



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO 2026

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO AZTECA**

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: **00002114510090**

CUENTA CONTABLE: **1112- 011- 00007**

F.F. 560-FONDO GENERAL
DEPARTICIPACIONES FEDERALES Y
ESTATALES DE LIBRE DISPOSICIÓN

**BANCO AZTECA FONDO
GENERAL CTA 2026 02114510090**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 1,945,570.25

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$1,945,570.25

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 340,320.82 \$ 340,320.82

FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS		
15/01/2026	CH 33	JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ	\$	1,500.00
15/01/2026	CH 54	MARISELA RODRIGUEZ ORTIZ	\$	1,500.00
15/01/2026	CH 63	FLOR FABIOLA GARCIA MARIN	\$	2,500.00
15/01/2026	CH 70	GEORGINA RAMIREZ MENDEZ	\$	1,890.00
15/01/2026	CH 73	GENOVEVA VAZQUEZ ARMAS	\$	1,500.00
15/01/2026	CH 76	MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ TAFOLLA	\$	2,500.00
15/01/2026	CH 86	RUBI ARIAS RUBIO	\$	1,000.00
30/01/2026	CH 92	JAQUELIN SANCHEZ MARTINEZ	\$	5,000.00
30/01/2026	CH 109	JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ	\$	1,500.00
30/01/2026	CH 156	MARISELA RODRIGUEZ ORTIZ	\$	1,500.00
30/01/2026	CH 197	CONSUELO ARRIAGA ALVAREZ	\$	1,000.00
30/01/2026	CH 211	GEORGINA RAMIREZ MENDEZ	\$	1,890.00
30/01/2026	CH 214	LUIS EVERARDO MEJIA VENEGAS	\$	1,050.00
03/02/2026	CH 199	VERONICA MORALES MADRIL	\$	1,670.00
13/02/2026	CH 236	MIGUEL ANGEL TORRES ORTIZ	\$	2,500.00
13/02/2026	CH 243	GONZALO JUAREZ MANZANO	\$	2,500.00
13/02/2026	CH 249	GONZALO SANCHEZ CHAVEZ	\$	4,000.00
13/02/2026	CH 252	CESAR ADRIAN SOLIS CONTRERAS	\$	1,915.00
13/02/2026	CH 254	OSCAR URIEL MARTINEZ LUNA	\$	2,500.00
13/02/2026	CH 264	CARLOS SANDOVAL VEGA	\$	3,500.00
13/02/2026	CH 270	JOSE ALFREDO SOLIS AYALA	\$	2,500.00
13/02/2026	CH 274	AGUSTIN MAGAÑA RAMIREZ	\$	1,500.00
13/02/2026	CH 275	IVONN IVETTE CASTILLO CAZARES	\$	1,200.00
13/02/2026	CH 277	LIDIA GAZPAR VILLEGAS	\$	1,500.00
13/02/2026	CH 278	MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ	\$	2,500.00
13/02/2026	CH 255	GABRIELA PARDO HERNANDEZ	\$	2,500.00
13/02/2026	CH 308	CHEILA FERNANDA HERNANDEZ REYES	\$	4,000.00
13/02/2026	CH 314	EDGAR JOSE ALVAREZ GARCIA	\$	1,000.00
13/02/2026	CH 506	GUADALUPE OCHOA MORAN	\$	2,000.00
13/02/2026	CH 531	YADIRA LEMUS FIGUEROA	\$	2,000.00
13/02/2026	CH 284	JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ	\$	1,500.00
13/02/2026	CH 288	JOSE ALFREDO NARANJO ALVAREZ	\$	2,000.00
13/02/2026	CH 289	JOSEFINA BANDERAS RODRIGUEZ	\$	1,500.00
13/02/2026	CH 291	MARISELA RODRIGUEZ ORTIZ	\$	1,500.00
13/02/2026	CH 294	OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR	\$	3,000.00

00000279

13/02/2026	CH 300	JAQUELIN SANCHEZ MARTINEZ	\$	2,500.00
13/02/2026	CH 315	RUBI ARIAS RUBIO	\$	1,000.00
13/02/2026	CH 316	JUAN CARLOS ARRIAGA RAMIREZ	\$	3,000.00
23/02/2026	CH 325	ZENON ANDRADE ZAMORA	\$	3,800.00
23/02/2026	CH 326	MA LOURDES ZAMORA CAMACHO	\$	3,800.00
23/02/2026	CH 328	ZENON ANDRADE ZAMORA	\$	600.00
27/02/2026	CH 330	ESPERANZA KARINA AMBROCIO RAMOS	\$	3,000.00
27/02/2026	CH 331	GUADALUPE OCHOA MORAN	\$	2,000.00
27/02/2026	CH 332	ESPERANZA MENDEZ GUIA	\$	3,000.00
27/02/2026	CH 333	SOFIA VIEYRA RANGEL	\$	3,000.00
27/02/2026	CH 334	ESMERALDA ZANAHURIA SANABRIA	\$	3,200.00
27/02/2026	CH 335	JEANETH PERA ROCHA	\$	3,200.00
27/02/2026	CH 336	GUADALUPE IRIDIAN HERNANDEZ ALVAREZ	\$	1,900.00
27/02/2026	CH 337	JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA	\$	2,000.00
27/02/2026	CH 338	AGUSTIN MAGAÑA RAMIREZ	\$	1,500.00
27/02/2026	CH 339	IVONN IVETTE CASTILLO CAZARES	\$	1,200.00
27/02/2026	CH 341	LIDIA GAZPAR VILLEGAS	\$	1,500.00
27/02/2026	CH 342	MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ	\$	2,500.00
27/02/2026	CH 343	ANDRES OROBIO CARRIÓN	\$	2,000.00
27/02/2026	CH 344	LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA	\$	3,500.00
27/02/2026	CH 346	ROSA MARIA CAMPOS MAIZ	\$	1,500.00
27/02/2026	CH 349	JOSE ARMANDO GARCIA ZARAGOZA	\$	1,500.00
27/02/2026	CH 351	JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ	\$	1,500.00
27/02/2026	CH 352	BRANDON ALBERTO ALVAREZ SANCHEZ	\$	1,500.00
27/02/2026	CH 353	JOSE ALFREDO SOLIS AYALA	\$	2,500.00
27/02/2026	CH 355	JOSE ANTONIO MENDOZA LUNA	\$	2,000.00
27/02/2026	CH 357	FRANCISCO EMMANUEL QUINTANA AGUIRRE	\$	3,500.00
27/02/2026	CH 359	ASTRID GUADALUPE BACA TALAVERA	\$	2,500.00
27/02/2026	CH 360	MARIA LORETTI CISNEROS LOPEZ	\$	3,000.00
27/02/2026	CH 362	FERMIN GONZALEZ MENDOZA	\$	3,000.00
27/02/2026	CH 363	JOSE ALFREDO NARANJO ALVAREZ	\$	2,000.00
27/02/2026	CH 365	JOSEFINA BANDERAS RODRIGUEZ	\$	1,500.00
27/02/2026	CH 367	MARISOL TRUJILLO CANO	\$	3,500.00
27/02/2026	CH 368	CARLOS SANDOVAL VEGA	\$	3,500.00
27/02/2026	CH 370	JOSUE ALAN MADRIGAL HIDALGO	\$	2,500.00
27/02/2026	CH 371	YULISSA ALEJANDRA LEMUS ALMONTES	\$	3,000.00
27/02/2026	CH 439	JAQUELIN SANCHEZ MARTINEZ	\$	2,500.00
27/02/2026	CH 434	JOSE HECTOR TAVERA SOSA	\$	2,922.27
27/02/2026	CH 354	GUILLERMINA RAMIREZ DIAZ	\$	1,500.00
27/02/2026	CH 369	JOSE EDUARDO CORZA CHAVEZ	\$	4,000.00
27/02/2026	CH 417	LUIS EDUARDO GARCIA BRAVO	\$	2,500.00
27/02/2026	CH 418	CONSUELO ARRIAGA ALVAREZ	\$	1,000.00
27/02/2026	CH 421	MIGUEL ANGEL ARRIOLA CHAVEZ	\$	18,000.00
27/02/2026	CH 422	MARTIN MAGALLAN SANTACRUZ	\$	4,875.00
27/02/2026	CH 423	VIANEY HERRERA ARTEAGA	\$	4,000.00
27/02/2026	CH 425	MARIA DE LA LUZ UREÑA AMBRIZ	\$	1,800.00
27/02/2026	CH 426	LIDIA BANDA GARCIA	\$	1,350.00
27/02/2026	CH 427	LUIS EVERARDO MEJIA VEGENAS	\$	1,050.00
27/02/2026	CH 429	JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ	\$	2,200.00
27/02/2026	CH 430	CESAR ADRIAN SOLIS CONTRERAS	\$	1,660.00
27/02/2026	CH 435	MIGUEL JIAME HERNANDEZ LOPEZ	\$	4,000.00
27/02/2026	CH 436	JOSE FERNANDO RODRIGUEZ PINEDA	\$	945.00
27/02/2026	CH 437	ROSA MARIA CAMPOS MAIZ	\$	1,500.00
27/02/2026	CH 438	MARISOL PATRICIA SAGRERO GARCIA	\$	1,500.00
27/02/2026	CH 440	MA. EUGENIA GODINEZ GARCIA	\$	4,000.00
27/02/2026	CH 441	JOSUE YAHIR BALLESTEROS ARRIAGA	\$	1,000.00
27/02/2026	CH 443	REYNA ANGELICA MANCILLA GARCIA	\$	1,000.00
27/02/2026	CH 444	MA. MATILDE HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$	1,000.00
27/02/2026	CH 372	FLORIBERTA GABRIELA ARANGO PACHECO	\$	2,000.00
27/02/2026	CH 374	HECTOR MANUEL PONCE TRUJILLO	\$	4,000.00
27/02/2026	CH 375	YUNUEN ALEJANDRA GONZALEZ ORTIZ	\$	3,500.00
27/02/2026	CH 379	GONZALO JUAREZ MANZANO	\$	2,500.00
27/02/2026	CH 380	AUSENCIO TORRES MENDEZ	\$	3,500.00
27/02/2026	CH 381	MARIA DEL ROSARIO TORRES ORTIZ	\$	3,500.00
27/02/2026	CH 382	ALEJANDRO OLAGUE ORTIZ	\$	3,500.00
27/02/2026	CH 385	JUAN CARLOS GONZALEZ RUBIO	\$	1,800.00
27/02/2026	CH 386	ANGEL AMBRIZ TRUJILLO	\$	2,500.00
27/02/2026	CH 387	ANA LILIA FLORES RUIZ	\$	1,500.00
27/02/2026	CH 388	OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR	\$	3,000.00
27/02/2026	CH 389	JOSE ANTONIO DIAZ QUIROS	\$	2,000.00
27/02/2026	CH 390	JULIA VIOLETA VALENCIA VALENCIA	\$	4,000.00
27/02/2026	CH 391	MIGUEL ANGEL TORRES ORTIZ	\$	2,500.00
27/02/2026	CH 394	CESAR MORENO SILVA	\$	3,000.00
27/02/2026	CH 395	GONZALO SANCHEZ CHAVEZ	\$	4,500.00
27/02/2026	CH 396	OSCAR URIEL MARTINEZ LUNA	\$	2,500.00
27/02/2026	CH 397	GENOVEVA VAZQUEZ ARMAS	\$	1,500.00
27/02/2026	CH 399	JULIA CARRASCO LOYOLA	\$	1,000.00
27/02/2026	CH 400	MARIA GARCIA FIGUEROA	\$	1,000.00
27/02/2026	CH 401	LAURA CAMPOS CONTRERAS	\$	2,500.00
27/02/2026	CH 402	MONICA ANDRADE ZAVALA	\$	3,500.00
27/02/2026	CH 403	OSCAR GARCIA ANDRADE	\$	3,600.00
27/02/2026	CH 405	ALVARO ALEXIS RAMIREZ AGUILAR	\$	3,700.00
27/02/2026	CH 407	RAMON PEREZ GARCIA	\$	3,500.00
27/02/2026	CH 408	ZENON ANDRADE ZAVALA	\$	4,200.00
27/02/2026	CH 409	MARCOS ANDRES FIGUEROA BAILON	\$	2,940.00

00000280

27/02/2026	CH 410	ALICIA ORTIZ LIBREROS	\$	3,800.00
27/02/2026	CH 411	JONATHAN JESUS MINCITAR TOVAR	\$	2,000.00
27/02/2026	CH 412	MIRIAM MILLAN HERNANDEZ	\$	2,500.00
27/02/2026	CH 413	NATALIA TRINIDAD VILLA	\$	3,000.00
27/02/2026	CH 414	HEDIT HERNANDEZ SORIA	\$	2,500.00
27/02/2026	CH 416	CRISTIAN LUCIANO CHAVEZ VAZQUEZ	\$	3,000.00
27/02/2026	CH 398	GIOVANNA BERENICE GONZALEZ OROZCO	\$	2,917.00
27/02/2026	CH 442	ROSARIO ADRIANA MARIN RAMIREZ	\$	1,000.00
23/02/2026	CH 327	MARCO ANTONIO ROMERO MORENO	\$	4,500.00
27/02/2026	CH 377	MARISELA RODRIGUEZ ORTIZ	\$	1,500.00
27/02/2026	CH 433	JESUS VELAZQUEZ MARTINEZ	\$	2,346.55
27/02/2026	CH 420	ENRIQUE ESCAMILLA VIVEROS	\$	2,000.00
27/02/2026	CH 393	GABRIELA PARDO HERNANDEZ	\$	2,500.00
27/02/2026	CH 406	MARIA FERNANDA LEMUS FIGUEROA	\$	3,900.00
27/02/2026	CH 253	ANA LILIA FLLORES RUIZ	\$	1,500.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ - \$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$1,605,249.43



LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERA MUNICIPAL

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

00000277

PERIODO: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026
 FECHA DE CORTE: 28 DE FEBRERO DEL 2026
 No. DE CUENTA: 00002114510090 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES
 No. DE CLIENTE: 83499709
 CUENTA CLABE: 127180021145100906
 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:

DENOMINACIÓN CUENTA: FONDO GENERAL 2026
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO 2026-03-03T22:16:32
 SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

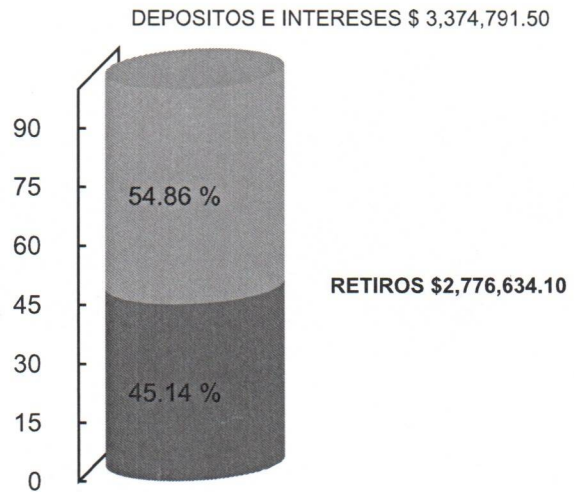
FOLIO: 00002114510090

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	1,347,451.39	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	3,374,752.96	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	719,598.62
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	38.54	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	2,776,634.10	TASA BRUTA:	0.0689 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	28
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN ENERO 2026:	0.00
SALDO FINAL:	1,945,570.25	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$1,347,451.39

GAT Nominal:	0.07	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.73	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0689	
Comisiones Cobradas:	0.00	



SALDO FINAL \$1,945,570.25

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-02-01	2026-01-31	60	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	11.88	1,347,463.27
2026-02-01	2026-02-01	61	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000055	2,500.00	0.00	1,344,963.27
2026-02-01	2026-02-01	62	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000129	2,500.00	0.00	1,342,463.27
2026-02-01	2026-02-01	63	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000064	2,500.00	0.00	1,339,963.27
2026-02-01	2026-02-01	64	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000138	2,500.00	0.00	1,337,463.27
2026-02-01	2026-02-01	65	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000168	1,500.00	0.00	1,335,963.27

00000282

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-02-01	2026-02-01	66	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000173	3,800.00	0.00	1,332,163.27
2026-02-02	2026-02-02	67	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000056	3,500.00	0.00	1,328,663.27
2026-02-02	2026-02-02	68	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000130	3,500.00	0.00	1,325,163.27
2026-02-02	2026-02-02	69	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000181	2,000.00	0.00	1,323,163.27
2026-02-03	2026-02-03	70	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000163	1,500.00	0.00	1,321,663.27
2026-02-03	2026-02-03	71	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000184	5,222.38	0.00	1,316,440.89
2026-02-03	2026-02-03	72	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528702009953075 NOMBRE BENEFICIARIO: ROSAURA CE RVANTES MORENO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602030902132360536H REFERENCIA: CONCEPTO: AJUSTE AL TERNADOR CAM ELECTRICIDAD	1,606.50	0.00	1,314,834.39
2026-02-03	2026-02-03	73	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528004868005991 NOMBRE BENEFICIARIO: JERSON JAFE T ESPINOSA DELGADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602030902132362875H REFERENCIA: CONCEPTO: CONSUMO DE ALIMENTOS CONAGUA ACT	1,430.28	0.00	1,313,404.11
2026-02-03	2026-02-03	74	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072180003537880266 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIBEL RIC O ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602030902132365313H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUP GA STOS MEDICOS SALUD	838.00	0.00	1,312,566.11
2026-02-03	2026-02-03	75	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528011855766810 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIO ELEAZ AR HEREDIA FLORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602030902132367794H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE C OPLE DE AIRE CAMION BASURA	1,740.18	0.00	1,310,825.93
2026-02-03	2026-02-03	76	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602030902132370168H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT DE AP OYO PARA PER ESC RECURSOS	2,721.00	0.00	1,308,104.93



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-02-03	2026-02-03	77	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030528261923702019 NOMBRE BENEFICIARIO: CLAUDIA OR OPEZA VALDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602030902132373386H REFERENCIA: CONCEPTO: LONA DE F ESTIVAL DIA DE REYES	3,327.75	0.00	1,304,777.18
2026-02-03	2026-02-03	78	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528004717648108 NOMBRE BENEFICIARIO: JAVIER ACOS TA FERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602030902132377388H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA DE PLUMA PARA QUITAR CORREDIZOS	2,900.00	0.00	1,301,877.18
2026-02-03	2026-02-03	79	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANCOPPEL CUENTA: 137528104688239214 NOMBRE BENEFICIARIO: CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602030902132382190H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUP GA STOS DE MEDICAMENTOS	786.99	0.00	1,301,090.19
2026-02-03	2026-02-03	80	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030528900014527493 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE ABEL L OPEZ MURILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602030902132387234H REFERENCIA: CONCEPTO: DIFUSION DE EVENTOS MES DE ENERO	2,868.75	0.00	1,298,221.44

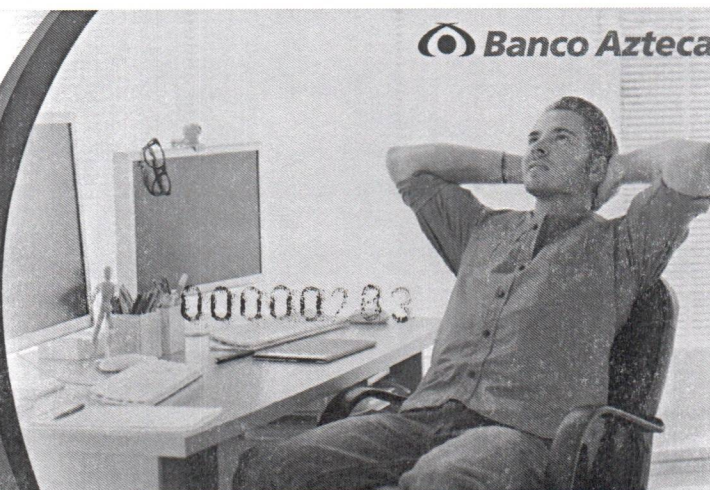
NÓMINA AZTECA

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!

