ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
30 DE JULIO 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: **$ 502,073.67**

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO $ - $ -

FECHA	CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS $ - $ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: $502,073.67

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS $ 401,103.66 $ 401,103.66

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
30/06/2026	CH. 92	YOLANDA HERNANDEZ	$	2,000.00
15/07/2026	CH. 101	OMAR NAVARRO VILLANUEVA	$	4,919.10
15/07/2026	CH. 102	JOSE REFUGIO PEREZ SANCHEZ	$	4,227.77
15/07/2026	CH. 103	VICTORIA HUERTA DURAN	$	4,227.77
30/07/2026	CH. 106	YOLANDA HERNANDEZ	$	2,000.00
30/07/2026	CH. 107	LAURA LETICIA MOTUTO VALERIO	$	2,000.00
30/07/2026	CH. 108	RICARDO VACA PIÑA	$	7,301.35
30/07/2026	CH. 109	ITZEL RUBIO ESPINOSA	$	9,510.98
30/07/2026	CH. 110	OCTAVIO QUIROZ CARILLO	$	6,116.65
30/07/2026	CH. 111	LUIS FERNANDO MARTINEZ AMADOR	$	4,065.66
30/07/2026	CH. 113	OMAR NAVARRO VILLANUEVA	$	4,919.10
30/07/2026	CH. 112	LEIDY LAURA MAXIMILIANO SILVA	$	4,919.09
30/07/2026	CH. 115	OSCAR AVILES GUTIERREZ	$	4,065.14
30/07/2026	CH. 116	EDUARDO ANTONIO VARGAS VILLEGAS	$	4,227.77
30/07/2026	CH. 117	LUIS ANDRE GALVEZ NAVARRETE	$	4,919.10
30/07/2026	CH. 118	JORGE KIRERI VEGA PIÑON	$	7,768.42
30/07/2026	CH. 119	JOSE REFUGIO PEREZ SANCHEZ	$	4,227.77
30/07/2026	CH. 120	VICTORIA HUERTA DURAN	$	4,227.77
23/07/2026	CH. 121	DHAIRA NAYELI DIAZ ORTEGA	$	300,000.00
30/07/2026	CH. 122	ELIZABETH MONSERRAT SANCHEZ HERNANDEZ	$	4,919.04
30/07/2026	CH. 123	CHRISTIAN ENRIQUE LOPEZ MUJICA	$	4,227.77

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS $ -

FECHA	CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: **$100,970.01**

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL

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

00000190

Banco Azteca

Fecha de Impresión: 13 agosto 2026
BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

PERIODO:	DEL 01 AL 31 DE JULIO 2026
FECHA DE CORTE:	31 DE JULIO DEL 2026
No. DE CUENTA:	00002114510876 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES
No. DE CLIENTE:	83499709
CUENTA CLABE:	127180021145108762
MONEDA:	MXN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

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

FOLIO: 00002114510876

DATOS GENERALES:

DENOMINACIÓN CUENTA:	FONDO IV 2026
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:	CIUDAD DE MEXICO 2026-08-05T17:00:27
SUCURSAL DE ORIGEN:	0172 TSF CORPORATIVO EKT

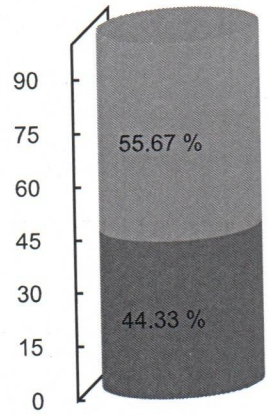
Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	271,606.95	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	1,131,599.35	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	854,279.20
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	46.00	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	901,132.63	TASA BRUTA:	0.0625 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN JUNIO 2026:	0.00
SALDO FINAL:	502,073.67	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL $271,606.95

DEPOSITOS E INTERESES $ 1,131,645.35

GAT Nominal:	0.06	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.74	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0625	
Comisiones Cobradas:	0.00	



RETIROS $901,132.63

SALDO FINAL $502,073.67

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-07-01	2026-06-30	267	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	35.59	271,642.54
2026-07-01	2026-07-01	268	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000086	4,971.99	0.00	266,670.55
2026-07-01	2026-07-01	269	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000085	4,972.51	0.00	261,698.04
2026-07-01	2026-07-01	270	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000095	4,919.10	0.00	256,778.94

