



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE ENERO 2026

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

00002114510090

F.F.

560-FONDO GENERAL  
DEPARTICIPACIONES FEDERALES Y  
ESTATALES DE LIBRE DISPOSICIÓN

CUENTA CONTABLE:

1112-011-00007

BANCO AZTECA FONDO  
GENERAL CTA 2026 02114510090

**SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:**

**\$ 1,347,451.39**

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

**\$1,347,451.39**

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 451,514.69

\$ 451,514.69

FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS	
12/01/2026	CH 227	RAUL LEON RIVERA	\$ 735.00
15/01/2026	CH 02	IVONN IVETTE CASTILLO CAZARES	\$ 1,200.00
15/01/2026	CH 03	MARISOL TRUJILLO CANO	\$ 3,500.00
15/01/2026	CH 04	MARIA DEL ROSARIO TORRES ORTIZ	\$ 3,500.00
15/01/2026	CH 05	ALEJANDRO OLAGUE ORTIZ	\$ 3,500.00
15/01/2026	CH 06	MARIBEL BARAJAS MADRIGAL	\$ 2,800.00
15/01/2026	CH 07	JOSE ALFREDO SOLIS AYALA	\$ 2,500.00
15/01/2026	CH 08	GONZALO SANCHEZ CHAVEZ	\$ 3,500.00
15/01/2026	CH 09	JOSE LUIS GARCIA SILVA	\$ 3,500.00
15/01/2026	CH 10	CESAR ADRIAN SOLIS CONTRERAS	\$ 1,915.00
15/01/2026	CH 11	ALAN JOSUE RODRIGUEZ JUAREZ	\$ 3,800.00
15/01/2026	CH 12	PEDRO MENDOZA FUERTE	\$ 3,800.00
15/01/2026	CH 14	JOSE ALBERTO GONZALEZ TREVIÑO	\$ 3,800.00
15/01/2026	CH 17	JOSE HECTOR TAVERA SOSA	\$ 2,922.27
15/01/2026	CH 18	ANA LILIA FLORES RUIZ	\$ 1,500.00
15/01/2026	CH 19	MARIA TERESA SANCHEZ ARELLANO	\$ 1,500.00
15/01/2026	CH 20	AGUSTIN MAGAÑA RAMIREZ	\$ 1,500.00
15/01/2026	CH 21	JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ	\$ 2,200.00
15/01/2026	CH 22	LIDIA GAZPAR VILLEGAS	\$ 1,500.00
15/01/2026	CH 24	GUADALUPE IRIDIAN HERNANDEZ ALVAREZ	\$ 1,900.00
15/01/2026	CH 25	JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA	\$ 2,000.00
15/01/2026	CH 27	MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ	\$ 2,500.00
15/01/2026	CH 33	JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ	\$ 1,500.00
15/01/2026	CH 35	GUILLERMINA RAMIREZ DIAZ	\$ 1,500.00
15/01/2026	CH 38	FRANCISCO EMMANUEL QUINTANA AGUIRRE	\$ 3,500.00

00000193

15/01/2026	CH 39	ASTRID GUADALUPE BACA TALAVERA	\$	2,500.00
15/01/2026	CH 41	MARIA LORETTI CISNEROS LOPEZ	\$	3,000.00
15/01/2026	CH 42	FERMIN GONZALEZ MENDOZA	\$	3,000.00
15/01/2026	CH 43	JOSE ALFREDO NARANJO ALVAREZ	\$	2,000.00
15/01/2026	CH 44	JOSE FINA BANDERAS RODRIGUEZ	\$	1,500.00
15/01/2026	CH 45	CARLOS SANDOVAL VEGA	\$	3,500.00
15/01/2026	CH 46	JOSE EDUARDO CORZA CHAVEZ	\$	4,000.00
15/01/2026	CH 48	YULISSA ALEJANDRA LEMUS ALMONTES	\$	3,000.00
15/01/2026	CH 49	FLORIBERTA GABRIELA ARANGO PACHECO	\$	2,000.00
15/01/2026	CH 54	MARISELA RODRIGUEZ ORTIZ	\$	1,500.00
15/01/2026	CH 55	GONZALO JUAREZ MANZANO	\$	2,500.00
15/01/2026	CH 56	AUSENCIO TORRES MENDEZ	\$	3,500.00
15/01/2026	CH 60	CESAR MORENO SILVA	\$	3,000.00
15/01/2026	CH 61	JUAN CARLOS ARRIAGA RAMIREZ	\$	3,000.00
15/01/2026	CH 62	FLOR VERONICA VELAZQUEZ MARTINEZ	\$	2,500.00
15/01/2026	CH 63	FLOR FABIOLA GARCIA MARIN	\$	2,500.00
15/01/2026	CH 64	MIGUEL ANGEL TORRES ORTIZ	\$	2,500.00
15/01/2026	CH 65	ESPERANZA KARINA AMBROCIO RAMOS	\$	3,000.00
15/01/2026	CH 66	JOSE ANTONIO DIAZ QUIROS	\$	2,000.00
15/01/2026	CH 70	GEORGINA RAMIREZ MENDEZ	\$	1,890.00
15/01/2026	CH 71	MARIA GRISELDA CHAVEZ CHAVEZ	\$	1,000.00
15/01/2026	CH 73	GENOVEVA VAZQUEZ ARMAS	\$	1,500.00
15/01/2026	CH 74	OSCAR URIEL MARTINEZ LUNA	\$	2,500.00
15/01/2026	CH 75	GABRIELA PARDO HERNANDEZ	\$	2,500.00
15/01/2026	CH 76	MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ TAFOLLA	\$	2,500.00
15/01/2026	CH 77	OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR	\$	3,000.00
15/01/2026	CH 79	MARCOS ANDRES FIGUEROA BAILON	\$	1,740.00
15/01/2026	CH 81	ALVARO ALEXIS RAMIREZ AGUILAR	\$	3,800.00
15/01/2026	CH 84	SUSANA LOPEZ MUÑOZ	\$	1,000.00
15/01/2026	CH 85	EDGAR JOSE ALVAREZ GARCIA	\$	1,000.00
15/01/2026	CH 86	RUBI ARIAS RUBIO	\$	1,000.00
15/01/2026	CH 90	JOSE ARMANDO GARCIA ZARAGOZA	\$	1,500.00
15/01/2026	CH 91	MARISELA RODRIGUEZ ORTIZ	\$	4,500.00
30/01/2026	CH 92	JAQUELIN SANCHEZ MARTINEZ	\$	5,000.00
30/01/2026	CH 93	JOSE HECTOR TAVERA SOSA	\$	2,922.27
30/01/2026	CH 94	GUADALUPE IRIDIAN HERNANDEZ ALVAREZ	\$	1,900.00
30/01/2026	CH 95	JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA	\$	2,000.00
30/01/2026	CH 96	AGUSTIN MAGAÑA RAMIREZ	\$	1,500.00
30/01/2026	CH 97	IVONN IVETTE CASTILLO CAZARES	\$	1,200.00
30/01/2026	CH 98	JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE	\$	3,000.00
30/01/2026	CH 99	LIDIA GAZPAR VILLEGAS	\$	1,500.00
30/01/2026	CH 100	MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ	\$	2,500.00
30/01/2026	CH 101	ANDRES OROBIO CARRION	\$	2,000.00
30/01/2026	CH 102	LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA	\$	3,500.00
30/01/2026	CH 103	GUADALUPE OCHOA MORAN	\$	2,000.00
30/01/2026	CH 104	MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ	\$	4,000.00
30/01/2026	CH 105	JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ	\$	2,200.00
30/01/2026	CH 106	ROSA MARIA CAMPOS MAIZ	\$	1,500.00
30/01/2026	CH 107	JOSE ARMANDO GARCIA ZARAGOZA	\$	1,500.00
30/01/2026	CH 109	JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ	\$	1,500.00
30/01/2026	CH 110	BRANDON ALBERTO ALVAREZ SANCHEZ	\$	1,500.00
30/01/2026	CH 111	JOSE ALFREDO SOLIS AYALA	\$	2,500.00
30/01/2026	CH 112	JOSE ANTONIO MENDOZA LUNA	\$	2,000.00
30/01/2026	CH 113	YADIRA LEMUS FIGUEROA	\$	2,000.00
30/01/2026	CH 114	FRANCISCO EMMANUEL QUINTANA AGUIRRE	\$	3,500.00
30/01/2026	CH 115	ASTRID GUADALUPE BACA TALAVERA	\$	2,500.00
30/01/2026	CH 116	MARIA LORETTI CISNEROS LOPEZ	\$	3,000.00
30/01/2026	CH 117	CESAR ADRIAN SOLIS CONTRERAS	\$	1,915.00
30/01/2026	CH 119	JOSE ALBERTO GONZALEZ TREVIÑO	\$	3,800.00

