ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
31 DE AGOSTO 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: $ 484,674.58

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO $ - $ -

FECHA — CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS $ - $ -

FECHA — CONCEPTO — IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: $484,674.58

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS $ 60,800.04 $ 60,800.04

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
30/07/2026	CH. 118	JORGE KIRERI VEGA PIÑON	$	7,768.42
14/08/2026	CH. 136	VICTORIA HUERTA DURAN	$	4,227.77
31/08/2026	CH. 138	LEIDY LAURA MAXIMILIANO	$	4,919.09
31/08/2026	CH. 139	OMAR NAVARRO VILLANUEVA	$	4,919.10
01/08/2026	CH. 140	LUIS ANDRE GALVEZ NAVARRETE	$	4,919.10
31/08/2026	CH. 141	JOSE REFUGIO PEREZ SANCHEZ	$	4,227.77
31/08/2026	CH. 142	VICTORIA HUERTA DURAN	$	4,227.77
31/08/2026	CH. 144	LUIS FERNANDO MARTINEZ AMADOR	$	4,065.66
31/08/2026	CH. 145	OSCAR AVILES GUTIERREZ	$	4,065.14
31/08/2026	CH. 146	EDUARDO ANTONIO VARGAS VILLEGAS	$	4,227.77
31/08/2026	CH. 148	JOSE DE JESUS OREGEL OROPEZA	$	4,919.04
31/08/2026	CH. 149	LAURA LETICIA MOTUTO VALERIO	$	2,000.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS $ -

FECHA — CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: $423,874.54

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL

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

00000285

Fecha de Impresión: 07 septiembre 2026
BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

PERIODO:	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2026
FECHA DE CORTE:	31 DE AGOSTO 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

DATOS GENERALES:

FOLIO: 00002114510876

DENOMINACIÓN CUENTA:	FONDO IV 2026
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:	CIUDAD DE MEXICO 2026-09-02T22:26:46
SUCURSAL DE ORIGEN:	0172 TSF CORPORATIVO EKT

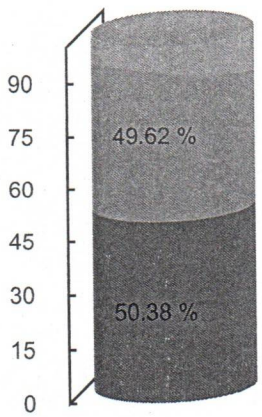
Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	502,073.67	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	1,131,609.76	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	930,570.57
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	49.90	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	1,149,008.85	TASA BRUTA:	0.0623 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN JULIO 2026:	0.00
SALDO FINAL:	484,674.58	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL $502,073.67

DEPOSITOS E INTERESES $ 1,131,659.66

GAT Nominal:	0.06	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.95	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0623	
Comisiones Cobradas:	0.00	



RETIROS $1,149,008.85

SALDO FINAL $484,674.58

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-08-01	2026-07-31	322	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	46.00	502,119.67
2026-08-01	2026-08-01	323	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000122	4,919.04	0.00	497,200.63
2026-08-02	2026-08-02	324	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000111	4,065.66	0.00	493,134.97
2026-08-02	2026-08-02	325	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000115	4,065.14	0.00	489,069.83

