



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO 2026

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

00002114510090

F.F.

560-FONDO GENERAL
DEPARTICIPACIONES FEDERALES Y
ESTATALES DE LIBRE DISPOSICIÓN

CUENTA CONTABLE:

1112-011-00007

BANCO AZTECA FONDO
GENERAL CTA 2026 02114510090

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 1,217,319.41

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$1,217,319.41

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 379,196.51

\$ 379,196.51

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

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 86	RUBI ARIAS RUBIO	\$	1,000.00
30/01/2026	CH 211	GEORGINA RAMIREZ MENDEZ	\$	1,890.00
13/02/2026	CH 255	GABRIELA PARDO HERNANDEZ	\$	2,500.00
13/02/2026	CH 308	SHEILA FERNANDA HERNANDEZ REYES	\$	4,000.00
27/02/2026	CH 430	CESAR ADRIAN SOLIS CONTRERAS	\$	1,660.00
27/02/2026	CH 443	REYNA ANGELICA MANCILLA GARCIA	\$	1,000.00
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
02/03/2026	CH 452	FELIX MAURICIO JUAREZ CORIA	\$	1,050.00
02/03/2026	CH 454	MAYRA VIRGINIA BANDERAS GONZALEZ	\$	735.00
02/03/2026	CH 455	JOSE ROMERO MENDEZ	\$	735.00
02/03/2026	CH 457	JOSE HINOJOSA ANGUIANO	\$	1,050.00
02/03/2026	CH 453	BEATRIZ HERNANDEZ PONCE	\$	1,050.00
02/03/2026	CH 460	SAMANTHA ITZEL LOPEZ MANCILLA	\$	945.00
05/03/2026	CH 478	MIGUEL ANGEL TORRES ORTIZ	\$	2,500.00
06/03/2026	CH 759	JUAN CARLOS ARRIAGA LOPEZ	\$	1,720.00
06/03/2026	CH 473	MARIA FIGUEROA TALAVERA	\$	800.00
06/03/2026	CH 463	CARLOS SANDOVAL VEGA	\$	3,500.00
06/03/2026	CH 469	MARIA DE JESUS MAGALLAN MENDEZ	\$	4,500.00
10/03/2026	CH 500	MARIA DE JESUS MAGALLAN MENDEZ	\$	4,500.00

00000375

13/03/2026	CH 518	MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ	\$	2,500.00
13/03/2026	CH 527	JOSE ALFREDO SOLIS AYALA	\$	2,500.00
13/03/2026	CH 541	LOURDES ESTRELLA FARIAS AGUIRRE	\$	3,146.69
13/03/2026	CH 543	CARLOS SANDOVAL VEGA	\$	3,500.00
13/03/2026	CH 568	MIGUEL ANGEL TORRES ORTIZ	\$	2,500.00
13/03/2026	CH 574	OSCAR URIEL MARTINEZ LUNA	\$	2,500.00
13/03/2026	CH 575	GENOVEVA VAZQUEZ ARMAS	\$	1,500.00
13/03/2026	CH 581	JULIA CARRASCO LOYOLA	\$	1,000.00
13/03/2026	CH 505	VICTOR MANUEL VACA DOMINGUEZ	\$	1,044.00
13/03/2026	CH 510	RUBI ARIAS RUBIO	\$	2,000.00
13/03/2026	CH 513	JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA	\$	2,000.00
13/03/2026	CH 514	AGUSTIN MAGAÑA RAMIREZ	\$	1,500.00
13/03/2026	CH 515	IVONN IVETTE CASTILLO CAZARES	\$	1,200.00
13/03/2026	CH 525	JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ	\$	1,500.00
13/03/2026	CH 537	JOSE ALFREDO NARANJO ALVAREZ	\$	2,000.00
13/03/2026	CH 545	JOSUE ALAN MADRIGAL HIDALGO	\$	2,500.00
13/03/2026	CH 554	MARISELA RODRIGUEZ ORTIZ	\$	1,500.00
13/03/2026	CH 564	ANA LILIA FLORES RUIZ	\$	1,500.00
13/03/2026	CH 570	GABRIELA PARDO HERNANDEZ	\$	2,500.00
13/03/2026	CH 584	JUANA BERTHA ACEVEDO MOTUTO	\$	2,500.00
13/03/2026	CH 587	MIRIAM MILLAN HERNANDEZ	\$	2,500.00
13/03/2026	CH 593	MARIANA MEJIA VILLA	\$	1,300.00
13/03/2026	CH 594	IVAN GONZALO VALENCIA RUBIO	\$	3,000.00
17/03/2026	CH 607	IMELDA GARCIA MIRANDA	\$	2,800.00
26/03/2026	CH 618	MARCO ANTONIO FIGUEROA PEREZ	\$	20,000.00
26/03/2026	CH 619	MARCO ANTONIO FIGUEROA PEREZ	\$	12,000.00
31/03/2026	CH 628	JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA	\$	2,000.00
31/03/2026	CH 629	AGUSTIN MAGAÑA RAMIREZ	\$	1,500.00
31/03/2026	CH 630	IVONN IVETTE CASTILLO CAZARES	\$	1,200.00
31/03/2026	CH 633	MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ	\$	2,500.00
31/03/2026	CH 638	ROSA MARIA CAMPOS MAIZ	\$	1,500.00
31/03/2026	CH 641	JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ	\$	1,500.00
31/03/2026	CH 751	IMELDA GARCIA MIRANDA	\$	2,800.00
31/03/2026	CH 746	JOSE HECTOR TAVERA SOSA	\$	2,922.27
31/03/2026	CH 748	ABEL TINOCO HERNANDEZ	\$	2,500.00
31/03/2026	CH 721	JOSUE YAHIR BALLESTEROS ARRIAGA	\$	1,000.00
31/03/2026	CH 749	ESPERANZA KARINA AMBROCIO RAMOS	\$	3,000.00
31/03/2026	CH 718	MARTHA LAURA ESPINOSA VILLACAÑA	\$	4,000.00
31/03/2026	CH 719	SALVADOR PEREZ MARTIN	\$	3,000.00
31/03/2026	CH 738	JOSE FERNANDO RODRIGUEZ PINEDA	\$	945.00
31/03/2026	CH 740	JOSE HINOJOSA ANGUIANO	\$	1,050.00
31/03/2026	CH 741	LUIS EVERARDO MEJIA VENEGAS	\$	1,050.00
31/03/2026	CH 743	HUMBERTO MEJIA MENDEZ	\$	735.00
31/03/2026	CH 744	SAMANTHA ITZEL LOPEZ MANCILLA	\$	945.00
31/03/2026	CH 745	RAUL LEON RIVERA	\$	735.00
31/03/2026	CH 747	BERTA ARCEO ALVAREZ	\$	2,000.00
31/03/2026	CH 644	GUILLERMINA RAMIREZ DIAZ	\$	1,500.00
31/03/2026	CH 649	ASTRID GUADALUPE BACA TALAVERA	\$	2,500.00
31/03/2026	CH 651	MARIA LORETTI CISNEROS LOPEZ	\$	3,000.00
31/03/2026	CH 653	JOSE ALFREDO NARANJO ALVAREZ	\$	2,000.00
31/03/2026	CH 655	JOSEFINA BANDERAS RODRIGUEZ	\$	1,500.00
31/03/2026	CH 659	JOSE EDUARDO CORZA CHAVEZ	\$	4,000.00
31/03/2026	CH 660	JOSUE ALAN MADRIGAL HIDALGO	\$	2,500.00
31/03/2026	CH 667	MARISELA RODRIGUEZ ORTIZ	\$	1,500.00
31/03/2026	CH 678	ANA LILIA FLORES RUIZ	\$	1,500.00
31/03/2026	CH 679	OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR	\$	3,000.00
31/03/2026	CH 684	GABRIELA PARDO HERNANDEZ	\$	2,500.00
31/03/2026	CH 685	CESAR MORENO SILVA	\$	3,000.00
31/03/2026	CH 686	GONZALO SANCHEZ CHAVEZ	\$	4,700.00

00000376

31/03/2026	CH 695	JULIA CARRASCO LOYOLA	\$	1,000.00
31/03/2026	CH 701	MIRIAM MILLAN HERNANDEZ	\$	2,500.00
31/03/2026	CH 702	HEDITH HERNANDEZ SORIA	\$	2,500.00
31/03/2026	CH 707	NATALIA TRINIDAD VILLA	\$	3,000.00
31/03/2026	CH 722	ROSARIO ADRIANA MARIN RAMIREZ	\$	1,000.00
31/03/2026	CH 723	REYNA ANGELICA MANCILLA GARCIA	\$	1,000.00
31/03/2026	CH 728	MA EUGENIA GODINEZ GARCIA	\$	4,000.00
31/03/2026	CH 729	MARIA GUADALUPE RAMIREZ YEPEZ	\$	2,500.00
31/03/2026	CH 730	MARIA SALUD REYES GARCIA	\$	5,000.00
31/03/2026	CH 732	HILDA DIAZ PEREZ	\$	4,500.00
31/03/2026	CH 734	FELIZ MAURICIO JUAREZ CORIA	\$	1,050.00
31/03/2026	CH 736	MAYRA VIRGINIA BANDERAS GONZALEZ	\$	735.00
31/03/2026	CH 737	JOSE ROMERO MENDEZ	\$	735.00
31/03/2026	CH 627	GUADALUPE IRIDIAN HERNANDEZ ALVAREZ	\$	1,900.00
31/03/2026	CH 631	JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE	\$	3,000.00
31/03/2026	CH 632	LIDIA GAZPAR VILLEGAS	\$	1,500.00
31/03/2026	CH 634	ANDRES OROBIO CARRIÓN	\$	2,000.00
31/03/2026	CH 636	JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ	\$	2,200.00
31/03/2026	CH 639	JOSE ARMANDO GARCIA ZARAGOZA	\$	1,500.00
31/03/2026	CH 642	BRANDON ALBERTO ALVAREZ SANCHEZ	\$	1,500.00
31/03/2026	CH 643	JOSE ALFREDO SOLIS AYALA	\$	2,500.00
31/03/2026	CH 645	JOSE ANTONIO MENDOZA LUNA	\$	2,000.00
31/03/2026	CH 646	YADIRA LEMUS FIGUEROA	\$	2,000.00
31/03/2026	CH 647	FRANCISCO EMMANUEL QUINTANA AGUIRRE	\$	3,500.00
31/03/2026	CH 654	DANIEL ANTONIO ARELLANO SERRANO	\$	1,915.00
31/03/2026	CH 656	JOSE ALBERTO GONZALEZ TREVIÑO	\$	2,500.00
31/03/2026	CH 657	MARISOL TRUJILLO CANO	\$	3,500.00
31/03/2026	CH 658	CARLOS SANDOVAL VEGA	\$	3,500.00
31/03/2026	CH 661	YULISSA ALEJANDRA LEMUS ALMONTES	\$	3,000.00
31/03/2026	CH 662	FLORIBERTA GABRIELA ARANGO PACHECO	\$	2,000.00
31/03/2026	CH 664	HECTOR MANUEL PONCE TRUJILLO	\$	4,000.00
31/03/2026	CH 665	YUNUEN ALEJANDRO GONZALEZ ORTIZ	\$	3,500.00
31/03/2026	CH 750	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ ORTIZ	\$	11,800.00
31/03/2026	CH 724	MA MTILDE HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$	1,000.00
31/03/2026	CH 726	MARISOL PATROCIA SAGRERO GARCIA	\$	1,000.00
31/03/2026	CH 727	MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ	\$	4,000.00
31/03/2026	CH 733	HERNAN HUERTA MARTINEZ	\$	1,050.00
31/03/2026	CH 735	BEATRIZ HERNANDEZ PONCE	\$	1,050.00
31/03/2026	CH 742	MARIO VILLA GUZMAN	\$	1,050.00
31/03/2026	CH 705	LUIS EDUARDO GARCIA BRAVO	\$	2,500.00
31/03/2026	CH 706	MARIA GUADALUPE ARROYO LUNA	\$	1,500.00
31/03/2026	CH 708	IVAN GONZALO VALENCIA RUBIO	\$	3,000.00
31/03/2026	CH 709	BRAYAN GABRIEL VILLANUEVA SAUCEDO	\$	2,400.00
31/03/2026	CH 711	ROSA ISELA GAZPAR OCHOA	\$	2,600.00
31/03/2026	CH 713	MARIA FERNANDA LEMUS FIGUEROA	\$	2,100.00
31/03/2026	CH 714	HUGO CESAR JACINTO RANGEL	\$	2,100.00
31/03/2026	CH 715	ROSALBA LEMUS MENDOZA	\$	2,100.00
31/03/2026	CH 716	CELESTE LEMUS FIGUEROA	\$	2,100.00
31/03/2026	CH 717	VANESSA ANDRADE ZAMORA	\$	4,200.00
31/03/2026	CH 720	JESUS RAMIREZ FIGUEROA	\$	3,000.00
31/03/2026	CH 669	JOSE LUIS GARCIA SILVA	\$	3,500.00
31/03/2026	CH 670	GONZALO JUAREZ MANZANO	\$	2,500.00
31/03/2026	CH 674	JUAN DANIEL HERNANDEZ CALVILLO	\$	3,500.00
31/03/2026	CH 676	JUAN CARLOS GONZALEZ RUBIO	\$	1,800.00
31/03/2026	CH 680	JOSE ANTONIO DIAZ QUIROS	\$	2,000.00
31/03/2026	CH 681	JULIA VIOLETA VALENCIA VALENCIA	\$	4,000.00
31/03/2026	CH 682	MIGUEL ANGEL TORRES ORTIZ	\$	2,500.00
31/03/2026	CH 687	OSCAR URIEL MARTINEZ LUNA	\$	2,500.00
31/03/2026	CH 688	GENOVEVA VAZQUEZ ARMAS	\$	1,500.00

00000377

31/03/2026	CH 689	JEANETH PEREA ROCHA	\$	3,200.00
31/03/2026	CH 690	ESMERALDA ZANAHURIA SANABRIA	\$	3,200.00
31/03/2026	CH 691	SOFIA VIEYRA RANGEL	\$	3,000.00
31/03/2026	CH 692	ESPERANZA MENDEZ GUIA	\$	3,000.00
31/03/2026	CH 694	GUADALUPE OCHO MORAN	\$	2,000.00
31/03/2026	CH 696	MARIA GARCIA FIGUEROA	\$	1,000.00
31/03/2026	CH 697	LAURA CAMPOS CONTRERAS	\$	2,500.00
31/03/2026	CH 700	JONATHAN JESUS MINCITAR TOVAR	\$	2,000.00
31/03/2026	CH 704	CRISTIAN LUCIANO CHAVEZ VAZQUEZ	\$	2,500.00
31/03/2026	CH 652	FERMIN GONZALEZ MENDOZA	\$	3,000.00
31/03/2026	CH 693	GIOVANNA BERENICE GONZALEZ	\$	2,917.00
31/03/2026	CH 739	ISIDRO CABALLERO CORONA	\$	1,050.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$838,122.90


 LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA
 TESORERA MUNICIPAL


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

00000378

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

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

DATOS GENERALES:

DENOMINACIÓN CUENTA: FONDO GENERAL 2026
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO 2026-04-06T22:13:41
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

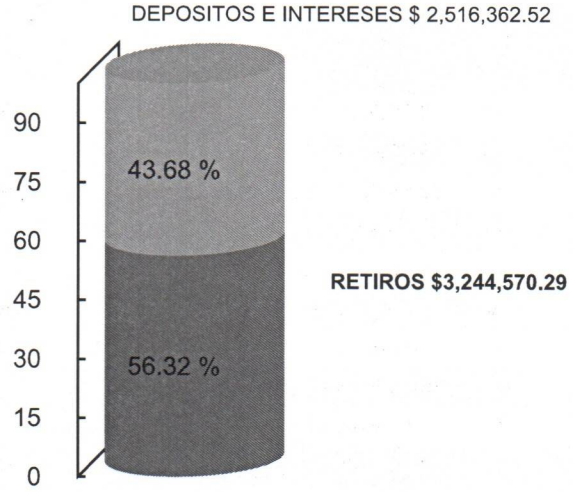
FOLIO: 00002114510090

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	1,945,570.25	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	2,516,319.45	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	733,804.56
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	43.07	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	3,244,570.29	TASA BRUTA:	0.0682 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN FEBRERO 2026:	0.00
SALDO FINAL:	1,217,319.41	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$1,945,570.25

GAT Nominal:	0.00	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.77	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0682	
Comisiones Cobradas:	0.00	



SALDO FINAL \$1,217,319.41

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-03-01	2026-02-28	438	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	38.54	1,945,608.79
2026-03-01	2026-03-01	439	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000252	1,915.00	0.00	1,943,693.79
2026-03-01	2026-03-01	440	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000270	2,500.00	0.00	1,941,193.79
2026-03-01	2026-03-01	441	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000353	2,500.00	0.00	1,938,693.79
2026-03-01	2026-03-01	442	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000382	3,500.00	0.00	1,935,193.79
2026-03-02	2026-03-02	443	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000429	2,200.00	0.00	1,932,993.79

