



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 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:

\$ 1,915,656.90

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$1,915,656.90

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 346,430.84

\$ 346,430.84

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

15/01/2026	CH 86	RUBI ARIAS RUBIO	\$ 1,000.00
13/02/2026	CH 255	GABRIELA PARDO HERNANDEZ	\$ 2,500.00
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 457	JOSE HINOJOSA ANGUIANO	\$ 1,050.00
05/03/2026	CH 478	MIGUEL ANGEL TORRES ORTIZ	\$ 2,500.00
13/03/2026	CH 505	VICTOR MANUEL VACA DOMINGUEZ	\$ 1,044.00
13/03/2026	CH 554	MARISELA RODRIGUEZ ORTIZ	\$ 1,500.00
13/03/2026	CH 570	GABRIELA PARDO HERNANDEZ	\$ 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
31/03/2026	CH 751	IMELDA GARCIA MIRANDA	\$ 2,800.00
31/03/2026	CH 740	JOSE HINOJOSA ANGUIANO	\$ 1,050.00
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 667	MARISELA RODRIGUEZ ORTIZ	\$ 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 701	MIRIAM MILLAN HERNANDEZ	\$ 2,500.00
31/03/2026	CH 723	REYNA ANGELICA MANCILLA GARCIA	\$ 1,000.00
31/03/2026	CH 729	MARIA GUADALUPE RAMIREZ YEPEZ	\$ 2,500.00
31/03/2026	CH 734	FELIZ MAURICIO JUAREZ CORIA	\$ 1,050.00
06/04/2026	CH 762	CONSUELO ARRIAGA ALVAREZ	\$ 1,000.00
14/04/2026	CH 775	AGUSTIN MAGAÑA RAMIREZ	\$ 1,500.00
15/04/2026	CH 810	GONZALO JUAREZ MANZANO	\$ 2,500.00
15/04/2026	CH 850	MARCOS ANDRES FIGUEROA BAILON	\$ 1,130.00
15/04/2026	CH 857	OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR	\$ 3,000.00