Este documento es una representación Impresa de un CFDI

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-07-02	2026-07-02	271	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470920012998259 NOMBRE BENEFICIARIO: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26070209063318607 36H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE AREA DE SEGURIDAD	29,807.05	0.00	226,971.89
2026-07-02	2026-07-02	272	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 5204165808709293 NOMBRE BENEFICIARIO: MOISES ALBE RTO LOPEZ ROMAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26070209063318663 31H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO HOSPEDAJE ELEME NTO C3	550.00	0.00	226,421.89
2026-07-03	2026-07-03	273	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000087**	4,996.10	0.00	221,425.79
2026-07-03	2026-07-03	274	213	**TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R** EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470100095501014 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL EST ADO DE MICHOACAN SECRETA RASTREO: BB3890932013216 REFERENCIA: 30726 CONCEPTO: 26023000063	0.00	1,131,563.76	1,352,989.55
2026-07-03	2026-07-03	275	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000083**	2,000.00	0.00	1,350,989.55
2026-07-06	2026-07-06	276	G46	**PAGO DE SERVICIOS** 04264Q64780050410478 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	40,565.00	0.00	1,310,424.55
2026-07-06	2026-07-06	277	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002180904017880842 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRO CUAUHTEMOC RAMIREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26070609065174139 35H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE RENTA MES DE JULIO BASE TRANSITO	2,800.00	0.00	1,307,624.55
2026-07-06	2026-07-06	278	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528028687751680 NOMBRE BENEFICIARIO: SILVESTRE R AMIREZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26070609065174214 56H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE RENTA MES DE JULIO PC	5,000.00	0.00	1,302,624.55

Este documento es una representación Impresa de un CFDI

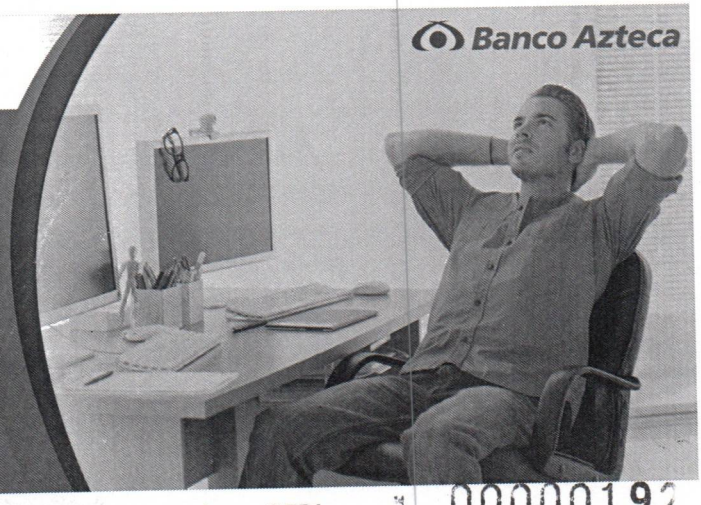
Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-07-06	2026-07-06	279	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528067258215393 NOMBRE BENEFICIARIO: GERARDO CE JA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2607060906517426030H REFERENCIA: CONCEPTO: CARNE ELABORACION ALI MENTOS SEGURIDAD	19,300.00	0.00	1,283,324.55
2026-07-06	2026-07-06	280	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015269854217 NOMBRE BENEFICIARIO: ERIC MURILL O FIGUEROA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2607060906521200968H REFERENCIA: CONCEPTO: INSUMOS ELAB DE ALIME NTOS TRANSITO SEG	14,938.50	0.00	1,268,386.05
2026-07-06	2026-07-06	281	908	**CARGO POR DISPERSION DE NOM INA**	743.37	0.00	1,267,642.68
2026-07-07	2026-07-07	282	439	**PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0 000091**	5,822.08	0.00	1,261,820.60
2026-07-07	2026-07-07	283	439	**PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0 000090**	5,825.94	0.00	1,255,994.66
2026-07-07	2026-07-07	284	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528012845210050 NOMBRE BENEFICIARIO: YUNUEN TAF OLLA SERRANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2607070906561759581H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA LOCAL MUPAZ JUL IO-AGOSTO	7,000.00	0.00	1,248,994.66

