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 SEPTIEMBRE 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:		**$ 674,676.31**
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	$ -	$ -
FECHA / CONCEPTO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -	$ -
FECHA / CONCEPTO / IMPORTE		
SALDO AUTORIZADO:		$674,676.31
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ 485,549.26	$ 485,549.26

FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS	IMPORTE
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
31/08/2026	CH. 141	JOSE REFUGIO PEREZ SANCHEZ	$ 4,227.77
31/08/2026	CH. 142	VICTORIA HUERTA DURAN	$ 4,227.77
15/09/2026	CH. 311	VICTORIA HUERTA DURAN	$ 4,227.77
15/09/2026	CH. 312	JOSE REFUGIO PEREZ SANCHEZ	$ 4,227.77
15/09/2026	CH. 307	OMAR NAVARRO VILLANUEVA	$ 4,919.10
30/09/2026	CH. 316	EDUARDO VARGAS VILLEGAS	$ 4,227.77
30/09/2026	CH. 321	ISAAC MAXIMILIANO ORNELAS AVALOS	$ 4,227.77
30/09/2026	CH. 314	OSCAR AVILES GUTIERREZ	$ 4,065.14
30/09/2026	CH. 313	LUIS FERNANDO MARTINEZ AMADOR	$ 4,065.66
30/09/2026	CH. 322	ROLFI LOPEZ ALCABALA	$ 4,919.04
30/09/2026	CH. 317	OMAR NAVARRO VILLANUEVA	$ 4,919.10
30/09/2026	CH. 318	LUIS FERNANDO MARTINEZ AMADOR	$ 4,919.10
30/09/2026	CH. 315	LEIDY LAURA MAXIMILIANO SILVA	$ 4,919.09
30/09/2026	CH. 320	VICTORIA HUERTA DURAN	$ 4,227.77
30/09/2026	CH. 319	JOSE REFUGIO PEREZ SANCHEZ	$ 4,227.77
30/09/2026	CH. 324	HECTOR ABNER MADRIGAL ORIZAGA	$ 4,919.04
30/09/2026	CH. 310	SHAIRA NAYELI	$ 400,000.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		$ -
FECHA / CONCEPTO		
SALDO EN CONTABILIDAD:		**$189,127.05**

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL

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

00000381

Banco Azteca

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

PERIODO:	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026
FECHA DE CORTE:	30 DE SEPTIEMBRE 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 2026-10-05T18:33:46
SUCURSAL DE ORIGEN:	0172 TSF CORPORATIVO EKT

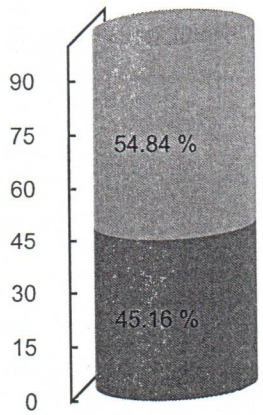
Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	484,674.58	**SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:**	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	1,076,650.64	**SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:**	1,022,817.33
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	53.71	**ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:**	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	886,648.91	**TASA BRUTA:**	0.0630 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	**DIAS TRANSCURRIDOS:**	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	**ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN AGOSTO 2026:**	0.00
SALDO FINAL:	674,676.31	**TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:**	0.00

SALDO INICIAL $484,674.58

DEPOSITOS E INTERESES $ 1,076,704.35

GAT Nominal:	0.06	**antes de Impuestos**
GAT Real:	-3.91	**antes de Impuestos**
Tasa de Interés:	0.0630	
Comisiones Cobradas:	0.00	



RETIROS $886,648.91

SALDO FINAL $674,676.31

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-09-01	2026-08-31	383	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	49.90	484,724.48
2026-09-01	2026-09-01	384	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000144	4,065.66	0.00	480,658.82
2026-09-01	2026-09-01	385	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000145	4,065.14	0.00	476,593.68
2026-09-01	2026-09-01	386	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000148	4,919.04	0.00	471,674.64
2026-09-02	2026-09-02	387	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000149	2,000.00	0.00	469,674.64