00000152

15/04/2026	CH 788	JOSE ALFREDO SOLIS AYALA	\$	3,000.00
15/04/2026	CH 778	LIDIA GAZPAR VILLEGAS	\$	1,500.00
15/04/2026	CH 772	CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR	\$	1,500.00
15/04/2026	CH 796	JOSE ALFREDO NARANJO ALVAREZ	\$	2,000.00
15/04/2026	CH 800	CARLOS SANDOVAL VEGA	\$	3,500.00
15/04/2026	CH 801	JOSE EDUARDO CORZA CHAVEZ	\$	4,000.00
15/04/2026	CH 826	OSCAR URIEL MARTINEZ LUNA	\$	2,500.00
15/04/2026	CH 854	EDGAR JOSE ALVAREZ GARCIA	\$	1,000.00
15/04/2026	CH 859	JOSEFINA BANDERAS RODRIGUEZ	\$	1,500.00
15/04/2026	CH 861	MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ	\$	2,500.00
15/04/2026	CH 864	MA DE LOS ANGELES VAZQUEZ ALVAREZ	\$	2,000.00
15/04/2026	CH 773	JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA	\$	2,000.00
15/04/2026	CH 808	MARISELA RODRIGUEZ ORTIZ	\$	1,500.00
15/04/2026	CH 823	GABRIELA PARDO HERNANDEZ	\$	2,500.00
15/04/2026	CH 824	CESAR MORENO SILVA	\$	3,000.00
15/04/2026	CH 832	GIOVANNA BERENICE GONZALEZ OROZCO	\$	2,917.00
15/04/2026	CH 838	MIRIAM MILLAN HERNANDEZ	\$	2,500.00
15/04/2026	CH 851	JULIO CESAR NAVARRRETE CORTEZ	\$	4,100.00
15/04/2026	CH 855	RUBI ARIAS RUBIO	\$	1,000.00
21/04/2026	CH 888	RICARDO CALDERON RAYA	\$	4,450.00
30/04/2026	CH 981	CRISTIAN LUCIANO CHAVEZ VAZQUEZ	\$	2,500.00
30/04/2026	CH 903	MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ	\$	4,000.00
30/04/2026	CH 905	JOSUE YAHIR BALLESTEROS ARRIAGA	\$	1,000.00
30/04/2026	CH 908	MA. MATILDE HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$	1,000.00
30/04/2026	CH 909	AMERICA MAYTE MERINO CHAVEZ	\$	1,000.00
30/04/2026	CH 912	AGUSTIN MAGAÑA RAMIREZ	\$	1,500.00
30/04/2026	CH 913	IVONN IVETTE CASTILLO CAZARES	\$	1,200.00
30/04/2026	CH 914	JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE	\$	3,000.00
30/04/2026	CH 915	LIDIA GAZPAR VILLEGAS	\$	1,500.00
30/04/2026	CH 916	MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ	\$	2,500.00
30/04/2026	CH 917	ANDRES OROBIO CARRION	\$	2,000.00
30/04/2026	CH 918	LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA	\$	3,500.00
30/04/2026	CH 919	JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ	\$	2,200.00
30/04/2026	CH 921	JOSE ARMANDO GARCIA ZARAGOZA	\$	1,500.00
30/04/2026	CH 924	BRANDON ALBERTO ALVAREZ SANCHEZ	\$	1,500.00
30/04/2026	CH 925	GUILERMINA RAMIREZ DIAZ	\$	2,500.00
30/04/2026	CH 926	JOSE ANTONIO MENDOZA LUNA	\$	2,000.00
30/04/2026	CH 927	YADIRA LEMUS FIGUEROA	\$	2,000.00
30/04/2026	CH 928	FRANCISCO EMMANUEL QUINTANA AGUIRRE	\$	3,500.00
30/04/2026	CH 929	ASTRID GUADALUPE BACA TALAVERA	\$	2,500.00
30/04/2026	CH 930	MARIA LORETTI CISNEROS LOPEZ	\$	3,000.00
30/04/2026	CH 931	FERMIN GONZALEZ MENDOZA	\$	3,000.00
30/04/2026	CH 933	JOSE ALFREDO NARANJO ALVAREZ	\$	2,000.00
30/04/2026	CH 934	DANIEL ANTONIO ARELLANO SERRANO	\$	2,500.00
30/04/2026	CH 935	JOSEFINA BANDERAS RODRIGUEZ	\$	1,500.00
30/04/2026	CH 937	MARISOL TRUJILLO CANO	\$	3,500.00
30/04/2026	CH 938	CARLOS SANDOVAL VEGA	\$	3,500.00
30/04/2026	CH 939	JOSE EDUARDO CORZA CHAVEZ	\$	4,000.00
30/04/2026	CH 940	JOSUE ALAN MADRIGAL HIDALGO	\$	2,500.00
30/04/2026	CH 941	YULISSA ALEJANDRA LEMUS ALMONTES	\$	3,000.00
30/04/2026	CH 942	FLORIBERTA GABRIELA ARANGO PACHECO	\$	2,000.00
30/04/2026	CH 944	HECTOR MANUEL PONCE TRUJILLO	\$	4,000.00
30/04/2026	CH 945	YUNUEN ALEJANDRO GONZALEZ ORTIZ	\$	3,500.00
30/04/2026	CH 948	GONZALO JUAREZ MANZANO	\$	2,500.00
30/04/2026	CH 949	AUSENCIO TORRES MENDEZ	\$	3,500.00
30/04/2026	CH 951	ALEJANDRO OLAGUE ORTIZ	\$	3,500.00
30/04/2026	CH 955	JUAN CARLOS GONZALEZ RUBIO	\$	1,800.00
30/04/2026	CH 957	ANA LILIA FLORES RUIZ	\$	1,500.00
30/04/2026	CH 959	JOSE ANTONIO DIAZ QUIROS	\$	2,000.00
30/04/2026	CH 960	JULIA VIOLETA VALENCIA VALENCIA	\$	4,000.00
30/04/2026	CH 961	MIGUEL ANGEL TORRES ORTIZ	\$	2,500.00
30/04/2026	CH 965	GONZALO SANCHEZ CHAVEZ	\$	5,000.00
30/04/2026	CH 966	OSCAR URIEL MARTINEZ LUNA	\$	2,500.00
30/04/2026	CH 968	JEANETH PEREA ROCHA	\$	3,200.00
30/04/2026	CH 969	ESMERALDA ZANAHURIA SANABRIA	\$	3,200.00
30/04/2026	CH 970	SOFIA VIEYRA RANGEL	\$	3,000.00
30/04/2026	CH 974	GUADALUPE OCHOA MORAN	\$	2,000.00
30/04/2026	CH 975	JULIA CARRASCO LOYOLA	\$	1,000.00
30/04/2026	CH 976	JUANA BERTHA ACEVEDO MOTUTO	\$	2,500.00
30/04/2026	CH 904	MA. EUGENIA GODINEZ GARCIA	\$	4,000.00
30/04/2026	CH 906	ROSARIO ADRIANA MARIN RAMIREZ	\$	1,000.00
30/04/2026	CH 907	RAYNA ANGELICA MANCILLA GARCIA	\$	1,000.00
30/04/2026	CH 911	J JESUS ZARAGOZA HUERTA	\$	2,000.00
30/04/2026	CH 920	ROSA MARIA CAMPOS MAIZ	\$	1,500.00