0000028E

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-08-03	2026-08-03	326	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470920012998259 NOMBRE BENEFICIARIO: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26080309077793906 22H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO COMBUSTIBLE 2DA DE JULIO SEGURIDAD	25,297.43	0.00	463,772.40
2026-08-03	2026-08-03	327	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000109**	9,510.98	0.00	454,261.42
2026-08-03	2026-08-03	328	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528028687751680 NOMBRE BENEFICIARIO: SILVESTRE R AMIREZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26080309077892973 95H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA DE MES DE JULIO BASE TRANSITO	5,000.00	0.00	449,261.42
2026-08-03	2026-08-03	329	169	**CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS** CUENTA: 97820167250382 CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA FOLIO: TRASPASO 97820167250382	4,080.00	0.00	445,181.42
2026-08-03	2026-08-03	330	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470015932963491 NOMBRE BENEFICIARIO: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26080309077920577 27H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE PENSION 2DA D E JULIO	4,515.00	0.00	440,666.42
2026-08-03	2026-08-03	331	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000108**	7,301.35	0.00	433,365.07
2026-08-04	2026-08-04	332	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002180904017880842 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRO CUAUHTEMOC RAMIREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26080409078404489 68H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA PC MES DE AGOS TO	2,800.00	0.00	430,565.07
2026-08-04	2026-08-04	333	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000107**	2,000.00	0.00	428,565.07
2026-08-04	2026-08-04	334	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000123**	4,227.77	0.00	424,337.30
2026-08-05	2026-08-05	335	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000116**	4,227.77	0.00	420,109.53

Detalle de Movimientos Realizados

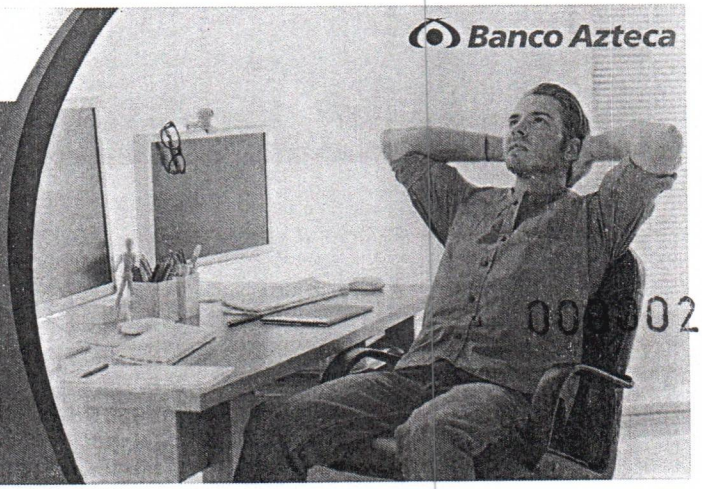
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-08-05	2026-08-05	336	213	**TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R** EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470100095501014 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL EST ADO DE MICHOACAN SECRETA RASTREO: BB4009454013216 REFERENCIA: 50826 CONCEPTO: 26023000073	0.00	1,131,563.76	1,551,673.29
2026-08-05	2026-08-05	337	G46	**PAGO DE SERVICIOS** 04265IVF860050696448 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	42,055.00	0.00	1,509,618.29
2026-08-06	2026-08-06	338	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015269854217 NOMBRE BENEFICIARIO: ERIC MURILL O FIGUEROA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26080609079244387 92H REFERENCIA: CONCEPTO: INSUMOS PREPARAR ALI M TRANSITO PC SEG	16,355.95	0.00	1,493,262.34
2026-08-06	2026-08-06	339	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528067258215393 NOMBRE BENEFICIARIO: GERARDO CE JA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26080609079244470 42H REFERENCIA: CONCEPTO: CARNE PARA PREPARAR ALIM TRANSITO PC SEG	18,850.00	0.00	1,474,412.34
2026-08-08	2026-08-08	340	439	**PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0 000112**	4,919.09	0.00	1,469,493.25
2026-08-08	2026-08-08	341	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000117**	4,919.10	0.00	1,464,574.15
2026-08-10	2026-08-10	342	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044528013007888996 NOMBRE BENEFICIARIO: ALMA LUZ RO SAS VALLADARES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26081009081157393 20H REFERENCIA: CONCEPTO: REPARACION DE AMBULA NCIA PC	4,647.37	0.00	1,459,926.78