00000194

30/01/2026	CH 120	MARISO TRUJILLO CANO	\$	3,500.00
30/01/2026	CH 121	CARLOS SANDOVAL VEGA	\$	3,500.00
30/01/2026	CH 122	JOSE EDUARDO CORZA CHAVEZ	\$	4,000.00
30/01/2026	CH 123	JOSUE ALAN MADRIGAL HIDALGO	\$	2,500.00
30/01/2026	CH 124	YULISSA ALEJANDRA LEMUS ALMONTES	\$	3,000.00
30/01/2026	CH 126	HECTOR MANUEL PONCE TRUJILLO	\$	4,000.00
30/01/2026	CH 128	JOSE LUIS GARCIA SILVA	\$	3,500.00
30/01/2026	CH 129	GONZALO JUAREZ MANZANO	\$	2,500.00
30/01/2026	CH 130	AUSENCIO TORRES MENDEZ	\$	3,500.00
30/01/2026	CH 131	MARIA DEL ROSARIO TORRES ORTIZ	\$	3,500.00
30/01/2026	CH 133	HECTOR MANUEL CISNEROS ROMAN	\$	3,500.00
30/01/2026	CH 134	ALAN JOSUE RODRIGUEZ JUAREZ	\$	4,200.00
30/01/2026	CH 136	JOSE ANTONIO DIAZ QUIROS	\$	2,000.00
30/01/2026	CH 137	CARLOS ESTEBAN SORIA AGUILAR	\$	2,500.00
30/01/2026	CH 138	MIGUEL ANGEL TORRES ORTIZ	\$	2,500.00
30/01/2026	CH 142	JEANETH PEREA ROCHA	\$	3,200.00
30/01/2026	CH 143	ESMERALDA ZANAHURIA SANABRIA	\$	3,200.00
30/01/2026	CH 144	SOFIA VIEYRA RANGEL	\$	3,000.00
30/01/2026	CH 145	ESPERANZA MENDEZ GUIA	\$	3,000.00
30/01/2026	CH 146	ESPERANZA KARINA AMBROCIO RAMOS	\$	3,000.00
30/01/2026	CH 147	IVAN GONZALO VALENCIA RUBIO	\$	3,000.00
30/01/2026	CH 148	JULIA VIOLETA VALENCIA VALENCIA	\$	4,000.00
30/01/2026	CH 149	JUAN CARLOS ARRIAGA RAMIREZ	\$	3,000.00
30/01/2026	CH 150	GUILLERMINA RAMIREZ DIAZ	\$	1,500.00
30/01/2026	CH 151	FERMIN GONZALEZ MENDOZA	\$	3,000.00
30/01/2026	CH 152	JOSE ALFREDO NARANJO ALVAREZ	\$	2,000.00
30/01/2026	CH 153	JOSEFINA BANDERAS RODRIGUEZ	\$	1,500.00
30/01/2026	CH 154	FLORIBERTA GABRIELA ARANGO PACHECO	\$	2,000.00
30/01/2026	CH 155	YUNUEN ALEJANDRA GONZALEZ ORTIZ	\$	3,500.00
30/01/2026	CH 156	MARISELA RODRIGUEZ ORTIZ	\$	1,500.00
30/01/2026	CH 157	JUAN CARLOS GONZALEZ RUBIO	\$	1,800.00
30/01/2026	CH 158	OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR	\$	3,000.00
30/01/2026	CH 159	JULIA VIOLETA VALENCIA VALENCIA	\$	4,000.00
30/01/2026	CH 160	GABRIELA PARDO HERNANDEZ	\$	2,500.00
30/01/2026	CH 161	CESAR MORENO SILVA	\$	3,000.00
30/01/2026	CH 162	OSCAR URIEL MARTINEZ SILVA	\$	2,500.00
30/01/2026	CH 163	GENOVEVA VAZQUEZ ARMAS	\$	1,500.00
30/01/2026	CH 164	EVELIN LIZETH CASTRO CALVILLO	\$	2,916.50
30/01/2026	CH 165	GIOVANNA BERENICE GONZALEZ OROZCO	\$	2,917.00
30/01/2026	CH 166	MA. DE LOURDES ZAMORA CAMACHO	\$	4,200.00
30/01/2026	CH 167	ZENON ANDRADE ZAMORA	\$	4,200.00
30/01/2026	CH 168	HUGO CESAR JACINTO RANGEL	\$	1,500.00
30/01/2026	CH 169	MARCO ANTONIO ROMERO	\$	4,000.00
30/01/2026	CH 171	ZENON ANDRADE ZAVALA	\$	4,000.00
30/01/2026	CH 172	ALVARO ALEXIS RAMIREZ AGUILAR	\$	3,600.00
30/01/2026	CH 173	MARIA FERNANDA LEMUS FIGUEROA	\$	3,800.00
30/01/2026	CH 174	OSCAR GARCIA ANDRADE	\$	3,300.00
30/01/2026	CH 175	MONICA ANDRADE ZAVALA	\$	3,400.00
30/01/2026	CH 176	VANESSA ANDRADE ZAMORA	\$	4,200.00
30/01/2026	CH 178	VICENTE TIERRABLANCA GUERRERO	\$	3,500.00
30/01/2026	CH 180	MARCO ANOTNIO FIGUEROA PEREZ	\$	12,000.00
30/01/2026	CH 181	VICTORIA BRAVO SOLORIO	\$	2,000.00
30/01/2026	CH 182	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ ORTIZ	\$	3,740.00
30/01/2026	CH 183	ATENOGENES RODRIGUEZ SANCHEZ	\$	3,660.96
30/01/2026	CH 184	ATENOGENES RODRIGUEZ SANCHEZ	\$	5,222.38
30/01/2026	CH 185	MARIA ELENA FERNANDEZ HERNANDEZ	\$	3,401.44
30/01/2026	CH 186	MARIA TERESA SANCHEZ ARELLANO	\$	1,500.00
30/01/2026	CH 187	MARISOL PATRICIA SAGRERO GARCIA	\$	1,500.00
30/01/2026	CH 188	TERESITA BANDA GARCIA	\$	5,267.14

00000195

30/01/2026	CH 189	ISIDRO CABALLERO CORONA	\$	1,050.00
30/01/2026	CH 190	MA MATILDE HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$	1,000.00
30/01/2026	CH 191	ANA LILIA FLORES RUIZ	\$	1,500.00
30/01/2026	CH 192	KEVIN CAMPOS ECHEVERRIA	\$	2,500.00
30/01/2026	CH 193	FLOR VERONICA VELAZQUEZ MARTINEZ	\$	2,500.00
30/01/2026	CH 194	ALICIA ORTIZ LIBREROS	\$	3,000.00
30/01/2026	CH 195	MARIA ANA DE JESUS TORRES MARTINEZ	\$	1,500.00
30/01/2026	CH 197	CONSUELO ARRIAGA ALVAREZ	\$	1,000.00
30/01/2026	CH 198	JOSUE YAHIR BALLESTEROS ARRIAGA	\$	1,000.00
30/01/2026	CH 200	AMERICA MAYTE MERINA CHAVEZ	\$	1,000.00
30/01/2026	CH 201	MA EUGENIA GODINEZ GARCIA	\$	4,000.00
30/01/2026	CH 202	REYNA ANGELICA MANCILLA GARCIA	\$	2,000.00
30/01/2026	CH 203	BLANCA ESTELA LEON ARRIAGA	\$	1,000.00
30/01/2026	CH 204	JULIA MARIBEL FERNANDEZ HEREDIA	\$	4,200.00
30/01/2026	CH 205	ROSA ZAVALA OROBIO	\$	3,199.00
30/01/2026	CH 206	TERESITA BANDA GARCIA	\$	5,267.14
30/01/2026	CH 208	BEATRIZ HERNANDEZ PONCE	\$	2,100.00
30/01/2026	CH 209	JOSE ROBERTO MENDEZ	\$	2,205.00
30/01/2026	CH 210	JESUS RAUL PEÑA HIDALGO	\$	1,371.65
30/01/2026	CH 211	GEORGINA RAMIREZ MENDEZ	\$	1,890.00
30/01/2026	CH 213	SAMANTHA ITZEL LOPEZ MANCILLA	\$	1,890.00
30/01/2026	CH 214	LUIS EVERARDO MEJIA VENEGAS	\$	1,050.00
30/01/2026	CH 215	HERNAN HUERTA MARTINEZ	\$	1,050.00
30/01/2026	CH 216	MARIO VILLA GUZMAN	\$	1,050.00
30/01/2026	CH 217	JOSE FERNANDO RODRIGUEZ PINEDA	\$	1,890.00
30/01/2026	CH 218	ATENOGENES RODRIGUEZ SANCHEZ	\$	2,236.94
30/01/2026	CH 219	MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ	\$	3,900.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS


\$ - \$ -

FECHA

CONCEPTO

**SALDO EN CONTABILIDAD:**

**\$895,936.70**

  
 LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 L.S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA  
 TESORERA MUNICIPAL

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

00000196

Fecha de Impresión: 18 febrero 2026  
 BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

**INFORMACIÓN DEL CLIENTE**

**RAZON SOCIAL:** MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN  
**RFC:** MZM850101LU9  
**CALLE:** PORTAL MATAMOROS SN 0  
**COLONIA:** PUEBLO ZIRACUARETIRO  
**CP:** 61700 MICHOACAN  
**REGIMEN FISCAL:** 603  
**USO CFDI:** G03

**PERIODO:** DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026  
**FECHA DE CORTE:** 31 DE ENERO DEL 2026  
**No. DE CUENTA:** 00002114510090 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES  
**No. DE CLIENTE:** 83499709  
**CUENTA CLABE:** 127180021145100906  
**MONEDA:** MXN

**DATOS GENERALES:**

**DENOMINACIÓN CUENTA:** FONDO GENERAL 2026  
**LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:** CIUDAD DE MEXICO 2026-02-04T14:08:00  
**SUCURSAL DE ORIGEN:** 0172 TSF CORPORATIVO EKT

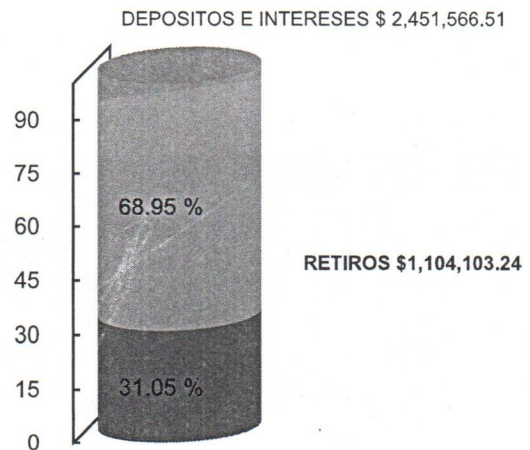
**FOLIO:** 00002114510090

## Resumen

<b>SALDO INICIAL DEL PERIODO:</b>	0.00	<b>SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:</b>	200,000.00
<b>DEPOSITOS / ABONOS (+):</b>	2,451,554.63	<b>SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:</b>	197,815.10
<b>INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):</b>	11.88	<b>ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:</b>	0.00
<b>RETIROS / CARGOS (-):</b>	1,104,103.24	<b>TASA BRUTA:</b>	0.0697 %
<b>COMISIONES COBRADAS (-):</b>	0.00	<b>DIAS TRANSCURRIDOS:</b>	31
<b>IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:</b>	0.00	<b>ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN DICIEMBRE 2025:</b>	0.00
<b>SALDO FINAL:</b>	1,347,451.39	<b>TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:</b>	0.00

**SALDO INICIAL \$0.00**

<b>GAT Nominal:</b>	0.07	antes de Impuestos
<b>GAT Real:</b>	-3.63	antes de Impuestos
<b>Tasa de Interés:</b>	0.0697	
<b>Comisiones Cobradas:</b>	0.00	



**SALDO FINAL \$1,347,451.39**

## Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-01-15	2026-01-15	1	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470013451196590 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL EST ADO DE MICHOACAN SECRETA RASTREO: 8846APR1202601154874970 955 REFERENCIA: 150126 CONCEPTO: 26023000001	0.00	737,689.81	737,689.81

00000197

**Detalle de Movimientos Realizados**

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-01-15	2026-01-15	2	908	<b>CARGO POR DISPERSION DE NOMINA</b>	410,473.65	0.00	327,216.16
2026-01-16	2026-01-16	3	212	<b>ENVIO SPEI</b> 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500407658632 NOMBRE BENEFICIARIO: ANDRES BED OLLA RAMIREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601160901848173572H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT ELECT RICO LAMPARAS A LA CIUDADANIA	15,267.00	0.00	311,949.16
2026-01-16	2026-01-16	4	212	<b>ENVIO SPEI</b> 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528008296112900 NOMBRE BENEFICIARIO: PABLO MEND OZA CHAVEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601160901851182726H REFERENCIA: CONCEPTO: SERV DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA	14,823.18	0.00	297,125.98
2026-01-19	2026-01-19	5	212	<b>ENVIO SPEI</b> 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528006669206924 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE PRUDE NCIO MEDELLIN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601190901896120758H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO TRO FEOS PREMIACIONES ECOLARES	3,030.00	0.00	294,095.98
2026-01-19	2026-01-19	6	212	<b>ENVIO SPEI</b> 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001176616817 NOMBRE BENEFICIARIO: CORPORATIV O SIE GUADALAJARA SOL INTEGRAL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601190901896123061H REFERENCIA: CONCEPTO: SERV TECNICO NOMINA ASPEL ACTUALIZACION	812.00	0.00	293,283.98
2026-01-19	2026-01-19	7	212	<b>ENVIO SPEI</b> 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528001001088477 NOMBRE BENEFICIARIO: DIGICOPY S D E R.L DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601190901898942317H REFERENCIA: CONCEPTO: ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA REC HU MAN	2,900.00	0.00	290,383.98

**Detalle de Movimientos Realizados**

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-01-19	2026-01-19	8	212	<b>ENVIO SPEI</b> 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528001001088477 NOMBRE BENEFICIARIO: DIGICOPY S D E R.L DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601190901898946951H REFERENCIA: CONCEPTO: ARRENDA MIENTO DE FOTOCOPIADORA TESORE RIA	2,900.00	0.00	287,483.98
2026-01-19	2026-01-19	9	212	<b>ENVIO SPEI</b> 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470920012998259 NOMBRE BENEFICIARIO: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601190901899006448H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE C OMBUSTIBLE AREAS ADMON	48,195.31	0.00	239,288.67
2026-01-20	2026-01-20	10	212	<b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b> 123467 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014528567867495380 NOMBRE BENEFICIARIO: JESUS RAUL PEÑA HIDALGO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 260120BEAM0001343624SP EI260120 REFERENCIA: 000006441838 CONCEPTO: PAGO NOM 1RA ENE	4,680.41	0.00	234,608.26
2026-01-20	2026-01-20	11	169	<b>CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS</b> CUENTA: 95461607518762 CLIENTE: MARIA DE LOS ANGELES RO SALES ARROYO FOLIO: TRASPASO 95461607518762	15,000.00	0.00	219,608.26
2026-01-23	2026-01-23	12	439	<b>PAGO CHEQUE PROPIO 0000057</b>	2,000.00	0.00	217,608.26
2026-01-23	2026-01-23	13	439	<b>PAGO CHEQUE PROPIO 0000067</b>	1,800.00	0.00	215,808.26
2026-01-23	2026-01-23	14	439	<b>PAGO CHEQUE PROPIO 0000058</b>	3,500.00	0.00	212,308.26
2026-01-23	2026-01-23	15	439	<b>PAGO CHEQUE PROPIO 0000032</b>	2,500.00	0.00	209,808.26
2026-01-23	2026-01-23	16	439	<b>PAGO CHEQUE PROPIO 0000050</b>	4,000.00	0.00	205,808.26
2026-01-23	2026-01-23	17	439	<b>PAGO CHEQUE PROPIO 0000026</b>	3,000.00	0.00	202,808.26
2026-01-23	2026-01-23	18	439	<b>PAGO CHEQUE PROPIO 0000053</b>	3,250.00	0.00	199,558.26