Este documento es una representación Impresa de un CFDI

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-09-02	2026-09-02	388	169	**CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS** CUENTA: 97820167250382 CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA FOLIO: TRASPASO 97820167250382	4,080.00	0.00	465,594.64
2026-09-02	2026-09-02	389	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470015932963491 NOMBRE BENEFICIARIO: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26090209094005876 41H REFERENCIA: CONCEPTO: PENSION 2DA DE AGOST O	4,515.00	0.00	461,079.64
2026-09-02	2026-09-02	390	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528702009953075 NOMBRE BENEFICIARIO: ROSAURA CE RVANTES MORENO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26090209094005981 18H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE TALLER MECANI CO PATRULLA	8,306.04	0.00	452,773.60
2026-09-02	2026-09-02	391	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000140**	4,919.10	0.00	447,854.50
2026-09-02	2026-09-02	392	439	**PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0 000138**	4,919.09	0.00	442,935.41
2026-09-03	2026-09-03	393	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470920012998259 NOMBRE BENEFICIARIO: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26090309094374888 85H REFERENCIA: CONCEPTO: COMBUSTIBLE SEG TRAN SITO PC 2AGO	50,603.44	0.00	392,331.97
2026-09-03	2026-09-03	394	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528028687751680 NOMBRE BENEFICIARIO: SILVESTRE R AMIREZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26090309094408763 34H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA DE OFICNAS	5,000.00	0.00	387,331.97

Este documento es una representación Impresa de un CFDI

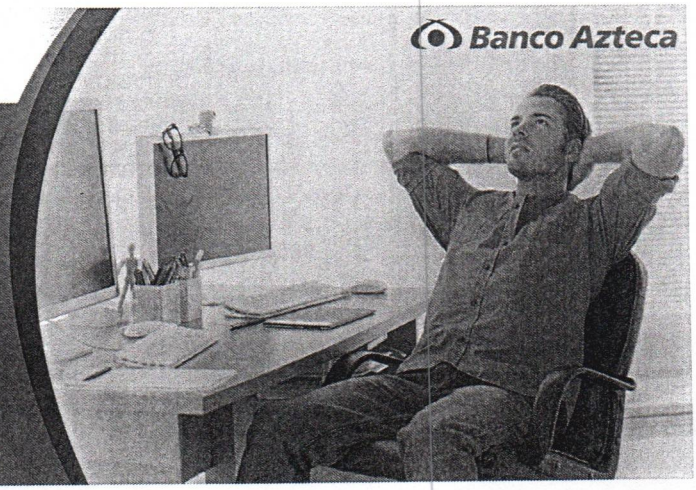
Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-09-03	2026-09-03	395	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002180904017880842 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRO CUAUHTEMOC RAMIREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26090309094408823 74H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO RENTA DE BASE DE TRANSITO	2,800.00	0.00	384,531.9
2026-09-03	2026-09-03	396	213	**TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R** EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470100095501014 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL EST ADO DE MICHOACAN SECRETA RASTREO: BB4123661013216 REFERENCIA: 30926 CONCEPTO: 26023000085	0.00	1,076,273.76	1,460,805.73
2026-09-03	2026-09-03	397	G46	**PAGO DE SERVICIOS** 042669UN480051006428 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	37,811.00	0.00	1,422,994.73
2026-09-03	2026-09-03	398	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528004761433343 NOMBRE BENEFICIARIO: BLANCA YAN ETH VALENCIA FIGUEROA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26090309094564705 41H REFERENCIA: CONCEPTO: LLANTAS VEHICULO HYU NDAI SEGURIDAD	3,165.52	0.00	1,419,829.21
2026-09-03	2026-09-03	399	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015191391026 NOMBRE BENEFICIARIO: LINDA ESTRE LLA TEYTUD MEJIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26090309094564793 56H REFERENCIA: CONCEPTO: POLLO ELABORARA ALIM ENTOS TRANSITO PC	3,118.32	0.00	1,416,710.89

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
2026-09-03	2026-09-03	400	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528067258215393 NOMBRE BENEFICIARIO: GERARDO CE JA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26090309094564872 67H REFERENCIA: CONCEPTO: CARNE ELABORARA ALIM ENTO TRANSITO PC	17,470.00	0.00	1,399,240.89
2026-09-03	2026-09-03	401	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015269854217 NOMBRE BENEFICIARIO: ERIC MURILL O FIGUEROA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26090309094564957 45H REFERENCIA: CONCEPTO: INSUMOS ELABORACION DE ALIMENTOS SEGURID	16,232.34	0.00	1,383,008.55
2026-09-04	2026-09-04	402	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000146**	4,227.77	0.00	1,378,780.78
2026-09-07	2026-09-07	403	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528001335492674 NOMBRE BENEFICIARIO: ISABEL FARIA S DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26090709096924772 91H REFERENCIA: CONCEPTO: TORTILLAS CONSUMO DE SEG PC TRANSITO	7,420.11	0.00	1,371,360.67
2026-09-07	2026-09-07	404	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26090709096924885 33H REFERENCIA: CONCEPTO: PIEZAS PARA GAS REPAR ACION COCINA	308.00	0.00	1,371,052.67
2026-09-07	2026-09-07	405	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015269854217 NOMBRE BENEFICIARIO: ERIC MURILL O FIGUEROA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26090709096924974 52H REFERENCIA: CONCEPTO: PROD LIMPIEZA SEGURID AD TRANSITO PC	16,500.00	0.00	1,354,552.67