 Banco Azteca



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-02-03	2026-02-03	81	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030528900014527493 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE ABEL L OPEZ MURILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602030902132390656H REFERENCIA: CONCEPTO: DIFUSION DE EVENTOS MES DE DICIEMBRE	2,868.75	0.00	1,295,352.69
2026-02-03	2026-02-03	82	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528701059435298 NOMBRE BENEFICIARIO: LENIN GUILLE RMO MEDINA RAMOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602030902132393462H REFERENCIA: CONCEPTO: DIFUSION DE EVENTOS MES DICEIMBRE	2,900.00	0.00	1,292,452.69
2026-02-03	2026-02-03	83	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000187	1,500.00	0.00	1,290,952.69
2026-02-03	2026-02-03	84	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000182	3,740.00	0.00	1,287,212.69
2026-02-03	2026-02-03	85	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000192	2,500.00	0.00	1,284,712.69
2026-02-03	2026-02-03	86	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000186	1,500.00	0.00	1,283,212.69
2026-02-03	2026-02-03	87	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000038	3,500.00	0.00	1,279,712.69
2026-02-03	2026-02-03	88	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000114	3,500.00	0.00	1,276,212.69
2026-02-03	2026-02-03	89	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044528256038343034 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN CARLO S LOPEZ NUÑEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602030902135576175H REFERENCIA: CONCEPTO: APOYO DE DIFUSION BOX PROFESIONAL	5,737.50	0.00	1,270,475.19
2026-02-03	2026-02-03	90	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528004830969476 NOMBRE BENEFICIARIO: CAROL MONS ERRAT ALCAZAR AMBRIZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602030902135580255H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL DENTISTA PARA DIF	5,493.36	0.00	1,264,981.83
2026-02-03	2026-02-03	91	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014225606182490907 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE LUIS R OMO BERNAL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602030902135582410H REFERENCIA: CONCEPTO: LIQUIDACI ON PAGO DE TENIS ESCOLARES	29,881.60	0.00	1,235,100.23



Detalle de Movimientos Realizados


Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-02-03	2026-02-03	92	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 95461607518762 CLIENTE: MARIA DE LOS ANGELES RO SALES ARROYO FOLIO: TRASPASO 95461607518762	17,557.72	0.00	1,217,542.51
2026-02-03	2026-02-03	93	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000143	3,200.00	0.00	1,214,342.51
2026-02-03	2026-02-03	94	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000049	2,000.00	0.00	1,212,342.51
2026-02-03	2026-02-03	95	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000154	2,000.00	0.00	1,210,342.51
2026-02-03	2026-02-03	96	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000103	2,000.00	0.00	1,208,342.51
2026-02-03	2026-02-03	97	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000153	1,500.00	0.00	1,206,842.51
2026-02-03	2026-02-03	98	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000044	1,500.00	0.00	1,205,342.51
2026-02-03	2026-02-03	99	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000105	2,200.00	0.00	1,203,142.51
2026-02-03	2026-02-03	100	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000062	2,500.00	0.00	1,200,642.51
2026-02-03	2026-02-03	101	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000193	2,500.00	0.00	1,198,142.51
2026-02-03	2026-02-03	102	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000133	3,500.00	0.00	1,194,642.51
2026-02-03	2026-02-03	103	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000185	3,401.44	0.00	1,191,241.07
2026-02-03	2026-02-03	104	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000151	3,000.00	0.00	1,188,241.07
2026-02-03	2026-02-03	105	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000042	3,000.00	0.00	1,185,241.07
2026-02-03	2026-02-03	106	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000159	4,000.00	0.00	1,181,241.07
2026-02-03	2026-02-03	107	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000148	4,000.00	0.00	1,177,241.07
2026-02-03	2026-02-03	108	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000131	3,500.00	0.00	1,173,741.07
2026-02-04	2026-02-04	109	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000121	3,500.00	0.00	1,170,241.07
2026-02-04	2026-02-04	110	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000045	3,500.00	0.00	1,166,741.07
2026-02-04	2026-02-04	111	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030528900045157366 NOMBRE BENEFICIARIO: GERARDO OR DAZ OROBIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602040902145922010H REFERENCIA: CONCEPTO: TRABAJOS DE HERRERIA EN TODA LA COMUNIDA	11,793.75	0.00	1,154,947.32

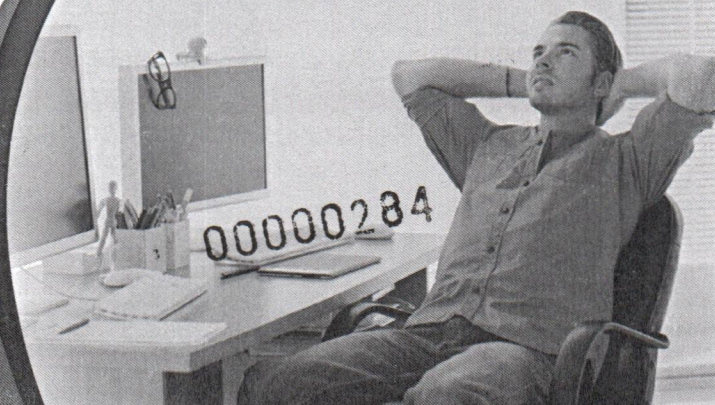
NÓMINA AZTECA

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!

 Banco Azteca



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-02-04	2026-02-04	112	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072180003537880266 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIBEL RIC O ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602040902145924434H REFERENCIA: CONCEPTO: VIATICOS MORELIA ENTREGA CTA TRIMESTRAL	857.00	0.00	1,154,090.32
2026-02-04	2026-02-04	113	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470015323248709 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRA P AULINA HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602040902145925898H REFERENCIA: CONCEPTO: IMPRESION POLIZAS, CHEQUES, BOLETOS RIFA	29,406.00	0.00	1,124,684.32
2026-02-04	2026-02-04	114	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900006788495 NOMBRE BENEFICIARIO: ALBERTO OR OBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602040902145927093H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT DE OF ICINAS SECRETARIA PRESIDENCIA	857.26	0.00	1,123,827.06
2026-02-04	2026-02-04	115	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900006788495 NOMBRE BENEFICIARIO: ALBERTO OR OBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602040902145928723H REFERENCIA: CONCEPTO: SALIDA CO MISON A MORELIA PRESIDENTE	1,106.00	0.00	1,122,721.06
2026-02-04	2026-02-04	116	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: 2602040902145983700H REFERENCIA: CONCEPTO: DESC APLI CADOS FINANCIERA PACTO ADMON	27,375.14	0.00	1,095,345.92
2026-02-04	2026-02-04	117	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000102	3,500.00	0.00	1,091,845.92
2026-02-04	2026-02-04	118	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000149	3,000.00	0.00	1,088,845.92
2026-02-04	2026-02-04	119	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000061	3,000.00	0.00	1,085,845.92
2026-02-04	2026-02-04	120	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000093	2,922.27	0.00	1,082,923.65
2026-02-04	2026-02-04	121	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000084	1,000.00	0.00	1,081,923.65

8500000



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-02-04	2026-02-04	122	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072512012517144633 NOMBRE BENEFICIARIO: ELIZABETH E STEFANIA GARCIA CEJA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602040902148110370H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO POS ADA H AYTO 2025	60,000.00	0.00	1,021,923.65
2026-02-04	2026-02-04	123	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000104	4,000.00	0.00	1,017,923.65
2026-02-04	2026-02-04	124	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000178	3,500.00	0.00	1,014,423.65
2026-02-04	2026-02-04	125	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000094	1,900.00	0.00	1,012,523.65
2026-02-04	2026-02-04	126	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000024	1,900.00	0.00	1,010,623.65
2026-02-04	2026-02-04	127	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000126	4,000.00	0.00	1,006,623.65
2026-02-04	2026-02-04	128	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000155	3,500.00	0.00	1,003,123.65
2026-02-04	2026-02-04	129	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000142	3,200.00	0.00	999,923.65
2026-02-04	2026-02-04	130	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000144	3,000.00	0.00	996,923.65
2026-02-04	2026-02-04	131	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000195	1,500.00	0.00	995,423.65
2026-02-04	2026-02-04	132	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000039	2,500.00	0.00	992,923.65
2026-02-04	2026-02-04	133	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000115	2,500.00	0.00	990,423.65
2026-02-04	2026-02-04	134	439	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0 000091	4,500.00	0.00	985,923.65
2026-02-04	2026-02-04	135	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000098	3,000.00	0.00	982,923.65
2026-02-04	2026-02-04	136	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000048	3,000.00	0.00	979,923.65
2026-02-04	2026-02-04	137	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000124	3,000.00	0.00	976,923.65
2026-02-04	2026-02-04	138	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000172	3,600.00	0.00	973,323.65
2026-02-04	2026-02-04	139	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000081	3,800.00	0.00	969,523.65
2026-02-04	2026-02-04	140	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000145	3,000.00	0.00	966,523.65
2026-02-04	2026-02-04	141	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000206	5,267.14	0.00	961,256.51
2026-02-04	2026-02-04	142	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000175	3,400.00	0.00	957,856.51
2026-02-04	2026-02-04	143	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000189	1,050.00	0.00	956,806.51
2026-02-04	2026-02-04	144	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000188	5,267.14	0.00	951,539.37
2026-02-04	2026-02-04	145	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000171	4,000.00	0.00	947,539.37
2026-02-04	2026-02-04	146	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000090	1,500.00	0.00	946,039.37
2026-02-04	2026-02-04	147	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000166	4,200.00	0.00	941,839.37
2026-02-04	2026-02-04	148	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000204	4,200.00	0.00	937,639.37
2026-02-04	2026-02-04	149	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000167	4,200.00	0.00	933,439.37

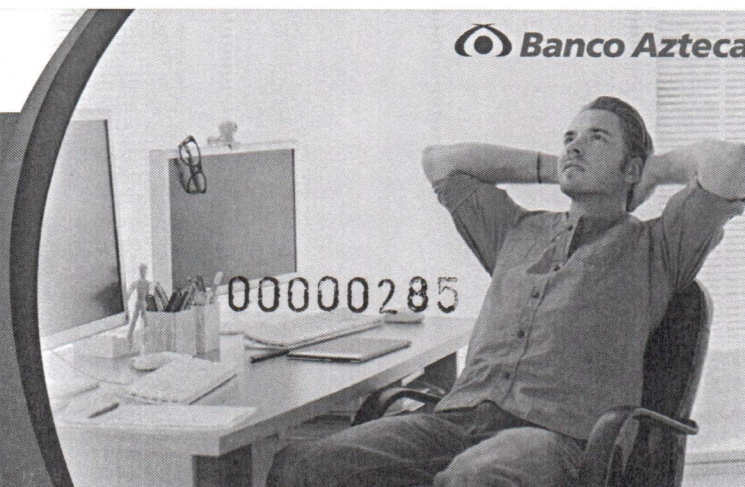
NÓMINA AZTECA

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!

 Banco Azteca



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-02-04	2026-02-04	150	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000205	3,199.00	0.00	930,240.37
2026-02-05	2026-02-05	151	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470001253513165 NOMBRE BENEFICIARIO: INSTITUTO M UNICIPAL DE PLANEACION DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602050902161917110H REFERENCIA: CONCEPTO: ORG DECE NTRALIZADO MES ENERO	14,069.10	0.00	916,171.27
2026-02-05	2026-02-05	152	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470655021164349 NOMBRE BENEFICIARIO: SECRETARIA DE FINANZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602050902161919588H REFERENCIA: CONCEPTO: 3205573447 0148841247	31,313.00	0.00	884,858.27
2026-02-05	2026-02-05	153	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470920012998259 NOMBRE BENEFICIARIO: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602050902161921215H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE C OMBUSTIBLE DIF AREAS ADMON	69,021.82	0.00	815,836.45
2026-02-05	2026-02-05	154	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000085	1,000.00	0.00	814,836.45
2026-02-05	2026-02-05	155	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000208	2,100.00	0.00	812,736.45
2026-02-05	2026-02-05	156	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000162	2,500.00	0.00	810,236.45
2026-02-05	2026-02-05	157	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000074	2,500.00	0.00	807,736.45
2026-02-05	2026-02-05	158	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000180	12,000.00	0.00	795,736.45
2026-02-05	2026-02-05	159	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470013451195740 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL EST ADO DE MICHOACAN SECRETA RASTREO: 8846APR2202602054947421 126 REFERENCIA: 50226 CONCEPTO: 26023000010	0.00	98,370.00	894,106.45
2026-02-05	2026-02-05	160	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000123	2,500.00	0.00	891,606.45
2026-02-05	2026-02-05	161	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528011855766810 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIO ELEAZ AR HEREDIA FLORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602050902166118883H REFERENCIA: CONCEPTO: REPARACI ON DE MAQ BASURERO CITIRS	17,168.09	0.00	874,438.36

28900000



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-02-05	2026-02-05	162	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470001265784034 NOMBRE BENEFICIARIO: CTA PUENTE FONDO GENERAL 2026 BBVA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602050902166121747H REFERENCIA: CONCEPTO: TRASPASO PAGO ISR CTA FG BBVA ENERO	100,794.00	0.00	773,644.36
2026-02-05	2026-02-05	163	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528004834976902 NOMBRE BENEFICIARIO: JESUS JUARE Z SANCHEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602050902166365040H REFERENCIA: CONCEPTO: MANTENIMI ENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADO RA	23,065.00	0.00	750,579.36
2026-02-05	2026-02-05	164	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001176616817 NOMBRE BENEFICIARIO: CORPORATIV O SIE GUADALAJARA SOL INTEGRAL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602050902166503437H REFERENCIA: CONCEPTO: RENOVACI ON ANTIVIRUS	638.00	0.00	749,941.36
2026-02-05	2026-02-05	165	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000209	2,205.00	0.00	747,736.36
2026-02-05	2026-02-05	166	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000137	2,500.00	0.00	745,236.36
2026-02-05	2026-02-05	167	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000203	1,000.00	0.00	744,236.36
2026-02-05	2026-02-05	168	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000066	2,000.00	0.00	742,236.36
2026-02-05	2026-02-05	169	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000136	2,000.00	0.00	740,236.36
2026-02-05	2026-02-05	170	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000120	3,500.00	0.00	736,736.36

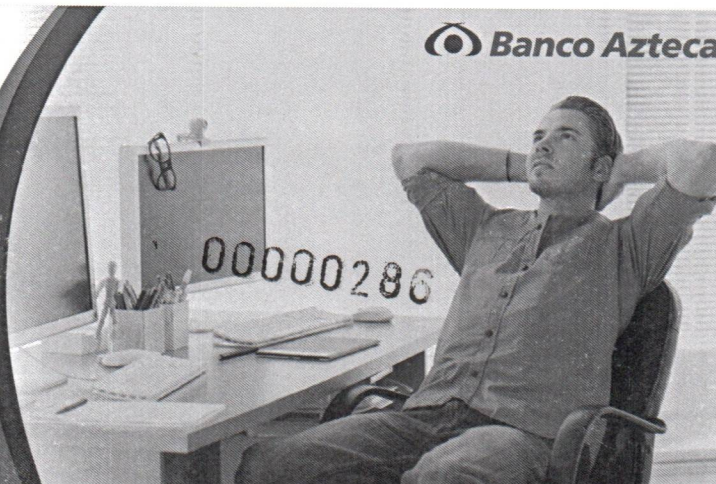
NÓMINA AZTECA

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!