00000379

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-03-02	2026-03-02	444	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2603020902618759967H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT FERRERIA APOYOS VARIOS ESC REC	39,728.00	0.00	1,893,265.79
2026-03-02	2026-03-02	445	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320000181878542 NOMBRE BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA CUSTOMS ADVAISOR SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2603020902618762801H REFERENCIA: CONCEPTO: ANTICIPO F ACT A6288 BANDA LOS APODADOS	103,000.00	0.00	1,790,265.79
2026-03-02	2026-03-02	446	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320000181878542 NOMBRE BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA CUSTOMS ADVAISOR SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2603020902618766105H REFERENCIA: CONCEPTO: ANTICIPO F ACT A6293 INSUMOS PICO DE GALLO	83,400.00	0.00	1,706,865.79
2026-03-02	2026-03-02	447	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 4152314352060274 NOMBRE BENEFICIARIO: AMERICA XIO MARA ROCHA ZAMUDIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2603020902618771636H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUP AN ALISI CLINICOS PER ESC RECURSOS	680.00	0.00	1,706,185.79
2026-03-02	2026-03-02	448	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 4152314352060274 NOMBRE BENEFICIARIO: AMERICA XIO MARA ROCHA ZAMUDIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2603020902618776567H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUPERACION APOYO CONSULTA MEDICA	1,480.00	0.00	1,704,705.79
2026-03-02	2026-03-02	449	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528701059435298 NOMBRE BENEFICIARIO: LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2603020902618781211H REFERENCIA: CONCEPTO: DIFUSION DE EVENTOS MES DE FEBRERO	2,900.00	0.00	1,701,805.79



7805000

Detalle de Movimientos Realizados

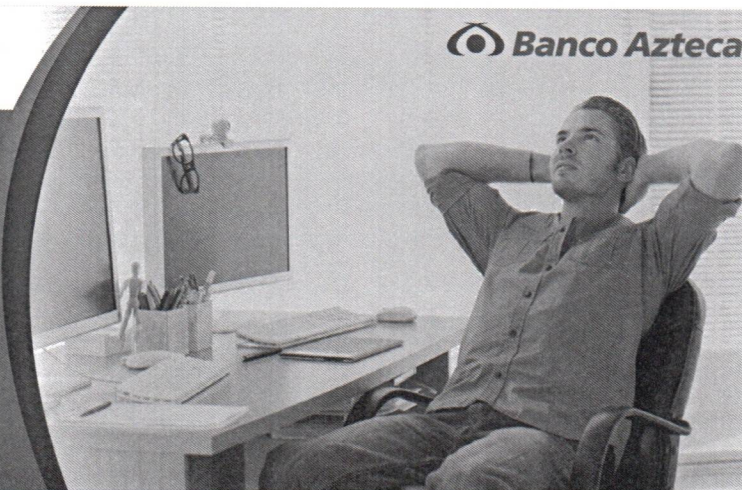
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-03-02	2026-03-02	450	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528701618582595 NOMBRE BENEFICIARIO: VICTOR MANUEL VACA DOMINGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603020902618786052H REFERENCIA: CONCEPTO: APOYO AN ALISIS CLINICOS	1,044.00	0.00	1,700,761.79
2026-03-02	2026-03-02	451	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603020902618789095H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT FERR ETERIA CENTRO DESARROLLO INF	14,647.50	0.00	1,686,114.29
2026-03-02	2026-03-02	452	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015503673460 NOMBRE BENEFICIARIO: ISIDRO OROB IO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603020902618792287H REFERENCIA: CONCEPTO: VIATICOS S ALIDA MORELIA ENTREGA DOC DIF	3,117.70	0.00	1,682,996.59
2026-03-02	2026-03-02	453	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320000181878542 NOMBRE BENEFICIARIO: COMERCIALIZ ADORA CUSTOMS ADVAISOR SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603020902618795072H REFERENCIA: CONCEPTO: ANTICIPO F ACT A6289 ALIMENTOS EXPOSITORE	38,000.00	0.00	1,644,996.59
2026-03-02	2026-03-02	454	214	Devolucion Transferencia SPEI	0.00	1,044.00	1,646,040.59

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!



00000380

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-03-02	2026-03-02	455	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320000181878542 NOMBRE BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA CUSTOMS ADVAISOR SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2603020902618800208H REFERENCIA: CONCEPTO: INSUMOS E LABORACION MERMELADA	23,200.00	0.00	1,622,840.59
2026-03-02	2026-03-02	456	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320000182320866 NOMBRE BENEFICIARIO: VEDRASA INOVATION BUSSINES SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2603020902618803544H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE FACT V3553 SONIDO EXPOFERIA	100,000.00	0.00	1,522,840.59
2026-03-02	2026-03-02	457	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 57331306558176 CLIENTE: ESTELA JALIMAR CASTRO CALVILLO FOLIO: TRASPASO 57331306558176	10,000.00	0.00	1,512,840.59
2026-03-02	2026-03-02	458	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030528261923702019 NOMBRE BENEFICIARIO: CLAUDIA OROPEZA VALDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2603020902618810221H REFERENCIA: CONCEPTO: DIFERENTES LONAS PARA DIFUSION EXPOFERIA	9,988.99	0.00	1,502,851.60
2026-03-02	2026-03-02	459	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000331	2,000.00	0.00	1,500,851.60
2026-03-02	2026-03-02	460	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470920012998259 NOMBRE BENEFICIARIO: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2603020902620925180H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE DIF AREAS	50,592.85	0.00	1,450,258.75
2026-03-02	2026-03-02	461	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528004717648108 NOMBRE BENEFICIARIO: JAVIER ACOSTA FERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2603020902621219514H REFERENCIA: CONCEPTO: COMPLETO PAGO FACT 102 RECOLECTOBASURA	49,600.00	0.00	1,400,658.75
2026-03-02	2026-03-02	462	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000335	3,200.00	0.00	1,397,458.75
2026-03-02	2026-03-02	463	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000334	3,200.00	0.00	1,394,258.75



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-03-02	2026-03-02	464	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000333	3,000.00	0.00	1,391,258.75
2026-03-02	2026-03-02	465	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000438	1,500.00	0.00	1,389,758.75
2026-03-02	2026-03-02	466	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000372	2,000.00	0.00	1,387,758.75
2026-03-02	2026-03-02	467	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000370	2,500.00	0.00	1,385,258.75
2026-03-02	2026-03-02	468	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000367	3,500.00	0.00	1,381,758.75
2026-03-02	2026-03-02	469	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000413	3,000.00	0.00	1,378,758.75
2026-03-02	2026-03-02	470	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000371	3,000.00	0.00	1,375,758.75
2026-03-02	2026-03-02	471	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000332	3,000.00	0.00	1,372,758.75
2026-03-03	2026-03-03	472	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000349	1,500.00	0.00	1,371,258.75
2026-03-03	2026-03-03	473	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000344	3,500.00	0.00	1,367,758.75
2026-03-03	2026-03-03	474	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000401	2,500.00	0.00	1,365,258.75
2026-03-03	2026-03-03	475	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000434	2,922.27	0.00	1,362,336.48
2026-03-03	2026-03-03	476	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000254	2,500.00	0.00	1,359,836.48
2026-03-03	2026-03-03	477	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000396	2,500.00	0.00	1,357,336.48
2026-03-03	2026-03-03	478	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000435	4,000.00	0.00	1,353,336.48
2026-03-03	2026-03-03	479	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015159872367 NOMBRE BENEFICIARIO: HECTOR OS WALDO HERNANDEZ REYES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603030902642275585H REFERENCIA: CONCEPTO: A COMPRO BAR GASTOS DE SRTA EXPO 2026	8,000.00	0.00	1,345,336.48
2026-03-03	2026-03-03	480	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044528256010152735 NOMBRE BENEFICIARIO: FIBROTEC ME XICANA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603030902642279025H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA DE SANITARIOS EXPO FERIA 2026	5,220.00	0.00	1,340,116.48

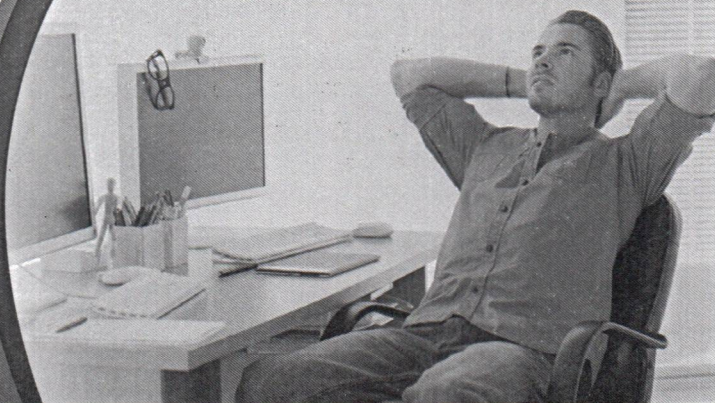
NÓMINA AZTECA

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



00000381

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-03-03	2026-03-03	481	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012669004773373020 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN MANUE L PEREZ PORRAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603030902642281834H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO ENVI O DE CAJAS ADORNOS EXPO FERIA	4,491.52	0.00	1,335,624.96
2026-03-03	2026-03-03	482	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: 2603030902642284204H REFERENCIA: CONCEPTO: TRASPASO PAGO ISR MES FEBRERO ADMON	101,067.00	0.00	1,234,557.96
2026-03-03	2026-03-03	483	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470655021164349 NOMBRE BENEFICIARIO: SECRETARIA DE FINANZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603030902642287113H REFERENCIA: CONCEPTO: 3205987203 0149157284	31,283.00	0.00	1,203,274.96
2026-03-03	2026-03-03	484	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000327	4,500.00	0.00	1,198,774.96
2026-03-03	2026-03-03	487	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000405	3,700.00	0.00	1,195,074.96
2026-03-03	2026-03-03	488	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000407	3,500.00	0.00	1,191,574.96
2026-03-03	2026-03-03	489	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000402	3,500.00	0.00	1,188,074.96
2026-03-03	2026-03-03	490	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000408	4,200.00	0.00	1,183,874.96
2026-03-03	2026-03-03	491	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000403	3,600.00	0.00	1,180,274.96
2026-03-03	2026-03-03	492	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000426	1,350.00	0.00	1,178,924.96
2026-03-03	2026-03-03	493	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000417	2,500.00	0.00	1,176,424.96
2026-03-03	2026-03-03	494	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000427	1,050.00	0.00	1,175,374.96
2026-03-03	2026-03-03	495	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000214	1,050.00	0.00	1,174,324.96
2026-03-03	2026-03-03	496	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000351	1,500.00	0.00	1,172,824.96
2026-03-03	2026-03-03	497	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000109	1,500.00	0.00	1,171,324.96
2026-03-03	2026-03-03	498	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000284	1,500.00	0.00	1,169,824.96
2026-03-03	2026-03-03	499	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000033	1,500.00	0.00	1,168,324.96
2026-03-03	2026-03-03	500	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000375	3,500.00	0.00	1,164,824.96
2026-03-04	2026-03-04	501	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015072245316 NOMBRE BENEFICIARIO: WILBERT ARN ULFO OCHOA CHAVEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603040902654557691H REFERENCIA: CONCEPTO: A COMPPR OBAR PAGO DE INTERNET	5,000.00	0.00	1,159,824.96



Detalle de Movimientos Realizados

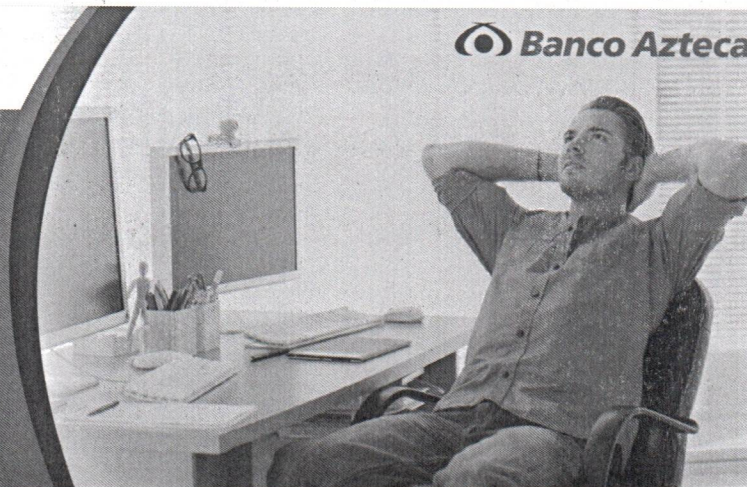
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-03-04	2026-03-04	502	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500407658632 NOMBRE BENEFICIARIO: ANDRES BED OLLA RAMIREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603040902654560304H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT ELECT RICO COMPLEMENTO PAGO FACT 357 0	20,000.00	0.00	1,139,824.96
2026-03-04	2026-03-04	503	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528006773060962 NOMBRE BENEFICIARIO: ANUNCIOS TA RASCOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603040902654563003H REFERENCIA: CONCEPTO: ANUNCIOS DE ACT MES DE LA MUJER	9,048.00	0.00	1,130,776.96
2026-03-04	2026-03-04	504	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000346	1,500.00	0.00	1,129,276.96
2026-03-04	2026-03-04	505	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000437	1,500.00	0.00	1,127,776.96
2026-03-04	2026-03-04	506	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000425	1,800.00	0.00	1,125,976.96
2026-03-04	2026-03-04	507	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000380	3,500.00	0.00	1,122,476.96
2026-03-04	2026-03-04	508	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000410	3,800.00	0.00	1,118,676.96
2026-03-04	2026-03-04	509	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000374	4,000.00	0.00	1,114,676.96
2026-03-04	2026-03-04	510	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000389	2,000.00	0.00	1,112,676.96
2026-03-04	2026-03-04	511	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000385	1,800.00	0.00	1,110,876.96
2026-03-04	2026-03-04	512	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000316	3,000.00	0.00	1,107,876.96
2026-03-04	2026-03-04	513	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000423	4,000.00	0.00	1,103,876.96
2026-03-04	2026-03-04	514	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000412	2,500.00	0.00	1,101,376.96
2026-03-04	2026-03-04	515	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000386	2,500.00	0.00	1,098,876.96
2026-03-04	2026-03-04	516	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000445	5,000.00	0.00	1,093,876.96
2026-03-04	2026-03-04	517	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000381	3,500.00	0.00	1,090,376.96
2026-03-04	2026-03-04	518	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000336	1,900.00	0.00	1,088,476.96
2026-03-05	2026-03-05	519	875	Pago de Cheques por camara numero de cheque 363	2,000.00	0.00	1,086,476.96
2026-03-05	2026-03-05	520	875	Pago de Cheques por camara numero de cheque 288	2,000.00	0.00	1,084,476.96
2026-03-05	2026-03-05	521	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000397	1,500.00	0.00	1,082,976.96

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!