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
2026-07-08	2026-07-08	285	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528011855766810 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIO ELEAZ AR HEREDIA FLORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 260708090660587364 5H REFERENCIA: CONCEPTO: SERVICIO DE LA UNIDAD 0 3-13-96 SEGURIDAD	6,935.03	0.00	1,242,059.63
2026-07-10	2026-07-10	286	G46	**PAGO DE SERVICIOS** O2E5ZA7Z4CBY2I1DX6529002RGK2004 ENOZ000000000000001291 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	120,427.57	0.00	1,121,632.06
2026-07-10	2026-07-10	287	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015269854217 NOMBRE BENEFICIARIO: ERIC MURILL O FIGUEROA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 260710090667951298 0H REFERENCIA: CONCEPTO: PROD DE LIMPIEZA SEGU RDAD PC TRANSITO	15,800.00	0.00	1,105,832.06
2026-07-10	2026-07-10	288	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000084**	3,921.64	0.00	1,101,910.42
2026-07-10	2026-07-10	289	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000088**	5,825.45	0.00	1,096,084.97
2026-07-10	2026-07-10	290	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000094**	4,227.77	0.00	1,091,857.20
2026-07-10	2026-07-10	291	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000075**	4,227.77	0.00	1,087,629.43
2026-07-10	2026-07-10	292	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000093**	4,227.77	0.00	1,083,401.66
2026-07-13	2026-07-13	293	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012914002018526988 NOMBRE BENEFICIARIO: COMISION FE DERAL DE ELECTRICIDAD DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 260713090680573008 7H REFERENCIA: CONCEPTO: 01B2322GG111072621F2	6,560.35	0.00	1,076,841.31
2026-07-13	2026-07-13	294	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012914002014122218 NOMBRE BENEFICIARIO: COMISION FE DERAL DE ELECTRICIDAD DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 260713090680573730 4H REFERENCIA: CONCEPTO: B2322G11109	2,750.00	0.00	1,074,091.31

Este documento es una representación Impresa de un CFDI

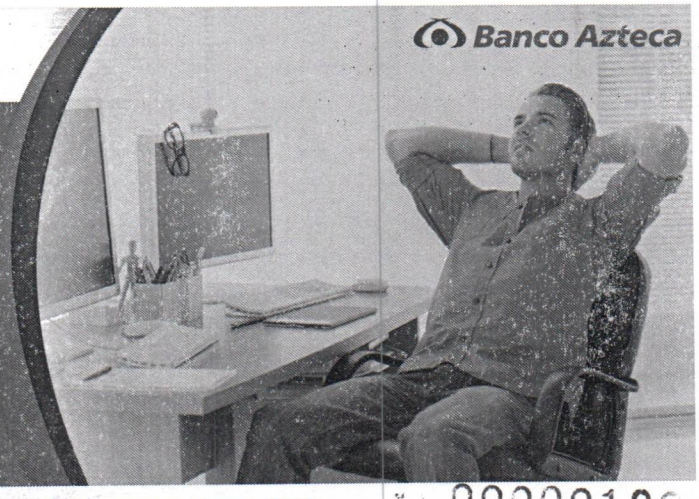
Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-07-14	2026-07-14	295	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470655021164349 NOMBRE BENEFICIARIO: SECRETARIA DE FINANZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2607140906861936221H REFERENCIA: CONCEPTO: 32076635680150415220	15,249.00	0.00	1,058,842.31
2026-07-15	2026-07-15	296	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000099**	4,227.77	0.00	1,054,614.54
2026-07-15	2026-07-15	297	212	**ENVIO SPEI** 260715 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015375051182 NOMBRE BENEFICIARIO: ELIHU HERNA NDEZ JAIMES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2607150906897512301H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO 1RA DE JULIO	7,377.66	0.00	1,047,236.88
2026-07-15	2026-07-15	298	908	**CARGO POR DISPERSION DE NOM INA**	172,001.24	0.00	875,235.64
2026-07-15	2026-07-15	299	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001266114944 NOMBRE BENEFICIARIO: HYUNDAI UR UAPAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2607150906904622023H REFERENCIA: CONCEPTO: AYUNTAMIENTO DE ZIRAC UARETIRO	8,172.00	0.00	867,063.64
2026-07-15	2026-07-15	300	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000104**	4,227.77	0.00	862,835.87
2026-07-15	2026-07-15	301	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 4210030054157297 NOMBRE BENEFICIARIO: GERARDO PA DILLA CRUZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2607150906906675666H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE PENSION MES J ULIO	5,000.00	0.00	857,835.87
2026-07-16	2026-07-16	302	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000096**	4,065.66	0.00	853,770.21

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
2026-07-16	2026-07-16	303	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528011855766810 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIO ELEAZ AR HEREDIA FLORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26071609069576503 77H REFERENCIA: CONCEPTO: REFACCIONES DE AMBUL ANCIA	5,359.40	0.00	848,410.81
2026-07-16	2026-07-16	304	169	**CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS** CUENTA: 97821308665191 CLIENTE: CARLOS MANCILLA RUBIO FOLIO: TRASPASO 97821308665191	53,450.23	0.00	794,960.58
2026-07-16	2026-07-16	305	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528001335492674 NOMBRE BENEFICIARIO: ISABEL FARIA S DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26071609069576710 94H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO TORTILLAS SEGURI DAD PC	6,755.03	0.00	788,205.55
2026-07-16	2026-07-16	306	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26071609069576780 01H REFERENCIA: CONCEPTO: REGADERAS PARA DORMI TORIOS	1,624.00	0.00	786,581.55
2026-07-16	2026-07-16	307	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: 26071609069576859 45H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADO RAS	1,914.00	0.00	784,667.55
2026-07-16	2026-07-16	308	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528004761433343 NOMBRE BENEFICIARIO: BLANCA YAN ETH VALENCIA FIGUEROA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26071609069576932 24H REFERENCIA: CONCEPTO: LLANTAS UNIDAD SEG PU BLICA (04-0358)	8,903.02	0.00	775,764.53