 Banco Azteca



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-02-06	2026-02-06	171	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044528013006459588 NOMBRE BENEFICIARIO: EJIDO DE ZIR ACUARETIRO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602060902179087788H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA OFI CINAS BRIGADA DESARROLLO RURAL	13,920.00	0.00	722,816.36
2026-02-06	2026-02-06	172	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015072245316 NOMBRE BENEFICIARIO: WILBERT ARN ULFO OCHOA CHAVEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602060902179091093H REFERENCIA: CONCEPTO: A COMPRO BAR PAGO DE INTERNET FEBRERO	5,000.00	0.00	717,816.36
2026-02-06	2026-02-06	173	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000201	4,000.00	0.00	713,816.36
2026-02-06	2026-02-06	174	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000113	2,000.00	0.00	711,816.36
2026-02-07	2026-02-07	175	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000216	1,050.00	0.00	710,766.36
2026-02-07	2026-02-07	176	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000157	1,800.00	0.00	708,966.36
2026-02-07	2026-02-07	177	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000210	1,371.65	0.00	707,594.71
2026-02-07	2026-02-07	178	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000215	1,050.00	0.00	706,544.71
2026-02-07	2026-02-07	179	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000119	3,800.00	0.00	702,744.71
2026-02-07	2026-02-07	180	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000112	2,000.00	0.00	700,744.71
2026-02-07	2026-02-07	181	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000200	1,000.00	0.00	699,744.71
2026-02-07	2026-02-07	182	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000071	1,000.00	0.00	698,744.71
2026-02-07	2026-02-07	183	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000101	2,000.00	0.00	696,744.71
2026-02-08	2026-02-08	184	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000117	1,915.00	0.00	694,829.71
2026-02-08	2026-02-08	185	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000111	2,500.00	0.00	692,329.71
2026-02-08	2026-02-08	186	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000190	1,000.00	0.00	691,329.71
2026-02-08	2026-02-08	187	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000116	3,000.00	0.00	688,329.71
2026-02-08	2026-02-08	188	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000041	3,000.00	0.00	685,329.71
2026-02-08	2026-02-08	189	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000217	1,890.00	0.00	683,439.71
2026-02-08	2026-02-08	190	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000079	1,740.00	0.00	681,699.71
2026-02-09	2026-02-09	191	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000194	3,000.00	0.00	678,699.71
2026-02-09	2026-02-09	192	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000106	1,500.00	0.00	677,199.71
2026-02-10	2026-02-10	193	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528006689519620 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIA GUAD ALUPE GARCIA CORTES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602100902248334902H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO REP ARACION DE CARRO AZUL PRESIDENT E	6,716.00	0.00	670,483.71



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-02-10	2026-02-10	194	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528028687751680 NOMBRE BENEFICIARIO: SILVESTRE R AMIREZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602100902248339006H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA DE MES DE FEBRERO GUARDERIA	5,000.00	0.00	665,483.71
2026-02-10	2026-02-10	195	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528011855766810 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIO ELEAZ AR HEREDIA FLORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602100902248342973H REFERENCIA: CONCEPTO: REARACIO N DE CAMIONETA RAM SERV PUBLICO S	5,742.08	0.00	659,741.63
2026-02-10	2026-02-10	196	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528011855766810 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIO ELEAZ AR HEREDIA FLORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602100902248345517H REFERENCIA: CONCEPTO: CUBERTA DE ACEITE DE MOTOR CAMION BASUR A	1,279.34	0.00	658,462.29
2026-02-10	2026-02-10	197	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528011855766810 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIO ELEAZ AR HEREDIA FLORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602100902248347902H REFERENCIA: CONCEPTO: REPARACI ON DE CAMION DE BASURA	1,879.03	0.00	656,583.26

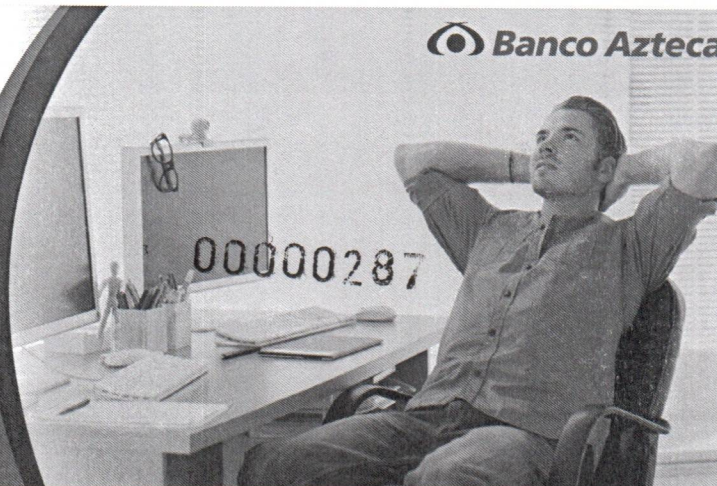
NÓMINA AZTECA

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!

 Banco Azteca



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-02-10	2026-02-10	198	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 4152314340165359 NOMBRE BENEFICIARIO: IGNACIO COR IA GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602100902249532344H REFERENCIA: CONCEPTO: SERVICIO DE REPARACION CAMIONETA DE OBRA S	7,400.80	0.00	649,182.46
2026-02-10	2026-02-10	199	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 4152314340165359 NOMBRE BENEFICIARIO: IGNACIO COR IA GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602100902249535438H REFERENCIA: CONCEPTO: REPARACI ON DE FRONTIER DE OBRAS PUBLICA S	3,236.40	0.00	645,946.06
2026-02-10	2026-02-10	200	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002535701914897702 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRO GOMEZ VALLEJO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602100902249537898H REFERENCIA: CONCEPTO: CAMPAÑA DE CIRUJIAS CANINAS Y FELINAS	3,000.00	0.00	642,946.06
2026-02-10	2026-02-10	201	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470015323248709 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRA P AULINA HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602100902249540506H REFERENCIA: CONCEPTO: LONAS DEL CENTRO INFANTIL	4,785.00	0.00	638,161.06
2026-02-10	2026-02-10	202	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528004563772972 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE IGNACI O GUTIERREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602100902249542455H REFERENCIA: CONCEPTO: CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENCIA	4,583.30	0.00	633,577.76

06500000



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-02-10	2026-02-10	203	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015295935759 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEXIA ESTE FANIA MEJIA JUAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602100902251062964H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO SER V JURIDICOS	4,499.99	0.00	629,077.77
2026-02-10	2026-02-10	204	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001218329486 NOMBRE BENEFICIARIO: ALIANZA COR PORATIVA REDJU DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602100902251068648H REFERENCIA: CONCEPTO: COMPRA D E ART DE PAPELERIA	8,719.49	0.00	620,358.28
2026-02-10	2026-02-10	205	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528001001088477 NOMBRE BENEFICIARIO: DIGICOPY S D E R.L DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602100902251071921H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORA TESORERIA	2,900.00	0.00	617,458.28
2026-02-10	2026-02-10	206	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000220	3,150.00	0.00	614,308.28
2026-02-10	2026-02-10	207	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015503673460 NOMBRE BENEFICIARIO: ISIDRO OROB IO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602100902251187483H REFERENCIA: CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR DIR DIF	4,000.00	0.00	610,308.28
2026-02-10	2026-02-10	208	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000147	3,000.00	0.00	607,308.28
2026-02-10	2026-02-10	209	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000134	4,200.00	0.00	603,108.28
2026-02-10	2026-02-10	210	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000128	3,500.00	0.00	599,608.28
2026-02-10	2026-02-10	211	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000183	3,660.96	0.00	595,947.32
2026-02-10	2026-02-10	212	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000027	2,500.00	0.00	593,447.32

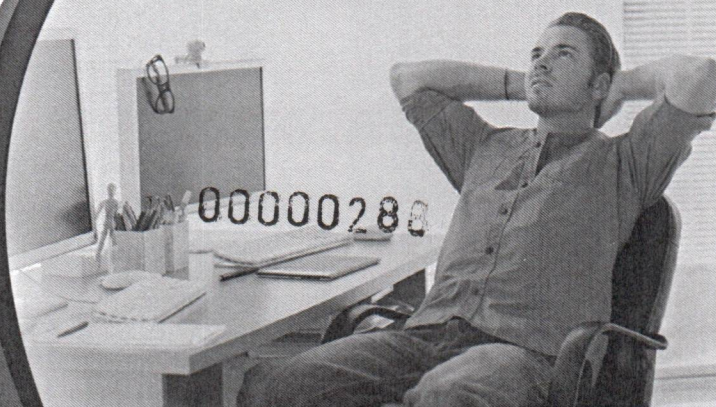
NÓMINA AZTECA

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!

 Banco Azteca



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-02-10	2026-02-10	213	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000100	2,500.00	0.00	590,947.32
2026-02-11	2026-02-11	214	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000099	1,500.00	0.00	589,447.32
2026-02-11	2026-02-11	215	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 57331306558176 CLIENTE: ESTELA JALIMAR CASTRO C ALVILLO FOLIO: TRASPASO 57331306558176	299.00	0.00	589,148.32
2026-02-11	2026-02-11	216	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 4152314024041819 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIA DE JE SUS JIMENEZ AGUADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602110902265022351H REFERENCIA: CONCEPTO: REPARACI ON VEHICULO REGIDORA COMISIONE S	5,000.08	0.00	584,148.24
2026-02-11	2026-02-11	217	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500407658632 NOMBRE BENEFICIARIO: ANDRES BED OLLA RAMIREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602110902265023985H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT ELECT RICO ANTICIPO FACT 3570	19,011.96	0.00	565,136.28
2026-02-11	2026-02-11	218	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528701944713766 NOMBRE BENEFICIARIO: LUIS EDGAR VEGA PONCE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602110902265025890H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUPERA CION REFACCIONES RETROEXCAVAD ORA	4,486.00	0.00	560,650.28
2026-02-11	2026-02-11	219	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528004868005991 NOMBRE BENEFICIARIO: JERSON JAFE T ESPINOSA DELGADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602110902265028360H REFERENCIA: CONCEPTO: ALIMENTO S DE REUNIONES DE CABILDO	5,312.80	0.00	555,337.48
2026-02-11	2026-02-11	220	G46	PAGO DE SERVICIOS O2E5ZA7Z4CBT2FT0A637100339DT000 00000000000000000005RL2 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	51,909.77	0.00	503,427.71
2026-02-11	2026-02-11	221	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000160	2,500.00	0.00	500,927.71
2026-02-11	2026-02-11	222	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000075	2,500.00	0.00	498,427.71
2026-02-11	2026-02-11	223	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000219	3,900.00	0.00	494,527.71



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-02-11	2026-02-11	224	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: HSBC CUENTA: 021528064299144627 NOMBRE BENEFICIARIO: LUIS ALBERT O VILLEGAS DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602110902268610410H REFERENCIA: CONCEPTO: DIFUSION ACTIVIDADES ENERO PERIODISTA	5,800.00	0.00	488,727.71
2026-02-11	2026-02-11	225	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015385420680 NOMBRE BENEFICIARIO: JENNIFER RA NGEL CHAVEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602110902268613050H REFERENCIA: CONCEPTO: APOYO GA STOS FUNERARIOS ESC RECURSOS	19,507.50	0.00	469,220.21
2026-02-12	2026-02-12	226	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000165	2,917.00	0.00	466,303.21
2026-02-12	2026-02-12	227	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000164	2,916.50	0.00	463,386.71
2026-02-12	2026-02-12	228	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528006669206924 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE PRUDE NCIO MEDELLIN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602120902280788722H REFERENCIA: CONCEPTO: TROFEOS DE PREMIACIONES SECUNDARIAS	1,735.00	0.00	461,651.71
2026-02-12	2026-02-12	229	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470015323248709 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRA P AULINA HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602120902280790517H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT VARIO PARA ACT DEL AYUNTAMEINTO	29,743.56	0.00	431,908.15

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!

 Banco Azteca



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-02-12	2026-02-12	230	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030528900042388099 NOMBRE BENEFICIARIO: GUILLERMO Z UÑIGA YEPEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2602120902280792926H REFERENCIA: CONCEPTO: APOYOS D E MEDICAMENTOS PARA PER BAJO RE C	3,547.75	0.00	428,360.40
2026-02-12	2026-02-12	231	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030528900042388099 NOMBRE BENEFICIARIO: GUILLERMO Z UÑIGA YEPEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2602120902280795533H REFERENCIA: CONCEPTO: APOYOS D E MEDICAMENTOS PARA PER BAJO RE C	6,527.75	0.00	421,832.65
2026-02-12	2026-02-12	232	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014528568579884097 NOMBRE BENEFICIARIO: MARISELA RUIZ GARCIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2602120902280798723H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE C APACITACION PERSONAL AYTO	4,640.00	0.00	417,192.65
2026-02-12	2026-02-12	233	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528701059435298 NOMBRE BENEFICIARIO: LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2602120902280801590H REFERENCIA: CONCEPTO: DIFUSION DE ACTIVIDADES ENERO PERIODIST	2,900.00	0.00	414,292.65
2026-02-12	2026-02-12	234	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000161	3,000.00	0.00	411,292.65
2026-02-12	2026-02-12	235	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000227	735.00	0.00	410,557.65
2026-02-12	2026-02-12	236	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000060	3,000.00	0.00	407,557.65
2026-02-12	2026-02-12	237	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000224	28,187.20	0.00	379,370.45
2026-02-12	2026-02-12	238	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000107	1,500.00	0.00	377,870.45
2026-02-13	2026-02-13	239	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000176	4,200.00	0.00	373,670.45
2026-02-13	2026-02-13	240	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470013451196590 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA RASTREO: 8846APR2202602134975321330 REFERENCIA: 130226 CONCEPTO: 26023000011	0.00	998,872.82	1,372,543.27



Detalle de Movimientos Realizados


Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-02-13	2026-02-13	241	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 4152314352060274 NOMBRE BENEFICIARIO: AMERICA XIO MARA ROCHA ZAMUDIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602130902302298198H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUP AP OYO DE LENTES ESCASOS REC	2,249.00	0.00	1,370,294.27
2026-02-13	2026-02-13	242	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015503673460 NOMBRE BENEFICIARIO: ISIDRO OROB IO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602130902302303194H REFERENCIA: CONCEPTO: ALIMENTO S MUJER SALUDABLE FAM INTEGRAL	4,067.00	0.00	1,366,227.27
2026-02-13	2026-02-13	243	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 4152314352060274 NOMBRE BENEFICIARIO: AMERICA XIO MARA ROCHA ZAMUDIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602130902302306952H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUP PA GO DE DULCES PARA AGUINALDOS UB R	2,056.00	0.00	1,364,171.27
2026-02-13	2026-02-13	244	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528012288815900 NOMBRE BENEFICIARIO: IVAN NOE VA RGAS VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602130902302312161H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUP PIN TURA PRESIDENCIA	1,034.00	0.00	1,363,137.27

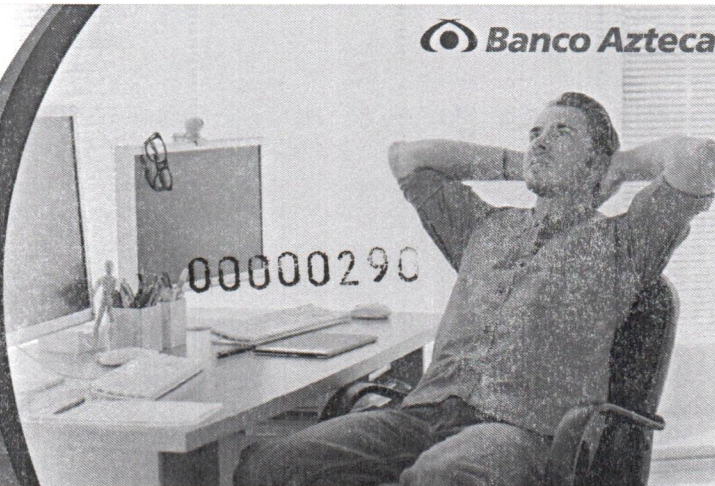
NÓMINA AZTECA

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!