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
2026-08-10	2026-08-10	343	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26081009081157477 52H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT PARA OFICINA DE P ROTECCION CIVIL	5,790.00	0.00	1,454,136.78
2026-08-11	2026-08-11	344	G46	**PAGO DE SERVICIOS** O2E5ZA7Z4CBZ24LUN6557002UITC000 0000000000000000000AVEC CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	47,832.96	0.00	1,406,303.82
2026-08-11	2026-08-11	345	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000102**	4,227.77	0.00	1,402,076.05
2026-08-11	2026-08-11	346	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000113**	4,919.10	0.00	1,397,156.95
2026-08-11	2026-08-11	347	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000103**	4,227.77	0.00	1,392,929.18
2026-08-11	2026-08-11	348	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000101**	4,919.10	0.00	1,388,010.08
2026-08-11	2026-08-11	349	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000120**	4,227.77	0.00	1,383,782.31
2026-08-11	2026-08-11	350	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000119**	4,227.07	0.00	1,379,555.24
2026-08-13	2026-08-13	351	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: BANCOPPEL CUENTA: 137180102509320105 NOMBRE BENEFICIARIO: MA CARMEN ZAMORA SORIANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26081309082417027 34H REFERENCIA: CONCEPTO: AGUA PURIFICADA MARZ O A AGOSTO 2026	17,359.99	0.00	1,362,195.25
2026-08-13	2026-08-13	352	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015191391026 NOMBRE BENEFICIARIO: LINDA ESTRE LLA TEYTUD MEJIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26081309082417125 94H REFERENCIA: CONCEPTO: POLLO PARA ELABORACI ON ALIMENTOS SEG PC	4,011.50	0.00	1,358,183.75
2026-08-13	2026-08-13	353	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012914002018526988 NOMBRE BENEFICIARIO: COMISION FE DERAL DE ELECTRICIDAD DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26081309082417225 52H REFERENCIA: CONCEPTO: 01B2322GG111082621F9	5,616.10	0.00	1,352,567.65

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-08-13	2026-08-13	354	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012914002014122218 NOMBRE BENEFICIARIO: COMISION FE DERAL DE ELECTRICIDAD DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2608130908241731977H REFERENCIA: CONCEPTO: B2322G11109	28,375.00	0.00	1,324,192.65
2026-08-13	2026-08-13	355	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 4210030054157297 NOMBRE BENEFICIARIO: GERARDO PA DILLA CRUZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2608130908250444877H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE PENSION MES D E AGOSTO	5,000.00	0.00	1,319,192.65
2026-08-14	2026-08-14	356	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470655021164349 NOMBRE BENEFICIARIO: SECRETARIA DE FINANZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2608140908285558345H REFERENCIA: CONCEPTO: 32078681620150705205	15,537.00	0.00	1,303,655.65
2026-08-14	2026-08-14	357	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000110**	6,116.65	0.00	1,297,539.00
2026-08-14	2026-08-14	358	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: 2608140908305903864H REFERENCIA: CONCEPTO: DESC FINANCIAMIENTOS PACTO SEGURIDAD	9,022.74	0.00	1,288,516.26
2026-08-14	2026-08-14	359	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000124**	4,919.04	0.00	1,283,597.22
2026-08-14	2026-08-14	360	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000132**	4,919.10	0.00	1,278,678.12
2026-08-14	2026-08-14	361	439	**PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0 000128**	4,919.09	0.00	1,273,759.03