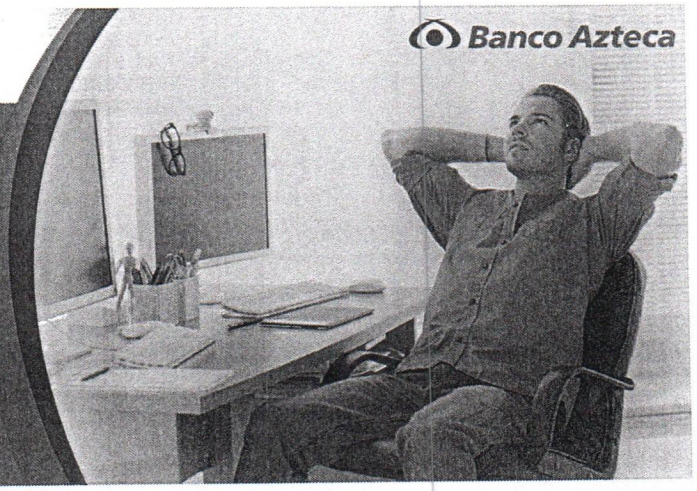
Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-09-07	2026-09-07	406	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470015323248709 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRA P AULINA HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 260907090969250622 1H REFERENCIA: CONCEPTO: SEÑALAMIENTOS 40*60 T RANSITO Y VIALIDAD	1,276.00	0.00	1,353,276.67
2026-09-08	2026-09-08	407	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470001631824010 NOMBRE BENEFICIARIO: BLANCA EST HER ZAVALA PINEDA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 260908090975684946 5H REFERENCIA: CONCEPTO: PINTURA PARA PEATONE S	4,176.00	0.00	1,349,100.67
2026-09-09	2026-09-09	408	G46	**PAGO DE SERVICIOS** O2E5ZA7Z4CC02CLKT6588002U782004 MM0M000000000000000C69G CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	125,417.04	0.00	1,223,683.63
2026-09-09	2026-09-09	409	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528004761433343 NOMBRE BENEFICIARIO: BLANCA YAN ETH VALENCIA FIGUEROA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 260909090982228045 5H REFERENCIA: CONCEPTO: LLANTAS PARA PATRULLA DE SEGURIDAD	10,881.47	0.00	1,212,802.16
2026-09-15	2026-09-15	410	169	**CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS** CUENTA: 97820167250382 CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA FOLIO: TRASPASO 97820167250382	4,080.00	0.00	1,208,722.16

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
2026-09-15	2026-09-15	411	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470015932963491 NOMBRE BENEFICIARIO: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26091509102225510 82H REFERENCIA: CONCEPTO: 1RA PENSION MES SEPT	4,515.00	0.00	1,204,207.16
2026-09-15	2026-09-15	412	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 4210030054157297 NOMBRE BENEFICIARIO: GERARDO PA DILLA CRUZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26091509102228916 66H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE PENSION SEPTI EMBRE	5,000.00	0.00	1,199,207.16
2026-09-15	2026-09-15	413	212	**ENVIO SPEI** 260915 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015375051182 NOMBRE BENEFICIARIO: ELIHU HERNA NDEZ JAIMES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26091509102277441 64H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO NOM 1RA SEP	7,377.66	0.00	1,191,829.50
2026-09-15	2026-09-15	414	908	**CARGO POR DISPERSION DE NOM INA**	157,529.35	0.00	1,034,300.15
2026-09-17	2026-09-17	415	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012914002018526988 NOMBRE BENEFICIARIO: COMISION FE DERAL DE ELECTRICIDAD DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26091709103448744 95H REFERENCIA: CONCEPTO: 01B2322GG111092621F6	6,035.91	0.00	1,028,264.24
2026-09-17	2026-09-17	416	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012914002014122218 NOMBRE BENEFICIARIO: COMISION FE DERAL DE ELECTRICIDAD DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26091709103448818 30H REFERENCIA: CONCEPTO: B2322G11109	15,609.00	0.00	1,012,655.24