 Banco Azteca



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-02-13	2026-02-13	245	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528012288815900 NOMBRE BENEFICIARIO: IVAN NOE VA RGAS VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602130902302318748H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUP CO NSULTA CIUDADANA	2,421.00	0.00	1,360,716.27
2026-02-13	2026-02-13	246	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072180003537880266 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIBEL RIC O ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602130902302325227H REFERENCIA: CONCEPTO: VIATICOS CAPACITACION MORELIA FORTAMUN	1,965.01	0.00	1,358,751.26
2026-02-13	2026-02-13	247	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900006788495 NOMBRE BENEFICIARIO: ALBERTO OR OBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602130902302331458H REFERENCIA: CONCEPTO: PROD FAR MACEUTICOS PRESIDENTE	523.60	0.00	1,358,227.66
2026-02-13	2026-02-13	248	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900006788495 NOMBRE BENEFICIARIO: ALBERTO OR OBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602130902302336256H REFERENCIA: CONCEPTO: ALIMENTO S VARIOS PERSONAL AYTO	2,068.96	0.00	1,356,158.70
2026-02-13	2026-02-13	249	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 33401391829486 CLIENTE: VIRGINIA CARREON PACHEC O FOLIO: TRASPASO 33401391829486	9,744.00	0.00	1,346,414.70
2026-02-13	2026-02-13	250	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 5256783344631495 NOMBRE BENEFICIARIO: MIRIAM GARC IA ANDRADE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602130902302344773H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUP PA GO DE MAT ELECTRICO	4,965.00	0.00	1,341,449.70



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-02-13	2026-02-13	251	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528001001088477 NOMBRE BENEFICIARIO: DIGICOPY S D E R.L DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602130902302349071H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORA PRESIDENCIA	2,900.00	0.00	1,338,549.70
2026-02-13	2026-02-13	252	214	Devolucion Transferencia SPEI	0.00	4,965.00	1,343,514.70
2026-02-13	2026-02-13	253	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 33401391829486 CLIENTE: VIRGINIA CARREON PACHEC O FOLIO: TRASPASO 33401391829486	4,500.00	0.00	1,339,014.70
2026-02-13	2026-02-13	254	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: ASP INTEGRA OPC CUENTA: 659444478700000004 NOMBRE BENEFICIARIO: SAMUEL ASE NCION DELGADO LEON DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602130902302651804H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA DE RETROEXCAVADORA	11,600.00	0.00	1,327,414.70
2026-02-13	2026-02-13	255	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528067258215393 NOMBRE BENEFICIARIO: GERARDO CE JA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602130902303630200H REFERENCIA: CONCEPTO: CARNE PA RA EVENTO DE CONSULTA CIUDADAN A	10,000.00	0.00	1,317,414.70
2026-02-13	2026-02-13	256	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000239	3,500.00	0.00	1,313,914.70
2026-02-13	2026-02-13	257	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000250	3,267.00	0.00	1,310,647.70
2026-02-13	2026-02-13	258	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000238	2,500.00	0.00	1,308,147.70
2026-02-13	2026-02-13	259	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000271	2,500.00	0.00	1,305,647.70
2026-02-13	2026-02-13	260	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000223	2,500.00	0.00	1,303,147.70
2026-02-13	2026-02-13	261	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000307	3,000.00	0.00	1,300,147.70

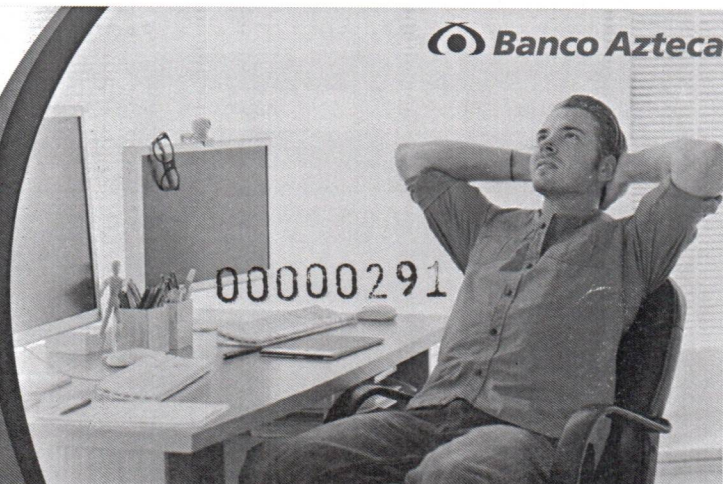
NÓMINA AZTECA

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!

 **Banco Azteca**



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-02-13	2026-02-13	262	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000146	3,000.00	0.00	1,297,147.70
2026-02-13	2026-02-13	263	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000065	3,000.00	0.00	1,294,147.70
2026-02-13	2026-02-13	264	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000304	2,500.00	0.00	1,291,647.70
2026-02-13	2026-02-13	265	908	CARGO POR DISPERSION DE NOM INA	410,437.49	0.00	881,210.21
2026-02-13	2026-02-13	266	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000318	6,250.00	0.00	874,960.21
2026-02-13	2026-02-13	267	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000241	3,500.00	0.00	871,460.21
2026-02-14	2026-02-14	268	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000221	2,100.00	0.00	869,360.21
2026-02-14	2026-02-14	269	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000150	1,500.00	0.00	867,860.21
2026-02-14	2026-02-14	270	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000035	1,500.00	0.00	866,360.21
2026-02-14	2026-02-14	271	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000245	3,250.00	0.00	863,110.21
2026-02-14	2026-02-14	272	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000110	1,500.00	0.00	861,610.21
2026-02-14	2026-02-14	273	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000240	3,500.00	0.00	858,110.21
2026-02-14	2026-02-14	274	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000297	7,519.06	0.00	850,591.15
2026-02-15	2026-02-15	275	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000222	1,470.00	0.00	849,121.15
2026-02-15	2026-02-15	276	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000273	2,000.00	0.00	847,121.15
2026-02-15	2026-02-15	277	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000246	3,500.00	0.00	843,621.15
2026-02-16	2026-02-16	278	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000283	1,500.00	0.00	842,121.15
2026-02-16	2026-02-16	279	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000017	2,922.27	0.00	839,198.88
2026-02-16	2026-02-16	280	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000020	1,500.00	0.00	837,698.88
2026-02-16	2026-02-16	281	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000005	3,500.00	0.00	834,198.88
2026-02-16	2026-02-16	282	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000259	4,000.00	0.00	830,198.88
2026-02-16	2026-02-16	283	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000010	1,915.00	0.00	828,283.88
2026-02-16	2026-02-16	284	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000009	3,500.00	0.00	824,783.88
2026-02-16	2026-02-16	285	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000018	1,500.00	0.00	823,283.88
2026-02-16	2026-02-16	286	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000022	1,500.00	0.00	821,783.88
2026-02-16	2026-02-16	287	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000002	1,200.00	0.00	820,583.88
2026-02-16	2026-02-16	288	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000019	1,500.00	0.00	819,083.88
2026-02-16	2026-02-16	289	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000014	3,800.00	0.00	815,283.88
2026-02-16	2026-02-16	290	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000021	2,200.00	0.00	813,083.88
2026-02-16	2026-02-16	291	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000011	3,800.00	0.00	809,283.88
2026-02-16	2026-02-16	292	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000003	3,500.00	0.00	805,783.88
2026-02-16	2026-02-16	293	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000025	2,000.00	0.00	803,783.88
2026-02-16	2026-02-16	294	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000302	2,000.00	0.00	801,783.88
2026-02-16	2026-02-16	295	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000218	2,236.94	0.00	799,546.94
2026-02-16	2026-02-16	296	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000004	3,500.00	0.00	796,046.94
2026-02-16	2026-02-16	297	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000096	1,500.00	0.00	794,546.94
2026-02-16	2026-02-16	298	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000095	2,000.00	0.00	792,546.94
2026-02-16	2026-02-16	299	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000198	1,000.00	0.00	791,546.94
2026-02-16	2026-02-16	300	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000191	1,500.00	0.00	790,046.94
2026-02-16	2026-02-16	301	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000097	1,200.00	0.00	788,846.94
2026-02-16	2026-02-16	302	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000008	3,500.00	0.00	785,346.94
2026-02-16	2026-02-16	303	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000012	3,800.00	0.00	781,546.94
2026-02-16	2026-02-16	304	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000007	2,500.00	0.00	779,046.94
2026-02-16	2026-02-16	305	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000006	2,800.00	0.00	776,246.94



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-02-16	2026-02-16	306	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000272	1,900.00	0.00	774,346.94
2026-02-16	2026-02-16	307	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000232	3,200.00	0.00	771,146.94
2026-02-16	2026-02-16	308	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000231	3,000.00	0.00	768,146.94
2026-02-16	2026-02-16	309	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000233	3,200.00	0.00	764,946.94
2026-02-16	2026-02-16	310	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000290	2,000.00	0.00	762,946.94
2026-02-16	2026-02-16	311	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000276	3,000.00	0.00	759,946.94
2026-02-16	2026-02-16	312	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000230	3,000.00	0.00	756,946.94
2026-02-16	2026-02-16	313	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000298	4,463.52	0.00	752,483.42
2026-02-16	2026-02-16	314	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000268	2,000.00	0.00	750,483.42
2026-02-16	2026-02-16	315	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000295	5,267.14	0.00	745,216.28
2026-02-17	2026-02-17	316	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000229	2,000.00	0.00	743,216.28
2026-02-17	2026-02-17	317	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000251	3,000.00	0.00	740,216.28
2026-02-17	2026-02-17	318	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000269	2,000.00	0.00	738,216.28
2026-02-17	2026-02-17	319	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000280	3,500.00	0.00	734,716.28
2026-02-17	2026-02-17	320	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000310	1,000.00	0.00	733,716.28
2026-02-17	2026-02-17	321	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000292	1,800.00	0.00	731,916.28
2026-02-17	2026-02-17	322	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000309	2,500.00	0.00	729,416.28
2026-02-17	2026-02-17	323	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000299	2,922.27	0.00	726,494.01
2026-02-17	2026-02-17	324	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000235	2,500.00	0.00	723,994.01
2026-02-17	2026-02-17	325	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000257	3,500.00	0.00	720,494.01
2026-02-17	2026-02-17	326	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000281	2,200.00	0.00	718,294.01
2026-02-17	2026-02-17	327	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000256	4,000.00	0.00	714,294.01
2026-02-17	2026-02-17	328	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000305	4,000.00	0.00	710,294.01
2026-02-17	2026-02-17	329	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000169	4,000.00	0.00	706,294.01
2026-02-18	2026-02-18	330	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000242	3,500.00	0.00	702,794.01
2026-02-18	2026-02-18	331	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000174	3,300.00	0.00	699,494.01
2026-02-18	2026-02-18	332	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: 2602180902394663261H REFERENCIA: CONCEPTO: DESC APLI CADOS FINANCIAMIENTO PACTO ADM O	23,262.59	0.00	676,231.42

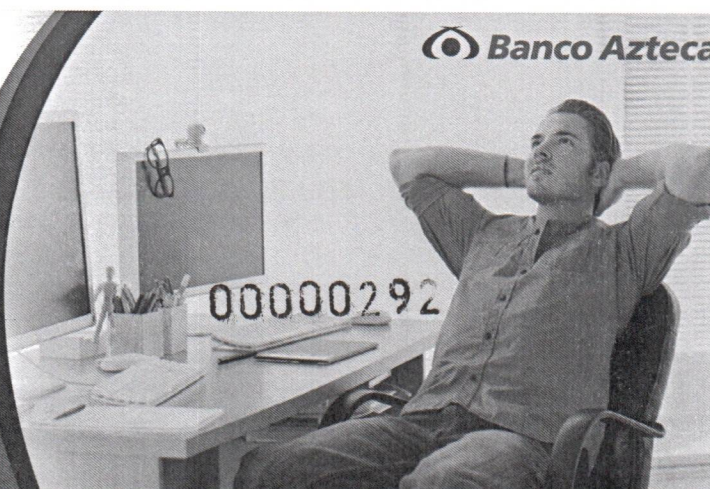
NÓMINA AZTECA

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!

 Banco Azteca



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-02-18	2026-02-18	333	G46	PAGO DE SERVICIOS 011651904059572602260000002955 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	295.00	0.00	675,936.42
2026-02-18	2026-02-18	334	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000234	2,500.00	0.00	673,436.42
2026-02-18	2026-02-18	335	G46	PAGO DE SERVICIOS 011651709024742602230000008846 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	884.00	0.00	672,552.42
2026-02-18	2026-02-18	336	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528004717648108 NOMBRE BENEFICIARIO: JAVIER ACOS TA FERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602180902396410994H REFERENCIA: CONCEPTO: ANTICIPO RENTA CAMION FACT 102	20,000.00	0.00	652,552.42
2026-02-18	2026-02-18	337	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002470702070668081 NOMBRE BENEFICIARIO: RAMON GUEV ARA BALDERAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602180902396413698H REFERENCIA: CONCEPTO: MEDALLA DE PRESEA 2026 EXPO FERIA	7,134.00	0.00	645,418.42
2026-02-18	2026-02-18	338	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500407658632 NOMBRE BENEFICIARIO: ANDRES BED OLLA RAMIREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602180902396416971H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT ELECT RICO PARA COMUNIDADES ALUMBRAD O	5,592.19	0.00	639,826.23
2026-02-18	2026-02-18	339	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602180902396420854H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT PARA MEJORAS EN LA CABECERA MPAL	8,483.60	0.00	631,342.63
2026-02-18	2026-02-18	340	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602180902396424030H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT PARA MEJORAS EN LA CABECERA MPAL	10,082.80	0.00	621,259.83

26500000



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-02-18	2026-02-18	341	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015935779095 NOMBRE BENEFICIARIO: OSWALDO AC OSTA TORRES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602180902396426804H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO VIAJ E DE BALASTRE CAMINO CIENEGA	3,248.00	0.00	618,011.83
2026-02-18	2026-02-18	342	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 97820168776914 CLIENTE: YAZMIN QUINTANA URENA FOLIO: TRASPASO 97820168776914	2,204.00	0.00	615,807.83
2026-02-18	2026-02-18	343	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528006669206924 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE PRUDE NCIO MEDELLIN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602180902396432733H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO POR ADQUISICION BALONES TELESECUNDAR I	4,765.00	0.00	611,042.83
2026-02-18	2026-02-18	344	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000261	3,000.00	0.00	608,042.83
2026-02-18	2026-02-18	345	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320000181878542 NOMBRE BENEFICIARIO: COMERCIALIZ ADORA CUSTOMS ADVAISOR SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602180902397924434H REFERENCIA: CONCEPTO: ACTIVIDAD ES MES DE FEBRERO PLAZA PRINCIP	40,600.00	0.00	567,442.83
2026-02-18	2026-02-18	346	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 57331306558176 CLIENTE: ESTELA JALIMAR CASTRO C ALVILLO FOLIO: TRASPASO 57331306558176	3,370.50	0.00	564,072.33

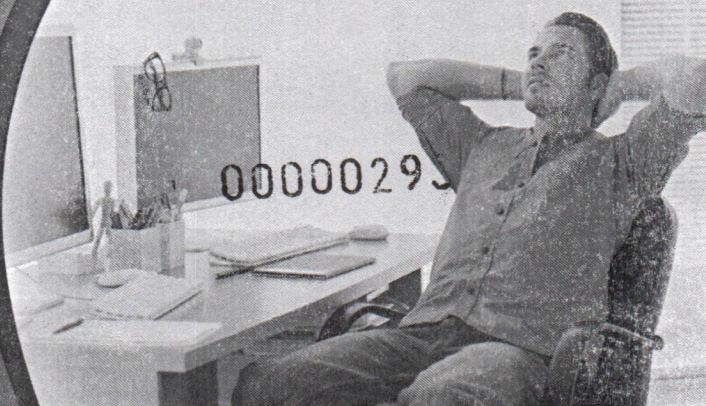
NÓMINA AZTECA

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!

 Banco Azteca



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-02-18	2026-02-18	347	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030528900013377330 NOMBRE BENEFICIARIO: FRANCISCO MADRIZ LEMUS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602180902397932012H REFERENCIA: CONCEPTO: AYUDA DE PAGO DE FUNERARIO ESC RECURSOS	4,500.00	0.00	559,572.33
2026-02-18	2026-02-18	348	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015077972420 NOMBRE BENEFICIARIO: JORGE ADOL FO FERREIRA FUENTES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602180902397935111H REFERENCIA: CONCEPTO: ASESOR T ECNICO PARA MEJORAS DISP FINAL	3,122.40	0.00	556,449.93
2026-02-18	2026-02-18	349	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470920012998259 NOMBRE BENEFICIARIO: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602180902397937276H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE C OMBUSTIBLE DE DIF AREAS	46,221.38	0.00	510,228.55
2026-02-18	2026-02-18	350	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000303	3,600.00	0.00	506,628.55
2026-02-18	2026-02-18	351	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000306	3,500.00	0.00	503,128.55
2026-02-18	2026-02-18	352	212	ENVIO SPEI 260218 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014528567867495380 NOMBRE BENEFICIARIO: JESUS RAUL PEÑA HIDALGO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602180902398562148H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO NOM 1RA FEB	5,168.13	0.00	497,960.42
2026-02-18	2026-02-18	353	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000248	3,800.00	0.00	494,160.42
2026-02-18	2026-02-18	354	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000228	3,800.00	0.00	490,360.42
2026-02-18	2026-02-18	355	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000301	1,750.00	0.00	488,610.42
2026-02-18	2026-02-18	356	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000244	3,500.00	0.00	485,110.42
2026-02-18	2026-02-18	357	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000237	2,000.00	0.00	483,110.42
2026-02-18	2026-02-18	358	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000077	3,000.00	0.00	480,110.42
2026-02-18	2026-02-18	359	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000158	3,000.00	0.00	477,110.42
2026-02-18	2026-02-18	360	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000266	2,500.00	0.00	474,610.42
2026-02-18	2026-02-18	361	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000319	14,400.00	0.00	460,210.42
2026-02-18	2026-02-18	362	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000293	1,500.00	0.00	458,710.42

2600000



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-02-18	2026-02-18	363	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 97820168776914 CLIENTE: YAZMIN QUINTANA URENA FOLIO: TRASPASO 97820168776914	579.00	0.00	458,131.42
2026-02-18	2026-02-18	364	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI HO RARIO EXTENDIDO 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 4152314352060274 NOMBRE BENEFICIARIO: AMERICA XIO MARA ROCHA ZAMUDIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602180902403210191H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUP DE COMPOSTURA DE COMPRESOR DENTAL	2,550.00	0.00	455,581.42
2026-02-18	2026-02-18	365	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI HO RARIO EXTENDIDO 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030528900042388099 NOMBRE BENEFICIARIO: GUILLERMO Z UÑIGA YEPEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602180902403212012H REFERENCIA: CONCEPTO: EQUIPO MEDICO Y CURA CION PARA FARMACIA	3,845.19	0.00	451,736.23
2026-02-18	2026-02-18	366	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000317	4,875.00	0.00	446,861.23
2026-02-18	2026-02-18	367	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI HO RARIO EXTENDIDO 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900005823908 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN CARLO S MONTES ESTRADA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602180902403402153H REFERENCIA: CONCEPTO: ANTICIPO CAMISAS DE PE RSONALEXPO FERIA	17,000.00	0.00	429,861.23

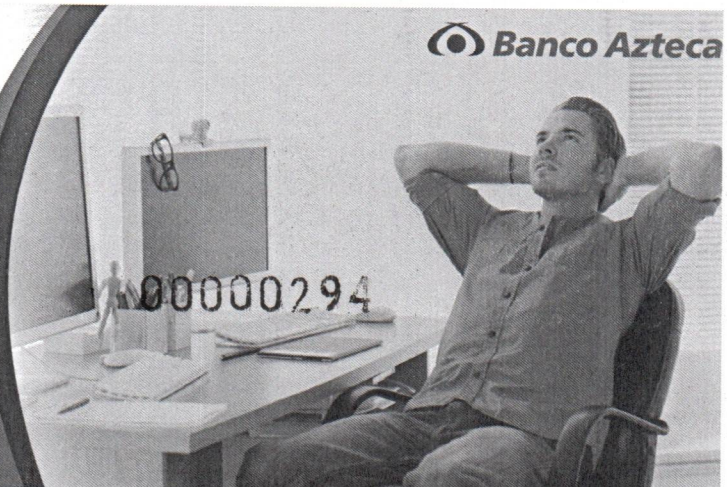
NÓMINA AZTECA

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!