# NÓMINA AZTECA

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

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

**¡Paga tu nomina fácil y rápido!**



**Detalle de Movimientos Realizados**

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-01-24	2026-01-24	19	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000034	1,500.00	0.00	198,058.26
2026-01-24	2026-01-24	20	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000029	3,500.00	0.00	194,558.26
2026-01-25	2026-01-25	21	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000037	2,000.00	0.00	192,558.26
2026-01-25	2026-01-25	22	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000059	2,500.00	0.00	190,058.26
2026-01-25	2026-01-25	23	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000028	2,000.00	0.00	188,058.26
2026-01-26	2026-01-26	24	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000030	1,500.00	0.00	186,558.26
2026-01-27	2026-01-27	25	875	Pago de Cheques por camara numero de cheque 80	1,500.00	0.00	185,058.26
2026-01-27	2026-01-27	26	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000036	2,000.00	0.00	183,058.26
2026-01-28	2026-01-28	27	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000047	2,500.00	0.00	180,558.26
2026-01-29	2026-01-29	28	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000051	4,000.00	0.00	176,558.26
2026-01-29	2026-01-29	29	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000083	1,000.00	0.00	175,558.26
2026-01-30	2026-01-30	30	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANREGIO CUENTA: 058470000002234744 NOMBRE BENEFICIARIO: SERVICIOS P ACTO SA DE CV SOFOM ENR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601300902055274721H REFERENCIA: CONCEPTO: DESC APLI CADOS FINANCIAMIENTO PACTO ADM O	19,542.54	0.00	156,015.72
2026-01-30	2026-01-30	31	G46	PAGO DE SERVICIOS 011652309056812601310000019382 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	1,938.00	0.00	154,077.72
2026-01-30	2026-01-30	32	G46	PAGO DE SERVICIOS 011652309070212602010000016207 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	1,620.00	0.00	152,457.72
2026-01-30	2026-01-30	33	G46	PAGO DE SERVICIOS 011652005064712602010000099010 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	9,901.00	0.00	142,556.72
2026-01-30	2026-01-30	34	G46	PAGO DE SERVICIOS 011650610030792602010000024978 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	2,497.00	0.00	140,059.72
2026-01-30	2026-01-30	35	G46	PAGO DE SERVICIOS 011652305085092602010000001120 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	112.00	0.00	139,947.72
2026-01-30	2026-01-30	36	G46	PAGO DE SERVICIOS 011650809065272602010000019077 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	1,907.00	0.00	138,040.72
2026-01-30	2026-01-30	37	G46	PAGO DE SERVICIOS 011652304061452602010000026864 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	2,686.00	0.00	135,354.72
2026-01-30	2026-01-30	38	G46	PAGO DE SERVICIOS 011659603099432602010000004199 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	419.00	0.00	134,935.72
2026-01-30	2026-01-30	39	G46	PAGO DE SERVICIOS 011651203054082602010000019165 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	1,916.00	0.00	133,019.72
2026-01-30	2026-01-30	40	G46	PAGO DE SERVICIOS 011650311028892602010000028299 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	2,829.00	0.00	130,190.72
2026-01-30	2026-01-30	41	G46	PAGO DE SERVICIOS 011652110012152601310000003876 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	387.00	0.00	129,803.72

**Detalle de Movimientos Realizados**

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-01-30	2026-01-30	42	G46	<b>PAGO DE SERVICIOS</b> 011679409016282602010000082517 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	8,251.00	0.00	121,552.72
2026-01-30	2026-01-30	43	213	<b>TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR</b> R EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470001261463252 NOMBRE ORIGEN: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION RASTREO: 002601002601300000455444 REFERENCIA: 60 CONCEPTO: 260230000004	0.00	3,498.65	125,051.37
2026-01-30	2026-01-30	44	439	<b>PAGO CHEQUE PROPIO 0000089</b>	1,500.00	0.00	123,551.37
2026-01-30	2026-01-30	45	213	<b>TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR</b> R EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470013451196956 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA RASTREO: 8846APR1202601304925350988 REFERENCIA: 300126 CONCEPTO: 260230000005	0.00	9,481.72	133,033.09
2026-01-30	2026-01-30	46	213	<b>TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR</b> R EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470013451196406 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA RASTREO: 8846APR2202601304925387129 REFERENCIA: 300126 CONCEPTO: 260230000006	0.00	481,061.83	614,094.92
2026-01-30	2026-01-30	47	213	<b>TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR</b> R EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470013451196590 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA RASTREO: 8846APR2202601304925677114 REFERENCIA: 300126 CONCEPTO: 260230000007	0.00	1,219,822.62	1,833,917.54
2026-01-30	2026-01-30	48	439	<b>PAGO CHEQUE PROPIO 0000108</b>	2,500.00	0.00	1,831,417.54
2026-01-30	2026-01-30	49	439	<b>PAGO CHEQUE PROPIO 0000179</b>	4,680.41	0.00	1,826,737.13
2026-01-30	2026-01-30	50	439	<b>PAGO CHEQUE PROPIO 0000135</b>	2,500.00	0.00	1,824,237.13
2026-01-30	2026-01-30	51	439	<b>PAGO CHEQUE PROPIO 0000068</b>	2,500.00	0.00	1,821,737.13

# NÓMINA AZTECA

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

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

**¡Paga tu nomina fácil y rápido!**



**Detalle de Movimientos Realizados**

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-01-30	2026-01-30	52	212	<b>ENVIO SPEI</b> 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012669004773373020 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN MANUE L PEREZ PORRAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2601300902064402862H REFERENCIA: CONCEPTO: EMRRAMA DA PLASTICO EXPO FERIA 2026	32,405.76	0.00	1,789,331.37
2026-01-30	2026-01-30	53	212	<b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI HO</b> <b>RARIO EXTENDIDO</b> 123467 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014528567867495380 NOMBRE BENEFICIARIO: JESUS RAUL PEÑA HIDALGO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 260130BEAM0001382327SP EI260203 REFERENCIA: 000006533117 CONCEPTO: PAGO NOM 2DA ENE	5,168.13	0.00	1,784,163.24
2026-01-30	2026-01-30	54	439	<b>PAGO CHEQUE PROPIO 0000140</b>	3,800.00	0.00	1,780,363.24
2026-01-30	2026-01-30	55	908	<b>CARGO POR DISPERSION DE NOM</b> <b>INA</b>	420,161.85	0.00	1,360,201.39
2026-01-31	2026-01-31	56	439	<b>PAGO CHEQUE PROPIO 0000052</b>	3,500.00	0.00	1,356,701.39
2026-01-31	2026-01-31	57	439	<b>PAGO CHEQUE PROPIO 0000127</b>	3,250.00	0.00	1,353,451.39
2026-01-31	2026-01-31	58	439	<b>PAGO CHEQUE PROPIO 0000132</b>	3,500.00	0.00	1,349,951.39
2026-01-31	2026-01-31	59	439	<b>PAGO CHEQUE PROPIO 0000141</b>	2,500.00	0.00	1,347,451.39

## Glosario

Código	Importe (mxn)	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
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)
Todas las comisiones presentadas se agrega el Impuesto al Valor Agregado (IVA)			

00000200

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.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a Línea Banca Empresarial 551720 8010 ó a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Av. Insurgentes Sur No. 3579, Colonia Villa Olímpica. C.P. 14020, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. Teléfono: 5517207272, correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

Página de internet: [www.bancoazteca.com.mx](http://www.bancoazteca.com.mx)

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

CONDUSEF Página de internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE R.F.C.: BAI0205236Y8

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Cve. Régimen Fiscal: 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan



[www.ipab.org.mx](http://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: 5DF1DEF8-C159-4A95-BADF-97DC26314F4F

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2026-02-04T14:08:00

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-02-04T14:08:00



Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

Importe:

FechaTimbrado="2026-02-04T14:08:00" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="BDq1SaFZ8HhXTveEd2YKn0T+IX4EpsEQnFos04tCxHHbyLscSDiloMgLBR05icZmn06M0ug0xJPIqAn0HOxseHfpxA8w5JxUCOy9TgllK17O8y7zSVY2fOZm5KeF/dAGVkcTwsvTq4jzUw/JCX+dqDUmnv+PuCerD+KCKWpqOkYU+38NKttouegbQ5gYIRI5TGu3S7jFISPIZfDusaexa/R6U6Cvy1ifNKveSdyk/QS8I5CeEwsGdG+PYXa74NanFPF53W41/nCVgT3zYqY7COjmWD7W6UyXfSw67KgOmHPgOJevL1Nez8+AJ0fd1YvwV3QUokRK/UCJeUf5wr7GPw==" SelloSAT="NtFtFvwwD3fDzXGggVtQ8n4/fPtUqmcZuz6ROQUknp42spOAHtmR4vXK8nEwsNjnUT72waW8dOUROigA0xhismYTpEfw0tOszT+nWIHIZBCrg16zz/+OMMlbMGOI1bZUES2dmbjckjTM5bw9GxcndOdVtWdoqkJJHU6Y17yPEIXCn9iFYI4SQiWdpTJ+yVfgdCVRxDPHtcRKc38hYRgTXTIvHdnLOLJm5MvXCdtK+ct2Ry4WG6V4turlhCsoulVmk/6vvrjUkoxfYR/4+1ckNhznvJ0vN704woiVfbbR9wP+VcKE0orQlsFhZpubYYYPyYXRDBV2ndp5LC9Qjiuw==" UID="5DF1DEF8-C159-4A95-BADF-97DC26314F4F" SELLO DIGITAL BDq1SaFZ8HhXTveEd2YKn0T+IX4EpsEQnFos04tCxHHbyLscSDiloMgLBR05icZmn06M0ug0xJPIqAn0HOxseHfpxA8w5JxUCOy9TgllK17O8y7zSVY2fOZm5KeF/dAGVkcTwsvTq4jzUw/JCX+dqDUmnv+PuCerD+KCKWpqOkYU+38NKttouegbQ5gYIRI5TGu3S7jFISPIZfDusaexa/R6U6Cvy1ifNKveSdyk/QS8I5CeEwsGdG+PYXa74NanFPF53W41/nCVgT3zYqY7COjmWD7W6UyXfSw67KgOmHPgOJevL1Nez8+AJ0fd1YvwV3QUokRK/UCJeUf5wr7GPw==



ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO SOMOS TODOS

DE LA CUENTA: 11120-011-00007-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00007-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

Table with columns: 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. Rows include entries for ACTIVO, EFECTIVO Y EQUIVALENTES, BANCOS / TESORERIA, BANCO AZTECA, and various cheque transactions.

00000201



**ZIRACUARETIRO**  
SOMOS TODOS  
M. AYUNTAMIENTO 2011-2015

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00007-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
00000402	CHEQUE	15/01/2026	P.PEP-000217-ENE	15/01/2026	CH 20 AGUSTIN MAGAÑA RAMIREZ \$1,500 SUBSIDIO 1RA QNA ENERO: (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	0000000020	15-56
00000404	CHEQUE	15/01/2026	P.PEP-000218-ENE	15/01/2026	CH 21 JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ \$2,200 SUBSIDIO 1RA QNA ENERO: (PAGADO)	0.00	2,200.00	0.00	0000000021	15-56
00000405	CHEQUE	15/01/2026	P.PEP-000219-ENE	15/01/2026	CH 22 LIDIA GAZPAR VILLEGAS \$1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	0000000022	15-56
00000406	CHEQUE	15/01/2026	P.PEP-000220-ENE	15/01/2026	CH 25 JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA \$2,000 SUBSIDIO 1RA QNA ENERO: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0000000025	15-56
00000421	CHEQUE	15/01/2026	P.PGD-000082-ENE	15/01/2026	CH 70 GEORGINA RAMIREZ MENDEZ \$1,890 PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA DE ENERO	0.00	1,890.00	0.00	0000000000	15-56
00000423	CHEQUE	15/01/2026	P.PEP-000230-ENE	15/01/2026	CH 54 MARISELA RODRIGUEZ ORTIZ \$1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	0000000054	15-56
00000424	CHEQUE	15/01/2026	P.PEP-000231-ENE	15/01/2026	CH 76 MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ TAFOLLA \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0000000076	15-56
00000425	CHEQUE	15/01/2026	P.PEP-000232-ENE	15/01/2026	CH 73 GENOVEVA VAZQUEZ ARMAS \$1,500 SUBSIDIO 1RA QNA ENERO: (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	0000000073	15-56
00000426	CHEQUE	15/01/2026	P.PEP-000233-ENE	15/01/2026	CH 63 FLOR FABIOLA GARCIA MARIN \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0000000063	15-56
00000427	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2026	P.PIR-000051-ENE	15/01/2026	T.F PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	737,689.81	0.00	0.00	0000000000	15-50
00000463	CHEQUE	15/01/2026	P.PEP-000239-ENE	15/01/2026	CH 17 JOSE HECTOR TAVERA SOSA \$2,922.27 NÓMINA 1RA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	2,922.27	0.00	0000000017	15-56
00000474	CHEQUE	15/01/2026	P.PEP-000247-ENE	15/01/2026	CH 045 CARLOS SANDOVAL VEGA \$3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	3,500.00	0.00	0000000045	15-56
00000488	CHEQUE	15/01/2026	P.PEP-000259-ENE	15/01/2026	CH 30 ROSA MARIA CAMPOS MAIZ \$1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	0000000030	15-56
00000489	CHEQUE	15/01/2026	P.PEP-000260-ENE	15/01/2026	CH 34 BRANDON ALBERTO ALVAREZ SANCHEZ \$1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	0000000034	15-56
00000490	CHEQUE	15/01/2026	P.PEP-000261-ENE	15/01/2026	CH 37 YADIRA LEMUS FIGUEROA \$2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0000000037	15-56
00000491	CHEQUE	15/01/2026	P.PEP-000262-ENE	15/01/2026	CH 50 JOSE MARTIN BANDERAS REYES \$4,000 SUBSIDIO 1RA QNA ENERO: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000000050	15-56
00000492	CHEQUE	15/01/2026	P.PEP-000263-ENE	15/01/2026	CH 84 SUSANA LOPEZ MUÑOZ \$1,000 BECA MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	1,000.00	0.00	0000000084	15-56
00000494	CHEQUE	15/01/2026	P.PEP-000264-ENE	15/01/2026	CH 86 RUBI ARIAS RUBIO \$1,000 SUBSIDIO BECA MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	1,000.00	0.00	0000000086	15-56
00000496	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2026	P.PEP-000266-ENE	15/01/2026	T.F PAGO DE NÓMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO \$410,473.65 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	410,473.65	0.00	0011022360	15-56
00000829	CHEQUE	15/01/2026	P.PEP-000418-ENE	15/01/2026	CH 33 JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ \$1,500 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	0000000033	15-56
00001341	CHEQUE	15/01/2026	P.PEP-000743-ENE	15/01/2026	CH 65 ESPERANZA KARINA AMBROCIO RAMOS \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0000000065	15-56

00000202





**ZIRACUARETIRO**  
M. AYUNTAMIENTO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00007-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

Cuenta Contable	Evento	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF
						Evento	Concepto del Evento						
00000162	CHEQUE		15/01/2026	P.PEP-000056-ENE	15/01/2026	CH 49 FLORBERTA GABRIELA ARANGO PACHECO \$2,000	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	00000000049	15-561
00000163	CHEQUE		15/01/2026	P.PEP-000057-ENE	15/01/2026	SUBSIDIO 1RA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	00000000051	15-561
00000164	CHEQUE		15/01/2026	P.PEP-000058-ENE	15/01/2026	1RA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	00000000052	15-561
00000165	CHEQUE		15/01/2026	P.PEP-000059-ENE	15/01/2026	CH 52 YUNUEN ALEJANDRA GONZALEZ ORTIZ \$3,500	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	00000000053	15-561
00000166	CHEQUE		15/01/2026	P.PEP-000060-ENE	15/01/2026	SUBSIDIO 1RA QNA ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	00000000055	15-561
00000167	CHEQUE		15/01/2026	P.PEP-000061-ENE	15/01/2026	CH 53 BRENDA AZUCEÑA MACIEL CHIPRES \$3,250 SUBSIDIO 1RA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	00000000056	15-561
00000168	CHEQUE		15/01/2026	P.PEP-000062-ENE	15/01/2026	CH 55 GONZALO JUAREZ MANZANO \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	00000000057	15-561
00000169	CHEQUE		15/01/2026	P.PEP-000063-ENE	15/01/2026	CH 56 AUSENIO TORRES MENDEZ \$3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	00000000058	15-561
00000170	CHEQUE		15/01/2026	P.PEP-000064-ENE	15/01/2026	CH 57 GUADALUPE OCHOA MORAN \$2,000 OENSIÓN 1RA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	00000000059	15-561
00000171	CHEQUE		15/01/2026	P.PEP-000065-ENE	15/01/2026	CH 58 HECTOR MANUEL CISNEROS ROMAN \$3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	00000000060	15-561
00000172	CHEQUE		15/01/2026	P.PEP-000066-ENE	15/01/2026	CH 59 CARLOS ESTEBAN SORIA AGUILAR \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	00000000061	15-561
00000173	CHEQUE		15/01/2026	P.PEP-000067-ENE	15/01/2026	CH 60 CESAR MORENO SILVA \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	00000000062	15-561
00000174	CHEQUE		15/01/2026	P.PEP-000068-ENE	15/01/2026	CH 61 JUAN CARLOS ARRIAGA RAMIREZ \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	00000000064	15-561
00000175	CHEQUE		15/01/2026	P.PEP-000069-ENE	15/01/2026	CH 62 FLOR VERONICA VELAZQUEZ MARTINEZ \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	00000000066	15-561
00000176	CHEQUE		15/01/2026	P.PEP-000070-ENE	15/01/2026	CH 64 MIGUEL ANGEL TORRES ORTIZ \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	00000000067	15-561
00000177	CHEQUE		15/01/2026	P.PEP-000071-ENE	15/01/2026	CH 66 JOSE ANTONIO DIAZ QUIROS \$2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	00000000068	15-561
00000178	CHEQUE		15/01/2026	P.PGD-000061-ENE	15/01/2026	CH 67 JUAN CARLOS GONZALEZ RUBIO \$1,800 SUBSIDIO 1RA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	15-561
00000179	CHEQUE		15/01/2026	P.PEP-000072-ENE	15/01/2026	CH 68 ANGEL AMBRIZ TRUJILLO \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	00000000071	15-561
00000180	CHEQUE		15/01/2026	P.PGD-000062-ENE	15/01/2026	CH 71 MARIA GRISELDA CHAVEZ CHAVEZ \$1,000 SUBSIDIO 1RA QNA ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	15-561
00000181	CHEQUE		15/01/2026	P.PEP-000073-ENE	15/01/2026	CH 72 CANCELADO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	00000000000	15-561
00000182	CHEQUE		15/01/2026	P.PEP-000074-ENE	15/01/2026	CH 74 OSCAR URIEL MARTINEZ LUNA \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	00000000074	15-561
00000183	CHEQUE		15/01/2026	P.PEP-000075-ENE	15/01/2026	CH 75 GABRIELA PARDO HERNANDEZ \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	00000000075	15-561
						CH 77 OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	00000000077	15-561