00000382

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-03-05	2026-03-05	522	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000450	5,267.14	0.00	1,077,709.82
2026-03-05	2026-03-05	523	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000449	2,500.00	0.00	1,075,209.82
2026-03-05	2026-03-05	524	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000448	2,500.00	0.00	1,072,709.82
2026-03-05	2026-03-05	525	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030528900041913915 NOMBRE BENEFICIARIO: MARICELA BA CA YEPEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603050902676293796H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUP GA STOS MEDICOS MIOPIA	2,000.00	0.00	1,070,709.82
2026-03-05	2026-03-05	526	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: Mercado Pago W CUENTA: 722969020374968866 NOMBRE BENEFICIARIO: ARMANDO EU GENIO HURTADO CARDIEL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603050902676296683H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUP GA STOS MEDICOS	681.55	0.00	1,070,028.27
2026-03-05	2026-03-05	527	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030528900014527493 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE ABEL L OPEZ MURILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603050902676300176H REFERENCIA: CONCEPTO: DIFUSION DE EVENTOS MES DE FEBRERO	4,016.25	0.00	1,066,012.02
2026-03-05	2026-03-05	528	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072180003537880266 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIBEL RIC O ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603050902676303152H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUP GA STOS MEDICOS ANALISIS	1,900.00	0.00	1,064,112.02
2026-03-05	2026-03-05	529	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012090001083137926 NOMBRE BENEFICIARIO: EFREN RODR IGUEZ ORTEGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603050902676305174H REFERENCIA: CONCEPTO: PINTURA P ARA PLAZAA PRINCIPAL EXPO FERIA	27,270.00	0.00	1,036,842.02



Detalle de Movimientos Realizados

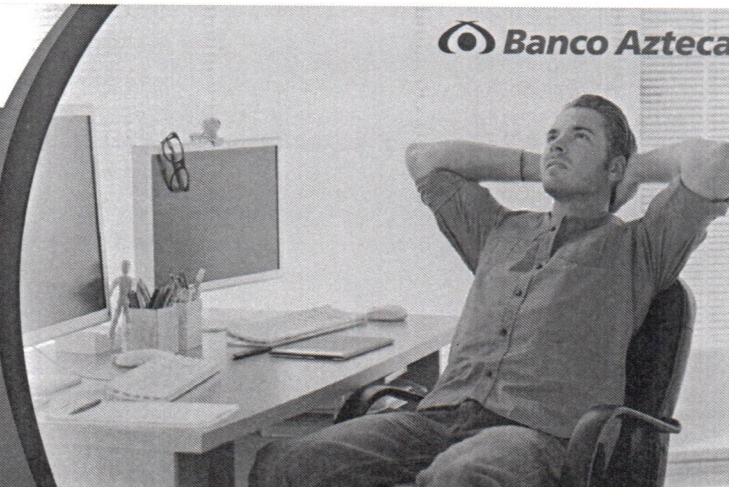
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-03-05	2026-03-05	530	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528028687751680 NOMBRE BENEFICIARIO: SILVESTRE R AMIREZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603050902676307808H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE R ENTA DE MARZO GUARDERIA	5,000.00	0.00	1,031,842.02
2026-03-05	2026-03-05	531	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015423891500 NOMBRE BENEFICIARIO: PORFIRIO MA RISCAL BERNABE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603050902676314324H REFERENCIA: CONCEPTO: MARCOS M 16 Y VIDRIO PRESIDENTES SALA CAB	48,720.00	0.00	983,122.02
2026-03-05	2026-03-05	532	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470001253513165 NOMBRE BENEFICIARIO: INSTITUTO M UNICIPAL DE PLANEACION DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603050902676323197H REFERENCIA: CONCEPTO: ORG DECE NTRALIZADO MES DE FEBRERO	14,069.10	0.00	969,052.92
2026-03-05	2026-03-05	533	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000421	18,000.00	0.00	951,052.92
2026-03-05	2026-03-05	534	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000264	3,500.00	0.00	947,552.92
2026-03-05	2026-03-05	535	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000368	3,500.00	0.00	944,052.92
2026-03-05	2026-03-05	536	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000406	3,900.00	0.00	940,152.92
2026-03-05	2026-03-05	537	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000411	2,000.00	0.00	938,152.92
2026-03-05	2026-03-05	538	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470013451195740 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL EST ADO DE MICHOACAN SECRETA RASTREO: 8846APR2202603055049365 106 REFERENCIA: 50326 CONCEPTO: 26023000020	0.00	102,883.62	1,041,036.54
2026-03-05	2026-03-05	539	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000474	3,500.00	0.00	1,037,536.54

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!



00000383

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-03-05	2026-03-05	540	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000243	2,500.00	0.00	1,035,036.54
2026-03-05	2026-03-05	541	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000476	2,500.00	0.00	1,032,536.54
2026-03-05	2026-03-05	542	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000379	2,500.00	0.00	1,030,036.54
2026-03-05	2026-03-05	543	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000477	2,500.00	0.00	1,027,536.54
2026-03-05	2026-03-05	544	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000479	2,500.00	0.00	1,025,036.54
2026-03-05	2026-03-05	545	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000391	2,500.00	0.00	1,022,536.54
2026-03-05	2026-03-05	546	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000236	2,500.00	0.00	1,020,036.54
2026-03-06	2026-03-06	547	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000394	3,000.00	0.00	1,017,036.54
2026-03-06	2026-03-06	548	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000355	2,000.00	0.00	1,015,036.54
2026-03-06	2026-03-06	549	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000390	4,000.00	0.00	1,011,036.54
2026-03-06	2026-03-06	550	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015072245316 NOMBRE BENEFICIARIO: WILBERT ARN ULFO OCHOA CHAVEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603060902697835437H REFERENCIA: CONCEPTO: REPARACI ON DE REDES DE INTERNET	5,635.95	0.00	1,005,400.59
2026-03-06	2026-03-06	551	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000466	2,500.00	0.00	1,002,900.59
2026-03-06	2026-03-06	552	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000481	3,000.00	0.00	999,900.59
2026-03-06	2026-03-06	553	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000482	3,000.00	0.00	996,900.59
2026-03-06	2026-03-06	554	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000484	5,000.00	0.00	991,900.59
2026-03-07	2026-03-07	555	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000451	1,050.00	0.00	990,850.59
2026-03-07	2026-03-07	556	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000458	1,050.00	0.00	989,800.59
2026-03-07	2026-03-07	557	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000489	4,500.00	0.00	985,300.59
2026-03-07	2026-03-07	558	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000490	3,200.00	0.00	982,100.59
2026-03-07	2026-03-07	559	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000488	4,500.00	0.00	977,600.59
2026-03-07	2026-03-07	560	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000416	3,000.00	0.00	974,600.59
2026-03-07	2026-03-07	561	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000480	1,000.00	0.00	973,600.59
2026-03-07	2026-03-07	562	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000352	1,500.00	0.00	972,100.59
2026-03-07	2026-03-07	563	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000343	2,000.00	0.00	970,100.59
2026-03-07	2026-03-07	564	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000360	3,000.00	0.00	967,100.59
2026-03-07	2026-03-07	565	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000494	4,500.00	0.00	962,600.59
2026-03-07	2026-03-07	566	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000493	4,500.00	0.00	958,100.59
2026-03-07	2026-03-07	567	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000409	2,940.00	0.00	955,160.59
2026-03-08	2026-03-08	568	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000468	3,000.00	0.00	952,160.59
2026-03-08	2026-03-08	569	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000342	2,500.00	0.00	949,660.59
2026-03-08	2026-03-08	570	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000278	2,500.00	0.00	947,160.59
2026-03-08	2026-03-08	571	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000444	1,000.00	0.00	946,160.59
2026-03-08	2026-03-08	572	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000483	1,500.00	0.00	944,660.59
2026-03-09	2026-03-09	573	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000359	2,500.00	0.00	942,160.59
2026-03-09	2026-03-09	574	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000440	4,000.00	0.00	938,160.59
2026-03-09	2026-03-09	575	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000399	1,000.00	0.00	937,160.59



Detalle de Movimientos Realizados


Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-03-09	2026-03-09	576	G46	PAGO DE SERVICIOS O2E5ZA7Z4CBU27R7I6402002TUD2005 WW1W0000000000000000FHD3 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	146,842.18	0.00	790,318.41
2026-03-09	2026-03-09	577	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528004830969476 NOMBRE BENEFICIARIO: CAROL MONS ERRAT ALCAZAR AMBRIZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603090902760384728H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE MATERIALES DE DENTISTA	6,727.22	0.00	783,591.19
2026-03-09	2026-03-09	578	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528012288815900 NOMBRE BENEFICIARIO: IVAN NOE VA RGAS VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603090902762304227H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUP LET RERO DE LA SALA DE CABILDO	18,180.00	0.00	765,411.19
2026-03-09	2026-03-09	579	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470015323248709 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRA P AULINA HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603090902762307315H REFERENCIA: CONCEPTO: IMPRESION ES LONAS PARA DIFUNDIR PROGRAM A	7,888.00	0.00	757,523.19
2026-03-09	2026-03-09	580	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015503673460 NOMBRE BENEFICIARIO: ISIDRO OROB IO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603090902762309958H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUP CO MPRA DE MEDICAMENTOS UBR	2,617.96	0.00	754,905.23

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



00000384

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-03-09	2026-03-09	581	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470015323248709 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRA P AULINA HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603090902762311697H REFERENCIA: CONCEPTO: IMPRESION E LONAS GASTRONOMICAS FERIA	3,393.00	0.00	751,512.23
2026-03-09	2026-03-09	582	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015072245316 NOMBRE BENEFICIARIO: WILBERT ARN ULFO OCHOA CHAVEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603090902762315810H REFERENCIA: CONCEPTO: ASESORIA ADMINISTRATIVA ENERO 2026	12,490.00	0.00	739,022.23
2026-03-09	2026-03-09	583	439	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0 000156	1,500.00	0.00	737,522.23
2026-03-09	2026-03-09	584	439	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0 000291	1,500.00	0.00	736,022.23
2026-03-09	2026-03-09	585	439	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0 000054	1,500.00	0.00	734,522.23
2026-03-09	2026-03-09	586	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000495	1,500.00	0.00	733,022.23
2026-03-10	2026-03-10	587	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000365	1,500.00	0.00	731,522.23
2026-03-10	2026-03-10	588	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000289	1,500.00	0.00	730,022.23
2026-03-10	2026-03-10	589	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000395	4,500.00	0.00	725,522.23
2026-03-10	2026-03-10	590	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000199	1,670.00	0.00	723,852.23
2026-03-10	2026-03-10	591	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000092	5,000.00	0.00	718,852.23
2026-03-10	2026-03-10	592	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000300	2,500.00	0.00	716,352.23
2026-03-10	2026-03-10	593	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000496	1,500.00	0.00	714,852.23
2026-03-10	2026-03-10	594	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000498	1,000.00	0.00	713,852.23
2026-03-10	2026-03-10	595	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000197	1,000.00	0.00	712,852.23
2026-03-10	2026-03-10	596	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000439	2,500.00	0.00	710,352.23
2026-03-10	2026-03-10	597	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000274	1,500.00	0.00	708,852.23
2026-03-10	2026-03-10	598	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000337	2,000.00	0.00	706,852.23
2026-03-10	2026-03-10	599	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000418	1,000.00	0.00	705,852.23
2026-03-10	2026-03-10	600	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000249	4,000.00	0.00	701,852.23
2026-03-10	2026-03-10	601	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000275	1,200.00	0.00	700,652.23
2026-03-10	2026-03-10	602	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000387	1,500.00	0.00	699,152.23
2026-03-10	2026-03-10	603	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000497	1,500.00	0.00	697,652.23
2026-03-10	2026-03-10	604	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000441	1,000.00	0.00	696,652.23
2026-03-10	2026-03-10	605	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000485	1,000.00	0.00	695,652.23
2026-03-10	2026-03-10	606	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000338	1,500.00	0.00	694,152.23
2026-03-10	2026-03-10	607	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000339	1,200.00	0.00	692,952.23
2026-03-10	2026-03-10	608	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000076	2,500.00	0.00	690,452.23
2026-03-10	2026-03-10	609	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000499	1,200.00	0.00	689,252.23
2026-03-10	2026-03-10	610	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000400	1,000.00	0.00	688,252.23



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-03-10	2026-03-10	611	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528004773664184 NOMBRE BENEFICIARIO: IDELFONSO H ERNADEZ MERAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603100902779536803H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO CIST ERNA APOYO INSTITUCION EDUCATIV	8,200.01	0.00	680,052.22
2026-03-10	2026-03-10	612	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528004773664184 NOMBRE BENEFICIARIO: IDELFONSO H ERNADEZ MERAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603100902779540493H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE C ISTERNA APOYO FAM ESC RECURSOS	4,200.00	0.00	675,852.22
2026-03-10	2026-03-10	613	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030528261923702019 NOMBRE BENEFICIARIO: CLAUDIA OR OPEZA VALDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603100902780369641H REFERENCIA: CONCEPTO: LONA DE BI ENVENIDOS EXPO FERIA	2,134.35	0.00	673,717.87
2026-03-10	2026-03-10	614	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030528261923702019 NOMBRE BENEFICIARIO: CLAUDIA OR OPEZA VALDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603100902780372378H REFERENCIA: CONCEPTO: LONAS DE PICO DE GALLO EXPO FERIA	11,647.12	0.00	662,070.75
2026-03-10	2026-03-10	615	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000501	1,000.00	0.00	661,070.75
2026-03-10	2026-03-10	616	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000442	1,000.00	0.00	660,070.75
2026-03-10	2026-03-10	617	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000315	1,000.00	0.00	659,070.75
2026-03-10	2026-03-10	618	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000330	3,000.00	0.00	656,070.75
2026-03-10	2026-03-10	619	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000253	1,500.00	0.00	654,570.75
2026-03-10	2026-03-10	620	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000073	1,500.00	0.00	653,070.75

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!



00000385

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-03-10	2026-03-10	621	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000447	3,000.00	0.00	650,070.75
2026-03-10	2026-03-10	622	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000362	3,000.00	0.00	647,070.75
2026-03-10	2026-03-10	623	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000471	3,000.00	0.00	644,070.75
2026-03-11	2026-03-11	624	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000461	735.00	0.00	643,335.75
2026-03-12	2026-03-12	625	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320000181878542 NOMBRE BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA CUSTOMS ADVAISOR SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2603120902813819144H REFERENCIA: CONCEPTO: COMPLEMENTO PAGO FACT A6289 ALIM EXPOSIT	20,000.00	0.00	623,335.75
2026-03-12	2026-03-12	626	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320000181878542 NOMBRE BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA CUSTOMS ADVAISOR SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2603120902813822570H REFERENCIA: CONCEPTO: COMPLEMENTO PAGO FACT A6293 INSUMOS PICO	50,000.00	0.00	573,335.75
2026-03-12	2026-03-12	627	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000446	2,500.00	0.00	570,835.75
2026-03-12	2026-03-12	628	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000459	735.00	0.00	570,100.75
2026-03-13	2026-03-13	629	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470013451196590 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA RASTREO: 8846APR1202603135076149207 REFERENCIA: 130326 CONCEPTO: 26023000021	0.00	753,915.22	1,324,015.97
2026-03-13	2026-03-13	630	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000472	1,500.00	0.00	1,322,515.97
2026-03-13	2026-03-13	631	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000354	1,500.00	0.00	1,321,015.97
2026-03-13	2026-03-13	632	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470920012998259 NOMBRE BENEFICIARIO: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2603130902838403071H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE	3,000.00	0.00	1,318,015.97
2026-03-13	2026-03-13	633	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000357	3,500.00	0.00	1,314,515.97
2026-03-13	2026-03-13	634	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000503	5,500.00	0.00	1,309,015.97



09100000

Detalle de Movimientos Realizados

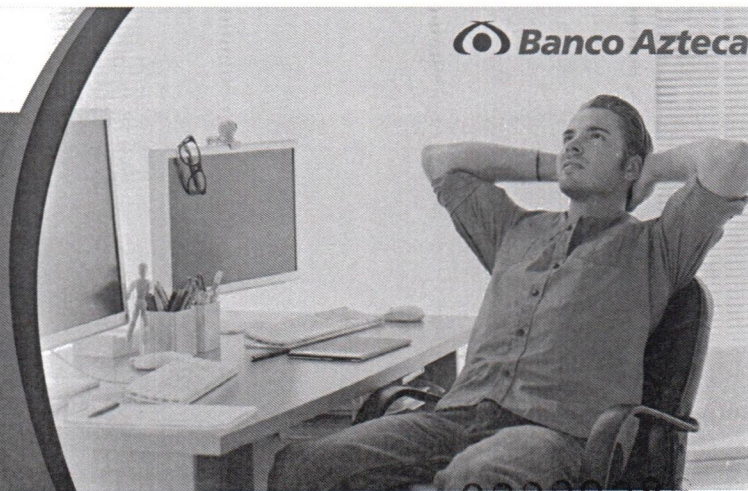
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-03-14	2026-03-14	635	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI HORARIO EXTENDIDO 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320004096097566 NOMBRE BENEFICIARIO: DESARROLLADORES DE PROYECTOS KDC SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603140902862012891H REFERENCIA: CONCEPTO: SUMINISTRO 400 MTRS A SFALTICO	145,000.00	0.00	1,164,015.97
2026-03-14	2026-03-14	636	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI HORARIO EXTENDIDO 260313 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014528567867495380 NOMBRE BENEFICIARIO: JESUS RAUL PEÑA HIDALGO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603140902862177762H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO NOM 1RA MARZO	5,168.13	0.00	1,158,847.84
2026-03-14	2026-03-14	637	169	TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA PROPIAS CUENTA: 00002114510876 CLIENTE: MUNICIPIO DE ZIRACUARETI RO MICHOACAN FOLIO: TRASPASO 00002114510876	1,890.00	0.00	1,156,957.84
2026-03-14	2026-03-14	638	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000524	2,500.00	0.00	1,154,457.84
2026-03-14	2026-03-14	639	908	CARGO POR DISPERSION DE NOMINA	400,855.77	0.00	753,602.07
2026-03-14	2026-03-14	640	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000561	3,500.00	0.00	750,102.07
2026-03-14	2026-03-14	641	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000585	3,500.00	0.00	746,602.07
2026-03-14	2026-03-14	642	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000569	3,500.00	0.00	743,102.07
2026-03-14	2026-03-14	643	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000562	1,800.00	0.00	741,302.07
2026-03-15	2026-03-15	644	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000573	3,500.00	0.00	737,802.07
2026-03-15	2026-03-15	645	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000422	4,875.00	0.00	732,927.07
2026-03-15	2026-03-15	646	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000555	3,500.00	0.00	729,427.07
2026-03-16	2026-03-16	647	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000465	3,500.00	0.00	725,927.07
2026-03-16	2026-03-16	648	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000553	3,250.00	0.00	722,677.07
2026-03-16	2026-03-16	649	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000546	3,000.00	0.00	719,677.07
2026-03-17	2026-03-17	650	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000520	3,500.00	0.00	716,177.07

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!