 Banco Azteca



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-02-18	2026-02-18	368	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI HORARIO EXTENDIDO 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320000182320866 NOMBRE BENEFICIARIO: VEDRASA INOVATION BUSSINES SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2602180902403692172H REFERENCIA: CONCEPTO: ANTICIPO FACT V 3553 SONIDO EXPO FERIA	85,600.00	0.00	344,261.23
2026-02-18	2026-02-18	369	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI HORARIO EXTENDIDO 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528702009953075 NOMBRE BENEFICIARIO: ROSAURACERVANTES MORENO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2602180902403776113H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE BATERIA DE LA NISSAN DIF	3,511.35	0.00	340,749.88
2026-02-19	2026-02-19	370	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000311	1,000.00	0.00	339,749.88
2026-02-19	2026-02-19	371	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000226	4,000.00	0.00	335,749.88
2026-02-19	2026-02-19	372	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000152	2,000.00	0.00	333,749.88
2026-02-19	2026-02-19	373	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000043	2,000.00	0.00	331,749.88
2026-02-19	2026-02-19	374	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000296	735.00	0.00	331,014.88
2026-02-19	2026-02-19	375	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000267	3,500.00	0.00	327,514.88
2026-02-19	2026-02-19	376	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000247	3,500.00	0.00	324,014.88
2026-02-19	2026-02-19	377	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000285	1,500.00	0.00	322,514.88
2026-02-19	2026-02-19	378	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000320	5,000.00	0.00	317,514.88
2026-02-20	2026-02-20	379	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000286	1,500.00	0.00	316,014.88
2026-02-20	2026-02-20	380	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000322	2,000.00	0.00	314,014.88
2026-02-20	2026-02-20	381	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2602200902431131173H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE FRANELAS AREA JUVENTUD	65.00	0.00	313,949.88
2026-02-20	2026-02-20	382	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072180003537880266 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIBEL RICO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2602200902431134678H REFERENCIA: CONCEPTO: VIATICOS SALIDA A MORELIA COMISION	1,512.00	0.00	312,437.88



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-02-20	2026-02-20	383	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528004868005991 NOMBRE BENEFICIARIO: JERSON JAFE T ESPINOSA DELGADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602200902431139597H REFERENCIA: CONCEPTO: CONSUMO ALIMENTOS AREA TESORERIA TRABAJ O	692.00	0.00	311,745.88
2026-02-20	2026-02-20	384	169	TRASPASO BANCA EMPRESARIA L AZTECA TERCEROS CUENTA: 22171337693347 CLIENTE: GEORGINA RAMIREZ MENDE Z FOLIO: TRASPASO 22171337693347	1,890.00	0.00	309,855.88
2026-02-20	2026-02-20	385	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000321	2,000.00	0.00	307,855.88
2026-02-20	2026-02-20	386	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000213	1,890.00	0.00	305,965.88
2026-02-21	2026-02-21	387	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000313	1,000.00	0.00	304,965.88
2026-02-21	2026-02-21	388	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000282	1,500.00	0.00	303,465.88
2026-02-21	2026-02-21	389	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000323	3,500.00	0.00	299,965.88
2026-02-22	2026-02-22	390	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000279	2,000.00	0.00	297,965.88
2026-02-23	2026-02-23	391	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000324	3,000.00	0.00	294,965.88
2026-02-23	2026-02-23	392	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 97820168776914 CLIENTE: YAZMIN QUINTANA URENA FOLIO: TRASPASO 97820168776914	5,000.00	0.00	289,965.88
2026-02-23	2026-02-23	393	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000262	2,500.00	0.00	287,465.88
2026-02-24	2026-02-24	394	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000312	1,000.00	0.00	286,465.88
2026-02-24	2026-02-24	395	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 5204166295031597 NOMBRE BENEFICIARIO: MIRIAM GARC IA ANDRADE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602240902498744816H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUP PA GO MAT ELECTRICO SERV PUBLICOS	4,965.00	0.00	281,500.88

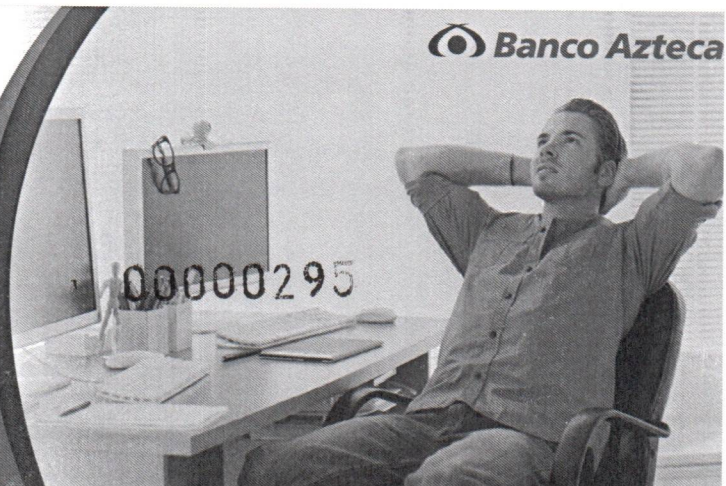
NÓMINA AZTECA

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!

 Banco Azteca



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-02-24	2026-02-24	396	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2602240902498747533H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT ADEC UACION CONSULTORIO ,MEDICO	4,187.90	0.00	277,312.98
2026-02-24	2026-02-24	397	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 4152313953993248 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIA LOURDES BARRAGAN OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2602240902498752095H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE MEDICAMENTOS DEL MES DE ENERO	10,269.01	0.00	267,043.97
2026-02-24	2026-02-24	398	214	Devolucion Transferencia SPEI	0.00	10,269.01	277,312.98
2026-02-24	2026-02-24	399	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470004761817402 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRO NERI RUIZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2602240902498888760H REFERENCIA: CONCEPTO: SERVIDOR LENOVO AREA TESORERIA SIST CONT	34,359.00	0.00	242,953.98
2026-02-24	2026-02-24	400	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000329	1,500.00	0.00	241,453.98
2026-02-24	2026-02-24	401	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000287	3,000.00	0.00	238,453.98
2026-02-25	2026-02-25	402	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000258	2,917.00	0.00	235,536.98
2026-02-25	2026-02-25	403	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000202	2,000.00	0.00	233,536.98
2026-02-26	2026-02-26	404	G46	PAGO DE SERVICIOS 011651708004182602080000015930 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	1,593.00	0.00	231,943.98
2026-02-26	2026-02-26	405	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015935779095 NOMBRE BENEFICIARIO: OSWALDO ACOSTA TORRES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2602260902530427256H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA DE PIPAS DE AGUA LAVAR PLAZA CARNA	6,032.00	0.00	225,911.98
2026-02-26	2026-02-26	406	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528004563772972 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE IGNACIO GUTIERREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2602260902530430011H REFERENCIA: CONCEPTO: CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE	4,587.00	0.00	221,324.98



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-02-26	2026-02-26	407	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528012288815900 NOMBRE BENEFICIARIO: IVAN NOE VA RGAS VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602260902530432435H REFERENCIA: CONCEPTO: COMPRA D E BATERIA CAMIONETA FRONTIER	2,299.00	0.00	219,025.98
2026-02-26	2026-02-26	408	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015503673460 NOMBRE BENEFICIARIO: ISIDRO OROB IO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602260902534232316H REFERENCIA: CONCEPTO: A COMPRO BAR COMPRA COCINA EXPO FERIA	5,000.00	0.00	214,025.98
2026-02-26	2026-02-26	409	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000046	4,000.00	0.00	210,025.98
2026-02-26	2026-02-26	410	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000122	4,000.00	0.00	206,025.98
2026-02-26	2026-02-26	411	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000263	4,000.00	0.00	202,025.98
2026-02-27	2026-02-27	412	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470001261463252 NOMBRE ORIGEN: SECRETARIA DE FIN ANZ AS Y ADMINISTRACION RASTREO: 002601002602270000775301 REFERENCIA: 60 CONCEPTO: 26023000014	0.00	3,992.15	206,018.13
2026-02-27	2026-02-27	413	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012975674692905745 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIA LOUR DES BARRAGAN ORDAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602270902553891246H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE MEDICAMENTOS MES DE ENERO	10,269.01	0.00	195,749.12

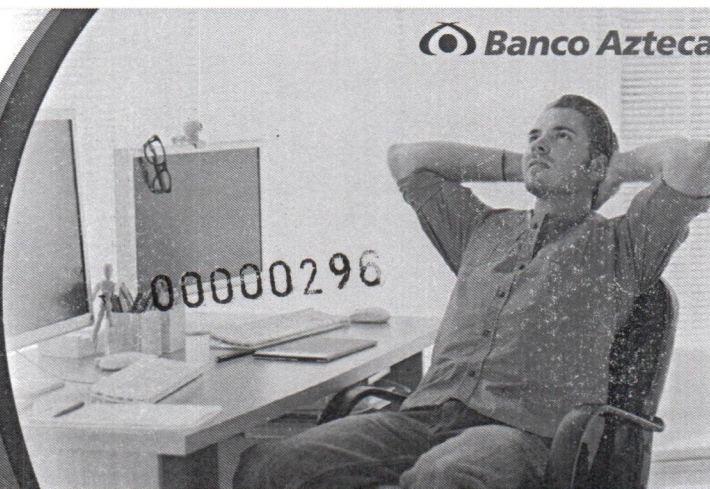
NÓMINA AZTECA

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!

 Banco Azteca



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-02-27	2026-02-27	414	169	TRASPASO BANCA EMPRESARIA L AZTECA TERCEROS CUENTA: 22171337693347 CLIENTE: GEORGINA RAMIREZ MENDE Z FOLIO: TRASPASO 22171337693347	1,890.00	0.00	193,859.12
2026-02-27	2026-02-27	415	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: 2602270902553903972H REFERENCIA: CONCEPTO: DESC APLI CADOS FINANCIAMIENTO PACTO ADM O	23,262.59	0.00	170,596.53
2026-02-27	2026-02-27	416	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470013451196956 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL EST ADO DE MICHOACAN SECRETA RASTREO: 8846APR1202602275024901 822 REFERENCIA: 270226 CONCEPTO: 26023000012	0.00	8,139.14	178,735.67
2026-02-27	2026-02-27	417	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470013451196406 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL EST ADO DE MICHOACAN SECRETA RASTREO: 8846APR2202602275025115 446 REFERENCIA: 270226 CONCEPTO: 26023000015	0.00	616,290.32	795,025.99
2026-02-27	2026-02-27	418	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000424	3,500.00	0.00	791,525.99
2026-02-27	2026-02-27	419	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187394313 NOMBRE BENEFICIARIO: ADRIANA VIA NEY HEREDIA ARMAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602270902555557208H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE H ORNO PARA REPOSTERIA CASA CULT U	15,900.00	0.00	775,625.99
2026-02-27	2026-02-27	420	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: AFIRME CUENTA: 062470001671227368 NOMBRE ORIGEN: SECRETARIA DE FIN ANZAS Y ADMINISTRACION RASTREO: 260227154535501871617313 856645 REFERENCIA: 260226 CONCEPTO: 26023000013	0.00	1,443.66	777,069.65
2026-02-27	2026-02-27	421	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000384	3,500.00	0.00	773,569.65
2026-02-27	2026-02-27	422	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000415	3,500.00	0.00	770,069.65



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-02-27	2026-02-27	423	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000392	3,500.00	0.00	766,569.65
2026-02-27	2026-02-27	424	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000350	2,500.00	0.00	764,069.65
2026-02-27	2026-02-27	425	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470013451196590 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL EST ADO DE MICHOACAN SECRETARIA RASTREO: 8846APR2202602275025761 790 REFERENCIA: 270226 CONCEPTO: 26023000017	0.00	1,632,398.98	2,396,468.63
2026-02-27	2026-02-27	426	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000431	6,000.00	0.00	2,390,468.63
2026-02-27	2026-02-27	427	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000373	3,000.00	0.00	2,387,468.63
2026-02-27	2026-02-27	428	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000356	2,000.00	0.00	2,385,468.63
2026-02-27	2026-02-27	429	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000428	2,000.00	0.00	2,383,468.63
2026-02-27	2026-02-27	430	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000432	5,131.57	0.00	2,378,337.06
2026-02-27	2026-02-27	431	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI HO RARIO EXTENDIDO 260227 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014528567867495380 NOMBRE BENEFICIARIO: JESUS RAUL PEÑA HIDALGO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2602270902563830886H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO NOM 2DA FEB	5,168.13	0.00	2,373,168.93
2026-02-27	2026-02-27	432	908	CARGO POR DISPERSION DE NOM INA	412,348.68	0.00	1,960,820.25
2026-02-28	2026-02-28	433	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000404	2,500.00	0.00	1,958,320.25
2026-02-28	2026-02-28	434	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000383	3,500.00	0.00	1,954,820.25
2026-02-28	2026-02-28	435	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000378	3,500.00	0.00	1,951,320.25
2026-02-28	2026-02-28	436	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000366	2,500.00	0.00	1,948,820.25
2026-02-28	2026-02-28	437	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000376	3,250.00	0.00	1,945,570.25

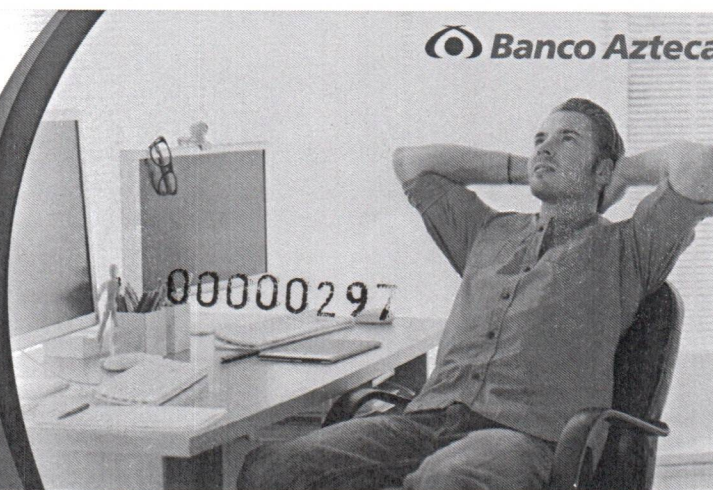
NÓMINA AZTECA

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!

 Banco Azteca



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)
CU6	900	Administración - renta	Administración - renta
Todas las comisiones presentadas se agrega el Impuesto al Valor Agregado (IVA)			

12500000

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

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 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

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: 35175674-09B7-4E82-A7D8-97DC2631BFCB

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2026-03-03T22:16:32

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-03-03T22:16:32

Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

Importe:



FechaTimbrado="2026-03-03T22:16:32" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="VL7SVB43mOejGoG3fbBsalMScmvfSyWp7xtpM6XyW3p65EBh1yPwnjdEFZk8qUzbbkuaPgZSZV1LnwaQ/to7L/NDQ51jBspT/AIBZZmr1rySXqhC8wY3HuUjZWNdOH38TvnvcjaK65c55j37O7xuf1ymm8ZksP1mGCjF7tKo00Jsnx5uk6bwSyPBCcrlejM9PAJqZVzsj6ezGzXQ0AxdI4+tYHmlYar0nX9i2EzHoBZMUQRUph6oHS/grTfDy0hybhZBcBG+PlznlWHSk9f2BVCXGCFVr6NLMduXZP+1bZlI8taxs1ofgsdkktyW0tv6gYuKI6WqNZFWTJTg==" SelloSAT="UPNAsDbjPrKCxKGn34j1NxrIkEQMRDrjHrv6y/tmoCFhYuzStkP8TzV61DFIggD8e3LqAa+llvJF/ADC52VfHlI3wOUfXo7bEtBgYmweOtt+Afd06F+EfVeJ/aqva+E3xkun8XS7Gnvc231/Olr eeGj4geiX7+CtnVCDegxExKi4+VMI+uiFeVyz36UcVdggXyIQN02VpskQKvEPoTUyD0HNZE99qsaSovNAH33c8mgFnsagVdfIDZN6QhfAKImpZnRca08RLznFmq7kSdtrGCQweQLMC6v60ZrSsGSIn32EtpBtMg/mdWAdW7HH6g0BP5auiyitoc4a/6pjpVNjNQ==" UUID="35175674-09B7-4E82-A7D8-97DC2631BFCB" SELLO DIGITAL VL7SVB43mOejGoG3fbBsalMScmvfSyWp7xtpM6XyW3p65EBh1yPwnjdEFZk8qUzbbkuaPgZSZV1LnwaQ/to7L/NDQ51jBspT/AIBZZmr1rySXqhC8wY3HuUjZWNdOH38TvnvcjaK65c55j37O7xuf1ymm8ZksP1mGCjF7tKo00Jsnx5uk6bwSyPBCcrlejM9PAJqZVzsj6ezGzXQ0AxdI4+tYHmlYar0nX9i2EzHoBZMUQRUph6oHS/grTfDy0hybhZBcBG+PlznlWHSk9f2BVCXGCFVr6NLMduXZP+1bZlI8taxs1ofgsdkktyW0tv6gYuKI6WqNZFWTJTg=="

00000298



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO SOMOS TODOS

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

Table with columns: CUENTA CONTABLE, 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 transactions for 'ESTADO DE CUENTA BANCARIO', 'TRANSFERENCIA BANCARIA', and 'ACTIVO CIRCULANTE'.