Detalle de Movimientos Realizados

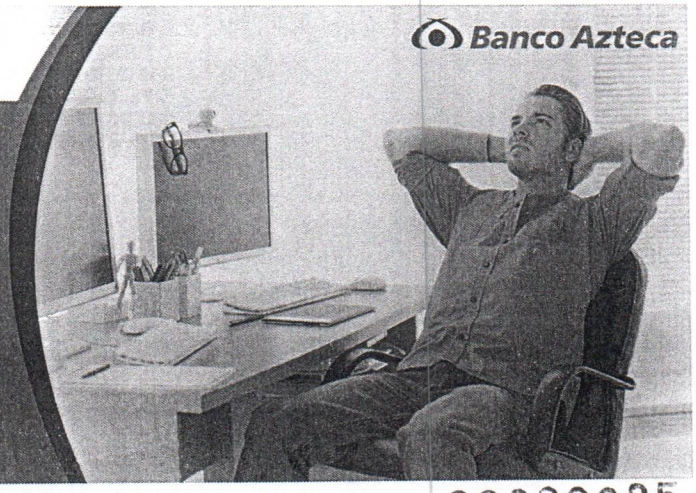
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-09-17	2026-09-17	417	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470655021164349 NOMBRE BENEFICIARIO: SECRETARIA DE FINANZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26091709103453430 20H REFERENCIA: CONCEPTO: 32080883890151011263	14,372.00	0.00	998,283.24
2026-09-17	2026-09-17	418	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528702009953075 NOMBRE BENEFICIARIO: ROSAURA CE RVANTES MORENO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26091709103537314 24H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO REFACCIONES PAT RULLA SUBDIRECTOR	21,710.70	0.00	976,572.54
2026-09-17	2026-09-17	419	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470920012998259 NOMBRE BENEFICIARIO: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26091709103537413 67H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO COMBUSTIBLE ARE AS SEG, PC, TRANSITO	44,371.95	0.00	932,200.59
2026-09-17	2026-09-17	420	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000303**	4,065.66	0.00	928,134.93
2026-09-17	2026-09-17	421	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000304**	4,065.14	0.00	924,069.79
2026-09-21	2026-09-21	422	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528012845210050 NOMBRE BENEFICIARIO: YUNUEN TAF OLLA SERRANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26092109105969975 05H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO RENTA LOCAL MUJ UPAZ SEP-OCT	7,000.00	0.00	917,069.79
2026-09-22	2026-09-22	423	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000306**	4,227.77	0.00	912,842.02

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
2026-09-22	2026-09-22	424	439	**PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0 000305**	4,919.09	0.00	907,922.93
2026-09-22	2026-09-22	425	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000308**	4,919.10	0.00	903,003.83
2026-09-23	2026-09-23	426	169	**TRASPASO BANCA EMPRESARIA L AZTECA TERCEROS** CUENTA: 97821308665191 CLIENTE: CARLOS MANCILLA RUBIO FOLIO: TRASPASO 97821308665191	27,173.36	0.00	875,830.47
2026-09-24	2026-09-24	427	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: 26092409107942938 40H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADO RA SEGURIDAD	1,914.00	0.00	873,916.47
2026-09-24	2026-09-24	428	213	**TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R** EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470100095501014 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL EST ADO DE MICHOACAN SECRETA RASTREO: BB4198132013216 REFERENCIA: 240926 CONCEPTO: 26023000089	0.00	326.98	874,243.45
2026-09-25	2026-09-25	429	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000136**	4,227.77	0.00	870,015.68
2026-09-25	2026-09-25	430	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000139**	4,919.10	0.00	865,096.58
2026-09-25	2026-09-25	431	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000309**	4,919.10	0.00	860,177.48
2026-09-25	2026-09-25	432	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015191391026 NOMBRE BENEFICIARIO: LINDA ESTRE LLA TEYTUD MEJIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26092509108769959 60H REFERENCIA: CONCEPTO: POLLO PARA ELABORACI ON ALIM SEG PC	6,560.40	0.00	853,617.08
2026-09-25	2026-09-25	433	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26092509108770146 32H REFERENCIA: CONCEPTO: CANDADOS Y CADENA PA RA TRANSITO	1,284.00	0.00	852,333.08