Este documento es una representación Impresa de un CFDI

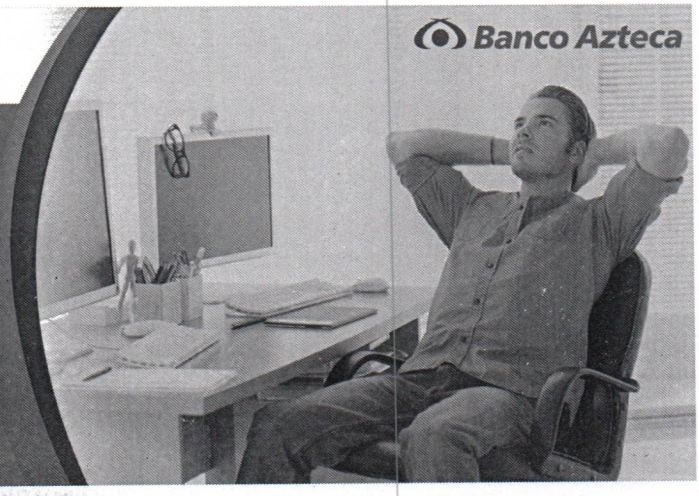
Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-07-16	2026-07-16	309	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470920012998259 NOMBRE BENEFICIARIO: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2607160906957700313H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO COMBUSTIBLE SEG , PC TRANSITO	39,853.29	0.00	735,911.24
2026-07-17	2026-07-17	310	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: 2607170906991418940H REFERENCIA: CONCEPTO: DESC FINANCIAMIENTOS PACTO SEG	11,298.55	0.00	724,612.69
2026-07-17	2026-07-17	311	169	**CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS** CUENTA: 97820167250382 CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA FOLIO: TRASPASO 97820167250382	4,080.00	0.00	720,532.69
2026-07-17	2026-07-17	312	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470015932963491 NOMBRE BENEFICIARIO: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2607170906991439014H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE PENSION 1RA J ULIO	4,515.00	0.00	716,017.69

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
2026-07-17	2026-07-17	313	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528011855766810 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIO ELEAZ AR HEREDIA FLORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26071709069918694444H REFERENCIA: CONCEPTO: SERV Y CAMBIO DE BALA TAS 02-8474 SUB	7,366.01	0.00	708,651.68
2026-07-17	2026-07-17	314	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000100**	4,919.10	0.00	703,732.58
2026-07-17	2026-07-17	315	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000098**	4,919.09	0.00	698,813.49
2026-07-17	2026-07-17	316	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015191391026 NOMBRE BENEFICIARIO: LINDA ESTRE LLA TEYTUD MEJIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26071709070023330 80H REFERENCIA: CONCEPTO: POLLO PARA ELABORACI ON DE ALIMENTOS	4,686.00	0.00	694,127.49
2026-07-18	2026-07-18	317	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000105**	15,000.00	0.00	679,127.49
2026-07-20	2026-07-20	318	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000097**	4,065.14	0.00	675,062.35
2026-07-30	2026-07-30	319	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: 26073009075723916 50H REFERENCIA: CONCEPTO: DESC DE FINANCIAMIENT OS PACTO SEGURIDAD	11,298.55	0.00	663,763.80
2026-07-31	2026-07-31	320	908	**CARGO POR DISPERSION DE NOM INA**	154,312.47	0.00	509,451.33
2026-07-31	2026-07-31	321	212	**ENVIO SPEI** 260731 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015375051182 NOMBRE BENEFICIARIO: ELIHU HERNA NDEZ JAIMES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26073109076255108 51H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO NOM 2DA DE JULIO	7,377.66	0.00	502,073.67

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)			

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
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: B9772BDC-F3BC-4F53-84A5-97DC2631E729
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112
Fecha y Hora de emisión: 2026-08-05T17:00:27
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008
Uso CFDI: G03
Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-08-05T17:00:27