0000204





ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00007-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

ZIRACUARETIRO SOMOS TODOS

Cuenta Contable EVENTO	DF	Fecha del EVENTO	No. de Poliza	Fecha de POLIZA	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF
					Evento	Concepto del Evento						
00000465	CHEQUE	30/01/2026	P.PGD-000105-ENE	30/01/2026	CH 210 JESUS RAUL PEÑA HIDALGO \$1,371.65 2DA PARTE AGUINALDO PROPORCIONAL AL 2025	0.00	0.00	1,371.65	0.00	0.00	0000000000	15-561
00000467	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000242-ENE	30/01/2026	CH 92 JAQUELIN SANCHEZ MARTINEZ \$5,000	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000092	15-561
00000468	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2026	P.PEP-000243-ENE	30/01/2026	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA \$2,686 EDIFICIO DE RH; (PAGADO)	0.00	0.00	2,686.00	0.00	0.00	0001342297	15-561
00000470	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2026	P.PEP-000244-ENE	30/01/2026	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA \$419 RENTAS (PRESIDENCIA); (PAGADO)	0.00	0.00	419.00	0.00	0.00	0001342298	15-561
00000472	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000245-ENE	30/01/2026	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA \$1,907 CAJEROS (PRESIDENCIA); (PAGADO)	0.00	0.00	1,907.00	0.00	0.00	0001342295	15-561
00000475	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000248-ENE	30/01/2026	CH 121 CARLOS SANDOVAL VEGA \$3,500 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE ENERO; (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000000121	15-561
00000476	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000249-ENE	30/01/2026	CH 214 LUIS EVERARDO MEJIA VENEGAS \$1,050 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE ENERO; (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0000000214	15-561
00000477	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000250-ENE	30/01/2026	CH 169 MARCO ANTONIO ROMERO \$4,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE ENERO; (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000169	15-561
00000478	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000251-ENE	30/01/2026	CH 113 YADIRA LEMUS FIGUEROA \$2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE ENERO; (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000113	15-561
00000479	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000252-ENE	30/01/2026	CH 146 ESPERANZA KARINA AMBROCIO RAMOS \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE ENERO; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000146	15-561
00000480	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000253-ENE	30/01/2026	CH 183 ATENOGENES RODRIGUEZ SANCHEZ \$3,660.96 NÓMINA 14RA QNA ENERO; (PAGADO)	0.00	0.00	3,660.96	0.00	0.00	0000000183	15-561
00000481	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000254-ENE	30/01/2026	CH 202 REYNA ANGELICA MANCILLA GARCIA \$2,000 BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y DICIEMBRE; (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000202	15-561
00000483	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000255-ENE	30/01/2026	CH 188 TERESITA BANDA GARCIA \$5,267.14 CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA 1RA QNA DE ENERO; (PAGADO)	0.00	0.00	5,267.14	0.00	0.00	0000000188	15-561
00000484	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000256-ENE	30/01/2026	CH 206 TERESITA BANDA GARCIA \$5,267.14 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA 2DA QNA; (PAGADO)	0.00	0.00	5,267.14	0.00	0.00	0000000206	15-561
00000485	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000265-ENE	30/01/2026	CH 197 CONSUELO ARRIAGA ALVAREZ \$1,000 SUBSIDIO 2DA QNA ENERO; (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000197	15-561
00000503	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2026	P.PEP-000267-ENE	30/01/2026	T.F PAGO DE NÓMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO \$420,161.85 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO; (PAGADO)	0.00	0.00	420,161.85	0.00	0.00	0011111788	15-561
00000832	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000419-ENE	30/01/2026	CH 109 JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE ENERO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000109	15-561
00000485	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000257-ENE	30/01/2026	CH 93 JOSE HECTOR TAVERA SOSA \$2,922.27 CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA 2DA QNA DE ENERO; (PAGADO)	0.00	0.00	2,922.27	0.00	0.00	0000000093	15-561
00000486	CHEQUE	30/01/2026	P.PGD-000497-ENE	30/01/2026	CH 184 ATENOGENES RODRIGUEZ SANCHEZ \$5,222.38 CORRESPONDIENTE A LA 2DA PARTE DEL AGUINALDO	0.00	0.00	5,222.38	0.00	0.00	0000000000	15-561

00000206



**ZIRACUARETIRO**  
SOMOS TODOS  
M. AYUNTAMIENTO SOBERANO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00007-0000-0000

AL 31 DE ENERO 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						
00000487	TRANSFERENCIA	30/01/2026	30/01/2026	T.F. JESUS RAUL PEÑA HIDALGO \$5,168.13	0.00	0.00	5,168.13	0.00	0000000212	15-561
	BANCARIA			CORRESPONDIENTE A LA ZDA QNA DE ENERO: (PAGADO)						
00000428	TRANSFERENCIA	30/01/2026	30/01/2026	T.F. PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO	0.00	1,219,822.62	0.00	0.00	0000000000	15-50
	BANCARIA			DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)						
00000430	TRANSFERENCIA	30/01/2026	30/01/2026	T.F. PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL FONDO DE	0.00	481,061.83	0.00	0.00	0000000000	15-50:
	BANCARIA			FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)						
00000431	TRANSFERENCIA	30/01/2026	30/01/2026	T.F. PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE A IEBI DICIEMBRE	0.00	9,481.72	0.00	0.00	0000000000	15-51:
	BANCARIA			2025: (RECAUDADO)						
00000432	TRANSFERENCIA	30/01/2026	30/01/2026	T.F. PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE A IVFBA MES	0.00	3,498.65	0.00	0.00	0000000000	16-611
	BANCARIA			DICIEMBRE 2025: (RECAUDADO)						
00000462	CHEQUE	30/01/2026	30/01/2026	T.F. SERVICIOS PACTO SA DE CV SOFOM \$19,542.54	0.00	0.00	19,542.54	0.00	0000000000	15-561
				DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS						
00000464	CHEQUE	30/01/2026	30/01/2026	CH 179 JESUS RAUL PEÑA HIDALGO \$4,680.41 NÓMINA ZDA	0.00	0.00	4,680.41	0.00	0000000179	15-561
				QNA DE ENERO: (PAGADO)						
00000415	CHEQUE	30/01/2026	30/01/2026	CH 218 ATENOGENES RODRIGUEZ SANCHEZ \$2,236.94	0.00	0.00	2,236.94	0.00	0000000218	15-561
				CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA ZDA QNA DE						
				ENERO: (PA						
00000419	CHEQUE	30/01/2026	30/01/2026	CH 156 MARISELA RODRIGUEZ ORTIZ \$1,500 SUBSIDIO ZDA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000156	15-561
				QNA DE ENERO: (PAGADO)						
00000422	CHEQUE	30/01/2026	30/01/2026	CH 211 GEORGINA RAMIREZ MENDEZ \$1,890	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0000000000	15-561
				CORRESPONDIENTE A LA PENSIÓN ZDA QNA DE ENERO						
00000407	CHEQUE	30/01/2026	30/01/2026	CH 95 JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA \$2,000 SUBSIDIO ZDA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000095	15-561
				QNA ENERO: (PAGADO)						
00000408	CHEQUE	30/01/2026	30/01/2026	CH 96 AGUSTIN MAGANA RAMIREZ \$1,500 SUBSIDIO ZDA QNA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000096	15-561
				DE ENERO: (PAGADO)						
00000409	CHEQUE	30/01/2026	30/01/2026	CH 97 IVONN IVETTE CASTILLO CAZARES \$1,200 SUBSIDIO	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000097	15-561
				ZDA QNA DE ENERO: (PAGADO)						
00000411	CHEQUE	30/01/2026	30/01/2026	CH 191 ANA LILIA FLORES RUIZ \$1,500 SUBSIDIO ZDA QNA DE	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000191	15-561
				ENERO: (PAGADO)						
00000413	CHEQUE	30/01/2026	30/01/2026	CH 198 JOSUE YAHIR BALLESTEROS ARRIAGA \$1,000 BECA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000198	15-561
				MES DE ENERO: (PAGADO)						
00000313	CHEQUE	30/01/2026	30/01/2026	CH 212 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-561
00000314	CHEQUE	30/01/2026	30/01/2026	CH 213 SAMANTHA ITZEL LOPEZ MANCILLA \$1,890 PAGO	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0000000213	15-561
				ENGRAGADO DEL ORDEN MES DE DICIEMBRE Y ENERO:						
				(PAGAD						
00000316	CHEQUE	30/01/2026	30/01/2026	CH 215 HERNAN HUERTA MARTINEZ \$1,050	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000215	15-561
				CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENGRAGADO DEL ORDEN						
				MES DE ENERO: (PA						
00000318	CHEQUE	30/01/2026	30/01/2026	CH 216 MARIO VILLA GUZMAN \$1,050 ENGRAGADO DEL	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000216	15-561
				ORDEN MES DE ENERO: (PAGADO)						
00000320	CHEQUE	30/01/2026	30/01/2026	CH 217 JOSE FERNANDO RODRIGUEZ PINEDA \$1,890	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0000000217	15-561
				CORRESPONDIENTE A ENGRAGADO DEL ORDEN MES DE						
				DICIEMBRE Y						