Este documento es una representación Impresa de un CFDI

Detalle de Movimientos Realizados

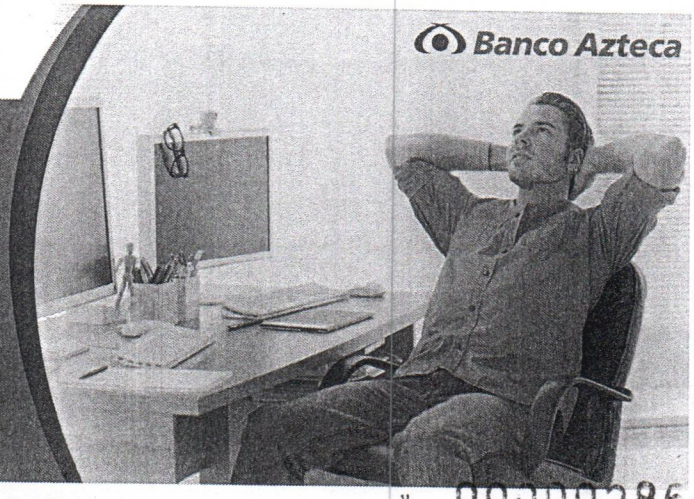
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-09-30	2026-09-30	434	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014849515006032206 NOMBRE BENEFICIARIO: PAPELERIA T ONY TIENDAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26093009112116759 74H REFERENCIA: CONCEPTO: PINTARRON BLANCO	1,071.53	0.00	851,261.55
2026-09-30	2026-09-30	435	212	**ENVIO SPEI** 04 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 4189143177219949 NOMBRE BENEFICIARIO: ROCIO RAMIR EZ AVALOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2609300911212055222H REFERENCIA: CONCEPTO: A COMPROBAR PAGO DE UTENCILIOS SEGURIDAD	6,000.00	0.00	845,261.55
2026-09-30	2026-09-30	436	212	**ENVIO SPEI** 260930 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015375051182 NOMBRE BENEFICIARIO: ELIHU HERNA NDEZ JAIMES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2609300911212730344H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO NOM 2DA SEP	7,377.66	0.00	837,883.89
2026-09-30	2026-09-30	437	908	**CARGO POR DISPERSION DE NOM INA**	163,207.58	0.00	674,676.31

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: C1AE3343-D805-41A2-A989-97DC2631FC75
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112
Fecha y Hora de emisión: 2026-10-05T18:33:46
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008
Uso CFDI: G03
Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-10-05T18:33:46

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

FechaTimbrado="2026-10-05T18:33:46" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="PQWrfvJ7XkurlDdHU
wugK6BT607W60M64pBYt+5AMFQGKpX2KLWwScolzTNnLozfgYamATQLZ9VVYf2pa6hMFMYwVY3gK4dgat6wJdImAPTT/Ex49XgezwtrwS4ZFbKcmlrv
NWORDVpfJuu/ireRTdkz4QtcNCc5J+mnsffdR/8vm4fBsmoa/uOnWFYEOWirV3GJNdNDyzwW6cVXNcoLg709J2r0h0HklVsvE/6aG+CeouYR9ekoEgD5FT
tFLLIeFfZRW8xvRs5dtELwayyuBjdb6KzuqOUPCVhyi+J8j6BREwznMJXPhEU7LKDRmp1aAwS57fEvizbnCQNLcUoKSQ==" SelloSAT="vJRtLwN1o/OYU
FmQZN9cPpITfEnAa/PW9YNNPxLZLRYGLJWlm0Y/mR0S8cAldVLPgK8qxrRzDp93mJ9lUefVeWTm0CbMTeaEANmglZBAGfPESvK/QQS3NvMUrkO48v
L7CwsSaYDvqWAk3/gjLf+Z+sR/xlRWSYFojfBfoY2+N/7eWVI7JijBWaqSP4cBWa3fC19+PVJfbJTfzLz/RlXnfvHiH/d3F1SkHpMSrmxPtOKZ6BEOpit7Gmlz4
XjpZwSdX+5ajvfUaZrcDrGzFuxS9aG/XwGCB1hgJmxHvcjVAY8gHo2Pp/qPmY81V+MIXO3B66PDmO27rA1Aclp9c4rqSA==" UUID="C1AE3343-D805-41
A2-A989-97DC2631FC75" SELLO DIGITAL PQWrfvJ7XkurlDdHUwugK6BT607W60M64pBYt+5AMFQGKpX2KLWwScolzTNnLozfgYamATQLZ9VVYf2pa
6hMFMYwVY3gK4dgat6wJdImAPTT/Ex49XgezwtrwS4ZFbKcmlrvNWORDVpfJuu/ireRTdkz4QtcNCc5J+mnsffdR/8vm4fBsmoa/uOnWFYEOWirV3GJNdN
DyzwW6cVXNcoLg709J2r0h0HklVsvE/6aG+CeouYR9ekoEgD5FTtFLLIeFfZRW8xvRs5dtELwayyuBjdb6KzuqOUPCVhyi+J8j6BREwznMJXPhEU7LKDR
mp1aAwS57fEvizbnCQNLcUoKSQ==