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
2026-08-14	2026-08-14	362	908	**CARGO POR DISPERSION DE NOM INA**	154,312.47	0.00	1,119,446.56
2026-08-15	2026-08-15	363	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000106**	2,000.00	0.00	1,117,446.56
2026-08-15	2026-08-15	364	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000092**	2,000.00	0.00	1,115,446.56
2026-08-15	2026-08-15	365	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000129**	4,227.77	0.00	1,111,218.79
2026-08-15	2026-08-15	366	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000126**	4,065.66	0.00	1,107,153.13
2026-08-15	2026-08-15	367	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000127**	4,065.14	0.00	1,103,087.99
2026-08-17	2026-08-17	368	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: 2608170908465943973H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADO RA AREA SEGURIDAD	1,914.00	0.00	1,101,173.99
2026-08-17	2026-08-17	369	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528001335492674 NOMBRE BENEFICIARIO: ISABEL FARIA S DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2608170908465958457H REFERENCIA: CONCEPTO: TORTILLAS PARA SEGURI DAD DEL 16 - 31 JUL	7,268.00	0.00	1,093,905.99
2026-08-18	2026-08-18	370	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000133**	4,227.77	0.00	1,089,678.22
2026-08-18	2026-08-18	371	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000130**	4,919.16	0.00	1,084,759.06
2026-08-18	2026-08-18	372	169	**CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS** CUENTA: 97821308665191 CLIENTE: CARLOS MANCILLA RUBIO FOLIO: TRASPASO 97821308665191	52,203.22	0.00	1,032,555.84
2026-08-18	2026-08-18	373	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470920012998259 NOMBRE BENEFICIARIO: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2608180908526700821H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO COMBUSTIBLE SEG URIDAD PC Y TRANSITO	54,163.40	0.00	978,392.44
2026-08-18	2026-08-18	374	169	**CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS** CUENTA: 97820167250382 CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA FOLIO: TRASPASO 97820167250382	4,080.00	0.00	974,312.44

Este documento es una representación Impresa de un CFDI

Detalle de Movimientos Realizados

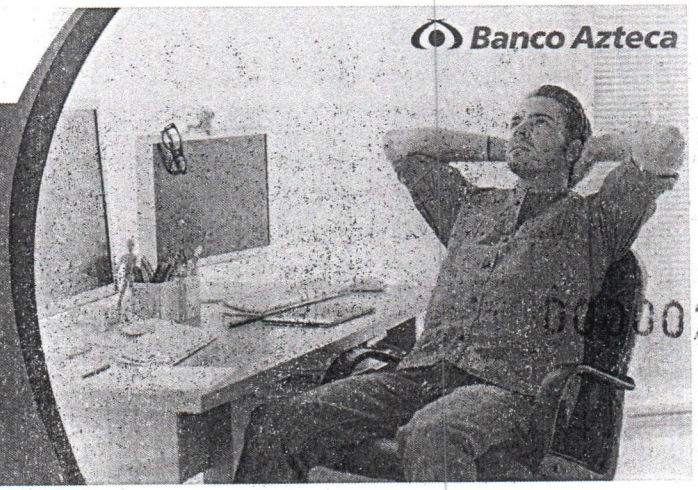
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Codigo	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-08-18	2026-08-18	375	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470015932963491 NOMBRE BENEFICIARIO: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 260818090852864322 8H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE PENSION 1RA D E AGOSTO	4,515.00	0.00	969,797.44
2026-08-20	2026-08-20	376	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000125**	4,919.04	0.00	964,878.40
2026-08-20	2026-08-20	377	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000121**	300,000.00	0.00	664,878.40
2026-08-21	2026-08-21	378	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000135**	7,377.66	0.00	657,500.74
2026-08-31	2026-08-31	379	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: 260831090926340081 5H REFERENCIA: CONCEPTO: DESC FINANCIAMIENTO P ACTO SEGURIDAD	9,145.97	0.00	648,354.77
2026-08-31	2026-08-31	380	212	**ENVIO SPEI** 260831 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015375051182 NOMBRE BENEFICIARIO: ELIHU HERNA NDEZ JAIMES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 260831090926840701 1H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO NOM 2DA AGOSTO	7,377.66	0.00	640,977.11
2026-08-31	2026-08-31	381	908	**CARGO POR DISPERSION DE NOM INA**	154,189.19	0.00	486,787.92
2026-08-31	2026-08-31	382	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000147**	2,113.34	0.00	484,674.58

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!