00000207



**ZIRACUARETIRO**  
M. AYUNTAMIENTO 2013-2017

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00007-0000-0000

AL 31 DE ENERO 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	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000322	CHEQUE	P.PEP-000179-ENE	30/01/2026	CH 219 MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ \$3,900 CORRESPONDIENTE AL DICTAMEN DE PAGO REPARACIÓN DE LAMPARAS	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0000000219	15-561
00000328	CHEQUE	P.PGD-000074-ENE	30/01/2026	CH 225 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-561
00000285	CHEQUE	P.PEP-000161-ENE	30/01/2026	CH 190 MA MATILDE HERNANDEZ RODRIGUEZ \$1,000 CORRESPONDIENTE A LA BECA MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000190	15-561
00000287	CHEQUE	P.PEP-000162-ENE	30/01/2026	CH 192 KEVIN CAMPOS ECHEVERRIA \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000192	15-561
00000289	CHEQUE	P.PEP-000163-ENE	30/01/2026	CH 193 FLOR VERONICA VELAZQUEZ MARTINEZ \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000193	15-561
00000291	CHEQUE	P.PEP-000164-ENE	30/01/2026	CH 194 ALICIA ORTIZ LIBEROS \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000194	15-561
00000293	CHEQUE	P.PEP-000165-ENE	30/01/2026	CH 195 MARIA ANA DE JESUS TORRES MARTINEZ \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000195	15-561
00000295	CHEQUE	P.PGD-000071-ENE	30/01/2026	CH 196 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-561
00000298	CHEQUE	P.PEP-000167-ENE	30/01/2026	CH 150 GUILLERMINA RAMIREZ DIAZ \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000150	15-561
00000300	CHEQUE	P.PEP-000168-ENE	30/01/2026	CH 200 AMERICA MAYTE MERINA CHAVEZ \$1,000 BECA MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000200	15-561
00000302	CHEQUE	P.PEP-000169-ENE	30/01/2026	CH 201 MA EUGENIA GODINEZ GARCIA \$4,000 PENSIÓN MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000201	15-561
00000303	CHEQUE	P.PEP-000170-ENE	30/01/2026	CH 203 BLANCA ESTELA LEON ARRIAGA \$1,000 APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000203	15-561
00000304	CHEQUE	P.PEP-000171-ENE	30/01/2026	CH 204 JULIA MARIBEL FERNANDEZ HEREDIA \$4,200 SUBSIDIO 2DA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000204	15-561
00000306	CHEQUE	P.PEP-000172-ENE	30/01/2026	CH 205 ROSA ZAVALA OROBIO \$3,199 SUBSIDIO 2DA QNA ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,199.00	0.00	0000000205	15-561
00000308	CHEQUE	P.PGD-000072-ENE	30/01/2026	CH 207 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-561
00000309	CHEQUE	P.PEP-000173-ENE	30/01/2026	CH 208 BEATRIZ HERNANDEZ PONCE \$2,100 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE DICIEMBRE Y ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000000208	15-561
00000311	CHEQUE	P.PEP-000174-ENE	30/01/2026	CH 209 JOSE ROBERTO MENDEZ \$2,205 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,205.00	0.00	0000000209	15-561
00000248	CHEQUE	P.PEP-000132-ENE	30/01/2026	CH 152 JOSE ALFREDO NARANJO ALVAREZ \$2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000152	15-561
00000249	CHEQUE	P.PEP-000133-ENE	30/01/2026	CH 153 JOSEFINA BANDERAS RODRIGUEZ \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000153	15-561
00000250	CHEQUE	P.PEP-000134-ENE	30/01/2026	CH 154 FLORIBERTA GABRIELA ARANGO PACHECO \$2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000154	15-561
00000251	CHEQUE	P.PEP-000135-ENE	30/01/2026	CH 155 YUNUEN ALEJANDRA GONZALEZ ORTIZ \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000155	15-561

00000208



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00007-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO						
			POLIZA							
			No. DE POLIZA							
00000252	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000136-ENE	CH 157 JUAN CARLOS GONZALEZ RUBIO \$1,800 SUBSIDIO 2DA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	00000000157	15-56
00000253	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000137-ENE	CH 158 OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	00000000158	15-56
00000254	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000138-ENE	CH 159 JULIA VIOLETA VALENCIA \$4,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	00000000159	15-56
00000255	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000139-ENE	CH 160 GABRIELA PARDO HERNANDEZ \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	00000000160	15-56
00000256	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000140-ENE	CH 161 CESAR MORENO SILVA \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	00000000161	15-56
00000257	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000141-ENE	CH 162 OSCAR URIEL MARTINEZ SILVA \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	00000000162	15-56
00000258	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000142-ENE	CH 163 GENOVEVA VAZQUEZ ARMAS \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	00000000163	15-56
00000259	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000143-ENE	CH 164 EVELIN LIZETH CASTRO CALVILLO \$2,916.50 SUBSIDIO 2DA QNA ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,916.50	0.00	00000000164	15-56
00000260	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000144-ENE	CH 165 GIOVANNA BERENICE GONZALEZ OROZCO \$2,917.00 SUBSIDIO 2DA QNA ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,917.00	0.00	00000000165	15-56
00000261	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000145-ENE	CH 166 MA. DE LOURDES ZAMORA CAMACHO \$4,200 SUBSIDIO 2DA QNA ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	00000000166	15-56
00000262	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000146-ENE	CH 167 ZENON ANDRADE ZAMORA \$4,200 SUBSIDIO 2DA QNA ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	00000000167	15-56
00000263	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000147-ENE	CH 168 HUGO CESAR JACINTO RANGEL \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	00000000168	15-56
00000264	CHEQUE	30/01/2026	P.PGD-000069-ENE	CH 170 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	15-56
00000265	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000148-ENE	CH 171 ZENON ANDRADE ZAVALA \$4,000 SUBSIDIO 2DA QNA ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	00000000171	15-56
00000266	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000149-ENE	CH 172 ALVARO ALEXIS RAMIREZ AGUILAR \$3,600 SUBSIDIO 2DA QNA ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	00000000172	15-56
00000267	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000150-ENE	CH 173 MARIA FERNANDA LEMUS FIGUEROA \$3,800 SUBSIDIO 2DA QNA ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,800.00	0.00	00000000173	15-56
00000268	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000151-ENE	CH 174 OSCAR GARCIA ANDRADE \$3,300 SUBSIDIO 2DA QNA ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	00000000174	15-56
00000269	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000152-ENE	CH 175 MONICA ANDRADE ZAVALA \$3,400 SUBSIDIO 2DA QNA ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,400.00	0.00	00000000175	15-56
00000270	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000153-ENE	CH 176 VANESSA ANDRADE ZAMORA \$4,200 SUBSIDIO 2DA QNA ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	00000000176	15-56
00000271	CHEQUE	30/01/2026	P.PGD-000070-ENE	CH 177 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	15-56
00000272	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000154-ENE	CH 178 VICENTE TIERRABLANCA GUERRERO \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	00000000178	15-56
00000273	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000155-ENE	CH 180 MARCO ANOTNIO FIGUEROA PEREZ \$12,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	00000000180	15-56