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**29,289,493.18**	**16,846,123.01**	**16,813,925.05**	**29,321,691.14**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**20,079,875.14**	**15,520,123.01**	**15,379,221.42**	**20,220,776.73**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**10,709,188.29**	**7,103,573.68**	**7,621,733.72**	**10,191,028.25**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**10,587,898.25**	**6,943,216.68**	**7,424,372.72**	**10,106,742.21**		
1112-011					**BANCO AZTECA 2024-2027**	**9,811,587.01**	**6,008,966.04**	**6,624,056.89**	**9,196,496.16**		
1112-011-00008					**BANCO AZTECA FONDO IV CTA 127180021145108762**	**423,874.54**	**1,076,650.64**	**1,311,398.13**	**189,127.05**		
00005995	CHEQUE	01/09/2026	P.PGD-000716-SEP	01/09/2026	CH. 302 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00006166	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2026	P.PIR-000435-SEP	01/09/2026	INTERES GENERADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE LA CUENTA BANCO AZTECA 2026 $49.90: (RECAUDADO)	0.00	49.90	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005818	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2026	P.PEP-003539-SEP	02/09/2026	TF. ARACELI PABLO BAUTISTA, PAGO DE PENSION $4,080.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0000009696	25-52
00005820	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2026	P.PEP-003541-SEP	02/09/2026	TF. ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PAGO DE PENSION 2DA QNA $4,515.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,515.00	0.00	0000058764	25-52
00005866	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2026	P.PEP-003564-SEP	02/09/2026	TF. ROSAURA CERVANTES MORENO, PAGO DE TALLER MECANICO. $8,306.04: (PAGADO)	0.00	0.00	8,306.04	0.00	0000598118	25-52
00005825	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-003764-SEP	03/09/2026	TF. SILVESTRE RAMIREZ ARRIAGA, PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. $5,000.00: (PAGADO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000076334	25-52
00005830	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-003544-SEP	03/09/2026	TF. ALEJANDRO CUAUHTEMOC RAMIREZ, PAGO DE RENTA DE BASE DE TRANSITO $2,800.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000882374	25-52
00005834	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-003547-SEP	03/09/2026	TF. LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA, PAGO DE POLLO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS. $3,118.32: (PAGADO)	0.00	0.00	3,118.32	0.00	0000647935	25-52
00005838	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-003548-SEP	03/09/2026	TF. GERARDO CEJA MEJIA, PAGO DE CARNE PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS AL PERSONAL $17,470.00: (PAGAD	0.00	0.00	17,470.00	0.00	0000087267	25-52
00005843	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-003551-SEP	03/09/2026	TF. ERIC MURILLO FIGUEROA, PAGO DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. $16,232.34: (PAGADO)	0.00	0.00	16,232.34	0.00	0000095745	25-52
00005846	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-003553-SEP	03/09/2026	TF. BLANCA YANETH VALENCIA FIGUEROA, PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO DE SEGURIDAD P. HYUNDAI $3,165.52:	0.00	0.00	3,165.52	0.00	0000070541	25-52
00005816	OFICIO	03/09/2026	P.PGD-000703-SEP	03/09/2026	TF. SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO $37,811.00	0.00	0.00	37,811.00	0.00	0000000000	25-52
00005817	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-003538-SEP	03/09/2026	TF. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV, COMBUSTIBLE $50,803.44: (PAGADO)	0.00	0.00	50,603.44	0.00	0000088885	25-52
00005985	OFICIO	03/09/2026	P.PIR-000418-SEP	03/09/2026	REGISTRO DE LA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE $1,076,273.76: (RECAUDADO)	0.00	1,076,273.76	0.00	0.00	0000000000	25-52
00005872	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2026	P.PEP-003566-SEP	07/09/2026	ERIC MURILLO FIGUEROA, PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. $16,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0002497452	25-52
00005876	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2026	P.PEP-003568-SEP	07/09/2026	TF. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, PAGO DE PIEZAS PARA REPARACION DE GAS. $308.00: (PAGADO)	0.00	0.00	308.00	0.00	0000088533	25-52