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: 2D2770D6-3658-4DAB-B2B7-97DC263182D6
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112
Fecha y Hora de emisión: 2026-09-02T22:26:46
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008
Uso CFDI: G03
Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-09-02T22:26:46

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

FechaTimbrado="2026-09-02T22:26:46" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="fBYXTIZi1aaiWQqjHqTmmAPYR0cicvbaNLbyekt4ptlizSPjymR1eMIzvDfUPRb2CyGewWUDvkHc8eh2HPP9pU8zXpm4aZLZ+/D787YWj/jEpbsBYS5e5uvfKjXsDpZcaUWhUJz6e1y+D0Yde+OY4RIOaHbka3yv7BZKdC7NSvYvvLaLMnEjTZVdWwsIYi9dOEWod0wmD1Vh61M2koJvMZDJtvy2POZ3uXl9yTe3q2gzwvmyD/GsZBjV8/LyHGLzHrDLcP9HmQwFq6HZBGd87RbIfOWafqiVeA0uQmQGvVTnjW2B3yZOxm0YjLnq1VPdYIf5u/y+a2qqVKxrP7azAg==" SelloSAT="jscJOq5ycdN5wEZxLieJP0Ykl9BTzsjASCvD5mU9FJqtgO06uAlKQ0zQFhFiUqrsuO5RIykiVgpAlQVAKB6L0UrxyyBf8olkrCDzZRYpvvDAehU/BHEGF1tWnJHgXTAuxd6/heTqjIptHVhoSmh5NO9l835N90eo8yKNQNpCKvLBepGmyTTbJKmhAFw0jQr4L1rx2QcJSYq5b7l7a7t3LD9x0qHLQswuj4mpwsBRhPyLewwv2vqvnfNdJpz9eRVSRxSY9EOmPsYa2IbWzDpjRK/MOE3AkVNE36b9tzYLah2MTuSFw0Loo4TQJnjTH9TXHXjSBVnHaZ4hvl0O8xgM+Q==" UUID="2D2770D6-3658-4DAB-B2B7-97DC263182D6" SELLO DIGITAL fBYXTIZi1aaiWQqjHqTmmAPYR0cicvbaNLbyekt4ptlizSPjymR1eMIzvDfUPRb2CyGewWUDvkHc8eh2HPP9pU8zXpm4aZLZ+/D787YWj/jEpbsBYS5e5uvfKjXsDpZcaUWhUJz6e1y+D0Yde+OY4RIOaHbka3yv7BZKdC7NSvYvvLaLMnEjTZVdWwsIYi9dOEWod0wmD1Vh61M2koJvMZDJtvy2POZ3uXl9yTe3q2gzwvmyD/GsZBjV8/LyHGLzHrDLcP9HmQwFq6HZBGd87RbIfOWafqiVeA0uQmQGvVTnjW2B3yZOxm0YjLnq1VPdYIf5u/y+a2qqVKxrP7azAg==