Exportación: 01 No aplica
Tipo de Comprobante: I Ingreso
Impuesto:
Tipo factor:
Tasa o Cuota:
Importe:

FechaTimbrado="2026-08-05T17:00:27" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="adZxlgZwViEpocMn2/kFg53cj3V88zJB2nJ0PNlKvxQFUf7nFeF5TuOCjcgWdvEjwlBFQx7AISMnnwLy6v6c3vmaiChWcfRby6EPL0q+3zGTCey1c0/H9UirSlf4RSTujIA4lvlwudT8wblv9UIFKZskpFzH5BZKr2xHpp29dG43y1/HaaV0t6Z4LFM5cBaCH58DZg15uo2fJr6CZsxImMoVMzGsOQNDQ0u9wndTprQugEC9CvGW9zvqL3JJJLhSkYuXN2MPzw+6i2dpO/DN1QseQqnTldr4oH80+GIZMQQkvBYQw70h7EBqnqYXa0dLDPf8CE+e72pxYAXd1HP5QQ==" SelloSAT="CPYD74fL7nD7NcF4QGH8njD+YO/KJ6JTWA/Pm8TGY9Oa24KHgtdVFiEsE/nC6wMkA5N6jZf1u8ZtAv6h5m8Z6ae1bm6NzdujAhMtDwLaPcrztdnP/+bXpeNRhtfK316TiC563Pom6r4GooZhUh4j9rBERDG4/jbhuQJOmkUpmz1tpaXAGYX2aM2aBNv+jwiMXhWE8Hz2g/IpwDg7gwRLlvpQ9V+iF4qMLQUQcfLvHM3lcJvtl4rF3ar7gOuaEqfv2tTeA9GTYUMi5sfEaLtYkxiQLPh6V0JWv3B3LaarGMS+ulvxQFkO6ugHW2eal6qTKJbB7QLuVR+hHs2MYV7O3w==" UUID="B9772BDC-F3BC-4F53-84A5-97DC2631E729" SELLO DIGITAL adZxlgZwViEpocMn2/kFg53cj3V88zJB2nJ0PNlKvxQFUf7nFeF5TuOCjcgWdvEjwlBFQx7AISMnnwLy6v6c3vmaiChWcfRby6EPL0q+3zGTCey1c0/H9UirSlf4RSTujIA4lvlwudT8wblv9UIFKZskpFzH5BZKr2xHpp29dG43y1/HaaV0t6Z4LFM5cBaCH58DZg15uo2fJr6CZsxImMoVMzGsOQNDQ0u9wndTprQugEC9CvGW9zvqL3JJJLhSkYuXN2MPzw+6i2qpO/DN1QseQqnTldr4oH80+GIZMQQkvBYQw70h7EBqnqYXa0dLDPf8CE+e72pxYAXd1HP5QQ==