0000038

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 30 DE SEPTIEMBRE 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						
00005879	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2026	P.PEP-003569-SEP	07/09/2026	TF. ISABEL FARIAS GARCIA, PAGO DE TORTILLAS PARA ELEMENTOS. $7,420.11: (PAGADO)	0.00	0.00	7,420.11	0.00	0000077291	25-52
00005881	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2026	P.PEP-003571-SEP	07/09/2026	TF. ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA, SEÑALAMIENTOS DE TRANSITO. $1,276.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,276.00	0.00	0000006221	25-52
00005917	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PEP-003588-SEP	08/09/2026	TF. BLANCA ESTHER ZAVALA PINEDA, PINTURA PARA PEATONES. $4,176.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0000009465	25-52
00005859	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2026	P.PEP-003560-SEP	09/09/2026	BLANCA YANETH VALENCIA FIGUEROA, LLANTAS PARA PATRULLA. $10,881.47: (PAGADO)	0.00	0.00	10,881.47	0.00	0000080455	25-52
00005893	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2026	P.PEP-003575-SEP	09/09/2026	TF. INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL, PAGO DE IMSS. $125,417.04: (PAGADO)	0.00	0.00	125,417.04	0.00	0000007837	25-52
00005855	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-003558-SEP	15/09/2026	TF. GERARDO PADILLA CRUZ, PAGO DE PENSION. $5,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000091666	25-52
00005976	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003619-SEP	15/09/2026	CH. 309 HUMBERTO ARELLANO CAMPOS, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE. $4,919.10: (PAGA	0.00	0.00	4,919.10	0.00	0000000309	25-52
00005849	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-003554-SEP	15/09/2026	TF. ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PAGO DE PENSION. $4,515.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,515.00	0.00	0000051082	25-52
00005852	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-003556-SEP	15/09/2026	TF. ARACELI PABLO BAUTISTA, PAGO DE PENSION $4,080.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0000000888	25-52
00005980	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003621-SEP	15/09/2026	CH. 304 OSCAR AVILES GUTIERREZ, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE. $4,065.14:	0.00	0.00	4,065.14	0.00	0000000304	25-52
00005983	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003624-SEP	15/09/2026	CH. 303 LUIS FERNANDO MARTINEZ AMADOR, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE $4,0	0.00	0.00	4,065.66	0.00	0000000303	25-52
00005984	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003625-SEP	15/09/2026	CH. 306 EDUARDO ANTONIO VARGAS VILLEGAS, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE. $4,227.77	0.00	0.00	4,227.77	0.00	0000000306	25-52
00005987	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-003627-SEP	15/09/2026	TF. DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE $157,529.35: (PAGADO)	0.00	0.00	157,529.35	0.00	0012486839	25-52
00006007	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003636-SEP	15/09/2026	CH. 311 VICTORIA HUERTA DURAN, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE. $4,227.77: (PAGADO	0.00	0.00	4,227.77	0.00	0000000311	25-52
00006008	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003637-SEP	15/09/2026	CH. 312 JOSE REFUGIO PEREZ SANCHEZ, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE $4,227.77: (PAG	0.00	0.00	4,227.77	0.00	0000000312	25-52
00006011	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003640-SEP	15/09/2026	CH. 307 OMAR NAVARRO VILLANUEVA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE. $4,919.10	0.00	0.00	4,919.10	0.00	0000000307	25-52
00006208	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003782-SEP	15/09/2026	CH. 305 LEIDY LAURA MAXIMILIANO SILVA, NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE SEPTIEMBRE $4,919.09: (PAGAD	0.00	0.00	4,919.09	0.00	0000000305	25-52
00006211	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003838-SEP	15/09/2026	CH. 308 LUIS ANDRE GALVEZ NAVARRETE, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE. $4,91	0.00	0.00	4,919.10	0.00	0000000308	25-52