00000300

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-03-17	2026-03-17	651	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000583	2,500.00	0.00	713,677.07
2026-03-17	2026-03-17	652	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000548	2,000.00	0.00	711,677.07
2026-03-17	2026-03-17	653	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000595	2,922.27	0.00	708,754.80
2026-03-17	2026-03-17	654	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000549	1,500.00	0.00	707,254.80
2026-03-17	2026-03-17	655	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000369	4,000.00	0.00	703,254.80
2026-03-17	2026-03-17	656	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000544	4,000.00	0.00	699,254.80
2026-03-17	2026-03-17	657	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000563	2,500.00	0.00	696,754.80
2026-03-17	2026-03-17	658	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000388	3,000.00	0.00	693,754.80
2026-03-17	2026-03-17	659	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000294	3,000.00	0.00	690,754.80
2026-03-17	2026-03-17	660	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000586	2,500.00	0.00	688,254.80
2026-03-17	2026-03-17	661	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000512	1,900.00	0.00	686,354.80
2026-03-17	2026-03-17	662	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000456	1,050.00	0.00	685,304.80
2026-03-18	2026-03-18	663	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000506	2,000.00	0.00	683,304.80
2026-03-18	2026-03-18	664	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000550	4,000.00	0.00	679,304.80
2026-03-18	2026-03-18	665	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000414	2,500.00	0.00	676,804.80
2026-03-18	2026-03-18	666	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000588	2,500.00	0.00	674,304.80
2026-03-18	2026-03-18	667	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000567	4,000.00	0.00	670,304.80
2026-03-18	2026-03-18	668	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000582	1,000.00	0.00	669,304.80
2026-03-18	2026-03-18	669	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000589	3,500.00	0.00	665,804.80
2026-03-18	2026-03-18	670	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000517	1,500.00	0.00	664,304.80
2026-03-18	2026-03-18	671	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470920012998259 NOMBRE BENEFICIARIO: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603180902955678271H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE C OMBUSTIBLE TODAS AREAS	69,734.52	0.00	594,570.28
2026-03-18	2026-03-18	672	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000606	3,500.00	0.00	591,070.28
2026-03-18	2026-03-18	673	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000602	3,500.00	0.00	587,570.28
2026-03-18	2026-03-18	674	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000601	5,000.00	0.00	582,570.28
2026-03-18	2026-03-18	675	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000604	4,500.00	0.00	578,070.28
2026-03-18	2026-03-18	676	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000605	3,500.00	0.00	574,570.28
2026-03-18	2026-03-18	677	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000600	5,000.00	0.00	569,570.28
2026-03-18	2026-03-18	678	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000603	4,500.00	0.00	565,070.28
2026-03-18	2026-03-18	679	G46	PAGO DE SERVICIOS 011651709024742603230000007989 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	798.00	0.00	564,272.28
2026-03-18	2026-03-18	680	G46	PAGO DE SERVICIOS 011651904059572603270000002750 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	275.00	0.00	563,997.28



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-03-18	2026-03-18	681	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603180902957457704H REFERENCIA: CONCEPTO: APOYO MA TERIAL PRIMARIA ZIRASPEN	3,812.00	0.00	560,185.28
2026-03-18	2026-03-18	682	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603180902957462391H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT DE FE RRETERIA PINTURA	10,754.00	0.00	549,431.28
2026-03-18	2026-03-18	683	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072180003537880266 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIBEL RIC O ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603180902957466086H REFERENCIA: CONCEPTO: VIATICOS P ARA REGALOS EXPOFERIA	1,511.00	0.00	547,920.28
2026-03-18	2026-03-18	684	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: 2603180902957468844H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORA PRESIDENCIA	2,900.00	0.00	545,020.28

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!



00000387

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-03-18	2026-03-18	685	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528004563772972 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE IGNACIO GUTIERREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603180902957471230H REFERENCIA: CONCEPTO: CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE	3,138.29	0.00	541,881.99
2026-03-18	2026-03-18	686	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: HSBC CUENTA: 021528064299144627 NOMBRE BENEFICIARIO: LUIS ALBERTO VILLEGAS DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603180902957473782H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DIFUSION ACT MES DE MARZO	5,800.00	0.00	536,081.99
2026-03-18	2026-03-18	687	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000502	9,900.00	0.00	526,181.99
2026-03-18	2026-03-18	688	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: 2603180902957942881H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORA TESORERIA	2,940.60	0.00	523,241.39
2026-03-18	2026-03-18	689	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000577	3,200.00	0.00	520,041.39
2026-03-18	2026-03-18	690	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000535	3,000.00	0.00	517,041.39
2026-03-18	2026-03-18	691	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000542	3,500.00	0.00	513,541.39
2026-03-18	2026-03-18	692	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000516	3,000.00	0.00	510,541.39
2026-03-18	2026-03-18	693	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000521	2,200.00	0.00	508,341.39
2026-03-19	2026-03-19	694	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000592	1,500.00	0.00	506,841.39
2026-03-19	2026-03-19	695	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000608	1,500.00	0.00	505,341.39
2026-03-19	2026-03-19	696	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000539	1,500.00	0.00	503,841.39
2026-03-19	2026-03-19	697	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470900035036477 NOMBRE ORIGEN: COMISION FORESTAL DEL ESTADO RASTREO: BB3783581020773 REFERENCIA: 3783581 CONCEPTO: APOYO A BRIGADA 01 AL 15 MARZO 2026	0.00	23,524.00	527,365.39
2026-03-19	2026-03-19	698	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000566	2,000.00	0.00	525,365.39
2026-03-19	2026-03-19	699	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000436	945.00	0.00	524,420.39
2026-03-19	2026-03-19	700	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000596	5,267.14	0.00	519,153.25
2026-03-19	2026-03-19	701	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000462	12,006.34	0.00	507,146.91
2026-03-19	2026-03-19	702	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000576	3,200.00	0.00	503,946.91
2026-03-19	2026-03-19	703	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000530	2,000.00	0.00	501,946.91
2026-03-19	2026-03-19	704	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000556	2,500.00	0.00	499,446.91



Detalle de Movimientos Realizados

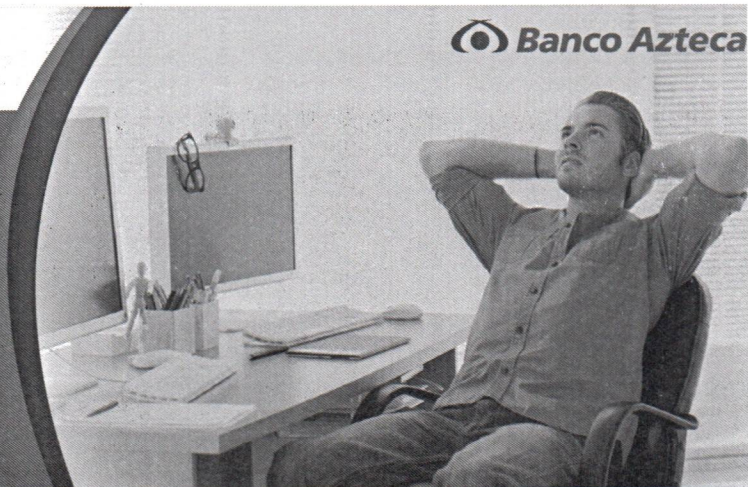
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-03-19	2026-03-19	705	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000538	1,915.00	0.00	497,531.91
2026-03-20	2026-03-20	706	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000487	4,000.00	0.00	493,531.91
2026-03-20	2026-03-20	707	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470900035036956 NOMBRE ORIGEN: COMISION FOREST AL DEL ESTADO RASTREO: BB1304111020663 REFERENCIA: 1304111 CONCEPTO: CONVENIO ENERO 2026	0.00	30,000.00	523,531.91
2026-03-20	2026-03-20	708	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000467	2,500.00	0.00	521,031.91
2026-03-20	2026-03-20	709	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000534	2,500.00	0.00	518,531.91
2026-03-20	2026-03-20	710	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000341	1,500.00	0.00	517,031.91
2026-03-20	2026-03-20	711	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000277	1,500.00	0.00	515,531.91
2026-03-20	2026-03-20	712	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470900035036956 NOMBRE ORIGEN: COMISION FOREST AL DEL ESTADO RASTREO: BB1412163020623 REFERENCIA: 1412163 CONCEPTO: CONVENIO FEBRERO 2026	0.00	30,000.00	545,531.91
2026-03-20	2026-03-20	713	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000491	3,500.00	0.00	542,031.91
2026-03-20	2026-03-20	714	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000551	3,500.00	0.00	538,531.91
2026-03-21	2026-03-21	715	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000523	1,500.00	0.00	537,031.91
2026-03-21	2026-03-21	716	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000560	3,500.00	0.00	533,531.91
2026-03-21	2026-03-21	717	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000540	2,500.00	0.00	531,031.91
2026-03-21	2026-03-21	718	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000578	3,000.00	0.00	528,031.91
2026-03-22	2026-03-22	719	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000579	3,000.00	0.00	525,031.91
2026-03-22	2026-03-22	720	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000557	3,500.00	0.00	521,531.91
2026-03-23	2026-03-23	721	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000328	600.00	0.00	520,931.91
2026-03-23	2026-03-23	722	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000325	3,800.00	0.00	517,131.91

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!



00000388

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-03-23	2026-03-23	723	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528011855766810 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2603230903060339265H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE CUBETA DE ACEITE MAQ CITIRS	1,276.02	0.00	515,855.89
2026-03-23	2026-03-23	724	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528012288815900 NOMBRE BENEFICIARIO: IVAN NOE VARGAS VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2603230903060343048H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO PLACA PRIVADA DE LUIS DONALDO COLON	2,473.06	0.00	513,382.83
2026-03-23	2026-03-23	725	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470015323248709 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2603230903060346673H REFERENCIA: CONCEPTO: PLACAS SUBLIMINADAS PARA OBRAS	2,842.00	0.00	510,540.83
2026-03-23	2026-03-23	726	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015072245316 NOMBRE BENEFICIARIO: WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2603230903060350082H REFERENCIA: CONCEPTO: ASESORIA ADMON MES DE FEBRERO	12,490.00	0.00	498,050.83
2026-03-23	2026-03-23	727	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044528013006777600 NOMBRE BENEFICIARIO: FRANCISCO CEDILLO DE JESUS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2603230903060353448H REFERENCIA: CONCEPTO: CORANAS DE DIFUNTOS DEL MUNICIPIO	11,000.00	0.00	487,050.83
2026-03-23	2026-03-23	728	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000522	1,500.00	0.00	485,550.83



51,000.00

Detalle de Movimientos Realizados


Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-03-23	2026-03-23	729	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: NU MEXICO CUENTA: 638180000127881986 NOMBRE BENEFICIARIO: PATRICIO GARCIA ROJAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603230903064736343H REFERENCIA: CONCEPTO: INSPECTO R FORESTAL MES DE ENERO	15,000.00	0.00	470,550.83
2026-03-23	2026-03-23	730	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: NU MEXICO CUENTA: 638180000127881986 NOMBRE BENEFICIARIO: PATRICIO GARCIA ROJAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603230903064739578H REFERENCIA: CONCEPTO: INSPECTO R FORESTAL MES DE FEBRERO	15,000.00	0.00	455,550.83
2026-03-23	2026-03-23	731	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015716210951 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRO FERNANDEZ ESCUTIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603230903064742478H REFERENCIA: CONCEPTO: INSPECTO R FORESTAL MES DE FEBRERO	15,000.00	0.00	440,550.83
2026-03-23	2026-03-23	732	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015716210951 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRO FERNANDEZ ESCUTIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603230903064745745H REFERENCIA: CONCEPTO: INSPECTO R FORESTAL MES DE ENERO	15,000.00	0.00	425,550.83
2026-03-23	2026-03-23	733	G46	PAGO DE SERVICIOS 011652309056812604020000012580 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	1,258.00	0.00	424,292.83
2026-03-23	2026-03-23	734	G46	PAGO DE SERVICIOS 011652110012152604020000003484 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	348.00	0.00	423,944.83
2026-03-23	2026-03-23	735	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000529	1,500.00	0.00	422,444.83

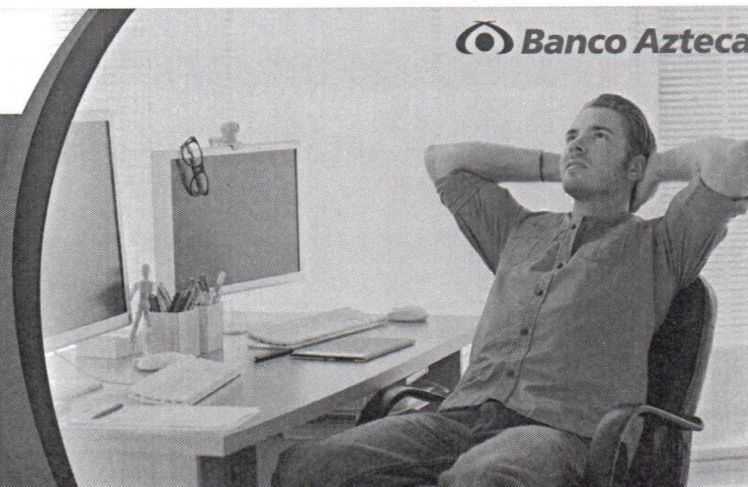
NÓMINA AZTECA

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



00000389

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-03-23	2026-03-23	736	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000609	3,000.00	0.00	419,444.83
2026-03-23	2026-03-23	737	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000519	2,000.00	0.00	417,444.83
2026-03-23	2026-03-23	738	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000526	1,500.00	0.00	415,944.83
2026-03-24	2026-03-24	739	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000492	3,500.00	0.00	412,444.83
2026-03-24	2026-03-24	740	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000612	3,500.00	0.00	408,944.83
2026-03-24	2026-03-24	741	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000615	4,500.00	0.00	404,444.83
2026-03-24	2026-03-24	742	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000613	4,500.00	0.00	399,944.83
2026-03-24	2026-03-24	743	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000610	4,500.00	0.00	395,444.83
2026-03-24	2026-03-24	744	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000611	3,500.00	0.00	391,944.83
2026-03-24	2026-03-24	745	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000614	4,500.00	0.00	387,444.83
2026-03-24	2026-03-24	746	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000616	4,500.00	0.00	382,944.83
2026-03-24	2026-03-24	747	G46	PAGO DE SERVICIOS 011650809065272604030000017710 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	1,771.00	0.00	381,173.83
2026-03-24	2026-03-24	748	G46	PAGO DE SERVICIOS 011652304061452604030000027986 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	2,798.00	0.00	378,375.83
2026-03-24	2026-03-24	749	G46	PAGO DE SERVICIOS 011651203054082604030000021976 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	2,197.00	0.00	376,178.83
2026-03-24	2026-03-24	750	G46	PAGO DE SERVICIOS 011679409016282604030000067968 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	6,796.00	0.00	369,382.83
2026-03-24	2026-03-24	751	G46	PAGO DE SERVICIOS 011659603099432604030000005819 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	581.00	0.00	368,801.83
2026-03-24	2026-03-24	752	G46	PAGO DE SERVICIOS 011650311028892604030000030727 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	3,072.00	0.00	365,729.83
2026-03-24	2026-03-24	753	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000580	2,917.00	0.00	362,812.83
2026-03-24	2026-03-24	754	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000398	2,917.00	0.00	359,895.83
2026-03-24	2026-03-24	755	G46	PAGO DE SERVICIOS 011652309070212604030000014419 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	1,441.00	0.00	358,454.83
2026-03-24	2026-03-24	756	G46	PAGO DE SERVICIOS 011652305085092604030000001133 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	113.00	0.00	358,341.83
2026-03-24	2026-03-24	757	G46	PAGO DE SERVICIOS 011650610030792604030000021645 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	2,164.00	0.00	356,177.83
2026-03-24	2026-03-24	758	G46	PAGO DE SERVICIOS 011652005064712604030000091189 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	9,118.00	0.00	347,059.83
2026-03-24	2026-03-24	759	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000507	1,000.00	0.00	346,059.83
2026-03-24	2026-03-24	760	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000536	3,000.00	0.00	343,059.83
2026-03-25	2026-03-25	761	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000504	1,800.00	0.00	341,259.83
2026-03-25	2026-03-25	762	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000558	3,500.00	0.00	337,759.83
2026-03-26	2026-03-26	763	875	Pago de Cheques por camara numero de cheque 326	3,800.00	0.00	333,959.83
2026-03-26	2026-03-26	764	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000533	3,500.00	0.00	330,459.83
2026-03-26	2026-03-26	765	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000571	3,000.00	0.00	327,459.83
2026-03-26	2026-03-26	766	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000511	3,000.00	0.00	324,459.83