00000299



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2024-2027

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

AL 28 DE FEBRERO 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					
00000570	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2026	03/02/2026	T.F. JOSE ABEL LOPEZ MURILLO \$2,868.75 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFUSION DE EVENTOS		0.00	2,868.75	0.00	0000390656	15-56
00000573	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2026	03/02/2026	MES DE ENERO: (P T.F. MARIBEL RICO ARRIAGA \$838 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN GASTOS MEDICOS: (PAGADO)		0.00	838.00	0.00	0000065313	15-56
00000574	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2026	03/02/2026	T.F. CLAUDIA OROPEZA VALDEZ \$3,327.75 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LONA FESTIVAL DIA DE REYES: (PAGADO)		0.00	3,327.75	0.00	0000373386	15-56
00000838	CHEQUE	03/02/2026	03/02/2026	CH 199 VERONICA MORALES MADRIL \$1,670 CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS: (PAGA		0.00	1,670.00	0.00	0000000199	15-56
00000550	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2026	04/02/2026	T.F. GERARDO ORDAZ OROBIO \$11,793.75 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA EN LA COMUNIDAD:		0.00	11,793.75	0.00	0000022010	15-56
00000577	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2026	04/02/2026	T.F. SERVICIOS PACTO SA DE CV SOFOM \$27,375.14 DESCUENTO APLICADOS FINANCIAMIENTO A EMPLEADOS		0.00	27,375.14	0.00	0000000000	15-56
00000578	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2026	04/02/2026	T.F. ELIZABETH ESTEFANIA GARCIA CEJA \$60,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA POSADA DEL AYUNTAMIENTO: (P		0.00	60,000.00	0.00	0000110370	15-56
00000580	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2026	04/02/2026	T.F. MARIBEL RICO ARRIAGA \$857 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A MORELIA POR LA ENTREGA DE LA CTA		0.00	857.00	0.00	0000924434	15-56
00000581	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2026	04/02/2026	T.F. ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$1,106 CORRESPONDIENTE A VIATICOS POR COMISION A LA CD DE MORELIA: (PAGADO		0.00	1,106.00	0.00	0000928723	15-56
00000583	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2026	04/02/2026	T.F. ALEJANDRA PALUJNA HERNANDEZ ARRIAGA \$29,406 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR IMPRESION DE POLIZAS DE C		0.00	29,406.00	0.00	0000025898	15-56
00000585	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2026	04/02/2026	T.F. ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$857.26 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL PARA OFICINA DE PRESIDENCIA: (0.00	857.26	0.00	0000927093	15-56
00000628	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/02/2026	05/02/2026	T.F. INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION \$14,069.10 CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE ENERO ORGANIZMO DESCE		0.00	14,069.10	0.00	0000001710	15-56
00000630	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/02/2026	05/02/2026	T.F. MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES \$17,168.09 CORRESPONDIENTE A LA REPARACION MAQUINA BASURERO CITRS:		0.00	17,168.09	0.00	0000018883	15-56
00000632	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/02/2026	05/02/2026	T.F. SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION PAGO DEL 3% SOBRE NOMINAS MES DE ENERO 2026: (PAGADO)		0.00	31,313.00	0.00	0000019588	15-56
00000633	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/02/2026	05/02/2026	T.F. CORPORATIVO SIE GUADALAJARA SOL INTEGRAL \$638 CORRESPONDIENTE A LA RENOVACION ANTIVIRUS COMPUTADO		0.00	638.00	0.00	0000503437	15-56
00000635	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/02/2026	05/02/2026	T.F. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV \$69,021.82 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DEL AY		0.00	69,021.82	0.00	0000021215	15-56
00000641	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/02/2026	05/02/2026	T.F. JESUS JUAREZ SANCHEZ \$23,065 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA: (PAGADO)		0.00	23,065.00	0.00	0000065040	15-56

00000300



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N.º AYUNTAMIENTO 3084-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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						
00000644	TRANSFERENCIA	05/02/2026	05/02/2026	TRASPASO CTA PUENTE FONDO GENERAL 2026 \$100,794	0.00	0.00	100,794.00	0.00	0000000000	15-56
	BANCARIA	P.PGD-000123-FEB		PARA PAGO DE ISR MES DE ENERO 2026						
00000841	CHEQUE	05/02/2026	05/02/2026	CH 220 JOSE HINOJOSA ANGUIANO \$3,150	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0000000220	15-56
		P.PEP-000425-FEB		CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENCARGADO DEL ORDEN						
				MES DE NOVIEMBRE						
00000842	CHEQUE	05/02/2026	05/02/2026	CH 221 FELIZ MAURICIO JUAREZ CORIA \$2,100	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000000221	15-56
		P.PEP-000426-FEB		CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENCARGADO DEL ORDEN						
				MES DE DICIEMBRE						
00000843	CHEQUE	05/02/2026	05/02/2026	CH 222 MAYRA VIRGINIA BANDERAS GONZALEZ \$1,470	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0000000222	15-56
		P.PEP-000427-FEB		CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENCARGADO DEL ORDEN						
				MES DE ENERO						
00000844	CHEQUE	05/02/2026	05/02/2026	CH 223 MARIA GUADALUPE RAMIREZ YEPEZ \$2,500	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000223	15-56
		P.PEP-000428-FEB		CORRESPONDIENTE A LA RENTA DEL MES DE FEBRERO:						
				(PAGADO)						
00001243	TRANSFERENCIA	05/02/2026	05/02/2026	T.F PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL ISR DEL MES DE	0.00	98,370.00	0.00	0.00	0000000000	15-51
	BANCARIA	P.PIR-000107-FEB		ENERO. (RECAUDADO)						
00000646	TRANSFERENCIA	06/02/2026	06/02/2026	T.F EJIDO DE ZIRACUARETIRO \$13,920 CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000087788	15-56
	BANCARIA	P.PEP-000327-FEB		LA RENTA DE OFICINAS DE BRIGADA DESARROLLO RURAL						
00000648	TRANSFERENCIA	06/02/2026	06/02/2026	T.F WILBERT ARNULFO OCHO CHAVEZ \$5,000 GASTOS A	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-56
	BANCARIA	P.PGD-000125-FEB		COMPROBAR PARA EL PAGO DE INTERNET MES DE						
				FEBRERO						
00000652	TRANSFERENCIA	10/02/2026	10/02/2026	T.F ALEJANDRO GOMEZ VALLEJO \$3,000 CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000537898	11-10
	BANCARIA	P.PEP-000329-FEB		AL PAGO DE APOYO PARA CIRUJIAS CANINAS Y FELINAS:						
00000655	TRANSFERENCIA	10/02/2026	10/02/2026	T.F ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA \$4,785	0.00	0.00	4,785.00	0.00	0000540506	15-56
	BANCARIA	P.PEP-000331-FEB		CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LONAS CENTRO INFANTIL:						
				(PAG						
00000657	TRANSFERENCIA	10/02/2026	10/02/2026	T.F DIGICOPY S DE RL DE CV \$2,900 CORRESPONDIENTE AL	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000071921	15-56
	BANCARIA	P.PEP-000332-FEB		PAGO DE LA RENTA DE LA FOTOCOPIADORA DEL AREA DE						
00000659	TRANSFERENCIA	10/02/2026	10/02/2026	T.F MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES \$5,742.08	0.00	0.00	5,742.08	0.00	0000342973	15-56
	BANCARIA	P.PEP-000333-FEB		CORRESPONDIENTE A LA REPARACIÓN DE CAMIONETA RAM						
				DEL AREA						
00000661	TRANSFERENCIA	10/02/2026	10/02/2026	T.F MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES \$1,879.03	0.00	0.00	1,879.03	0.00	0008347902	15-56
	BANCARIA	P.PEP-000334-FEB		CORRESPONDIENTE A LA REPARACIÓN DEL CAMION DE						
				BASURA. (PAG						
00000663	TRANSFERENCIA	10/02/2026	10/02/2026	T.F MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES \$1,279.34	0.00	0.00	1,279.34	0.00	0000345517	15-56
	BANCARIA	P.PEP-000335-FEB		CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUBETA DE ACEITE DE						
				MOTOR PARA						
00000665	TRANSFERENCIA	10/02/2026	10/02/2026	T.F ALIANZA CORPORATIVA REDJU \$8,719.49	0.00	0.00	8,719.49	0.00	0000068648	15-56
	BANCARIA	P.PEP-000336-FEB		CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ARTICULOS DE						
				PAPELERIA PARA EL						
00000667	TRANSFERENCIA	10/02/2026	10/02/2026	T.F ALEXIA ESTEFANIA MEJIA JUAREZ \$4,499.99	0.00	0.00	4,499.99	0.00	0000062964	15-56
	BANCARIA	P.PEP-000337-FEB		CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS:						
				(PAGADO)						

00000301



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO SOMOS TODOS N.º. AYUNTAMIENTO 2024007

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

AL 28 DE FEBRERO 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						
00000669	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000338-FEB	10/02/2026	T.F MARIA GUADALUPE GARCIA CORTES \$6,716 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REPARACIÓN DE CARRO AZUL DE PRESI	0.00	0.00	6,716.00	0.00	0000334902	15-56
00000671	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000339-FEB	10/02/2026	T.F JOSE IGNACIO GUTIERREZ \$4,583.30 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS AREA DE PRESIDEN	0.00	0.00	4,583.30	0.00	0000042455	15-56
00000674	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000340-FEB	10/02/2026	T.F IGNACIO CORIA GONZALEZ \$10,637.20 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA REPARACIÓN DE LA CAMIONETA DE OB	0.00	0.00	3,236.40	0.00	0000535438	15-56
00000674	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000340-FEB	10/02/2026	T.F IGNACIO CORIA GONZALEZ \$10,637.20 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA REPARACIÓN DE LA CAMIONETA DE OB	0.00	0.00	7,400.80	0.00	0000535438	15-56
00000676	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000341-FEB	10/02/2026	T.F SILVESTRE RAMIREZ ARRIAGA \$5,000 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DEL MES DE FEBRERO DE LA GUARDERIA: (0.00	0.00	5,000.00	0.00	0003390006	15-56
00001305	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGD-000207-FEB	10/02/2026	T.F ISIDRO OROBIO ARRIAGA \$4,000 GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-56
00001292	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000707-FEB	11/02/2026	T.F ANDRES BEDOLLA RAMIREZ \$39,011.96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FACTURA. 3570 POR MATERIAL ELECTRICO:	0.00	0.00	19,011.96	0.00	0000000304	15-56
00000678	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000342-FEB	11/02/2026	T.F INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL \$51,909.77 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL ADMON MES ENERO 2026:	0.00	0.00	51,909.77	0.00	0001344888	15-56
00000680	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000343-FEB	11/02/2026	T.F LUIS EDGAR VEGA PONCE \$4,486 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN REFACCIONES PARA LA	0.00	0.00	4,486.00	0.00	0000025890	15-56
00000681	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000344-FEB	11/02/2026	RETROEXCAVADOR	0.00	0.00	5,312.80	0.00	0000028360	15-56
00000683	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000345-FEB	11/02/2026	T.F JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO \$5,312.80 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNIONES DE C	0.00	0.00	5,000.08	0.00	0000022351	15-56
00000685	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000346-FEB	11/02/2026	T.F MARIA DE JESUS JIMENEZ AGUADO \$5,000.08 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA REPARACIÓN DE VEHICULO REG	0.00	0.00	299.00	0.00	0000000003	15-56
00000686	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000347-FEB	11/02/2026	T.F ESTELA JALIMAR CASTRO CALVILLO \$299 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMIDA POR TRABAJO EXTRA: (PAGA	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000610410	15-56
00000688	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000348-FEB	11/02/2026	T.F LUIS ALBERTO VILLEGAS DIAZ \$5,800 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES MES DE ENER	0.00	0.00	19,507.50	0.00	0000013050	15-56
00000323	CHEQUE	P.PEP-000180-FEB	11/02/2026	T.F JENNIFER RANGEL CHAVEZ \$19,507.50 CORRESPONDIENTE AL APOYO GASTOS FUNERARIOS PARA PERSONA ESCASOS	0.00	0.00	28,187.20	0.00	0000000024	15-56
				CH 224 JOANNA PAOLA RODRIGUEZ MAGANA \$28,187.20 CORRESPONDIENTE A LIQUIDACIÓN POR CONVENIO: (PAGADO)						

00000302



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000846	CHEQUE	11/02/2026	P.PEP-000429-FEB	11/02/2026	CH 226 JOSE ALFREDO NARANJO ALVAREZ \$4,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE: (PAG	0.00	4,000.00	0.00 0000000226	15-56
00000847	CHEQUE	12/02/2026	P.PEP-000430-FEB	12/02/2026	CH 228 PEDRO MENDOZA FUERTE \$3,800 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE POR	0.00	3,800.00	0.00 0000000228	15-56
00000690	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2026	P.PEP-000349-FEB	12/02/2026	T.F GUILLERMO ZUÑIGA YEPEZ \$3,547.75 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYOS DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,547.75	0.00 0000792926	15-56
00000692	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2026	P.PEP-000350-FEB	12/02/2026	T.F GUILLERMO ZUÑIGA YEPEZ \$6,527.75 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYOS DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,527.75	0.00 0000005533	15-56
00000694	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2026	P.PEP-000351-FEB	12/02/2026	T.F MARISELA RUIZ GARCIA \$4,640.00 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CAPACITACION PERSONA DEL AYUNTAMIENTO: (P	0.00	4,640.00	0.00 0000098723	15-56
00000696	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2026	P.PEP-000352-FEB	12/02/2026	T.F LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS \$2,900 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE EN	0.00	2,900.00	0.00 0000001590	15-56
00000698	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2026	P.PEP-000353-FEB	12/02/2026	T.F ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA \$29,743.56 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR MATERIAL DIVERSOS PARA	0.00	29,743.56	0.00 0000790517	15-56
00000700	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2026	P.PEP-000354-FEB	12/02/2026	T.F JOSE PRUDENCIO MEDELLIN \$1,735.00 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TROFEOS PARA PREMIACIONES DE LAS SECUND	0.00	1,735.00	0.00 0000788722	15-56
00000701	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2026	P.PEP-000355-FEB	13/02/2026	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$523.60 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE GASTOS AL PRESIDENTE (MEDICAM	0.00	523.60	0.00 0000331458	15-56
00000703	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2026	P.PEP-000356-FEB	13/02/2026	T.F VIRGINIA CARREON PACHECO \$9,744 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE APOYO TENNIS PARA PREESCOLAR	0.00	9,744.00	0.00 0000000003	15-56
00000705	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2026	P.PEP-000357-FEB	13/02/2026	T.F IVAN NOE VARGAS VACA \$1,034 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE GASTOS (PINTURA PARA EL AREA DE	0.00	1,034.00	0.00 0000012161	15-56
00000707	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2026	P.PEP-000358-FEB	13/02/2026	T.F AMERICA XIOMARA ROCHA ZAMUDIO \$2,249 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR RECUPERACION DE GASTOS (LENTES G	0.00	2,249.00	0.00 0000298198	15-56
00000709	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2026	P.PGD-000208-FEB	13/02/2026	SPEI DEVUELTO MIRIAM GARCIA ANDRADE	0.00	4,965.00	0.00 0000000000	15-56
00000709	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2026	P.PGD-000208-FEB	13/02/2026	SPEI DEVUELTO MIRIAM GARCIA ANDRADE	0.00	0.00	0.00 0000000000	15-56
00000710	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2026	P.PEP-000360-FEB	13/02/2026	T.F SAMUEL ASENCION DELGADO LEON \$11,600 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA RENTA DE LA RETROEXCAVADORA: (0.00	11,600.00	0.00 0000651804	15-56
00000712	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2026	P.PEP-000361-FEB	13/02/2026	T.F ISIDRO OROBIO ARRIAGA \$4,067 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALIMENTOS TALLER "MUJER SALUDABLE, FAMILI	0.00	4,067.00	0.00 0002303194	15-56
00000714	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2026	P.PEP-000362-FEB	13/02/2026	T.F IVAN NOE VARGAS VACA \$2,421 RECUPERACION DE GASTOS (MATERIAL CONSULTA CIUDADANA): (PAGADO)	0.00	2,421.00	0.00 0002318748	15-56

00000303



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO SOMOS TODOS

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

Table with columns: CUENTA CONTABLE, 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 transactions for T.F. MARIBEL RICO, T.F. DIGICOPY S DE RL, T.F. AMERICA XIOMARA ROCHA, T.F. ALBERTO OROBIO, CH 229 GUADALUPE OCHOA, CH 230 ESPERANZA MENDEZ, CH 231 SOFIA VIEYRA, CH 232 JEANETH PEREA, CH 233 ESMERALDA ZANABRIA, CH 234 CARLOS ESTEBAN SORIA, CH 235 MARIBEL BARAJAS, CH 236 MIGUEL ANGEL TORRES, CH 237 JOSE ANTONIO DIAZ, CH 238 ANGEL AMBRIZ, CH 239 HECTOR MANUEL CISNEROS, CH 240 ALEJANDRO OLAGUE.