00000153

30/04/2026	CH 923	JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ	\$	1,500.00
30/04/2026	CH 946	MARISELA RODRIGUEZ ORTIZ	\$	1,500.00
30/04/2026	CH 952	JUAN DANIEL HERNANDEZ CALVILLO	\$	3,500.00
30/04/2026	CH 954	JUAN CARLOS ARRIAGA LOPEZ	\$	1,720.00
30/04/2026	CH 958	OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR	\$	3,000.00
30/04/2026	CH 963	GABRIELA PARDO HERNANDEZ	\$	2,500.00
30/04/2026	CH 964	CESAR MORENO SILVA	\$	3,000.00
30/04/2026	CH 972	ESPERANZA KARINA AMBROCIO RAMOS	\$	3,000.00
30/04/2026	CH 973	GIOVANNA BERENICE GONZALEZ OROZCO	\$	2,917.00
30/04/2026	CH 979	HEDIT HERNANDEZ SORIA	\$	2,500.00
30/04/2026	CH 982	LETICIA LEMUS MENDOZA	\$	2,500.00
30/04/2026	CH 992	JULIO CESAR NAVARRETE CORTES	\$	4,000.00
30/04/2026	CH 1004	BETARIZ HERNANDEZ PONCE	\$	1,050.00
30/04/2026	CH 1006	MAYRA VIRGINIA BANDERAS GONZALEZ	\$	735.00
30/04/2026	CH 1007	JOSE ROMERO MENDEZ	\$	735.00
30/04/2026	CH 1009	ISIDRO CABALLERO CORONA	\$	1,050.00
30/04/2026	CH 1010	JOSE HINOJOSA ANGUIANO	\$	1,050.00
30/04/2026	CH 1011	LUIS EVERARDO MEJIA VENEGAS	\$	1,050.00
30/04/2026	CH 1015	RAUL LEON RIVERA	\$	735.00
30/04/2026	CH 1016	JOSE HECTOR TAVERA SOSA	\$	2,922.27
30/04/2026	CH 1023	MARIA GUADALUPE ARROYO LUNA	\$	1,500.00
30/04/2026	CH 1025	JOSE ALFREDO SOLIS AYALA	\$	2,500.00
30/04/2026	CH 1013	HUMBERTO MEJIA MENDEZ	\$	735.00
30/04/2026	CH 1014	SAMANTHA ITZEL LOPEZ MANCILLA	\$	945.00
30/04/2026	CH 1001	ESMERALDA MARTINEZ GARCIA	\$	1,973.52
30/04/2026	CH 1000	MARCELA PEREZ SANABRIA	\$	3,330.50
30/04/2026	CH 999	IMELDA GARCIA MIRANDA	\$	2,800.00
30/04/2026	CH 1017	LUIS MIGUEL OROBIO RAMIREZ	\$	3,500.00
30/04/2026	CH 1018	GILDARDO FIGUEROA VILLEGAS	\$	3,500.00
30/04/2026	CH 1019	ALEJANDRO ANDAYA GONZALEZ	\$	4,500.00
30/04/2026	CH 1020	ALEJANDRO ANDAYA POSAS	\$	4,500.00
30/04/2026	CH 1021	EDGAR ANDAYA POSAS	\$	4,500.00
30/04/2026	CH 1022	ALEJANDRO ANDAYA POSAS	\$	4,500.00
30/04/2026	CH 978	JONATHAN JESUS MINCITAR TOVAR	\$	2,000.00
30/04/2026	CH 983	MIGUEL BAILON TINOCO	\$	3,000.00
30/04/2026	CH 984	ALICIA ORTIZ LIBREROS	\$	2,800.00
30/04/2026	CH 993	ARACELI JIMENEZ ALVAREZ	\$	3,700.00
30/04/2026	CH 995	ROSA PALOMA ORTIZ FIGUEROA	\$	2,500.00
30/04/2026	CH 996	ABEL TINOCO HERNANDEZ	\$	2,500.00
30/04/2026	CH 997	ITZIA GUADALUPE GARCIA DIMAS	\$	1,700.00
30/04/2026	CH 998	JOSE ANDRES MARTINEZ DURAN	\$	3,000.00
30/04/2026	CH 1002	HERNAN HUERTA MARTINEZ	\$	1,050.00
30/04/2026	CH 1003	FELIX MAURICIO JUAREZ CORIA	\$	1,050.00
30/04/2026	CH 1008	JOSE FERNANDO RODRIGUEZ PINEDA	\$	945.00
30/04/2026	CH 1012	MARIO VILLA GUZMAN	\$	1,050.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$1,569,226.06