Detalle de Movimientos Realizados


Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-03-26	2026-03-26	767	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000470	3,000.00	0.00	321,459.83
2026-03-26	2026-03-26	768	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000565	3,000.00	0.00	318,459.83
2026-03-26	2026-03-26	769	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000508	1,000.00	0.00	317,459.83
2026-03-26	2026-03-26	770	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470900035036477 NOMBRE ORIGEN: COMISION FORESTAL DEL ESTADO RASTREO: BB3824433020423 REFERENCIA: 3824433 CONCEPTO: APOYO A BRIGADA Y TRANSPORTE 2aQ MARZO	0.00	23,524.00	340,983.83
2026-03-27	2026-03-27	771	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000509	1,000.00	0.00	339,983.83
2026-03-27	2026-03-27	772	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000314	1,000.00	0.00	338,983.83
2026-03-27	2026-03-27	773	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000531	2,000.00	0.00	336,983.83
2026-03-28	2026-03-28	774	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000620	3,500.00	0.00	333,483.83
2026-03-28	2026-03-28	775	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000626	4,500.00	0.00	328,983.83
2026-03-28	2026-03-28	776	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000623	4,500.00	0.00	324,483.83
2026-03-28	2026-03-28	777	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000622	4,500.00	0.00	319,983.83
2026-03-28	2026-03-28	778	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000624	4,500.00	0.00	315,483.83
2026-03-28	2026-03-28	779	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000625	4,500.00	0.00	310,983.83
2026-03-28	2026-03-28	780	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000621	3,500.00	0.00	307,483.83
2026-03-28	2026-03-28	781	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000617	3,000.00	0.00	304,483.83
2026-03-30	2026-03-30	782	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470900035036956 NOMBRE ORIGEN: COMISION FORESTAL DEL ESTADO RASTREO: BB1424729020678 REFERENCIA: 1424729 CONCEPTO: CONVENIO MARZO 2026	0.00	30,000.00	334,483.83
2026-03-30	2026-03-30	783	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: NU MEXICO CUENTA: 638180000127881986 NOMBRE BENEFICIARIO: PATRICIO GARCIA ROJAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2603300903222078960H REFERENCIA: CONCEPTO: INSPECTOR FORESTAL MES DE MARZO	15,000.00	0.00	319,483.83

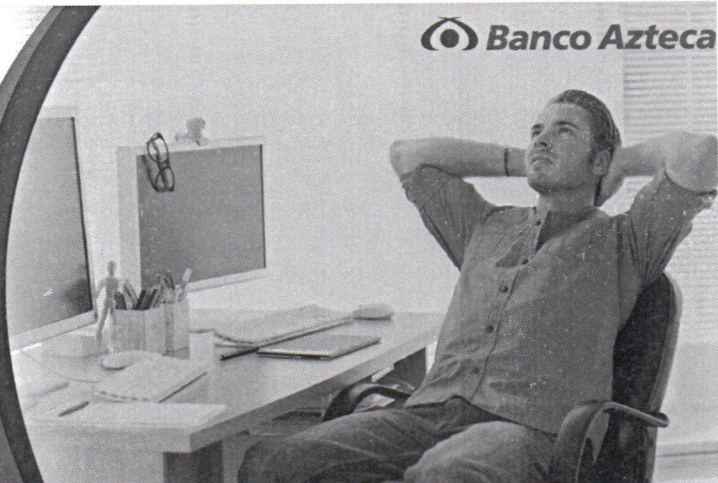
NÓMINA AZTECA

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**



00000390

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-03-30	2026-03-30	784	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015716210951 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRO FERNANDEZ ESCUTIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603300903222082773H REFERENCIA: CONCEPTO: INSPECTO R FORESTAL MES DE MARZO	15,000.00	0.00	304,483.83
2026-03-30	2026-03-30	785	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTA: 33401391829486 CLIENTE: VIRGINIA CARREON PACHEC O FOLIO: 5100906 TRASPASO 33401391829486	0.00	200.01	304,683.84
2026-03-31	2026-03-31	786	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470001261463252 NOMBRE ORIGEN: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION RASTREO: 002601002603310000912555 REFERENCIA: 60 CONCEPTO: 26023000024	0.00	975.95	305,659.79
2026-03-31	2026-03-31	787	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470013451196956 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA RASTREO: 8846APR1202603315140237467 REFERENCIA: 310326 CONCEPTO: 26023000022	0.00	17,032.24	322,692.03
2026-03-31	2026-03-31	788	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470013451196590 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA RASTREO: 8846APR2202603315140603435 REFERENCIA: 310326 CONCEPTO: 26023000026	0.00	1,029,663.67	1,352,355.70
2026-03-31	2026-03-31	789	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470013451196406 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA RASTREO: 8846APR2202603315140615207 REFERENCIA: 310326 CONCEPTO: 26023000023	0.00	470,983.96	1,823,339.66
2026-03-31	2026-03-31	790	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: AFIRME CUENTA: 062470001671227368 NOMBRE ORIGEN: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION RASTREO: 260331131538501906495320325561 REFERENCIA: 300326 CONCEPTO: 26023000025	0.00	2,534.24	1,825,873.90



000000

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-03-31	2026-03-31	791	G46	PAGO DE SERVICIOS 011651708004182604100000014400 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	1,440.00	0.00	1,824,433.90
2026-03-31	2026-03-31	792	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528012288815900 NOMBRE BENEFICIARIO: IVAN NOE VA RGAS VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603310903247270112H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUP PA GO DE BALCONERIA MENSULAS	1,377.00	0.00	1,823,056.90
2026-03-31	2026-03-31	793	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528012288815900 NOMBRE BENEFICIARIO: IVAN NOE VA RGAS VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603310903247275718H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUPERA CION ARREGLO DE ASTA BANDERA	1,721.25	0.00	1,821,335.65
2026-03-31	2026-03-31	794	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528012288815900 NOMBRE BENEFICIARIO: IVAN NOE VA RGAS VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603310903247280102H REFERENCIA: CONCEPTO: VIATICOS S ALIDA A MORELIA CAPACITACION	1,067.00	0.00	1,820,268.65
2026-03-31	2026-03-31	795	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015937552487 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE MANUE L MONSISVAIS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603310903247285570H REFERENCIA: CONCEPTO: TANQUE A LMACENAMIENTO APOYO ESC RECUR SOS	2,800.00	0.00	1,817,468.65

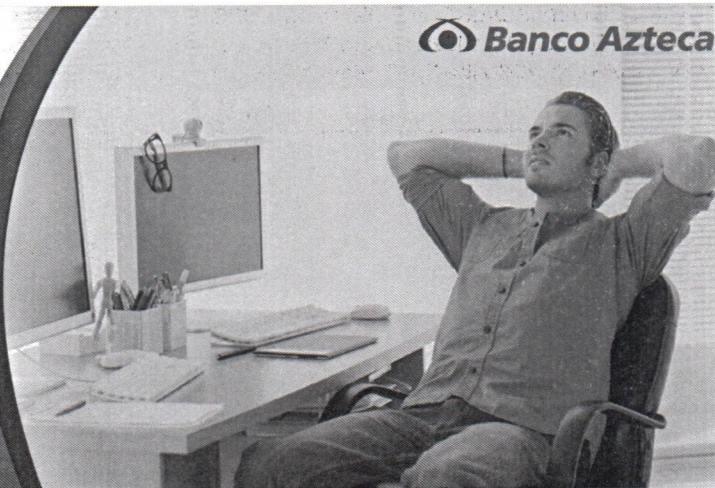
NÓMINA AZTECA

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**



00000391

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-03-31	2026-03-31	796	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015937552487 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE MANUE L MONSISVAIS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603310903247290445H REFERENCIA: CONCEPTO: TANQUE A LMACENAMIENTO APOYO ESC RECUR SOS	2,840.00	0.00	1,814,628.65
2026-03-31	2026-03-31	797	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015937552487 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE MANUE L MONSISVAIS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603310903247294113H REFERENCIA: CONCEPTO: TANQUE A LMACENAMIENTO APOYO ESC RECUR SOS	2,400.00	0.00	1,812,228.65
2026-03-31	2026-03-31	798	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528004761433343 NOMBRE BENEFICIARIO: BLANCA YAN ETH VALENCIA FIGUEROA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603310903247297882H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO LLA NTAS DE CAMIONETA NISSAN DIF	4,451.51	0.00	1,807,777.14
2026-03-31	2026-03-31	799	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528012288815900 NOMBRE BENEFICIARIO: IVAN NOE VA RGAS VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603310903247302312H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE C FE GASTOS ADMON POR TERCEROS	6,762.12	0.00	1,801,015.02
2026-03-31	2026-03-31	800	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470001222485062 NOMBRE BENEFICIARIO: INGRESOS P ROPIOS ZIRACUARETIRO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603310903247307348H REFERENCIA: CONCEPTO: TRASPASO BRIGADA 01 AL 15 MARZO 2026	23,524.00	0.00	1,777,491.02



19805000

Detalle de Movimientos Realizados


Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-03-31	2026-03-31	801	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528001005282185 NOMBRE BENEFICIARIO: URBANIZADO RA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603310903247419480H REFERENCIA: CONCEPTO: VIAJES DE ASFALTO RECUPERADO	10,000.00	0.00	1,767,491.02
2026-03-31	2026-03-31	802	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470920012998259 NOMBRE BENEFICIARIO: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603310903248733602H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE C OMBUSTIBLE VARIAS AREAS ADMON	52,702.01	0.00	1,714,789.01
2026-03-31	2026-03-31	803	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: 2603310903249212300H REFERENCIA: CONCEPTO: DESC APLI CADOS FINANCIAMIENTO PACTO ADM O	24,579.97	0.00	1,690,209.04
2026-03-31	2026-03-31	804	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603310903249728263H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT DE FE RRETERIA PARA CASA CULTURA	5,188.00	0.00	1,685,021.04
2026-03-31	2026-03-31	805	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000635	3,500.00	0.00	1,681,521.04
2026-03-31	2026-03-31	806	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000675	4,000.00	0.00	1,677,521.04
2026-03-31	2026-03-31	807	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000683	4,700.00	0.00	1,672,821.04
2026-03-31	2026-03-31	808	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000699	3,500.00	0.00	1,669,321.04
2026-03-31	2026-03-31	809	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000712	3,250.00	0.00	1,666,071.04

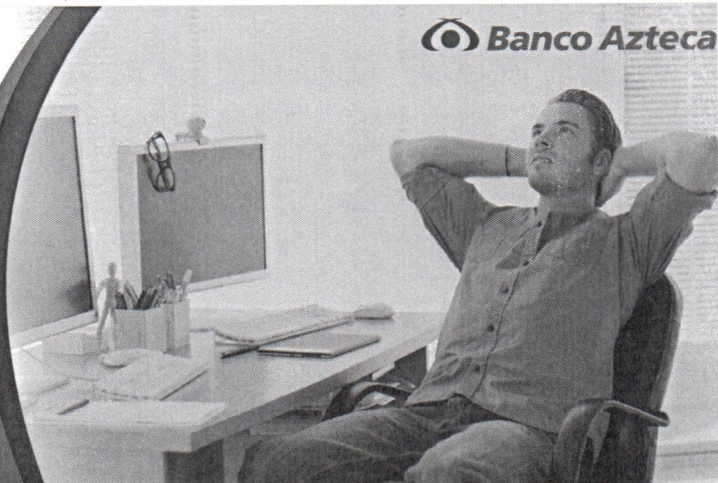
NÓMINA AZTECA

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**



00000392

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-03-31	2026-03-31	810	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000663	1,500.00	0.00	1,664,571.04
2026-03-31	2026-03-31	811	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000703	3,500.00	0.00	1,661,071.04
2026-03-31	2026-03-31	812	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000640	2,500.00	0.00	1,658,571.04
2026-03-31	2026-03-31	813	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000677	2,500.00	0.00	1,656,071.04
2026-03-31	2026-03-31	814	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000666	3,250.00	0.00	1,652,821.04
2026-03-31	2026-03-31	815	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000698	2,500.00	0.00	1,650,321.04
2026-03-31	2026-03-31	816	908	CARGO POR DISPERSION DE NOM INA	409,933.50	0.00	1,240,387.54
2026-03-31	2026-03-31	817	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000559	3,500.00	0.00	1,236,887.54
2026-03-31	2026-03-31	818	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000671	3,500.00	0.00	1,233,387.54
2026-03-31	2026-03-31	819	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000673	3,500.00	0.00	1,229,887.54
2026-03-31	2026-03-31	820	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000672	3,500.00	0.00	1,226,387.54
2026-03-31	2026-03-31	821	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000710	3,900.00	0.00	1,222,487.54
2026-03-31	2026-03-31	822	212	ENVIO SPEI 260331 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014528567867495380 NOMBRE BENEFICIARIO: JESUS RAUL PEÑA HIDALGO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2603310903254103976H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO NOM 2DA MARZO	5,168.13	0.00	1,217,319.41



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)

00000393

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: 6BABD393-10F1-4C03-8990-97DC26313DC2

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2026-04-06T22:13:41

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-04-06T22:13:41

Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

Importe:



FechaTimbrado="2026-04-06T22:13:41" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="G+ZAQYuz1f1XNihecrah2H+joFikyKQKoXtOILm6LLS4eHxulYMEMhbtWxIH+jPXp9Madrgc62zaZ7MuYp+JcU/javm3Ncl1JmzwOYzrLxjeS1uLBC2t/dtiEslksSPbr9I6vpCUfsv7UK9NmLvfrWQCDEHDPWlyHLKMnxzR1p+gaql7MU2ZCQq6GUGTuPq7Y6UQLQIUSsxi2a76qSlqBf5dx30d9BOCOjS2V6Gme3HY+jZv46kU3Gk0dnV+564CRVPXSGwl+LIEi+v5EDisJ/fjg2Rx8ZxoKszuh4LZCOIAEVaMEumbNAEe0cNZJtiltIG/LWv2Cqq9Y3V+OtfIUA==" SelloSAT="YNQDvJtuPdImp9/i9jWZsKVfNTIERxPbluskS46TLKzu1RN0bWC81ly+DRjanL33hm1uWVkl51LHoXKRldqUfqtBfJGw3Jf3z9dUk4Oy7JxmqOk6FrSFdZA9rLmlTm3VvRTcHSGxPGrGZIJ8eZ73Z0oHARwk4zt0HFhHvK/qic7sh1UJUlaT0e3AEA02rOldFygGKFSKyVa+rm6xsVRDUxLWSI6dzomKLufWboYqtZD0StF6IG2DOZEullrOxne2l+7xFOFqlsGIQM9A4i+o+bwbU6sXkKJYhkiriN0ogWERETb4g7w/kkD0Avfk5rl2yyQw5SohxnurB/YLZg==" UUID="6BABD393-10F1-4C03-8990-97DC26313DC2" SELLO DIGITAL G+ZAQYuz1f1XNihecrah2H+joFikyKQKoXtOILm6LLS4eHxulYMEMhbtWxIH+jPXp9Madrgc62zaZ7MuYp+JcU/javm3Ncl1JmzwOYzrLxjeS1uLBC2t/dtiEslksSPbr9I6vpCUfsv7UK9NmLvfrWQCDEHDPWlyHLKMnxzR1p+gaql7MU2ZCQq6GUGTuPq7Y6UQLQIUSsxi2a76qSlqBf5dx30d9BOCOjS2V6Gme3HY+jZv46kU3Gk0dnV+564CRVPXSGwl+LIEi+v5EDisJ/fjg2Rx8ZxoKszuh4LZCOIAEVaMEumbNAEe0cNZJtiltIG/LWv2Cqq9Y3V+OtfIUA==

19800000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO SOMOS TODOS H. AYUNTAMIENTO 2024.0027

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

AL 31 DE MARZO 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 various financial transactions like 'ESTADO DE CUENTA BANCARIO', 'TRANSFERENCIA BANCARIA', 'CHEQUE', etc.