00000290

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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**	**29,967,932.70**	**13,786,151.21**	**14,464,590.73**	**29,289,493.18**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**19,400,382.45**	**12,645,347.86**	**11,965,855.17**	**20,079,875.14**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**10,300,716.32**	**5,919,145.32**	**5,510,673.35**	**10,709,188.29**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**10,241,251.28**	**5,741,302.32**	**5,394,655.35**	**10,587,898.25**		
1112-011					**BANCO AZTECA 2024-2027**	**9,308,527.60**	**5,461,405.00**	**4,958,345.59**	**9,811,587.01**		
1112-011-00008					**BANCO AZTECA FONDO IV CTA 127180021145108762**	**100,970.71**	**1,131,609.76**	**808,705.93**	**423,874.54**		
00005682	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2026	P.PIR-000393-AGO	01/08/2026	INTERES GENERADO EN LA CUENTA DE BANCO AZTECA 510876 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO $46.00: (RECAUD	0.00	46.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004911	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-002958-AGO	03/08/2026	TF. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA. $25,297.43: (PAGADO)	0.00	0.00	25,297.43	0.00	0000000622	25-52
00004912	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-002959-AGO	03/08/2026	TF. SILVESTRE RAMIREZ ARRIAGA, RENTA DE BASE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO $5,000.00: (PAG	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000007395	25-52
00004914	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-002960-AGO	03/08/2026	TF. ARACELI PABLO BAUTISTA, PAGO DE PENSION $4,080.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0000005896	25-52
00004916	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-002961-AGO	03/08/2026	TF. ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO $4,515.00: (PAGA	0.00	0.00	4,515.00	0.00	0000057727	25-52
00004918	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2026	P.PEP-002962-AGO	04/08/2026	TF. ALEJANDRO CUAUHTEMOC RAMIREZ, PAGO DE RENTA DE PC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. $2,800.00: (P	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000008968	25-52
00004920	OFICIO	05/08/2026	P.PGD-000611-AGO	05/08/2026	TF. SECRETARIA DE HACIENDA, PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO $42,055.00	0.00	0.00	42,055.00	0.00	0000000000	25-52
00005604	OFICIO	05/08/2026	P.PIR-000392-AGO	05/08/2026	REGISTRO DE LA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE FONDO IV $1,131,563.76: (RECAUDADO)	0.00	1,131,563.76	0.00	0.00	0000000000	25-52
00004921	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002963-AGO	06/08/2026	TF. GERARDO CEJA MEJIA, PAGO DE CARNE PARA ELABORACION DE ALIMENTOS $18,850.00: (PAGADO)	0.00	0.00	18,850.00	0.00	0004447042	25-52
00004922	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-002964-AGO	06/08/2026	TF. ERIC MURILLO FIGUEROA, PAGO DE INSUMOS PARA LE ELABORACION DE ALIMENTOS. $16,355.95: (PAGADO)	0.00	0.00	16,355.95	0.00	0000038792	25-52
00004924	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2026	P.PEP-002965-AGO	10/08/2026	TF. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, PAGO DE MATERIAL PARA LA OFICINA DE PROTECCION CIVIL $5,790.00: (PA	0.00	0.00	5,790.00	0.00	0000047752	25-52
00004926	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2026	P.PEP-002966-AGO	10/08/2026	TF. ALMA LUZ ROSAS VALLADARES, REPARACION DE AMBULANCIA PROTECCION CIVIL. $4,647.37: (PAGADO)	0.00	0.00	4,647.37	0.00	0000039320	25-52
00004927	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2026	P.PEP-002967-AGO	11/08/2026	TF. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PAGO DE IMSS $47,832.96: (PAGADO)	0.00	0.00	47,832.96	0.00	0000000193	25-52
00005032	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2026	P.PEP-003030-AGO	13/08/2026	TF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	0.00	28,375.00	0.00	0000000000	25-52
00005035	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2026	P.PEP-003031-AGO	13/08/2026	TF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS. $5,616.10: (PAGADO)	0.00	0.00	5,616.10	0.00	0000002552	25-52