00000304



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

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

AL 28 DE FEBRERO 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							
00000862	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000443-FEB	13/02/2026	CH 241 MARIA DEL ROSARIO TORRES ORTIZ \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 1RA QNA DE FEBRERO: (PAGAD	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000241	15-56
00000863	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000444-FEB	13/02/2026	CH 242 AUSENCIO TORRES MENDEZ \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE FEBRERO: (P	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000242	15-56
00000866	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000445-FEB	13/02/2026	CH 243 GONZALO JUAREZ MANZANO \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE FEBRERO: (P	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000243	15-56
00000867	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000446-FEB	13/02/2026	CH 244 JOSE LUIS GARCIA SILVA \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE FEBRERO: (P	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000244	15-56
00000868	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000447-FEB	13/02/2026	CH 245 BRENDA AZUCENA MACIEL CHIPRES \$3,250 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE FEB	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0000000245	15-56
00000869	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000448-FEB	13/02/2026	CH 246 MARIOL TRUJILLO CANO \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE FEBRERO: (PA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000246	15-56
00000870	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000449-FEB	13/02/2026	CH 247 JOSE ALBERTO GONZALEZ TREVIÑO \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE FEB	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000247	15-56
00000871	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000450-FEB	13/02/2026	CH 248 ALAN JOSUE RODRIGUEZ JUAREZ \$3,800 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE FEBRER	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000000248	15-56
00000872	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000451-FEB	13/02/2026	CH 249 GONZALO SANCHEZ CHAVEZ \$4,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE FEBRERO: (P	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000249	15-56
00000873	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000452-FEB	13/02/2026	CH 250 PEDRO MENDOZA FUERTE \$3,267 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE FEBRERO: (PAG	0.00	0.00	3,267.00	0.00	0000000250	15-56
00000874	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000453-FEB	13/02/2026	CH 251 CESAR MORENO SILVA \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE FEBRERO: (PAGAD	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000251	15-56
00000875	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000454-FEB	13/02/2026	CH 252 CESAR ADRIAN SOLIS CONTRERAS \$1,915 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE FEBRE	0.00	0.00	1,915.00	0.00	0000000252	15-56
00000876	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000455-FEB	13/02/2026	CH 254 OSCAR URIEL MARTINEZ LUNA \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE FEBRERO:	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000254	15-56
00000877	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000456-FEB	13/02/2026	CH 256 JULIA VIOLETA VALENCIA VALENCIA \$4,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE FE	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000256	15-56
00000878	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000457-FEB	13/02/2026	CH 257 YUNUEN ALEJANDRA GONZALEZ ORTIZ \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE FE	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000257	15-56

00000305



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO SOMOS TODOS N. AYUNTAMIENTO 2024-2027

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

AL 28 DE FEBRERO 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						
00000879	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000458-FEB	13/02/2026	CH 259 HECTOR MANUEL PONCE TRUJILLO \$4,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE FEBRE	0.00	4,000.00	0.00	0.00 0000000259	15-561
00000880	CHEQUE	13/02/2026	P.PGD-000134-FEB	13/02/2026	CH 260 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00 0000000000	15-561
00000881	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000459-FEB	13/02/2026	CH 261 YULISSA ALEJANDRA LEMUS ALMONTES \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE F	0.00	3,000.00	0.00	0.00 0000000261	15-561
00000882	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000460-FEB	13/02/2026	CH 262 JOSUE ALAN MADRIGAL HIDALGO \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE FEBRER	0.00	2,500.00	0.00	0.00 0000000262	15-561
00000883	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000461-FEB	13/02/2026	CH 263 JOSE EDUARDO CORZA CHAVEZ \$4,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE FEBRERO:	0.00	4,000.00	0.00	0.00 0000000263	15-561
00000884	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000462-FEB	13/02/2026	CH 264 CARLOS SANDOVAL VEGA \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE FEBRERO: (PAG	0.00	3,500.00	0.00	0.00 0000000264	15-561
00000885	CHEQUE	13/02/2026	P.PGD-000135-FEB	13/02/2026	CH 265 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00 0000000000	15-561
00000887	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000463-FEB	13/02/2026	CH 266 ASTRID GUADALUPE BACA TALAVERA \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE FEB	0.00	2,500.00	0.00	0.00 0000000266	15-561
00000889	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000464-FEB	13/02/2026	CH 267 FRANCISCO EMMANUEL QUINTANA AGUIRRE \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA D	0.00	3,500.00	0.00	0.00 0000000267	15-561
00000890	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000465-FEB	13/02/2026	CH 268 YADIRA LEMUS FIGUEROA \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE FEBRERO: (PA	0.00	2,000.00	0.00	0.00 0000000268	15-561
00000891	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000466-FEB	13/02/2026	CH 269 JOSE ANTONIO MENDOZA LUNA \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE FEBRERO:	0.00	2,000.00	0.00	0.00 0000000269	15-561
00000894	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000467-FEB	13/02/2026	CH 270 JOSE ALFREDO SOLIS AYALA \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE FEBRERO:	0.00	2,500.00	0.00	0.00 0000000270	15-561
00000895	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000468-FEB	13/02/2026	CH 271 GUILLERMO REYNOSO HERNANDEZ \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE FEBRER	0.00	2,500.00	0.00	0.00 0000000271	15-561
00000896	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000469-FEB	13/02/2026	CH 272 GUADALUPE IRIDIAN HERNANDEZ ALVAREZ \$1,900 SUBSIDIO 1RA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	1,900.00	0.00	0.00 0000000272	15-561
00000897	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000471-FEB	13/02/2026	CH 273 JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS DE LA 1RA QNA DE FEBRER	0.00	2,000.00	0.00	0.00 0000000273	15-561
00000898	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000472-FEB	13/02/2026	CH 274 AGUSTIN MAGANA RAMIREZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE FEBRERO: (P	0.00	1,500.00	0.00	0.00 0000000274	15-561

00000306



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO SOMOS TODOS

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

Table with columns: CUENTA CONTABLE, 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 transactions for various individuals like CASTILLO CAZARES, JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE, etc.

00000307



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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
					CONCEPTO DEL EVENTO							
00000922	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000498-FEB	13/02/2026	CH 290 FLORIBERTA GABRIELA ARANGO PACHECO \$2,000 SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000290	15-56
00001310	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2026	P.PGD-000209-FEB	13/02/2026	T.F VIRGINIA CARREON PACHECO \$4,500 GASTOS A COMPROBAR IMPRESORA		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	15-56
00001331	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000739-FEB	13/02/2026	CH 298 GIOVANNA BERENICE GONZALEZ OROZCO \$2,917 SUBSIDIO 1RA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)		0.00	0.00	2,917.00	0.00	0000000258	15-56
00001333	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000741-FEB	13/02/2026	CH 313 SUSANA LOPEZ MUÑOZ \$1,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA BECA DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000313	15-56
00001336	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000742-FEB	13/02/2026	CH 323 GILDARDO FIGUEROA VILLEGAS \$3,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)		0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000323	15-56
00001245	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2026	P.PIR-000108-FEB	13/02/2026	T.F PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES MES DE FEBRERO: (R)		0.00	998,872.82	0.00	0.00	0000000000	15-50
00001205	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2026	P.PEP-000665-FEB	13/02/2026	T.F GERARDO CELIA \$10,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CARNE PARA EVENTO DE CONSULTA CIUDADANA: (PAGADO)		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000630200	15-56
00001207	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2026	P.PEP-000667-FEB	13/02/2026	T.F PAGO DE NÓMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO \$410,437.49 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO: (PAGA)		0.00	0.00	410,437.49	0.00	0011187334	15-56
00001259	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000687-FEB	13/02/2026	CH 255 GABRIELA PARDO HERNANDEZ \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE FEBRERO:		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000255	15-56
00001260	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000688-FEB	13/02/2026	CH 308 CHEILA FERNANDA HERNANDEZ REYES \$4,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000308	15-56
00001261	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000689-FEB	13/02/2026	CH 314 EDGAR JOSE ALVAREZ GARCIA \$1,000 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO 1RA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000314	15-56
00001269	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000693-FEB	13/02/2026	CH 506 GUADALUPE OCHOA MORAN \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIÓN 1RA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000506	15-56
00001270	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000695-FEB	13/02/2026	CH 531 YADIRA LEMUS FIGUEROA \$2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000531	15-56
00000923	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000499-FEB	13/02/2026	CH 291 MARISELA RODRIGUEZ ORTIZ \$1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000291	15-56
00000925	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000501-FEB	13/02/2026	CH 292 JUAN CARLOS GONZALEZ RUBIO \$1,800 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE FEBRERO		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000292	15-56
00000927	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000503-FEB	13/02/2026	CH 293 ANA LILIA FLORES RUIZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE FEBRERO: (PA		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000293	15-56
00000930	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000504-FEB	13/02/2026	CH 294 OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000294	15-56
00000931	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000505-FEB	13/02/2026	CH 295 TERESITA BANDA GARCIA \$5,267.14 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)		0.00	0.00	5,267.14	0.00	0000000295	15-56

00000300



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF			
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO								
00000932	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000506-FEB	13/02/2026	CH 296 HUMBERTO MEJIA MENDEZ \$735 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE ENERO DE LA LOCALIDAD BANCO DE ARENA: (P)	0.00	0.00	735.00	0.00	0000000296	15-56
00000933	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000507-FEB	13/02/2026	CH 297 MARIA DE GUADALUPE SANDOVAL PORTUGAL \$7,519.06 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	0.00	7,519.06	0.00	0000000297	15-56
00000935	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000509-FEB	13/02/2026	CH 298 CLARISSA HERRERA MURILLO \$4,463.52 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR RENUNCIA VOLUNTARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,463.52	0.00	0000000298	15-56
00000938	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000510-FEB	13/02/2026	CH 299 JOSE HECTOR TAVERA SOSA \$2,922.27 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE FEBRERO: (PAGAD	0.00	0.00	2,922.27	0.00	0000000299	15-56
00000939	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000511-FEB	13/02/2026	CH 301 RAMON PEREZ GARCIA \$1,750 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE FEBRERO: (PAGAD	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0000000301	15-56
00000940	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000512-FEB	13/02/2026	CH 302 MARIA FERNANDA LEMUS FIGUEROA \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE FEBR	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000302	15-56
00000941	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000514-FEB	13/02/2026	CH 303 ALVARO ALEXIS RAMIREZ AGUILAR \$3,600 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE FEBR	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000303	15-56
00000944	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000515-FEB	13/02/2026	CH 300 JAQUELIN SANCHEZ MARTINEZ \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000300	15-56
00000945	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000516-FEB	13/02/2026	CH 304 JUANA BERTHA ACEVEDO MOTUTO \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE FEBRER	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000304	15-56
00000947	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000517-FEB	13/02/2026	CH 305 OSCAR GARCIA ANDRADE \$4,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000305	15-56
00000983	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000518-FEB	13/02/2026	CH 306 MONICA ANDRADE ZAVALA \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE FEBRERO: (PA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000306	15-56
00000986	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000519-FEB	13/02/2026	CH 307 ESPERANZA KARINA AMBROCIO RAMOS \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE FE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000307	15-56
00000987	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000520-FEB	13/02/2026	CH 309 LAURA CAMPOS CONTRERAS \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000309	15-56
00000988	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000521-FEB	13/02/2026	CH 310 MARIA GARCIA FIGUEROA \$1,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE FEBRERO: (PA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000310	15-56
00000989	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000522-FEB	13/02/2026	CH 311 JULIA CARRASCO LOYOLA \$1,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 1RA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000311	15-56
00000990	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000523-FEB	13/02/2026	CH 312 JENNIFER MONDRAGON VILLEGAS \$1,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BECA MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000312	15-56

00000309



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2024-2027

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF				
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO									
00000992	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000524-FEB	13/02/2026	POLIZA	CH 315 RUBIARIAS RUBIO \$1,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA FEBRERO: (PAGADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000315	15-56
00000994	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000525-FEB	13/02/2026	POLIZA	CH 316 JUAN CARLOS ARRIAGA RAMIREZ \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE FEBRER	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000316	15-56
00000995	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000526-FEB	13/02/2026	POLIZA	CH 317 MARTIN MAGALLAN SANTACRUZ \$4,875 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR REPARACION DE LAMPARAS EN LA LOCA	0.00	4,875.00	0.00	0.00	0000000317	15-56
00000999	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000528-FEB	13/02/2026	POLIZA	CH 318 FRANCISCO JAVIER RAMIREZ ORTIZ \$6,250 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REPARACION Y COLOCACION DE LA	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0000000318	15-56
00001002	CHEQUE	18/02/2026	P.PEP-000530-FEB	18/02/2026	POLIZA	CH 319 ELVIRA VACA VACA \$14,400 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIVERSOS EVE	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0000000319	15-56
00001294	TRANSFERENCIA	18/02/2026	P.PEP-000708-FEB	18/02/2026	POLIZA	T.F JAVIER ACOSTA FERNANDEZ \$69,600 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FACT 102 RENTA DEL CAMION DE BASURA: (0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000010994	15-56
00001299	TRANSFERENCIA	18/02/2026	P.PEP-000709-FEB	18/02/2026	POLIZA	T.F JESUS RAUL PEÑA HIDALGO \$5,168.13 NOMINA 1RA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	5,168.13	0.00	0.00	0011214913	15-56
00000749	TRANSFERENCIA	18/02/2026	P.PEP-000380-FEB	18/02/2026	POLIZA	T.F GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV \$46,221.38 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	46,221.38	0.00	0.00	0000037276	15-56
00000754	TRANSFERENCIA	18/02/2026	P.PEP-000381-FEB	18/02/2026	POLIZA	DIFERENTES AREAS DE T.F JOSE PRUDENCIO MEDELLIN \$4,765 PAGO CORRESPONDIENTE AL PAGO POR ADQUISICION DE BALONES PARA LA TE	0.00	4,765.00	0.00	0.00	0000032733	15-56
00000760	TRANSFERENCIA	18/02/2026	P.PEP-000384-FEB	18/02/2026	POLIZA	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA JUNTO AL RASTRO \$884: (PAGADO)	0.00	884.00	0.00	0.00	0000008846	15-56
00000722	TRANSFERENCIA	18/02/2026	P.PEP-000367-FEB	18/02/2026	POLIZA	T.F ANDRES BEDOLLA RAMIREZ \$5,592.19 CORRESPONDIENTE AL MATERIAL ELECTRICO PARA COMUNIDADES DE ALUMBR	0.00	5,592.19	0.00	0.00	0000416971	15-56
00000723	TRANSFERENCIA	18/02/2026	P.PEP-000368-FEB	18/02/2026	POLIZA	T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$10,082.80 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAS DEL MUNI	0.00	10,082.80	0.00	0.00	0000024030	15-56
00000727	TRANSFERENCIA	18/02/2026	P.PEP-000369-FEB	18/02/2026	POLIZA	T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$8,483.60 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAS EN LA CAB	0.00	8,483.60	0.00	0.00	0000420854	15-56
00000731	TRANSFERENCIA	18/02/2026	P.PGD-000127-FEB	18/02/2026	POLIZA	T.F SERVICIOS PACTO SA DE CV SOFOM \$23,262.59 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR DESCUENTOS APLICADOS A PERS	0.00	23,262.59	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000732	TRANSFERENCIA	18/02/2026	P.PEP-000371-FEB	18/02/2026	POLIZA	T.F JORGE ADOLFO FERREIRA FUENTES \$3,122.40 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ASESOR TECNICO PARA PROYECTO A	0.00	3,122.40	0.00	0.00	0000935111	15-56
00000734	TRANSFERENCIA	18/02/2026	P.PEP-000372-FEB	18/02/2026	POLIZA	T.F FRANCISCO MADRIZ LEMUS \$4,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000932012	15-56

00000310



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
					DF	POLIZA						
00000736	18/02/2026	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-0000373-FEB	18/02/2026		T.F ESTELA JALIMAR CASTRO CALVILLO \$3,370.50 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE VIATICOS POR COMISI	0.00	0.00	3,370.50	0.00	00000000003	15-561
00000737	18/02/2026	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-0000374-FEB	18/02/2026		T.F YAZMIN QUINTANA UREÑA \$2,204 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR TRASLADO TENIS LEON: (PAGADO)	0.00	0.00	2,204.00	0.00	00000000004	15-561
00000739	18/02/2026	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-0000375-FEB	18/02/2026		T.F RAMON GUEVARA BALDERAS \$7,134 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MEDALLA DE PRESEA ZIRACUARETIRO 2026: (P	0.00	0.00	7,134.00	0.00	0006413698	15-561
00000741	18/02/2026	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-0000376-FEB	18/02/2026		T.F CFE ENERGIA ELECTRICA FRENTE AL CONVENTO EN SAN ANDRES CORU \$295: (PAGADO)	0.00	0.00	295.00	0.00	00000002955	15-561
00000743	18/02/2026	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-0000377-FEB	18/02/2026		T.F OSWALDO ACOSTA TORRES \$3,248 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIAJE DE BALASTRE CAMINO CIENEGA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0000028604	15-561
00000745	18/02/2026	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-0000378-FEB	18/02/2026		T.F YAZMIN QUINTANA UREÑA \$579 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DEL PAGO DE GAS LP PARA CURSO DE REP	0.00	0.00	579.00	0.00	00000000001	15-561
00000653	18/02/2026	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-0000330-FEB	18/02/2026		T.F COMERCIALIZADORA CUSTOMS ADVISOR SA DE CV \$40,600 ACTIVIDADES MES DE FEBERO PLAZA PRINCIPAL: (PA	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000924434	15-561
00000747	19/02/2026	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-0000379-FEB	19/02/2026		T.F AMERICA XIOMARA ROCHA ZAMUDIO \$2,550 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE COMPOSTURA DE COMPRENSO	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0000210191	15-561
00000761	19/02/2026	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-0000385-FEB	19/02/2026		T.F GUILLERMO ZUÑIGA YEPEZ \$3,845.19 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y CURACION PARA LA	0.00	0.00	3,845.19	0.00	0000012012	15-561
00000764	19/02/2026	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-0000387-FEB	19/02/2026		T.F ROSAURA CERVANTES MORENO \$3,511.35 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BATERIA PARA LA CAMIONETA NISSAN DE	0.00	0.00	3,511.35	0.00	0000776113	15-561
00001311	19/02/2026	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-0000717-FEB	19/02/2026		T.F VEDRASA INOVATION BUSSINES SA DE CV \$185,600 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA RENTA DEL SONIDO PARA	0.00	0.00	85,600.00	0.00	0000092172	15-561
00001317	19/02/2026	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-0000718-FEB	19/02/2026		T.F JUAN CARLOS MONTES ESTRADA \$34,790.51 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CAMISAS PARA EL PERSONAL EXPOFER	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000002153	15-561
00001230	19/02/2026	CHEQUE	P.PEP-0000674-FEB	19/02/2026		CH 321 FERNANDO LOPEZ ESPINOZA \$2,000 APOYO PARA EVENTO DEPORTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000321	15-561
00001005	19/02/2026	CHEQUE	P.PEP-0000531-FEB	19/02/2026		CH 320 MARCO ANTONIO RUIZ HERNANDEZ \$5,000 PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE LONAS PARA LA PLAZA PR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000320	11-10
00001007	19/02/2026	CHEQUE	P.PEP-0000532-FEB	19/02/2026		CH 322 ENRIQUE FIGUEROA JUAREZ \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO PARA EVENTO DEPORTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000322	15-561
00000767	20/02/2026	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-0000568-FEB	20/02/2026		T.F MARIBEL RICO ARRIAGA \$1,512 CORRESPONDIENTE A LOS VIATICOS SALIDA A MORELIA POR COMISION: (PAGADO	0.00	0.00	1,512.00	0.00	0000034678	15-561
00000769	20/02/2026	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-0000399-FEB	20/02/2026		T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$65 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FRANELAS DEL AREA DE JUVENTUD Y DEPOR	0.00	0.00	65.00	0.00	0000311173	15-561