00000394



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF		
EVENTO	DF	CONCEPTO DEL EVENTO								
00001383	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2026	P. PEP-000746-MAR	02/03/2026	T.F GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV \$50,592.85 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES A	0.00	50,592.85	0.00	0000925180	15-56
00001390	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2026	P. PEP-000747-MAR	02/03/2026	T.F AMERICA XIOMARA ROCHA ZAMUDIO \$680 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE GASTOS POR ANALISIS CLINI	0.00	680.00	0.00	0000771636	15-56
00001391	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2026	P. PEP-000748-MAR	02/03/2026	T.F ESTELA JALIMAR CASTRO CALVILLO \$10,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REFACCIONES	0.00	10,000.00	0.00	0000000002	15-56
00001393	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2026	P. PEP-000749-MAR	02/03/2026	T.F ISIDRO OROBIO ARRIAGA \$3,117.70 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIU	0.00	3,117.70	0.00	0000092287	15-56
00001395	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2026	P. PEP-000750-MAR	02/03/2026	T.F LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS \$2,900 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA DIFUSION DE EVENTOS MES DE FEB	0.00	2,900.00	0.00	0000781211	15-56
00001396	CHEQUE	02/03/2026	P. PEP-000751-MAR	02/03/2026	T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$14,647.50 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL PARA LA GUARDERIA: IP	0.00	14,647.50	0.00	0000789095	15-56
00001398	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2026	P. PEP-000752-MAR	02/03/2026	T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$39,728 CORRESPONDIENTE AL MATERIAL DE FERRETERIA APOYOS PARA VARIAS	0.00	39,728.00	0.00	0000759967	15-56
00001399	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2026	P. PEP-000753-MAR	02/03/2026	T.F AMERICA XIOMARA ROCHA ZAMUDIO \$1,480 CORRESPONDIENTE A RECUPERACION DE GASTOS POR APOYO CONSULTA	0.00	1,480.00	0.00	0000776567	15-56
00001444	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2026	P. PEP-000778-MAR	02/03/2026	T.F COMERCIALIZADORA CUSTOMS ADVANSOR SA DE CV \$133,400 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INSUMOS PARA LE PI	0.00	83,400.00	0.00	0000822570	15-56
00001445	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2026	P. PEP-000779-MAR	02/03/2026	T.F COMERCIALIZADORA CUSTOMS ADVANSOR SA DE CV \$58,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALIMENTOS DE EXPOSI	0.00	38,000.00	0.00	0000795072	15-56
00001566	CHEQUE	02/03/2026	P. PEP-000835-MAR	02/03/2026	CH 446 MARIA GUADALUPE RAMIREZ YEPEZ \$2,500 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DEL LOCAL MES DE MARZO: (PAGAD	0.00	2,500.00	0.00	0000000446	15-56
00001568	CHEQUE	02/03/2026	P. PEP-000835-MAR	02/03/2026	CH 447 ESPERANZA KARINA AMBROCIO RAMOS \$3,000 SUBSIDIO MES CHEQUE PENDIENTE MES DE DICIEMBRE: (PAGADO	0.00	3,000.00	0.00	0000000447	15-56
00001573	CHEQUE	02/03/2026	P. PEP-000835-MAR	02/03/2026	CH 448 ANA LUISA LEMUS HERNANDEZ \$2,500 SUBSIDIO REPOSICION CHEQUE CANCELADO: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0000000448	15-56
00001574	CHEQUE	02/03/2026	P. PEP-000840-MAR	02/03/2026	CH 449 ANA LUISA LEMUS HERNANDEZ \$2,500 SUBSIDIO POR CHEQUE CANCELADO DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0000000449	15-56
00001575	CHEQUE	02/03/2026	P. PEP-000841-MAR	02/03/2026	CH 450 TERESITA BANDA GARCIA \$5,267.14 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA 2DA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	5,267.14	0.00	0000000450	15-56

00000395



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO						
00001576	CHEQUE	P.PEP-000842-MAR	02/03/2026	CH 451 HERNAN HUERTA MARTINEZ \$1,050 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENCARGADO DEL ORDEN MES DE FEBRERO: (0.00	0.00	1,050.00	0.00	00000000451	15-56
00001577	CHEQUE	P.PEP-000843-MAR	02/03/2026	CH 453 BEATRIZ HERNANDEZ PONCE \$1,050 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENCARGADO DEL ORDEN MES DE FEBRERO:	0.00	0.00	1,050.00	0.00	00000000453	15-56
00001578	CHEQUE	P.PEP-000844-MAR	02/03/2026	CH 456 ISIDRO CABALLERO CORONA \$1,050 CORRESPONDIENTE A PAGO DE ENCARGADO DEL ORDEN MES DE FEBRERO: (0.00	0.00	1,050.00	0.00	00000000456	15-56
00001579	CHEQUE	P.PEP-000845-MAR	02/03/2026	CH 458 MARIO VILLA GUZMAN \$1,050 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENCARGADO DEL ORDEN MES DE FEBRERO: (PAGA	0.00	0.00	1,050.00	0.00	00000000458	15-56
00001580	CHEQUE	P.PEP-000846-MAR	02/03/2026	CH 460 SAMANTHA ITZEL LOPEZ MANCILLA \$945 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENCARGADO DEL ORDEN MES DE FEBRE	0.00	0.00	945.00	0.00	00000000460	15-56
00001581	CHEQUE	P.PEP-000847-MAR	02/03/2026	CH 462 GONZALO OLIVA MELGAREJO \$12,006.34 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR ASESORIA ADMINISTRATIVA Y DE GE	0.00	0.00	12,006.34	0.00	00000000462	15-56
00001400	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000754-MAR	03/03/2026	T.F FIBROTEC MEXICANA SA DE CV \$5,220 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE SANITARIOS PARA LA EXPOFERIA: (PA	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000079025	15-56
00001401	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000755-MAR	03/03/2026	T.F JUAN PABLO PEREZ PORRAS \$4,491.52 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR EL ENVIO DE LOS ADORNOS DE LA EXPOF	0.00	0.00	4,491.52	0.00	0000001834	15-56
00001402	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000756-MAR	03/03/2026	T.F SECRETARIA DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO \$31,283 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 3% PERSONAL ADMINIST	0.00	0.00	31,283.00	0.00	0000287113	15-56
00001404	CHEQUE	P.PGD-000250-MAR	03/03/2026	TRASPASO CTA FONDO GENERAL 0090 A CUENTA PUENTE FONDO GENERAL 2026 BBVA \$101,067 PARA PAGO DE ISR MES	0.00	0.00	101,067.00	0.00	00000000000	15-56
00001994	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGD-000293-MAR	03/03/2026	T.F HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES \$8,000 GASTOS A COMPROBAR SRTA EXPO 2026	0.00	0.00	8,000.00	0.00	00000000000	15-56
00001912	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGD-000282-MAR	04/03/2026	T.F WILBERT ARNALFO OCHOA CHAVEZ \$5,000 GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE INTERNET	0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000000000	15-56
00001406	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000757-MAR	04/03/2026	T.F ANUNCIOS TARASCOS \$9,048 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ANUNCIOS DE ACTIVIDADES MES DE LA MUJER: (PAG	0.00	0.00	9,048.00	0.00	00000063003	15-56
00001292	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGD-000252-MAR	11/02/2026	T.F ANDRES BEDOLLA RAMIREZ \$20,000 CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL PAGO DE MATERIAL ELECTRICO FACT	0.00	0.00	20,000.00	0.00	00000000000	15-56
00001408	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000758-MAR	05/03/2026	T.F JOSE ABEL LOPEZ MURILLO \$4,016.25 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFUSIÓN DE EVENTOS MES DE FEBRERO:	0.00	0.00	4,016.25	0.00	0000300176	15-56
00001410	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000759-MAR	05/03/2026	T.F MARIBEL RICO ARRIAGA \$1,900 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000303152	15-56

000000396



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 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	
EVENTO	DF	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF				
00001412	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2026		P.PEP-000760-MAR	05/03/2026		T.F ARMANDO EUGENIO HURTADO CARDIEL \$681.55 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS: (PAG	0.00	0.00	681.55	0.00	0000296683	15-561				
00001414	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2026		P.PEP-000761-MAR	05/03/2026		T.F EFREN RODRIGUEZ ORTEGA \$27,270 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PINTURA PARA PLAZA PRINCIPAL EXPO FERIA	0.00	0.00	27,270.00	0.00	0000305174	15-561				
00001416	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2026		P.PEP-000762-MAR	05/03/2026		T.F INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION \$14,069.10 CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,069.10	0.00	0000323197	15-561				
00001418	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2026		P.PEP-000763-MAR	05/03/2026		T.F SILVESTRE RAMIREZ ARRIAGA \$5,000 PAGO RENTA MES DE MARZO GUARDERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000307808	15-561				
00001420	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2026		P.PEP-000764-MAR	05/03/2026		T.F MARICELA BACA YEPEZ \$2,000 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS MIOPIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000293796	15-561				
00001422	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2026		P.PEP-000765-MAR	05/03/2026		T.F PORFIRIO MARISCAL BERNABE \$48,720 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MARCOS Y VIDRIOS PARA FOTOGRAFIAS PR	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0000014324	15-561				
00001588	CHEQUE	05/03/2026		P.PEP-000852-MAR	05/03/2026		CH 468 JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000468	15-561				
00001594	CHEQUE	05/03/2026		P.PEP-001113-MAR	05/03/2026		CH 474 JUAN URBANO CHAVEZ HERNANDEZ \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR DICTAMEN DE PAGO (CAMION DE SA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000474	15-561				
00001595	CHEQUE	05/03/2026		P.PEP-001115-MAR	05/03/2026		CH 476 GONZALO JUAREZ MANZANO \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000476	15-561				
00001597	CHEQUE	05/03/2026		P.PEP-000860-MAR	05/03/2026		CH 477 GONZALO JUAREZ MANZANO \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000477	15-561				
00001598	CHEQUE	05/03/2026		P.PEP-000861-MAR	05/03/2026		CH 478 MIGUEL ANGEL TORRES ORTIZ \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000478	15-561				
00001599	CHEQUE	05/03/2026		P.PEP-000862-MAR	05/03/2026		CH 479 MIGUEL ANGEL TORRES ORTIZ \$2,500 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000479	15-561				
00001601	CHEQUE	05/03/2026		P.PEP-000863-MAR	05/03/2026		CH 480 AMERICA MAYTE MERINO CHAVEZ \$1,000 BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000480	15-561				
00001604	CHEQUE	05/03/2026		P.PEP-000865-MAR	05/03/2026		CH 481 IVAN GONZALO VALENCIA RUBIO \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000481	15-561				
00001607	CHEQUE	05/03/2026		P.PEP-000866-MAR	05/03/2026		CH 482 IVAN GONZALO VALENCIA RUBIO \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000482	15-561				
00001984	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2026		P.PIR-000159-MAR	05/03/2026		T.F PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL ISR DEL MES DE FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	102,883.62	0.00	0.00	0000000000	15-51				
00001911	CHEQUE	06/03/2026		P.PEP-001088-MAR	06/03/2026		CH 759 JUAN CARLOS ARRIAGA LOPEZ \$1,720 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0000000759	15-561				
00001611	CHEQUE	06/03/2026		P.PEP-000870-MAR	06/03/2026		CH 483 ANGELA VALIENTE CORDOBA \$1,500 APOYO ECONOMICO GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000483	15-561				
00001615	CHEQUE	06/03/2026		P.PEP-000763-MAR	06/03/2026		CH 484 MARIA GUADALUPE FIGUEROA PEREA \$5,000 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000484	15-561				
00001619	CHEQUE	06/03/2026		P.PEP-000764-MAR	06/03/2026		CH 485 JOSUE YAHIR BALLESTEROS ARRIAGA \$1,000 BECA MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000485	15-561				

00000397



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 31 DE MARZO 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 entries for CHEQUE, CANCELADO, and SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS.

000000398



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 31 DE MARZO 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 various services like internet, medical, and administrative costs.

00000399



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 31 DE MARZO 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. IDELFONSO HERNANDEZ MERAZ, T.F. CLAUDIA OROPEZA VALDEZ, T.F. CLAUDIA OROPEZA VALDES, CH 511 DORA MARIA AGUILAR, MEDICOS, T.F. COMERCIALIZADORA CUSTOMS, T.F. COMERCIALIZADORA CUSTOMS ADVANSOR, T.F. COMPLEMENTO DE PAGO, T.F. GASOLINERA ZIRACUA SA, T.F. JESUS RAUL PEÑA HIDALGO, CH 509 EDGAR JOSE ALVAREZ GARCIA, CH 512 GUADALUPE IRIDIAN HERNANDEZ ALVAREZ, CH 516 JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE, CH 517 LIDIA GAZPAR VILLEGAS, CH 518 MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ, CH 519 ANDRES OROBIO CARRION, CH 520 LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA, CH 521 JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ.

00000400



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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								
00001693	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000919-MAR	13/03/2026	CH 522 ROSA MARIA CAMPOS MAIZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000522	15-56
00001694	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000920-MAR	13/03/2026	CH 523 JOSE ARMANDO GARCIA ZARAGOZA \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE MARZO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000523	15-56
00001695	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-001225-MAR	13/03/2026	CH 524 GUILLERMO REYNOSO HERNANDEZ \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE MARZO:	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000524	15-56
00001696	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000922-MAR	13/03/2026	CH 526 BRANDO ALBERTO ALVAREZ SANCHEZ \$1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000526	15-56
00001695	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000901-MAR	13/03/2026	CH 502 J. JESUS GOMEZ GARFIAS \$9,900 CORRESPONDIENTE AL DICTAMEN DE PAGO POR PERIFONEO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0000000502	15-56
00001667	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000902-MAR	13/03/2026	CH 503 MARCO ANTONIO RUIZ HERNANDEZ \$5,500 DICTAMEN DE PAGO APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000503	15-56
00001669	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000903-MAR	13/03/2026	CH 504 MARIA DE LA LUZ UREÑA AMBRIZ \$1,800 CORRESPONDIENTE A DICTAMEN DE PAGO (ALIMENTOS PARA EVENTO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000504	15-56
00001671	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000905-MAR	13/03/2026	CH 507 JENNIFER MONDRAGON VILLEGAS \$1,000 BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000507	15-56
00001673	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000906-MAR	13/03/2026	CH 508 SUSANA LOPEZ MUÑOZ \$1,000 CORRESPONDIENTE A LA BECA MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000508	15-56
00001697	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000923-MAR	13/03/2026	CH 527 JOSE ALFREDO SOLIS AYALA \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000527	15-56
00001698	CHEQUE	13/03/2026	P.PGD-000265-MAR	13/03/2026	CH 529 GUILLERMINA RAMIREZ DIAZ \$1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00001699	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000924-MAR	13/03/2026	CH 530 JOSE ANTONIO MENDOZA LUNA \$2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000529	15-56
00001700	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000925-MAR	13/03/2026	CH 532 CANCELADO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000530	15-56
00001701	CHEQUE	13/03/2026	P.PGD-000266-MAR	13/03/2026	CH 533 FRANCISCO EMMANUEL QUINTANA AGUIRRE \$3,500 SUBSIDIO 1RA QNA MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00001703	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000926-MAR	13/03/2026	CH 534 ASTRID GUADALUPE BACA TALAVEIRA \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000533	15-56
00001704	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000928-MAR	13/03/2026	CH 535 MARIA LORETTI CISNEROS LOPEZ \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000534	15-56
00001705	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-001222-MAR	13/03/2026	CH 536 FERMIN GONZALEZ MENDOZA \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000535	15-56
00001707	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000930-MAR	13/03/2026	CH 538 DANIEL ANTONIO ARELLANO SERRANO \$1,915 SUBSIDIO 1RA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000536	15-56
00001708	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000931-MAR	13/03/2026	CH 539 JOSEFINA BANDERAS RODRIGUEZ \$1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,915.00	0.00	0000000538	15-56
00001709	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000932-MAR	13/03/2026	CH 539 JOSEFINA BANDERAS RODRIGUEZ \$1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000539	15-56