Este documento es una representación Impresa de un CFDI

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

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 JULIO 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						
1					**ACTIVO**	**28,185,476.10**	**16,380,962.42**	**14,598,505.82**	**29,967,932.70**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**18,881,078.63**	**14,407,765.77**	**13,888,461.95**	**19,400,382.45**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**9,392,926.04**	**7,055,300.61**	**6,147,510.33**	**10,300,716.32**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**9,291,601.00**	**6,873,181.61**	**5,923,531.33**	**10,241,251.28**		
1112-011					**BANCO AZTECA 2024-2027**	**8,575,281.62**	**5,934,900.22**	**5,201,654.24**	**9,308,527.60**		
1112-011-00008					**BANCO AZTECA FONDO IV CTA 127180021145108762**	**202,553.11**	**1,137,999.34**	**1,239,581.74**	**100,970.71**		
00004981	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PIR-000354-JUL	01/07/2026	INTERES GENERADO EN EL MES DE JULIO $35.59: (RECAUDADO)	0.00	35.59	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005026	CHEQUE	01/07/2026	P.PEP-003025-JUL	01/07/2026	RECLASIFICACION AL EVENTO 4084 POR ERROR EN LA RETENCION DE ISR E IMSS CH. 88 OMAR NAVARRO VILLANUEVA	0.00	6,399.99	0.00	0.00	0000000000	25-52
00005027	CHEQUE	01/07/2026	P.PEP-003026-JUL	01/07/2026	CH. 88 OMAR NAVARRO VILLANUEVA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO Y PRIMA VACACION	0.00	0.00	5,825.45	0.00	0000000088	25-52
00006527	CHEQUE	01/07/2026	P.PEP-004007-JUL	01/07/2026	RECLASIFICACION DEL CH. 69 JOSE REFUGIO PEREZ SANCHEZ, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA $4	0.00	0.00	-4,227.77	0.00	0000000069	25-52
00004347	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2026	P.PEP-002583-JUL	02/07/2026	TF. MOISES ALBERTO LOPEZ ROMAN, HOSPEDAJE PARA ELEMENTO QUE REALIZO C3 MORELIA $550.00: (PAGADO)	0.00	0.00	550.00	0.00	0000006633	25-52
00004351	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2026	P.PEP-002586-JUL	02/07/2026	TF. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBE PARA SEGURIDAD. $29,807.05: (PAGADO)	0.00	0.00	29,807.05	0.00	0000000736	25-52
00004971	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2026	P.PIR-000353-JUL	03/07/2026	REGISTRO DE LA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO $1,131,563.76: (RECAUDADO)	0.00	1,131,563.76	0.00	0.00	0000000000	25-52
00004352	OFICIO	06/07/2026	P.PGD-000556-JUL	06/07/2026	TF. SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO $40,565.00	0.00	0.00	40,565.00	0.00	0000000000	25-52
00004356	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2026	P.PEP-002589-JUL	06/07/2026	TF. ALEJANDRO CUAUHTEMOC RAMIREZ, PAGO DE RENTA MES DE JULIO BASE DE TRANSITO $2,800.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0007413935	25-52
00004361	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2026	P.PEP-002592-JUL	06/07/2026	TF. SILVESTRE RAMIREZ ARRIAGA, PAGO DE RENTA DE JULIO PROTECCION CIVIL $5,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000021456	25-52
00004366	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2026	P.PEP-002593-JUL	06/07/2026	TF. GERARDO CEJA MEJIA, PAGO DE CARNE PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. $19,300.00: (PAGADO)	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0006072026	25-52
00004368	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2026	P.PEP-002596-JUL	06/07/2026	TF. ERIC MURILLO FIGUEROA, INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. $14,938.50: (PAGADO)	0.00	0.00	14,938.50	0.00	0000000968	25-52
00004372	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2026	P.PEP-002598-JUL	07/07/2026	TF. YUNUEN TAFOLLA SERRANO, PAGO DE RENTA DEL LOCAL MUJPAZ JULIO Y AGOSTO $7,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000059581	25-52
00004999	NOMINA	07/07/2026	P.PGD-000614-JUL	07/07/2026	TF. RICARDO VACA PIÑA, PAGO DIAS TRABAJADOS. $743.37	0.00	0.00	743.37	0.00	0000000000	25-52
00004374	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2026	P.PEP-002599-JUL	08/07/2026	TF. MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES, SERVICIOS DE LA UNIDAD 03-13-96. $6,935.03: (PAGADO)	0.00	0.00	6,935.03	0.00	0000873645	25-52
00004384	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2026	P.PEP-002609-JUL	10/07/2026	TF. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PAGO DE IMSS CORRESPONCIENTE AL MES DE JUNIO $120,427.57: (	0.00	0.00	120,427.57	0.00	0000006192	25-52