00000291

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 AGOSTO 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						
00005048	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2026	P.PEP-003034-AGO	13/08/2026	TF. GERARDO PADILLA CRUZ, PAGO DE PENSION AGOSTO $5,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000004877	25-52
00005061	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2026	P.PEP-003041-AGO	13/08/2026	TF. LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA, POLLO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS $4,011.50: (PAGADO)	0.00	0.00	4,011.50	0.00	0000002594	25-52
00005068	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2026	P.PEP-003049-AGO	13/08/2026	TF. MA DEL CARMEN ZAMORA SORIANO, AGUA PURIFICADA MARZO Y AGOSTO $17,359.99: (PAGADO)	0.00	0.00	17,359.99	0.00	0000260813	25-52
00005092	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2026	P.PEP-003525-AGO	14/08/2026	TF. SECRETARIA DE FINANZAS, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO $15,537.00: (PAG	0.00	0.00	15,537.00	0.00	0000058345	25-52
00005096	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2026	P.PGD-000642-AGO	14/08/2026	TF. SERVICIO PACTO SA DE CV SOFOM, PAGO POR CONVENIO $9,022.74	0.00	0.00	9,022.74	0.00	0000000000	25-52
00005100	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2026	P.PEP-003071-AGO	14/08/2026	CH. 124 ELIZABETH MONSERRAT SANCHEZ HERNANDEZ, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO.	0.00	0.00	4,919.04	0.00	0000000124	25-52
00005101	CHEQUE	14/08/2026	P.PEP-003072-AGO	14/08/2026	CH. 127 OSCAR AVILES GUTIERREZ, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO $4,065.14: (PAGADO)	0.00	0.00	4,065.14	0.00	0000000127	25-52
00005105	CHEQUE	14/08/2026	P.PEP-003074-AGO	14/08/2026	CH. 126 LUIS FERNANDO MARTINEZ AMADOR, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO $4,065.6	0.00	0.00	4,065.66	0.00	0000000126	25-52
00005109	CHEQUE	14/08/2026	P.PEP-003075-AGO	14/08/2026	CH. 129 EDUARDO ANTONIO VARGAS VILLEGAS, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO $4,227	0.00	0.00	4,227.77	0.00	0000000129	25-52
00005110	CHEQUE	14/08/2026	P.PEP-003076-AGO	14/08/2026	CH. 125 JOSE DE JESUS OREGEL OROPEZA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO $4,919.04	0.00	0.00	4,919.04	0.00	0000000125	25-52
00005111	CHEQUE	14/08/2026	P.PEP-003077-AGO	14/08/2026	CH. 132 LUIS ANDRE GALVEZ NAVARRETE, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO $4,919.10:	0.00	0.00	4,919.10	0.00	0000000132	25-52
00005113	CHEQUE	14/08/2026	P.PEP-003078-AGO	14/08/2026	CH. 128 LEIDY LAURA MAXIMILANO SILVA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTP $4,919.09	0.00	0.00	4,919.09	0.00	0000000128	25-52
00005118	CHEQUE	14/08/2026	P.PGD-000647-AGO	14/08/2026	CH. 134 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00005566	CHEQUE	14/08/2026	P.PGD-000675-AGO	14/08/2026	CH. 131 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00005709	CHEQUE	14/08/2026	P.PEP-003472-AGO	14/08/2026	CH. 136 VICTORIA HUERTA DURAN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO $4,227.77: (PAGA	0.00	0.00	4,227.77	0.00	0000000136	25-52
00005134	CHEQUE	14/08/2026	P.PEP-003085-AGO	14/08/2026	CH. 133 JOSE REFUGIO PEREZ SANCHEZ, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO $4,227.77:	0.00	0.00	4,227.77	0.00	0000000133	25-52
00005135	CHEQUE	14/08/2026	P.PEP-003512-AGO	14/08/2026	CH. 130 OMAR NAVARRO VILLANUEVA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA $4,919.16: (PAGADO)	0.00	0.00	4,919.16	0.00	0000000130	25-52
00005136	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2026	P.PEP-003181-AGO	14/08/2026	TF. DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO $154,312.47: (PAGADO)	0.00	0.00	154,312.47	0.00	0000009689	25-52

