAGA)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000083	25-52
00004071	CHEQUE	30/06/2026	30/06/2026	P.PEP-002430-JUN		CH. 84 JOSE ANGEL CAMBRON GARCIA, PAGO DE FINQUITO CORRESPONDIENTE: \$3,921.64: (PAGADO)	0.00	0.00	3,921.64	0.00	0000000084	25-52
00004074	CHEQUE	30/06/2026	30/06/2026	P.PEP-002432-JUN		CH. 94 VICTORIA HUERTA DURAN, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO \$4,227.77: (PAGADO)	0.00	0.00	4,227.77	0.00	0000000094	25-52
00004081	CHEQUE	30/06/2026	30/06/2026	P.PEP-002436-JUN		CH. 93 JOSE REFUGIO PEREZ SANCHEZ, PAGO DE NOMINA 2DA QNA \$4,227.77: (PAGADO)	0.00	0.00	4,227.77	0.00	0000000093	25-52
00004082	CHEQUE	30/06/2026	30/06/2026	P.PEP-002437-JUN		CH. 92 YOLANDA HERNANDEZ, PAGO DE PENSION. \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000092	25-52
00004084	CHEQUE	30/06/2026	30/06/2026	P.PEP-002438-JUN		CH. 88 OMAR NAVARRO VILLANUEVA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO Y PRIMA VACACION	0.00	0.00	6,399.99	0.00	0000000088	25-52
00004085	CHEQUE	30/06/2026	30/06/2026	P.PEP-002439-JUN		CH. 91 LUIS ANDRE GALVEZ NAVARRETE, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA Y PRIMA VACACIONAL \$5,822.08:	0.00	0.00	5,822.08	0.00	0000000091	25-52
00004092	CHEQUE	30/06/2026	30/06/2026	P.PEP-002443-JUN		CH. 90 LEIDY LAURA MAXIMILIANO SILVA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO Y PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	5,825.94	0.00	0000000090	25-52
00004102	TRANSFERENCIA	30/06/2026	30/06/2026	P.PEP-002445-JUN		TF. ELIHU HERNANDEZ JAIMES, PAGO DE PRIMA VACACIONAL \$1,709.69: (PAGADO)	0.00	0.00	1,709.69	0.00	0000007672	25-52

00000383