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

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 JULIO 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						
00004397	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2026	P.PEP-002613-JUL	10/07/2026	TF. ERIC MURILLO FIGUEROA, PRODUCTOS DE LIMPIEZA ABRIL, MAYO Y JUNIO. $15,800.00: (PAGADO)	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0000002980	25-52
00004420	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2026	P.PEP-002623-JUL	13/07/2026	TF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DEL DAP. $2,750.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0000000000	25-52
00004426	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2026	P.PEP-002624-JUL	13/07/2026	TF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS $6,560.35: (PAGADO)	0.00	0.00	6,560.35	0.00	0000000087	25-52
00004442	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2026	P.PEP-004018-JUL	14/07/2026	TF. SECRETARIA DE FINANZAS, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA. $15,249.00: (PAGADO)	0.00	0.00	15,249.00	0.00	0000003622	25-52
00004462	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002643-JUL	15/07/2026	CH. 96 LUIS FERNANDO MARTINEZ AMADOR, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO $4,065.66:	0.00	0.00	4,065.66	0.00	0000000096	25-52
00004470	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002648-JUL	15/07/2026	CH. 97 OSCAR AVILES GUTIERREZ, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO $4,065.14: (PAGAD	0.00	0.00	4,065.14	0.00	0000000097	25-52
00004477	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002651-JUL	15/07/2026	CH. 104 CHRISTIAN ENRIQUE LOPEZ MUJICA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO $4,227.7	0.00	0.00	4,227.77	0.00	0000000104	25-52
00004480	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002654-JUL	15/07/2026	CH. 99 EDUARDO ANTONIO VARGAS VILLEGAS, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO $4,227.7	0.00	0.00	4,227.77	0.00	0000000099	25-52
00004494	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002667-JUL	15/07/2026	CH. 100 LUIS ANDRE GALVEZ NAVARRETE, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO $4,919.10:	0.00	0.00	4,919.10	0.00	0000000100	25-52
00004495	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002668-JUL	15/07/2026	CH. 98 LEIDY LAURA MAXIMILIANO SILVA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO. $4,919.09: (PAGAD	0.00	0.00	4,919.09	0.00	0000000098	25-52
00004496	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-002669-JUL	15/07/2026	TF. GERARDO PADILLA CRUZ, PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO $5,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000666	25-52
00004498	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-002675-JUL	15/07/2026	TF. HYUNDAI URUAPAN, PAGO DE SERVICIO DE COCHE DE SEGURIDAD PUBLICA. $8,172.00: (PAGADO)	0.00	0.00	8,172.00	0.00	0000002023	25-52
00004520	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-002702-JUL	15/07/2026	TF. DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO $172,001.24: (PAGADO)	0.00	0.00	172,001.24	0.00	0000091536	25-52
00004995	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-003021-JUL	15/07/2026	TF. ELIHU HERNANDEZ JAIMES, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO $7,377.66: (PAGADO)	0.00	0.00	7,377.66	0.00	0000049631	25-52
00004754	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002847-JUL	15/07/2026	CH. 103 VISTOR HUERTA DURAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO $4,227.77: (PAGADO)	0.00	0.00	4,227.77	0.00	0000000103	25-52
00004757	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002850-JUL	15/07/2026	CH. 102 JOSE REFUGIO PEREZ SANCHEZ, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO $4,227.77: (	0.00	0.00	4,227.77	0.00	0000000102	25-52
00004760	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002854-JUL	15/07/2026	CH. 101 OMAR NAVARRO VILLANUEVA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO $4,919.10: (PAGADO)	0.00	0.00	4,919.10	0.00	0000000101	25-52
00004613	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2026	P.PEP-002758-JUL	16/07/2026	TF. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV. PAGO DE COMBUSTIBLE $39,853.29: (PAGADO)	0.00	0.00	39,853.29	0.00	0000000313	25-52

0000019



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 JULIO 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						
00004614	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2026	P.PEP-002764-JUL	16/07/2026	TF. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, PAGO DE REGADERAS. $1,624.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0000078001	25-52
00004629	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2026	P.PEP-002767-JUL	16/07/2026	TF. DIGICOPY S DE RL DE CV, RENTA DE FOTOCOPIADORA. $1,914.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,914.00	0.00	0000005945	25-52
00004535	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2026	P.PEP-002703-JUL	16/07/2026	TF. MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES, REFACCIONES DE AMBULANCIA $5,359.40: (PAGADO)	0.00	0.00	5,359.40	0.00	0000000377	25-52
00004539	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2026	P.PEP-002713-JUL	16/07/2026	TF. BLANCA YANETH VALENCIA FIGUEROA, LLANTAS PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA. $8,903.02: (PAGADO)	0.00	0.00	8,903.02	0.00	0000003224	25-52
00004549	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2026	P.PEP-002718-JUL	16/07/2026	TF. CARLOS MANCILLA RUBIO, INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS. $53,450.23: (PAGADO)	0.00	0.00	53,450.23	0.00	0000008965	25-52
00004563	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2026	P.PEP-002729-JUL	16/07/2026	TF. ISABEL FARIAS GARCIA, PAGO DE TORTILLAS PARA ELEMENTOS DE SP. $6,755.03: (PAGADO)	0.00	0.00	6,755.03	0.00	0000001094	25-52
00004575	CONVENIO	17/07/2026	P.PGD-000570-JUL	17/07/2026	TF. PACTO SOFOM PAGO POR CONVENIO $11,298.55	0.00	0.00	11,298.55	0.00	0000000000	25-52
00004591	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-002747-JUL	17/07/2026	TF. ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PAGO DE PENSION 1RA QNA DE JULIO $4,515.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,515.00	0.00	0000039014	25-52
00004596	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-002750-JUL	17/07/2026	TF. ARACELI PABLO BAUTISTA, PAGO DE PENSION 1RA QNA DE JULIO $4,080.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0000000569	25-52
00004484	CHEQUE	17/07/2026	P.PEP-002662-JUL	17/07/2026	CH. 105 HERIBERTO RAMIREZ MOLINA, CONVENIO POR ACCIDENTE. $15,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000105	25-52
00004608	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-002755-JUL	17/07/2026	TF. LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA, POLLO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS. $4,686.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,686.00	0.00	0000003080	25-52
00004610	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-002757-JUL	17/07/2026	TF. MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES, SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS 02-8474 SUB. $7,366.01: (PAGADO)	0.00	0.00	7,366.01	0.00	0000004444	25-52
00004716	CHEQUE	23/07/2026	P.PEP-002816-JUL	23/07/2026	CH. 121 SHAIRA NAYELI DIAZ ORTEGA, PAGO DE CONVENIO. $300,000.00 DEUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000121	25-52
00004692	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002797-JUL	30/07/2026	CH. 112 LEIDY LAURA MAXIMILIANO SILVA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO $4,919.09	0.00	0.00	4,919.09	0.00	0000000112	25-52
00004696	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002801-JUL	30/07/2026	CH. 117 LUIS ANDRE GALVEZ NAVARRETE, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO $4,919.10:	0.00	0.00	4,919.10	0.00	0000000117	25-52
00004705	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002806-JUL	30/07/2026	CH. 122 ELIZABETH MONSERRAT SANCHEZ HERNANDEZ, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO $	0.00	0.00	4,919.04	0.00	0000000122	25-52
00004706	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002807-JUL	30/07/2026	CH. 123 CHRISTIAN ENRIQUE LOPEZ MUJICA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO $4,227.7	0.00	0.00	4,227.77	0.00	0000000123	25-52
00004712	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002811-JUL	30/07/2026	CH. 115 OSCAR AVILES GUTIERREZ, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO $4,065.14: (PAGA	0.00	0.00	4,065.14	0.00	0000000115	25-52
00004715	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002813-JUL	30/07/2026	CH. 111 LUIS FERNANDO MARTINEZ AMADOR, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO $4,065.66	0.00	0.00	4,065.66	0.00	0000000111	25-52
00004721	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002822-JUL	30/07/2026	CH. 106 YOLANDA HERNANDEZ, PAGO DE PENSION. $2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000106	25-52