00000292

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 AGOSTO 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						
00005471	CHEQUE	14/08/2026	P.PEP-003289-AGO	14/08/2026	CH. 135 ELIHU HERNANDEZ JAIMES, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO $7,377.66: (PAG	0.00	0.00	7,377.66	0.00	0000000135	25-52
00005137	FACTURA	17/08/2026	P.PEP-003087-AGO	17/08/2026	TF. DIGICOPY S DE RL DE CV, PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA, RENTA DE FOTOCOPIADORA $1,914.00: (PAGADO	0.00	0.00	1,914.00	0.00	0000000000	25-52
00005139	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2026	P.PEP-003088-AGO	17/08/2026	TF. ISABEL FARIAS GARCIA, PAGO DE TORTILLAS PARA ELEMENTOS. $7,268.00: (PAGADO)	0.00	0.00	7,268.00	0.00	0000005847	25-52
00005141	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2026	P.PEP-003089-AGO	18/08/2026	TF. CARLOS MANCILLA RUBIO, ELABORACION DE ALIMENTOS $52,203.22: (PAGADO)	0.00	0.00	52,203.22	0.00	0000003562	25-52
00005143	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2026	P.PEP-003090-AGO	18/08/2026	TF. ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO $4,515.00: (PAG	0.00	0.00	4,515.00	0.00	0000000228	25-52
00005145	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2026	P.PEP-003091-AGO	18/08/2026	TF. ARACELI PABLO BAUTISTA, PAGO DE PENSION 1RA QNA DE AGOSTO. $4,080.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0000000569	25-52
00005231	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2026	P.PEP-003135-AGO	18/08/2026	TF. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE $54,163.40: (PAGADO)	0.00	0.00	54,163.40	0.00	0000000821	25-52
00005520	CHEQUE	26/08/2026	P.PGD-000672-AGO	26/08/2026	CH. 150 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00005521	CHEQUE	26/08/2026	P.PGD-000673-AGO	26/08/2026	CH. 137 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00005476	CONVENIO	31/08/2026	P.PGD-000665-AGO	31/08/2026	TF. PACTO SOFOM SA DE CV PAGO POR CONVENIO $9,145.97	0.00	0.00	9,145.97	0.00	0000000000	25-52
00005518	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-003315-AGO	31/08/2026	CH. 149 LAURA LETICIA MOTUTO VALERIO, PAGO DE PENSION. $2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000149	25-52
00005523	CHEQUE	31/08/2026	P.PGD-000674-AGO	31/08/2026	CH. 143 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00005525	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-003319-AGO	31/08/2026	CH. 144 LUIS FERNANDO MARTINEZ AMADOR, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO. $4,065.	0.00	0.00	4,065.66	0.00	0000000144	25-52
00005710	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-003474-AGO	31/08/2026	CH. 139 OMAR NAVARRO VILLANUEVA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO. $4,919.10: (PAGADO)	0.00	0.00	4,919.10	0.00	0000000139	25-52
00005746	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-003507-AGO	31/08/2026	CH. 141 JOSE REFUGIO PEREZ SANCHEZ, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO $4,227.77:	0.00	0.00	4,227.77	0.00	0000000141	25-52
00005747	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-003508-AGO	31/08/2026	CH. 142 VICTORIA HUERTA DURAN, NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE AGOSTO $4,227.77: (PAGADO)	0.00	0.00	4,227.77	0.00	0000000142	25-52
00005748	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-003509-AGO	31/08/2026	CH. 147 ELIZABETH MONSERRAT SANCHEZ HERNANDEZ, PAGO CORRESPONDIENTE. $2,113.34: (PAGADO)	0.00	0.00	2,113.34	0.00	0000000147	25-52
00005750	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-003510-AGO	31/08/2026	TF. ELIHU HERNANDEZ JAIMES, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO $7,377.66: (PAGADO)	0.00	0.00	7,377.66	0.00	0000000821	25-52
00005545	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-003338-AGO	31/08/2026	CH. 145 OSCAR AVILES GUTIERREZ, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO. $4,065.14: (PA	0.00	0.00	4,065.14	0.00	0000000145	25-52

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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						
00005547	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-003339-AGO	31/08/2026	CH. 146 EDUARDO ANTONIO VARGAS VILLEGAS, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO. $4,22	0.00	0.00	4,227.77	0.00	0000000146	25-52
00005549	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-003341-AGO	31/08/2026	CH. 148 JOSE DE JESUS OREGEL OROPEZA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO. $4,919.0	0.00	0.00	4,919.04	0.00	0000000148	25-52
00005575	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-003364-AGO	31/08/2026	CH. 138 LEIDY LAURA MAXIMILIANO, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO $4,919.09: (PAGADO)	0.00	0.00	4,919.09	0.00	0000000138	25-52
00005578	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-003369-AGO	31/08/2026	CH. 140 LUIS ANDRE GALVEZ NAVARRETE, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO. $4,919.10	0.00	0.00	4,919.10	0.00	0000000140	25-52
00005591	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-003382-AGO	31/08/2026	TF. DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO. $154,189.19: (PAGADO)	0.00	0.00	154,189.19	0.00	0000056988	25-52

0000294