00000401



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N. AYUNTAMIENTO 2004-2007

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

AL 31 DE MARZO 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						
00001733	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000954-MAR	13/03/2026	CH 566 JOSE ANTONIO DIAZ QUIROZ \$2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00 0000000566	15-561
00001734	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000955-MAR	13/03/2026	CH 567 JULIA VIOLETA VALENCIA \$4,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00 0000000567	15-561
00001735	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000956-MAR	13/03/2026	CH 568 MIGUEL ANGEL TORRES ORTIZ \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00 0000000568	15-561
00001736	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000957-MAR	13/03/2026	CH 569 PEDRO MENDOZA FUERTE \$3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	3,500.00	0.00 0000000569	15-561
00001737	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000958-MAR	13/03/2026	CH 571 CECESAR MORENO SILVA \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00 0000000571	15-561
00001738	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000959-MAR	13/03/2026	CH 574 OSCAR URIEL MARTINEZ LUNA \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00 0000000574	15-561
00001739	CHEQUE	13/03/2026	P.PGD-000270-MAR	13/03/2026	CH 572 CANCELADO	0.00	0.00	0.00 0000000000	15-561
00001740	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000960-MAR	13/03/2026	CH 573 GONZALO SANCHEZ CHAVEZ \$3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	3,500.00	0.00 0000000573	15-561
00001741	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000961-MAR	13/03/2026	CH 575 GENOVEVA VAZQUEZ ARMAS \$1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00 0000000575	15-561
00001742	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000962-MAR	13/03/2026	CH 576 JEANETH PEREA ROCHA \$3,200 SUBSIDIO 1RA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	3,200.00	0.00 0000000576	15-561
00001743	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000963-MAR	13/03/2026	CH 577 ESMERALDA ZANAHURIA SANABRIA \$3,200 SUBSIDIO 1RA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	3,200.00	0.00 0000000577	15-561
00001744	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000964-MAR	13/03/2026	CH 578 SOFIA VIEYRA RANGEL \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00 0000000578	15-561
00001745	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000965-MAR	13/03/2026	CH 579 ESPERANZA MENDEZ GUIA \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00 0000000579	15-561
00001746	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000966-MAR	13/03/2026	CH 581 JULIA CARRASCO LOYOLA \$1,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	1,000.00	0.00 0000000581	15-561
00001747	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000967-MAR	13/03/2026	CH 582 MARIA GARCIA FIGUEROA \$1,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	1,000.00	0.00 0000000582	15-561
00001749	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000968-MAR	13/03/2026	CH 583 LAURA CAMPOS CONTRERAS \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00 0000000583	15-561
00001751	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000969-MAR	13/03/2026	CH 585 RAMON PEREZ GARCIA \$3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	3,500.00	0.00 0000000585	15-561
00001752	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000970-MAR	13/03/2026	CH 586 JONATHAN JESUS MINCITAR TOVAR \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00 0000000586	15-561
00001753	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000971-MAR	13/03/2026	CH 588 HEDIT HERMANDEZ SORIA \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00 0000000588	15-561
00001755	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000973-MAR	13/03/2026	CH 589 JAVIER GARCIA MIRANDA \$3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	3,500.00	0.00 0000000589	15-561
00002013	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-001139-MAR	13/03/2026	CH 505 VICTOR MANUEL VACA DOMINGUEZ \$1,044 DICTAMEN DE PAGO POR APOYO PARA ANALISIS CLINICOS: (PAGADO)	0.00	1,044.00	0.00 0000000505	15-561
00002015	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-001140-MAR	13/03/2026	CH 510 RUBIARIAS RUBIO \$2,000 BECA MES DE MARZO Y ENERO (POR CHEQUE CANCELADO): (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00 0000000510	15-561

00000403



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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							
00001985	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2026	P.PIR-000160-MAR	13/03/2026	T.F PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)		0.00	753,915.22	0.00	0.00	0000000000	15-50
00002017	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-001141-MAR	13/03/2026	CH 513 JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA \$2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE MARZO: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000513	15-561
00002018	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-001142-MAR	13/03/2026	CH 514 AGUSTIN MAGANA RAMIREZ \$1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MARZO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000514	15-561
00002019	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-001143-MAR	13/03/2026	CH 515 IVONNI IVETTE CASTILLO CAZARES \$1,200 SUBSIDIO 1RA QNA DE MARZO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000515	15-561
00002020	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-001144-MAR	13/03/2026	CH 525 JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ \$1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MARZO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000525	15-561
00002021	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-001145-MAR	13/03/2026	CH 537 JOSE ALFREDO NARANJO ALVAREZ \$2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE MARZO: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000537	15-561
00002022	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-001146-MAR	13/03/2026	CH 545 JOSUE ALAN MADRIGAL HIDALGO \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MARZO: (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000545	15-561
00002023	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-001147-MAR	13/03/2026	CH 554 MARIELA RODRIGUEZ ORTIZ \$1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MARZO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000554	15-561
00002024	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-001148-MAR	13/03/2026	CH 564 ANA LILIA FLORES RUIZ \$1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MARZO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000564	15-561
00002025	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-001149-MAR	13/03/2026	CH 570 GABRIELA PARDO HERNANDEZ \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MARZO: (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000570	15-561
00002026	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-001150-MAR	13/03/2026	CH 580 GIOVANNA BERENICE GONZALEZ OROZCO \$2,917 SUBSIDIO 1RA QNA DE MARZO: (PAGADO)		0.00	0.00	2,917.00	0.00	0000000580	15-561
00002027	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-001151-MAR	13/03/2026	CH 584 JUANA BERTHA ACEVEDO MOTUTO \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MARZO: (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000584	15-561
00002028	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-001152-MAR	13/03/2026	CH 587 MIRIAM MILLAN HERNANDEZ \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MARZO: (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000587	15-561
00002029	CHEQUE	13/03/2026	P.PGD-000296-MAR	13/03/2026	CH 591 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-561
00002030	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-001153-MAR	13/03/2026	CH 593 MARIANA MEJIA VILLA \$1,300 SUBSIDIO 1RA QNA DE MARZO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000000593	15-561
00002031	CHEQUE	13/03/2026	P.PGD-000297-MAR	13/03/2026	CH 597 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-561
00002032	CHEQUE	13/03/2026	P.PGD-000298-MAR	13/03/2026	CH 598 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-561
00002033	CHEQUE	13/03/2026	P.PGD-000299-MAR	13/03/2026	CH 599 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-561
00002094	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-001202-MAR	13/03/2026	CH 555 JOSE LUIS GARCIA SILVA \$3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MARZO: (PAGADO)		0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000555	15-561
00001756	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000271-MAR	13/03/2026	CH 590 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-561
00001757	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000974-MAR	13/03/2026	CH 592 MARIA DE JESUS MAGALLAN MENDEZ \$1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MARZO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000592	15-561
00001759	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000975-MAR	13/03/2026	CH 594 IVAN GONZALO VALENCIA RUBIO \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE MARZO: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000594	15-561
00001760	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000977-MAR	13/03/2026	CH 595 JOSE HECTOR TAVERA SOSA \$2,922.27 NOMINA 1RA QNA DE MARZO: (PAGADO)		0.00	0.00	2,922.27	0.00	0000000595	15-561

00000404



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO		No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO				CONCEPTO DEL EVENTO							
00001762	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000978-MAR		13/03/2026	CH 596 TERESITA BANDA GARCIA \$5,267.14 PAGO DE NÓMINA 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,267.14	0.00	0000000596	15-561	
00001528	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2026	P.PEP-000826-MAR		14/03/2026	T.F PAGO DE NÓMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO \$400,855.77 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	400,855.77	0.00	0011366913	15-561	
00001448	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2026	P.PGD-000255-MAR		14/03/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR DEPOSITO ERRONEO \$1,890 (PENSIÓN ALIMENTICIA)	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0000000000	15-561	
00001768	CHEQUE	17/03/2026	P.PEP-000981-MAR		17/03/2026	CH 600 ALEJANDRO ANDAYA GONZALEZ \$5,000 SUBCONTRATACION DE SERVICIO CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000600	15-561	
00001771	CHEQUE	17/03/2026	P.PEP-000982-MAR		17/03/2026	CH 601 EDGAR ANDAYA POSAS \$5,000 SUBCONTRATACION DE SERVICIO CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000601	15-561	
00001773	CHEQUE	17/03/2026	P.PEP-000983-MAR		17/03/2026	CH 602 ALEJANDRO ANDAYA POSAS \$3,500 SUBCONTRATACION DE SERVICIO CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000602	15-561	
00001776	CHEQUE	17/03/2026	P.PEP-000984-MAR		17/03/2026	CH 603 JUAN CARLOS MEJIA PANDURO \$4,500 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000603	15-561	
00001778	CHEQUE	17/03/2026	P.PEP-000985-MAR		17/03/2026	CH 604 RAFAEL CERVANTES MEDINA \$4,500 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000604	15-561	
00001781	CHEQUE	17/03/2026	P.PEP-000986-MAR		17/03/2026	CH 605 GILVARDO FIGUEROA VILLEGAS \$3,500 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000605	15-561	
00001783	CHEQUE	17/03/2026	P.PEP-000988-MAR		17/03/2026	CH 606 LUIS MIGUEL OROBIO RAMIREZ \$3,500 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000606	15-561	
00001789	CHEQUE	17/03/2026	P.PEP-000991-MAR		17/03/2026	CH 608 JOSEFINA BANDERAS RODRIGUEZ \$1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000608	15-561	
00001790	CHEQUE	17/03/2026	P.PEP-000992-MAR		17/03/2026	CH 609 NATALIA TRINIDAD VILLA \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000609	15-561	
00002091	CHEQUE	17/03/2026	P.PEP-001199-MAR		17/03/2026	CH 607 IMELDA GARCIA MIRANDA \$2,800 NÓMINA 1RA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000607	15-561	
00001995	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2026	P.PEP-001130-MAR		17/03/2026	T.F DESARROLLADORES DE PROYECTOS FDC SA DE CV \$145,000 SUMINISTRO 400 MTS ASFALTO: (PAGADO)	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0000012891	15-561	
00001915	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2026	P.PEP-001090-MAR		18/03/2026	T.F JOSE IGNACIO GUTIERREZ \$3,138.29 CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,138.29	0.00	0000071230	15-561	
00001927	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2026	P.PEP-001131-MAR		18/03/2026	T.F CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO FTE AL CONVENTO SAN ANDRES CORU	0.00	0.00	275.00	0.00	0001356066	15-561	
00001449	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2026	P.PEP-000754-MAR		18/03/2026	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA \$798 (JUNTO AL RASTRO): (PAGADO)	0.00	0.00	798.00	0.00	0001356065	15-561	
00001450	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2026	P.PEP-000672-MAR		18/03/2026	T.F DIGICOPY S DE RL DE CV \$2,900 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL ARE	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000468844	15-561	
00001452	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2026	P.PEP-000783-MAR		18/03/2026	T.F LUIS ALBERTO VILLEGAS DIAZ \$5,800 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE MARZ	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000073782	15-561	

0000405



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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						
00001454	CHEQUE	18/03/2026	18/03/2026	T.F. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$10,754 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE SINDICAT	0.00	0.00	10,754.00	0.00	0000062391	15-56
00001456	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2026	18/03/2026	T.F. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$3,812 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL APOYO PARA PRIMARIA DE ZI	0.00	0.00	3,812.00	0.00	0000457704	15-56
00001458	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2026	18/03/2026	T.F. DIGICOPY S DE RL DE CV \$2,940.60 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA RENTA DE LA FOTOCOPIADORA DEL AREA	0.00	0.00	2,940.60	0.00	0000942881	15-56
00001460	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2026	18/03/2026	T.F. MARIBEL RICO ARRIAGA \$1,511 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS PARA REGALOS EXPOFERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,511.00	0.00	0000466086	15-56
00001462	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2026	18/03/2026	T.F. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV \$69,734.52 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS DE	0.00	0.00	69,734.52	0.00	0000678271	15-56
00001998	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2026	19/03/2026	T.F. CORRESPONDIENTE AL APOYO A BRIGADA 01 AL 15 DE MARZO COMISION FORESTAL DEL ESTADO: (RECAUDADO)	0.00	23,524.00	0.00	0.00	0000000000	26-60
00001999	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/03/2026	20/03/2026	T.F. CORRESPONDIENTE A CONVENIO MES DE ENERO Y FEBRERO PARA INSPECTOR FORESTAL COFOM: (RECAUDADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	26-60
00001999	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/03/2026	20/03/2026	T.F. CORRESPONDIENTE A CONVENIO MES DE ENERO Y FEBRERO PARA INSPECTOR FORESTAL COFOM: (RECAUDADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	26-60
00002110	CHEQUE	23/03/2026	23/03/2026	CH 610 ALEJANDRO ANDAYA GONZALEZ \$4,500 (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000610	15-56
00002112	CHEQUE	23/03/2026	23/03/2026	CH 611 GILDARDO FIGUEROA VILLEGAS \$3,500 (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000611	15-56
00002114	CHEQUE	23/03/2026	23/03/2026	CH 612 LUIS MIGUEL OROBIO RAMIREZ \$3,500 (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000612	15-56
00002116	CHEQUE	23/03/2026	23/03/2026	CH 613 EDGAR ANDAYA POSAS \$4,500 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000613	15-56
00002118	CHEQUE	23/03/2026	23/03/2026	CH 614 RAFAEL CERVANTES MEDINA \$4,500 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000614	15-56
00002120	CHEQUE	23/03/2026	23/03/2026	CH 615 JUAN CARLOS MEJIA PANDURO \$4,500 SUBCONTRATACION DE SERVICIO CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000615	15-56
00002122	CHEQUE	23/03/2026	23/03/2026	CH 616 ALEJANDRO ANDAYA POSAS \$4,500 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000616	15-56
00001471	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2026	23/03/2026	T.F. CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SALÓN DE USOS MULTIPLES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,258.00	0.00	0001357233	15-56

00000406



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO					
				POLIZA						
00001506	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2026	P.PEP-000812-MAR	24/03/2026	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA \$9,118 (DIF MUNICIPAL): (PAGADO)	0.00	9,118.00	0.00	0001357632	15-56
00002002	COMPROBANTES	24/03/2026	P.PEP-001132-MAR	24/03/2026	COMPROBACIÓN DE GASTOS VIRGINIA CARREON PACHECO: (PAGADO)	0.00	0.00	200.01	0000000002	15-56
00002000	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/03/2026	P.PIR-000169-MAR	26/03/2026	T.F CORRESPONDIENTE A POYO BRIGABA Y TRANSPORTE ZDA QNA DE MARZO COMISION FORESTAL DEL ESTADO: (REC)	0.00	0.00	23,524.00	0000000000	26-60
00001791	CHEQUE	26/03/2026	P.PEP-000993-MAR	26/03/2026	CH 617 CRISTIAN LUCIANO CHAVEZ VAZQUEZ \$3,000 SUBSIDIO IQNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0000000617	15-56
00001792	CHEQUE	26/03/2026	P.PEP-000994-MAR	26/03/2026	CH 618 MARCO ANTONIO FIGUEROA PEREZ \$20,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BANDA QUE ACOMPAÑO EN LA CABAL	0.00	20,000.00	0.00	0000000618	15-56
00001793	CHEQUE	26/03/2026	P.PEP-000995-MAR	26/03/2026	CH 619 MARCO ANTONIO FIGUEROA PEREZ \$12,000 CORRESPONDIENTE A LA PAGO DE BANDA QUE SE PRESENTO EN LA	0.00	12,000.00	0.00	0000000619	15-56
00001794	CHEQUE	27/03/2026	P.PEP-000996-MAR	27/03/2026	CH 620 GILDARDO FIGUEROA VILLEGAS \$3,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	3,500.00	0.00	0000000620	15-56
00001796	CHEQUE	27/03/2026	P.PEP-000997-MAR	27/03/2026	CH 621 LUIS MIGUEL OROBIO RAMIREZ \$3,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	3,500.00	0.00	0000000621	15-56
00001798	CHEQUE	27/03/2026	P.PEP-000998-MAR	27/03/2026	CH 622 JUAN CARLOS MEJIA PANDUPO \$4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	4,500.00	0.00	0000000622	15-56
00001800	CHEQUE	27/03/2026	P.PEP-000999-MAR	27/03/2026	CH 623 RAFAEL CERVANTES MEDINA \$4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	4,500.00	0.00	0000000623	15-56
00001802	CHEQUE	27/03/2026	P.PEP-001000-MAR	27/03/2026	CH 624 ALEJANDRO ANDAYA GONZALEZ \$4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIO CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	4,500.00	0.00	0000000624	15-56
00001804	CHEQUE	27/03/2026	P.PEP-001001-MAR	27/03/2026	CH 625 ALEJANDRO ANDAYA POSAS \$4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	4,500.00	0.00	0000000625	15-56
00001806	CHEQUE	27/03/2026	P.PEP-001002-MAR	27/03/2026	CH 626 EDGAR ANDAYA POSAS \$4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	4,500.00	0.00	0000000626	15-56
00002001	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2026	P.PIR-000170-MAR	30/03/2026	T.F CORRESPONDIENTE A CONVENIO MES DE MARZO INSPECTOR FORESTAL COFOM: (RECAUDADO)	0.00	0.00	30,000.00	0000000000	26-60
00001509	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2026	P.PEP-000814-MAR	30/03/2026	T.F PATRICIO GARCIA ROJAS \$15,000 PAGO INSPECTOR FORESTAL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	15,000.00	0.00	0000078960	15-56
00001510	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2026	P.PEP-000815-MAR	30/03/2026	T.F ALEJANDRO FERNANDEZ ESCUTIA \$15,000 PAGO INSPECTOR FORESTAL MES MARZO: (PAGADO)	0.00	15,000.00	0.00	0000827773	15-56
00001524	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2026	P.PEP-000823-MAR	31/03/2026	T.F JOSE MANUEL MONSIVAIS \$2,400 TANQUE DE ALMACENAMIENTO (APOYO): (PAGADO)	0.00	2,400.00	0.00	0000094113	15-56

40000408



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 31 DE MARZO 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 various financial transactions like TRANSFERENCIA BANCARIA, PAGO DE VARGAS VACA, and SUBSIDIO.