00000311



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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
					Concepto del Evento	Concepto del Evento						
00000771	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2026	P.PGD-000130-FEB	20/02/2026	T.F GEORGINA RAMIREZ MENDEZ \$1,890 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DE FEBRERO		0.00	1,890.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000775	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2026	P.PEP-000392-FEB	20/02/2026	T.F JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO \$692 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL AREA DE T		0.00	692.00	0.00	0.00	0000039597	15-56
00001009	CHEQUE	23/02/2026	P.PEP-000533-FEB	23/02/2026	CH 324 MARIA LORETTI CISNEROS LOPEZ \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE FEBRE		0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000324	15-56
00001010	CHEQUE	23/02/2026	P.PEP-000534-FEB	23/02/2026	CH 325 ZENON ANDRADE ZAMORA \$3,800 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO CANCELADO MES DE DICIEMBRE: (P		0.00	3,800.00	0.00	0.00	0000000325	15-56
00001011	CHEQUE	23/02/2026	P.PEP-000535-FEB	23/02/2026	CH 326 MA LOURDES ZAMORA CAMACHO \$3,800 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO POR CHEQUE CANCELADO MES		0.00	3,800.00	0.00	0.00	0000000326	15-56
00001012	CHEQUE	23/02/2026	P.PEP-000536-FEB	23/02/2026	CH 328 ZENON ANDRADE ZAMORA \$600 SUBSIDIO POR CHEQUE CANCELADO DEL ME DE NOVIEMBRE: (PAGADO)		0.00	600.00	0.00	0.00	0000000328	15-56
00001312	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/02/2026	P.PGD-000210-FEB	23/02/2026	T.F YAZMIN QUINTANA URENA \$5,000 GASTOS A COMPROBAR		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00002100	CHEQUE	23/02/2026	P.PEP-001208-FEB	23/02/2026	CH 327 MARCO ANTONIO ROMERO MORENO \$4,500 SUBSIDIO POR CHEQUE CANCELADO DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)		0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000000327	15-56
00001309	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2026	P.PEP-000715-FEB	24/02/2026	T.F MIRIAM GARCIA ANDRADE \$4,965 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DEL PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (P		0.00	4,965.00	0.00	0.00	0000004816	15-56
00001015	CHEQUE	24/02/2026	P.PEP-000537-FEB	24/02/2026	CH 329 ROSARIO LEDESMA PATINO \$1,500 CORRESPONDIENTE AL APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)		0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000329	15-56
00000777	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2026	P.PEP-000393-FEB	24/02/2026	T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$4,187.90 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL PARA LA ADECUACION DEL		0.00	4,187.90	0.00	0.00	0000047533	15-56
00000779	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2026	P.PEP-000394-FEB	24/02/2026	T.F ALEJANDRO NERI RUIZ \$34,359 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVIDOR LENOVO PARA EL AREA DE TESORERIA		0.00	34,359.00	0.00	0.00	0000088760	15-56
00000786	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2026	P.PGD-000131-FEB	24/02/2026	SPEI DEVUELTO MARIA DE LOURDES BARRAGAN OROZCO		0.00	10,269.01	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000786	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2026	P.PGD-000131-FEB	24/02/2026	SPEI DEVUELTO MARIA DE LOURDES BARRAGAN OROZCO		0.00	10,269.01	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000781	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2026	P.PEP-000395-FEB	26/02/2026	T.F IVAN NOE VARGAS VACA \$2,299 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA COMPRA DE BATERIA PARA CAMIONETA FRONTI		0.00	2,299.00	0.00	0.00	0000002435	15-56
00000783	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2026	P.PEP-000396-FEB	26/02/2026	T.F OSWALDO ACOSTA TORRES \$6,032 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA RENTA DE PIPAS DE AGUA PARA LAVAR LA		0.00	6,032.00	0.00	0.00	0000027256	15-56
00000785	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2026	P.PEP-000397-FEB	26/02/2026	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA \$1,593 RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)		0.00	1,593.00	0.00	0.00	0000015930	15-56
00000789	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2026	P.PEP-000398-FEB	26/02/2026	T.F JOSE IGNACIO GUTIERREZ \$4,587 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL AREA DE PRESIDE		0.00	4,587.00	0.00	0.00	0000430011	15-56

00000312



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO SOMOS TODOS

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

AL 28 DE FEBRERO 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 transactions for FEBRERO 2026 with various descriptions like 'T.F. SIDRO OROBIO ARRIAGA \$5,000 GASTOS A COMPROBAR'.

00000313



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO SOMOS TODOS H. AYUNTAMIENTO 2024.1027

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

Table with columns: CUENTA CONTABLE, 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 PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL FOMENTO MUNICIPAL MES DE FEBRERO, CHEQUES, and various SUBSIDIOS.

00000314



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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							
00001169	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000640-FEB	27/02/2026	CH 413 NATALIA TRINIDAD VILLA \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0000000413	15-56
00001170	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000641-FEB	27/02/2026	CH 414 HEDIT HERNANDEZ SORIA \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0000000414	15-56
00001171	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000642-FEB	27/02/2026	CH 415 JAVIER GARCIA MIRANDA \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	3,500.00	0.00	0000000415	15-56
00001172	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000643-FEB	27/02/2026	CH 416 CRISTIAN LUCIANO CHAVEZ VAZQUEZ \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0000000416	15-56
00001173	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000644-FEB	27/02/2026	CH 417 LUIS EDUARDO GARCIA BRAVO \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0000000417	15-56
00001174	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000645-FEB	27/02/2026	CH 418 CONSUELO ARRIAGA ALVAREZ \$1,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	1,000.00	0.00	0000000418	15-56
00001175	CHEQUE	27/02/2026	P.PGD-000188-FEB	27/02/2026	CH 421 MIGUEL ANGEL ARRIOLA CHAVEZ \$18,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR TRASLADO DE VALLAS PARA LA EXP	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00001176	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000646-FEB	27/02/2026	CH 422 MARTIN MAGALLAN SANTACRUZ \$4,875 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REPARACION, SUSTITUCION Y RETIRO D	0.00	18,000.00	0.00	0000000421	15-56
00001177	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000647-FEB	27/02/2026	CH 423 VIANEY HERRERA ARTEAGA \$4,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	4,875.00	0.00	0000000422	15-56
00001179	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000648-FEB	27/02/2026	CH 425 MARIA DE LA LUZ URENA AMBRIZ \$1,800 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALIMENTOS ACTO DIA DE LA BANDER	0.00	4,000.00	0.00	0000000423	15-56
00001180	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000649-FEB	27/02/2026	CH 426 LIDIA BANDA GARCIA \$1,350 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	1,800.00	0.00	0000000425	15-56
00001182	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000650-FEB	27/02/2026	CH 427 LUIS EVERARDO MEJIA VEGENAS \$1,050 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO ENCARGADO DEL ORDEN DE LA	0.00	1,350.00	0.00	0000000426	15-56
00001184	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000651-FEB	27/02/2026	CH 428 YADIRA LEMUS FIGUEROA \$2,000 SUBSIDIO POR CHEQUE CANCELADO DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	1,050.00	0.00	0000000427	15-56
00001185	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000652-FEB	27/02/2026	CH 429 JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ \$2,200 SUBSIDIO 2DA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0000000428	15-56
00001187	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000654-FEB	27/02/2026	CH 430 CESAR ADRIAN SOLIS CONTRERAS \$1,660 SUBSIDIO 2DA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	2,200.00	0.00	0000000429	15-56
00001188	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000655-FEB	27/02/2026	CH 431 FRANCISCO JAVIER RAMIREZ ORTIZ \$6,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REPARACION Y COLOCACION DE LA	0.00	1,660.00	0.00	0000000430	15-56
00001189	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000656-FEB	27/02/2026	CH 435 MIGUEL JIAME HERNANDEZ LOPEZ \$4,000 PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	6,000.00	0.00	0000000431	15-56
00001193	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000657-FEB	27/02/2026	CH 436 JOSE FERNANDO RODRIGUEZ PINEDA \$945 PAGO DE ENCARGADI DEL ORDEN MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000000435	15-56
00001194	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000658-FEB	27/02/2026		0.00	945.00	0.00	0000000436	15-56

00000315



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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						
00001195	CHEQUE	P.PEP-000659-FEB	27/02/2026	CH 437 ROSA MARIA CAMPOS MAIZ \$1,500 SUBSIDIO POR CHEQUE CANCELADO DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	00000000437	15-561
00001196	CHEQUE	P.PEP-000660-FEB	27/02/2026	CH 438 MARISOL PATRICIA SAGRERO GARCIA \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	00000000438	15-561
00001197	CHEQUE	P.PEP-000661-FEB	27/02/2026	CH 440 MA. EUGENIA GODINEZ GARCIA \$4,000 PENSIÓN MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	00000000440	15-561
00001199	CHEQUE	P.PEP-000662-FEB	27/02/2026	CH 441 JOSUE YAHIR BALLESTEROS ARRIAGA \$1,000 BECA MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	00000000441	15-561
00001201	CHEQUE	P.PEP-000663-FEB	27/02/2026	CH 443 REYNA ANGELICA MANCILLA GARCIA \$1,000 BECA MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	00000000443	15-561
00001017	CHEQUE	P.PEP-000538-FEB	27/02/2026	CH 330 ESPERANZA KARINA AMBROCIO RAMOS \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE FE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	00000000330	15-561
00001018	CHEQUE	P.PEP-000539-FEB	27/02/2026	CH 331 GUADALUPE OCHOA MORAN \$2,000 PENSIÓN 2DA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	00000000331	15-561
00001019	CHEQUE	P.PEP-000540-FEB	27/02/2026	CH 332 ESPERANZA MENDEZ GUIA \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	00000000332	15-561
00001020	CHEQUE	P.PEP-000541-FEB	27/02/2026	CH 333 SOFIA VIEYRA RANGEL \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	00000000333	15-561
00001022	CHEQUE	P.PEP-000542-FEB	27/02/2026	CH 334 ESMERALDA ZANAHURIA SANABRIA \$3,200 SUBSIDIO 2DA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	00000000334	15-561
00001024	CHEQUE	P.PEP-000543-FEB	27/02/2026	CH 335 JEANETH PERA ROCHA \$3,200 SUBSIDIO 2DA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	00000000335	15-561
00001027	CHEQUE	P.PEP-000545-FEB	27/02/2026	CH 336 GUADALUPE IRIDIAN HERNANDEZ ALVAREZ \$1,900 SUBSIDIO 2DA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,900.00	0.00	00000000336	15-561
00001028	CHEQUE	P.PEP-000546-FEB	27/02/2026	CH 337 JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA \$2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	00000000337	15-561
00001029	CHEQUE	P.PEP-000547-FEB	27/02/2026	CH 338 AGUSTIN MAGANA RAMIREZ \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	00000000338	15-561
00001030	CHEQUE	P.PEP-000548-FEB	27/02/2026	CH 339 IVONN IVETTE CASTILLO CAZARES \$1,200 SUBSIDIO 2DA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	00000000339	15-561
00001034	CHEQUE	P.PGD-000141-FEB	27/02/2026	CH 341 LIDIA GAZPAR VILLEGAS \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	15-561
00001035	CHEQUE	P.PEP-000550-FEB	27/02/2026	CH 342 MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	00000000341	15-561
00001036	CHEQUE	P.PEP-000551-FEB	27/02/2026	CH 343 ANDRES OROBIO CARRIÓN \$2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	00000000342	15-561
00001037	CHEQUE	P.PEP-000552-FEB	27/02/2026	CH 344 LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	00000000343	15-561
00001040	CHEQUE	P.PEP-000553-FEB	27/02/2026	CH 345 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	15-561
00001042	CHEQUE	P.PGD-000142-FEB	27/02/2026	CH 346 ROSA MARIA CAMPOS MAIZ \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	00000000346	15-561

316



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO SOMOS TODOS

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

Table with columns: CUENTA CONTABLE, FECHA DEL EVENTO, No. DE POLIZA, FECHA DE POLIZA, NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO ACTUAL, CHEQUE, FF. Rows include various entries like 'CH 347 CANCELADO', 'CH 348 CANCELADO', etc.

00000317



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2013,2017

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUESTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
					EVENTO	DF						
00001074	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000575-FEB	27/02/2026	CH 372 FLORIBERTA GABRIELA ARANGO PACHECO \$2,000	SUBSIDIO 2DA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000372	15-56
00001075	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000577-FEB	27/02/2026	CH 373 MARIA TERESA SANCHEZ ARELLANO \$3,000	SUBSIDIO 2DA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000373	15-56
00001076	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000578-FEB	27/02/2026	CH 374 HECTOR MANUEL PONCE TRUJILLO \$4,000	SUBSIDIO 2DA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000374	15-56
00001077	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000580-FEB	27/02/2026	CH 375 YUNUELI ALEJANDRA GONZALEZ ORTIZ \$3,500	SUBSIDIO 2DA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000375	15-56
00001079	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000581-FEB	27/02/2026	CH 376 BRENDA AZUCENA MACIEL CHIPRES \$3,250	SUBSIDIO 2DA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0000000376	15-56
00001082	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000582-FEB	27/02/2026	CH 378 JOSE LUIS GARCIA SILVA \$3,500	SUBSIDIO 2DA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000378	15-56
00001084	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000584-FEB	27/02/2026	CH 379 GONZALO JUAREZ MANZANO \$2,500	SUBSIDIO 2DA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000379	15-56
00001087	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000586-FEB	27/02/2026	CH 380 AUSENCIO TORRES MENDEZ \$3,500	SUBSIDIO 2DA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000380	15-56
00001089	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000587-FEB	27/02/2026	CH 381 MARIA DEL ROSARIO TORRES ORTIZ \$3,500	SUBSIDIO 2DA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000381	15-56
00001090	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000588-FEB	27/02/2026	CH 382 ALEJANDRO OLAGUE ORTIZ \$3,500	SUBSIDIO 2DA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000382	15-56
00001091	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000590-FEB	27/02/2026	CH 383 HECTOR MANUEL CISNEROS ROMAN \$3,500	SUBSIDIO 2DA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000383	15-56
00001094	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000591-FEB	27/02/2026	CH 384 ALAN JOSUE RODRIGUEZ JUAREZ \$3,500	SUBSIDIO 2DA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000384	15-56
00001095	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000592-FEB	27/02/2026	CH 385 JUAN CARLOS GONZALEZ RUBIO \$1,800	SUBSIDIO 2DA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000385	15-56
00001096	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000594-FEB	27/02/2026	CH 386 ANGEL AMBRIZ TRUJILLO \$2,500	SUBSIDIO 2DA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000386	15-56
00001099	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000595-FEB	27/02/2026	CH 387 ANA LILIA FLORES RUIZ \$1,500	SUBSIDIO 2DA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000387	15-56
00001101	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000597-FEB	27/02/2026	CH 388 OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR \$3,000	SUBSIDIO 2DA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000388	15-56
00001103	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000598-FEB	27/02/2026	CH 389 JOSE ANTONIO DIAZ QUIROS \$2,000	SUBSIDIO 2DA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000389	15-56
00000791	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2026	P.PGD-000132-FEB	27/02/2026	T.F GEORGINA RAMIREZ MENDEZ \$1,890	CORRESPONDIENTE AL PAGO POR PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA DE FEBRERO	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0000000000	15-56
00000792	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2026	P.PGD-000433-FEB	27/02/2026	T.F SERVICIOS PACTO SA DE CV SOFOM \$23,262.59	CORRESPONDIENTE AL PAGO POR DESCUENTOS APLICADOS A PERS	0.00	0.00	23,262.59	0.00	0000000000	15-56
00000793	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2026	P.PEP-000600-FEB	27/02/2026	T.F ADRIANA VIANEY HEREDIA ARMAS \$15,900	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORNO PARA REPOSTERIA	0.00	0.00	15,900.00	0.00	00000057208	15-56
00000795	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2026	P.PEP-000601-FEB	27/02/2026	T.F JESUS RAUL PEÑA HIDALGO	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA 2DA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,168.13	0.00	0011276005	15-56

00000318



ZIRACUARETIRO
 SOMOS TODOS
 N.º AYUNTAMIENTO 2014,2017

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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
00000787	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2026	P.PEP-000398-FEB	27/02/2026	T.F MARIA LOURDES BARRAGAN OROZCO \$10,269.01 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MEDICAMENTOS MES DE ENERO: (P)	0.00	0.00	10,269.01	0.00	0000891246	15-561
00000796	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2026	P.PEP-000402-FEB	27/02/2026	T.F PAGO DE NÓMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO \$412,348.68 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO: (PAGA)	0.00	0.00	412,348.68	0.00	0011274720	15-561

00000319