0000038

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 SEPTIEMBRE 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						
00006217	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-003788-SEP	15/09/2026	TF. ELIHU HERNANDEZ JAIMES, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE. $7,377.66: (PAGADO)	0.00	0.00	7,377.66	0.00	0000008596	25-52
00005901	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2026	P.PEP-003581-SEP	17/09/2026	TF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE DAP. $35,266.00: (PAGADO)	0.00	0.00	15,609.00	0.00	0000000000	25-52
00005912	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2026	P.PEP-003584-SEP	17/09/2026	TF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS POR GASTOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,035.91	0.00	0000004495	25-52
00005915	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2026	P.PEP-003586-SEP	17/09/2026	TF. ROSAURA CERVANTES MORENO, PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLA. $21,710.70: (PAGADO)	0.00	0.00	21,710.70	0.00	0000031424	25-52
00005933	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2026	P.PEP-003598-SEP	17/09/2026	TF. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE $44,371.95: (PAGADO)	0.00	0.00	44,371.95	0.00	0000041367	25-52
00005887	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2026	P.PEP-003572-SEP	17/09/2026	TF. SECRETARIA DE FINANZAS, PAGO DE 3% SOBRE NOMINA $14,372.00: (PAGADO)	0.00	0.00	14,372.00	0.00	0000043020	25-52
00006404	CHEQUE	21/09/2026	P.PEP-003935-SEP	21/09/2026	CH. 310 SHAIRA NAYELI, PAGO DE ADEUDO. $400,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0000000310	25-52
00006213	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2026	P.PEP-003786-SEP	21/09/2026	TF. YUNUEN TAFOLLA SERRANO, PAGO DE RENTA LOCAL. $7,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000007505	25-52
00006215	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2026	P.PEP-003787-SEP	23/09/2026	TF. CARLOS MANCILLA RUBIO, PAGO DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS. $27,173.36: (PAGADO)	0.00	0.00	27,173.36	0.00	0000036666	25-52
00006224	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2026	P.PEP-003796-SEP	24/09/2026	TF. DIGICOPY S DE RL DE CV, RENTA DE FOTOCOPIADORA. $1,914.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,914.00	0.00	0000093840	25-52
00005988	OFICIO	24/09/2026	P.PIR-000419-SEP	24/09/2026	TF. COMPLEMENTO DE LA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE $326.98: (RECAUDADO)	0.00	326.98	0.00	0.00	0000000000	25-52
00005921	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2026	P.PEP-003848-SEP	25/09/2026	TF. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA, PAGO DE CANDADOS PARA CANEDA. $1,284.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,284.00	0.00	0000098963	25-52
00005929	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2026	P.PEP-003594-SEP	25/09/2026	TF. LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA, PAGO DE POLLOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS $6,560.40: (PAGADO)	0.00	0.00	6,560.40	0.00	0000095960	25-52
00005981	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003622-SEP	30/09/2026	CH. 316 EDUARDO VARGAS VILLEGAS, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE $4,227.77:	0.00	0.00	4,227.77	0.00	0000000316	25-52
00005982	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003623-SEP	30/09/2026	CH. 321 ISAAC MAXIMILIANO ORNELAS AVALOS, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. $4,227.7	0.00	0.00	4,227.77	0.00	0000000321	25-52
00005989	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003628-SEP	30/09/2026	CH. 314 OSCAR AVILES GUTIERREZ, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE $4,065.14:	0.00	0.00	4,065.14	0.00	0000000314	25-52
00005990	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003629-SEP	30/09/2026	CH. 313 LUIS FERNANDO MARTINEZ AMADOR, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE $4,0	0.00	0.00	4,065.66	0.00	0000000313	25-52
00005991	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003630-SEP	30/09/2026	CH. 322 ROLFI LOPEZ ALCABALA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE $4,919.04: (PAGADO)	0.00	0.00	4,919.04	0.00	0000000322	25-52
00005992	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003631-SEP	30/09/2026	CH. 324 HECTOR ABNER MADRIGAL ORIZAGA, NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE $4,919.04: (PAGADO)	0.00	0.00	4,919.04	0.00	0000000324	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 30 DE SEPTIEMBRE 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						
00005996	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-003632-SEP	30/09/2026	TF. DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE $163,207.58: (PAGADO)	0.00	0.00	163,207.58	0.00	0012582066	25-52
00006004	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003633-SEP	30/09/2026	CH. 317 OMAR NAVARRO VILLANUEVA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. $4,919.10	0.00	0.00	4,919.10	0.00	0000000317	25-52
00006006	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003635-SEP	30/09/2026	CH. 315 LEIDY LAURA MAXIMILIANO SILVA. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. $4,	0.00	0.00	4,919.09	0.00	0000000315	25-52
00006219	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-003790-SEP	30/09/2026	TF. ELIHU HERNANDEZ JAIMES, PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. $7,377.66: (PA	0.00	0.00	7,377.66	0.00	0000005689	25-52
00006230	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-003803-SEP	30/09/2026	TF. PAPELERIA TONY TIENDAS, PAGO DE PINTARRON BLANCO SEG PUB. $7,071.53: (PAGADO)	0.00	0.00	1,071.53	0.00	0000075974	25-52
00006258	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PGD-000747-SEP	30/09/2026	TF. ROCIO RAMIREZ AVALOS, GASTOS A COMPROBAR. $6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	25-52
00006280	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003843-SEP	30/09/2026	CH. 318 LUIS ANDRE GALVEZ NAVARRETE, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP. $4,919.10: (	0.00	0.00	4,919.10	0.00	0000000318	25-52
00006009	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003638-SEP	30/09/2026	CH. 320 VICTORIA HUERTA DURAN, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. $4,227.77: (PAGADO)	0.00	0.00	4,227.77	0.00	0000000320	25-52
00006010	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003639-SEP	30/09/2026	CH. 319 JOSE REFUGIO PEREZ SANCHEZ, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE $4,227.	0.00	0.00	4,227.77	0.00	0000000319	25-52
00006162	CHEQUE	30/09/2026	P.PGD-000733-SEP	30/09/2026	CH. 323 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-52

00000391