00000409



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 31 DE MARZO 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 various entries like CHEQUE, SUBSIDIO, and ENCARGADO.

40000410

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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							
00002045	CHEQUE	31/03/2026	31/03/2026	CH 659 JOSE EDUARDO CORZA CHAVEZ \$4,000 SUBSIDIO ZDA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000659	15-56
00002046	CHEQUE	31/03/2026	31/03/2026	CH 660 JOSUE ALAN MADRIGAL HIDALGO \$2,500 SUBSIDIO ZDA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000660	15-56
00002047	CHEQUE	31/03/2026	31/03/2026	CH 667 MARISELA RODRIGUEZ ORTIZ \$1,500 SUBSIDIO ZDA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000667	15-56
00002048	CHEQUE	31/03/2026	31/03/2026	CH 678 ANA LILIA FLORES RUIZ \$1,500 SUBSIDIO ZDA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000678	15-56
00002050	CHEQUE	31/03/2026	31/03/2026	CH 679 OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR \$3,000 SUBSIDIO ZDA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000679	15-56
00002051	CHEQUE	31/03/2026	31/03/2026	CH 684 GABRIELA PARDO HERNANDEZ \$2,500 SUBSIDIO ZDA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000684	15-56
00002052	CHEQUE	31/03/2026	31/03/2026	CH 685 CESAR MORENO SILVA \$3,000 SUBSIDIO ZDA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000685	15-56
00002053	CHEQUE	31/03/2026	31/03/2026	CH 686 GONZALO SANCHEZ CHAVEZ \$4,700 SUBSIDIO ZDA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000000686	15-56
00002054	CHEQUE	31/03/2026	31/03/2026	CH 695 JULIA CARRASCO LOYOLA \$1,000 SUBSIDIO ZDA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000695	15-56
00002055	CHEQUE	31/03/2026	31/03/2026	CH 701 MIRIAM MILLAN HERNANDEZ \$2,500 SUBSIDIO ZDA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000701	15-56
00002057	CHEQUE	31/03/2026	31/03/2026	CH 702 HEDITH HERNANDEZ SORIA \$2,500 SUBSIDIO ZDA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000702	15-56
00002058	CHEQUE	31/03/2026	31/03/2026	CH 707 NATALIA TRINIDAD VILLA \$3,000 SUBSIDIO ZDA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000707	15-56
00002060	CHEQUE	31/03/2026	31/03/2026	CH 722 ROSARIO ADRIANA MARIN RAMIREZ \$1,000 BECA MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000722	15-56
00002062	CHEQUE	31/03/2026	31/03/2026	CH 723 REYNA ANGELICA MANCILLA GARCIA \$1,000 BECA MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000723	15-56
00002065	CHEQUE	31/03/2026	31/03/2026	CH 725 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00002066	CHEQUE	31/03/2026	31/03/2026	CH 728 MA EUGENIA GODINEZ GARCIA \$4,000 PENSIÓN MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000728	15-56
00002069	CHEQUE	31/03/2026	31/03/2026	CH 729 MARIA GUADALUPE RAMIREZ YEPEZ \$2,500 RENTA MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000729	15-56
00002072	CHEQUE	31/03/2026	31/03/2026	CH 730 MARIA SALUD REYES GARCIA \$5,000 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000730	15-56
00002074	CHEQUE	31/03/2026	31/03/2026	CH 732 HILDA DIAZ PEREZ \$4,500 PAGO POR ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA EVENTO DIA DE LA MUJER: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000732	15-56
00002076	CHEQUE	31/03/2026	31/03/2026	CH 734 FELIZ MAURICIO JUAREZ CORIA \$1,050 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000734	15-56
00002077	CHEQUE	31/03/2026	31/03/2026	CH 736 MAYRA VIRGINIA BANDERAS GONZALEZ \$735 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	735.00	0.00	0000000736	15-56
00002078	CHEQUE	31/03/2026	31/03/2026	CH 737 JOSE ROMERO MENDEZ \$735 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	735.00	0.00	0000000737	15-56

00000411

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO REGULAR

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

AL 31 DE MARZO 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						
00002079	CHEQUE	P.PEP-001189-MAR	31/03/2026	CH 738 JOSE FERNANDO RODRIGUEZ PINEDA \$945 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	945.00	0.00	0000000738	15-561
00002080	CHEQUE	P.PEP-001190-MAR	31/03/2026	CH 740 JOSE HINOJOSA ANGUIANO \$1,050 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000740	15-561
00002081	CHEQUE	P.PEP-001191-MAR	31/03/2026	CH 741 LUIS EVERARDO MEJIA VENEGAS \$1,050 ENCARGO DEL ORDEN MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000741	15-561
00001808	CHEQUE	P.PEP-001003-MAR	31/03/2026	CH 627 GUADALUPE IRIDIAN HERNANDEZ ALVAREZ \$1,900 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000627	15-561
00001810	CHEQUE	P.PEP-001004-MAR	31/03/2026	CH 631 JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000631	15-561
00001812	CHEQUE	P.PEP-001006-MAR	31/03/2026	CH 632 LIDIA GAZPAR VILLEGAS \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000632	15-561
00001813	CHEQUE	P.PEP-001007-MAR	31/03/2026	CH 634 ANDRES OROBIO CARRIÓN \$2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000634	15-561
00001814	CHEQUE	P.PEP-001008-MAR	31/03/2026	CH 635 LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000635	15-561
00001815	CHEQUE	P.PEP-001009-MAR	31/03/2026	CH 636 JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ \$2,200 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000636	15-561
00001816	CHEQUE	P.PGD-000272-MAR	31/03/2026	CH 639 JOSE ARMANDO GARCIA ZARAGOZA \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-561
00001817	CHEQUE	P.PEP-001010-MAR	31/03/2026	CH 640 GUILLERMO REYNOSO HERNANDEZ \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000639	15-561
00001818	CHEQUE	P.PEP-001011-MAR	31/03/2026	CH 642 BRANDON ALBERTO ALVAREZ SANCHEZ \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000640	15-561
00001820	CHEQUE	P.PEP-001012-MAR	31/03/2026	CH 643 JOSE ALFREDO SOLIS AYALA \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000642	15-561
00001821	CHEQUE	P.PEP-001014-MAR	31/03/2026	CH 644 YADIRA LEMUS FIGUEROA \$2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000643	15-561
00001822	CHEQUE	P.PEP-001015-MAR	31/03/2026	CH 645 JOSE ANTONIO MENDOZA LUNA \$2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000645	15-561
00001823	CHEQUE	P.PEP-001016-MAR	31/03/2026	CH 646 YADIRA LEMUS FIGUEROA \$2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000646	15-561
00001825	CHEQUE	P.PEP-001017-MAR	31/03/2026	CH 647 FRANCISCO EMMANUEL QUINTANA AGUIRRE \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000647	15-561
00001826	CHEQUE	P.PGD-000273-MAR	31/03/2026	CH 650 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-561
00001827	CHEQUE	P.PGD-000274-MAR	31/03/2026	CH 651 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-561
00001828	CHEQUE	P.PEP-001019-MAR	31/03/2026	CH 654 DANIEL ANTONIO ARELLANO SERRANO \$1,915 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,915.00	0.00	0000000654	15-561
00001829	CHEQUE	P.PEP-001020-MAR	31/03/2026	CH 656 JOSE ALBERTO GONZALEZ TREVIÑO \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000656	15-561
00001833	CHEQUE	P.PEP-001022-MAR	31/03/2026	CH 657 MARISOL TRUJILLO CANO \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000657	15-561

00000412

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2026



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2024-2027

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						
00001835	CHEQUE	P.PEP-001023-MAR	31/03/2026	CH 658 CARLOS SANDOVAL VEGA \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000658	15-561
00001836	CHEQUE	P.PEP-001024-MAR	31/03/2026	CH 661 YULISSA ALEJANDRA LEMUS ALMONTES \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000661	15-561
00001837	CHEQUE	P.PEP-001025-MAR	31/03/2026	CH 662 FLORIBERTA GABRIELA ARANGO PACHECO \$2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000662	15-561
00001838	CHEQUE	P.PEP-001026-MAR	31/03/2026	CH 663 MARIA TERESA SANCHEZ ARELLANO \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000663	15-561
00001839	CHEQUE	P.PEP-001027-MAR	31/03/2026	CH 664 HECTOR MANUEL PONCE TRUJILLO \$4,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000664	15-561
00001840	CHEQUE	P.PEP-001028-MAR	31/03/2026	CH 665 YUNUEN ALEJANDRO GONZALEZ ORTIZ \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000665	15-561
00001842	CHEQUE	P.PEP-001029-MAR	31/03/2026	CH 666 BRENDA AZUCENA MACIEL CHIPRES \$3,250 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0000000666	15-561
00001843	CHEQUE	P.PGD-000276-MAR	31/03/2026	CH 668 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-561
00001844	CHEQUE	P.PEP-001031-MAR	31/03/2026	CH 669 JOSE LUIS GARCIA SILVA \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000669	15-561
00001846	CHEQUE	P.PEP-001032-MAR	31/03/2026	CH 670 GONZALO JUAREZ MANZANO \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000670	15-561
00001847	CHEQUE	P.PEP-001034-MAR	31/03/2026	CH 671 AUSENCIO TORRES MENDEZ \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000671	15-561
00001919	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001083-MAR	31/03/2026	T.F BLANCA YANETH VALENCIA FIGUEROA \$4,451.51 PAGO DE LLANTAS DE CAMIONETA NISSAN DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	4,451.51	0.00	0000297882	15-561
00001921	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001094-MAR	31/03/2026	T.F URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO \$10,000 VIAJES DE ASFALTO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000019480	15-561
00001956	SPEI BANCARIO	P.PGD-000286-MAR	31/03/2026	TRASPASO PARA PAGO DE BRIGADA DE COFOM 620 1ERA QNA DE MARZO.	0.00	0.00	23,524.00	0.00	0000000000	11-110
00001904	CHEQUE	P.PGD-000281-MAR	31/03/2026	CH 731 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-561
00001905	CHEQUE	P.PEP-001083-MAR	31/03/2026	CH 733 HERNAN HUERTA MARTINEZ \$1,050 ENCARGADO DEL ORDEN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000733	15-561
00001907	CHEQUE	P.PEP-001084-MAR	31/03/2026	CH 735 BEATRIZ HERNANDEZ PONCE \$1,050 ENCARGADO DEL ORDEN MES MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000735	15-561
00001908	CHEQUE	P.PEP-001085-MAR	31/03/2026	CH 742 MARIO VILLA GUZMAN \$1,050 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000742	15-561
00001909	CHEQUE	P.PEP-001086-MAR	31/03/2026	CH 750 FRANCISCO JAVIER RAMIREZ ORTIZ \$11,800 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLA	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0000000750	15-561
00001884	CHEQUE	P.PEP-001067-MAR	31/03/2026	CH 709 BRAYAN GABRIEL VILLANUEVA SAUCEDO \$2,400 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000709	15-561
00001885	CHEQUE	P.PEP-001068-MAR	31/03/2026	CH 710 ALICIA VILLUEVA LIBREROS \$3,900 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0000000710	15-561
00001887	CHEQUE	P.PEP-001069-MAR	31/03/2026	CH 711 ROSA ISELA GAZPAR OCHOA \$2,600 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000000711	15-561

00000413

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. A. G. N. A. N. T. S. O. B. A. S. 2012

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

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001888	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-001071-MAR	31/03/2026	CH 712 ADRIAN ERNESTO TORRES HERNANDEZ \$3,250 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0000000712	15-56
00001890	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-001072-MAR	31/03/2026	CH 713 MARIA FERNANDA LEMUS FIGUEROA \$2,100 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000000713	15-56
00001892	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-001074-MAR	31/03/2026	CH 714 HUGO CESAR JACINTO RANGEL \$2,100 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000000714	15-56
00001895	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-001075-MAR	31/03/2026	CH 715 ROSALBA LEMUS MENDOZA \$2,100 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000000715	15-56
00001896	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-001076-MAR	31/03/2026	CH 716 CELESTE LEMUS FIGUEROA \$2,100 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000000716	15-56
00001897	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-001077-MAR	31/03/2026	CH 717 VANESSA ANDRADE ZAMORA \$4,200 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000717	15-56
00001898	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-001226-MAR	31/03/2026	CH 720 JESUS RAMIREZ FIGUEROA \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000720	15-56
00001899	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-001079-MAR	31/03/2026	CH 724 MA MITLDE HERNANDEZ RODRIGUEZ \$1,000 BECA MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000724	15-56
00001901	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-001081-MAR	31/03/2026	CH 726 MARISOL PATROCIA SAGRERO GARCIA \$1,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000726	15-56
00001903	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-001082-MAR	31/03/2026	CH 727 MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ \$4,000 PENSION MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000727	15-56
00001948	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-001035-MAR	31/03/2026	CH 672 MARIA DEL ROSARIO TORRES ORTIZ \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000672	15-56
00001850	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-001036-MAR	31/03/2026	CH 673 ALEJANDRO OLAGUE ORTIZ \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000673	15-56
00001851	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-001038-MAR	31/03/2026	CH 674 JUAN DANIEL HERNANDEZ CALVILLO \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000674	15-56
00001852	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-001039-MAR	31/03/2026	CH 675 ALAN JOSUE RODRIGUEZ JUAREZ \$4,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000675	15-56
00001854	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-001040-MAR	31/03/2026	CH 676 JUAN CARLOS GONZALEZ RUBIO \$1,800 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000676	15-56
00001855	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-001041-MAR	31/03/2026	CH 677 ANGEL AMBRIZ TRUJILLO \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000677	15-56
00001856	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-001042-MAR	31/03/2026	CH 680 JOSE ANTONIO DIAZ QUIROS \$2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000680	15-56
00001858	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-001043-MAR	31/03/2026	CH 681 JULIA VIOLETA VALENCIA VALENCIA \$4,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000681	15-56
00001859	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-001044-MAR	31/03/2026	CH 682 MIGUEL ANGEL TORRES ORTIZ \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000682	15-56
00001861	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-001046-MAR	31/03/2026	CH 683 PEDRO MENDOZA FUERTE \$4,700 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000000683	15-56
00001863	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-001047-MAR	31/03/2026	CH 687 OSCAR URIEL MARTINEZ LUNA \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000687	15-56
00001864	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-001048-MAR	31/03/2026	CH 688 GENOVEVA VAZQUEZ ARMAS \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000688	15-56

00000414

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
M. AYUNTAMIENTO 2024-2027
SOMOS TODOS

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

AL 31 DE MARZO 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
00001866	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-001049-MAR	31/03/2026	CH 689 JEANETH PEREA ROCHA \$3,200 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000689	15-561
00001867	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-001051-MAR	31/03/2026	CH 690 ESMERALDA ZANAHURIA SANABRIA \$3,200 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000690	15-561
00001868	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-001052-MAR	31/03/2026	CH 691 SOFIA VIEYRA RANGEL \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000691	15-561
00001870	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-001053-MAR	31/03/2026	CH 692 ESPERANZA MENDEZ GUIJA \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000692	15-561
00001871	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-001055-MAR	31/03/2026	CH 694 GUADALUPE OCHO MORAN \$2,000 PENSION MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000694	15-561
00001872	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-001056-MAR	31/03/2026	CH 696 MARIA GARCIA FIGUEROA \$1,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000696	15-561
00001873	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-001057-MAR	31/03/2026	CH 697 LAURA CAMPOS CONTRERAS \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000697	15-561
00001874	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-001058-MAR	31/03/2026	CH 698 JUANA BERTHA ACEVEDO MOTUTO \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000698	15-561
00001877	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-001060-MAR	31/03/2026	CH 699 RAMON PEREZ GARCIA \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000699	15-561
00001878	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-001061-MAR	31/03/2026	CH 700 JONATHAN JESUS MINCITAR TOVAR \$2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000700	15-561
00001879	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-001062-MAR	31/03/2026	CH 703 JAVIER GARCIA MIRANDA \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000703	15-561
00001880	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-001063-MAR	31/03/2026	CH 704 CRISTIAN LUCIANO CHAVEZ VAZQUEZ \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000704	15-561
00001881	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-001064-MAR	31/03/2026	CH 705 LUIS EDUARDO GARCIA BRAVO \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000705	15-561
00001882	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-001065-MAR	31/03/2026	CH 706 MARIA GUADALUPE ARROYO LUNA \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000706	15-561
00001883	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-001066-MAR	31/03/2026	CH 708 IVAN GONZALO VALENCIA RUBIO \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000708	15-561

00000415