00000209



**ZIRACUARETIRO**  
SOMOS TODOS  
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00007-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	
EVENTO	DF	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF		
00000275	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000156-ENE	30/01/2026	CH 181 VICTORIA BRAVO SOLORIO \$2,000 SUBSIDIO 2DA QNA ENERO: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000181	15-561		
00000277	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000157-ENE	30/01/2026	CH 182 FRANCISCO JAVIER RAMIREZ ORTIZ \$3,740 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARREGLO DE LAMPARAS EN VARIAS	0.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000182	15-561		
00000278	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000246-ENE	30/01/2026	CH 185 MARIA ELENA FERNANDEZ HERNANDEZ \$3,401.44: (PAGADO)	0.00	3,401.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000185	15-561		
00000279	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000158-ENE	30/01/2026	CH 186 MARIA TERESA SANCHEZ ARELLANO \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA ENERO: (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000186	15-561		
00000281	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000159-ENE	30/01/2026	CH 187 MARISOL PATRICIA SAGRERO GARCIA \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA ENERO: (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000187	15-561		
00000283	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000160-ENE	30/01/2026	CH 189 ISIDRO CABALLERO CORONA \$1,050 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000189	15-561		
00000120	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2026	P.PEP-000030-ENE	30/01/2026	T.F. JUAN MANUEL PEREZ PORRAS \$32,405.76 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE EMRRAMADA DE PLASTICO PARA LA EXPO	0.00	32,405.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002862	15-561		
00000121	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2026	P.PEP-000031-ENE	30/01/2026	T.F. CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA \$112: (PAGADO)	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0001342294	15-561		
00000123	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2026	P.PEP-000032-ENE	30/01/2026	T.F. CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA \$9,901 CASONA: (PAGADO)	0.00	9,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0001342291	15-561		
00000125	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2026	P.PEP-000033-ENE	30/01/2026	T.F. CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA \$1,620 ESCUELA DE BOX: (PAGADO)	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0001342284	15-561		
00000127	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2026	P.PEP-000034-ENE	30/01/2026	T.F. CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA \$2,497 DIF: (PAGADO)	0.00	2,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0001342293	15-561		
00000129	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2026	P.PEP-000035-ENE	30/01/2026	T.F. CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA \$1,916 PORTON CASONA: (PAGADO)	0.00	1,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0001342299	15-561		
00000131	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2026	P.PEP-000036-ENE	30/01/2026	T.F. CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA \$387 GUARDERIA: (PAGADO)	0.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0001342304	15-561		
00000133	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2026	P.PEP-000037-ENE	30/01/2026	T.F. CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA \$8,251 CABILDO: (PAGADO)	0.00	8,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0001342305	15-561		
00000135	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2026	P.PEP-000038-ENE	30/01/2026	T.F. CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA \$2,829 CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	2,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0001342302	15-561		
00000137	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2026	P.PEP-000039-ENE	30/01/2026	T.F. CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA \$1,938 SALON DE USOS MULTIPLES: (PAGADO)	0.00	1,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0001342283	15-561		
00000198	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000084-ENE	30/01/2026	CH 94 GUADALUPE IRIDIAN HERNANDEZ ALVAREZ \$1,900 SUBSIDIO 2DA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000094	15-561		
00000199	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000085-ENE	30/01/2026	CH 98 JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000098	15-561		
00000200	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000086-ENE	30/01/2026	CH 99 LIDIA GAZPAR VILLEGAS \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000099	15-561		
00000201	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000087-ENE	30/01/2026	CH 100 MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000100	15-561		
00000202	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000088-ENE	30/01/2026	CH 101 ANDRES OROBIO CARRION \$2,000 SUBSIDIO 2DA QNA ENERO: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000101	15-561		

00000210





**ZIRACUARETIRO**  
SOMOS TODOS  
MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00007-0000-0000

AL 31 DE ENERO 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	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000225	CHEQUE	P.PEP-000109-ENE	30/01/2026	CH 127 BRENDA AZUCENA MACIEL CHIPRES \$3,250 SUBSIDIO 2DA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0000000127	15-56
00000226	CHEQUE	P.PEP-000110-ENE	30/01/2026	CH 128 JOSE LUIS GARCIA SILVA \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000128	15-56
00000227	CHEQUE	P.PEP-000111-ENE	30/01/2026	CH 129 GONZALO JUAREZ MANZANO \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000129	15-56
00000228	CHEQUE	P.PEP-000112-ENE	30/01/2026	CH 130 AUSENCIO TORRES MENDEZ \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000130	15-56
00000229	CHEQUE	P.PEP-000113-ENE	30/01/2026	CH 131 MARIA DEL ROSARIO TORRES ORTIZ \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000131	15-56
00000230	CHEQUE	P.PEP-000114-ENE	30/01/2026	CH 132 ALEJANDRO OLAGUE ORTIZ \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000132	15-56
00000231	CHEQUE	P.PEP-000115-ENE	30/01/2026	CH 133 HECTOR MANUEL CISNEROS ROMAN \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000133	15-56
00000232	CHEQUE	P.PEP-000116-ENE	30/01/2026	CH 134 ALAN JOSUE RODRIGUEZ JUAREZ \$4,200 SUBSIDIO 2DA QNA ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000134	15-56
00000233	CHEQUE	P.PEP-000117-ENE	30/01/2026	CH 135 ANGEL AMBRIZ TRUJILLO \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000135	15-56
00000234	CHEQUE	P.PEP-000118-ENE	30/01/2026	CH 136 JOSE ANTONIO DIAZ QUIROS \$2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000136	15-56
00000235	CHEQUE	P.PEP-000119-ENE	30/01/2026	CH 137 CARLOS ESTEBAN SORIA AGUILAR \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000137	15-56
00000236	CHEQUE	P.PEP-000120-ENE	30/01/2026	CH 138 MIGUEL ANGEL TORRES ORTIZ \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000138	15-56
00000237	CHEQUE	P.PGD-000106-ENE	30/01/2026	CH 139 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000238	CHEQUE	P.PEP-000122-ENE	30/01/2026	CH 140 GONZALO SANCHEZ CHAVEZ \$3,800 SUBSIDIO 2DA QNA ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000000140	15-56
00000239	CHEQUE	P.PEP-000123-ENE	30/01/2026	CH 141 MARIBEL BARAJAS MADRIGAL \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000141	15-56
00000240	CHEQUE	P.PEP-000124-ENE	30/01/2026	CH 142 JEANETH PEREA ROCHA \$3,200 SUBSIDIO 2DA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000142	15-56
00000241	CHEQUE	P.PEP-000125-ENE	30/01/2026	CH 143 ESMERALDA ZANAHURIA SANABRIA \$3,200 SUBSIDIO 2DA QNA ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000143	15-56
00000242	CHEQUE	P.PEP-000126-ENE	30/01/2026	CH 144 SOFIA VIEYRA RANGEL \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000144	15-56
00000243	CHEQUE	P.PEP-000127-ENE	30/01/2026	CH 145 ESPERANZA MENDEZ GUIA \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000145	15-56
00000244	CHEQUE	P.PEP-000128-ENE	30/01/2026	CH 147 IVAN GONZALO VALENCIA RUBIO \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000147	15-56
00000245	CHEQUE	P.PEP-000129-ENE	30/01/2026	CH 148 JULIA VIOLETA VALENCIA VALENCIA \$4,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000148	15-56
00000246	CHEQUE	P.PEP-000130-ENE	30/01/2026	CH 149 JUAN CARLOS ARRIAGA RAMIREZ \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000149	15-56

00000212



**ZIRACUARETIRO**  
SOMOS TODOS  
N.º AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00007-0000-0000

AL 31 DE ENERO 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						
00000247	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000131-ENE	30/01/2026	CH 151 FERMIN GONZALEZ MENDOZA \$3,000 SUBSIDIO 2DA QINA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000151	15-56

00000213