00000196

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

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 JULIO 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						
00004730	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002827-JUL	30/07/2026	CH. 118 JORGE KIRERI VEGA PIÑON, PAGO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE. $7,768.42: (PAGADO)	0.00	0.00	7,768.42	0.00	0000000118	25-52
00004669	CONVENIO	30/07/2026	P.PGD-000584-JUL	30/07/2026	TF. SERVICIO PACTO SA DE CV SOFOM PAGO POR COVENIO $11,298.55	0.00	0.00	11,298.55	0.00	0000000000	25-52
00004680	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002787-JUL	30/07/2026	CH. 108 RICARDO VACA PIÑA, PAGO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE $7,301.35: (PAGADO)	0.00	0.00	7,301.35	0.00	0000000108	25-52
00004684	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002790-JUL	30/07/2026	CH. 116 EDUARDO ANTONIO VARGAS VILLEGAS, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO $4,227.	0.00	0.00	4,227.77	0.00	0000000116	25-52
00004690	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002796-JUL	30/07/2026	CH. 109 ITZEL RUBIO ESPINOSA, PAGO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE $9,510.98: (PAGADO)	0.00	0.00	9,510.98	0.00	0000000109	25-52
00004738	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002834-JUL	30/07/2026	CH. 120 VICTOR HUERTA DURAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO $4,227.77: (PAGADO)	0.00	0.00	4,227.77	0.00	0000000120	25-52
00004743	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-003511-JUL	30/07/2026	CH.119 JOSE REFUGIO PEREZ SANCHEZ, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO $4,227.07: (P	0.00	0.00	4,227.07	0.00	0000000119	25-52
00004748	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002844-JUL	30/07/2026	CH. 113 OMAR NAVARRO VILLANUEVA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO $4,919.10: (PAG	0.00	0.00	4,919.10	0.00	0000000113	25-52
00004975	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-003003-JUL	30/07/2026	CH. 110 OCTAVIO QUIROZ CARRILLO, PAGO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE. $6,116.65: (PAGADO)	0.00	0.00	6,116.65	0.00	0000000011	25-52
00005025	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-003027-JUL	30/07/2026	CH. 107 LAURA LETICIA MOTUTO VALERIO, PAGO DE PENSION DEL MES DE JULIO $2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000107	25-52
00005050	CHEQUE	30/07/2026	P.PGD-000637-JUL	30/07/2026	CH. 114 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00004764	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-002860-JUL	31/07/2026	TF. DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO $154,312.47: (PAGADO)	0.00	0.00	154,312.47	0.00	0000121953	25-52
00004863	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-002914-JUL	31/07/2026	TF. ELIHU HERNANDEZ JAIMES, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO $7,377.66: (PAGADO)	0.00	0.00	7,377.66	0.00	0000008319	25-52

0000019