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERA MUNICIPAL

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

00000154

Fecha de Impresión: 14 mayo 2026
 BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

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 30 DE ABRIL 2026
FECHA DE CORTE: 30 DE ABRIL 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 2026-05-05T15:02:00
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

FOLIO: 00002114510090

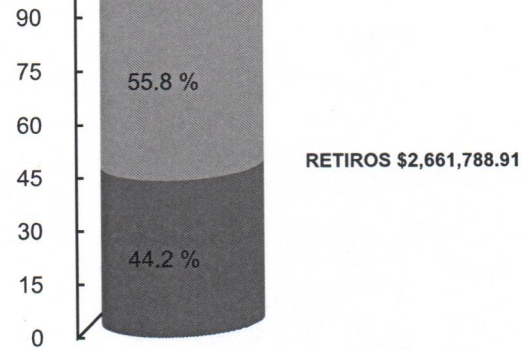
Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	1,217,319.41	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	3,360,126.40	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	728,807.64
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	40.19	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	2,661,788.91	TASA BRUTA:	0.0662 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN MARZO 2026:	0.00
SALDO FINAL:	1,915,656.90	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$1,217,319.41

DEPOSITOS E INTERESES \$ 3,360,166.59

GAT Nominal:	0.07	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.55	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0662	
Comisiones Cobradas:	0.00	


SALDO FINAL \$1,915,656.90
Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-04-01	2026-03-31	823	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	43.07	1,217,362.48
2026-04-01	2026-04-01	824	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000619	12,000.00	0.00	1,205,362.48
2026-04-01	2026-04-01	825	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000618	20,000.00	0.00	1,185,362.48
2026-04-01	2026-04-01	826	908	CARGO POR DISPERSION DE NOMINA	4,611.82	0.00	1,180,750.66
2026-04-01	2026-04-01	827	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000694	2,000.00	0.00	1,178,750.66

00000155

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-04-01	2026-04-01	828	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000639	1,500.00	0.00	1,177,250.66
2026-04-01	2026-04-01	829	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000742	1,050.00	0.00	1,176,200.66
2026-04-01	2026-04-01	830	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000735	1,050.00	0.00	1,175,150.66
2026-04-01	2026-04-01	831	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000664	4,000.00	0.00	1,171,150.66
2026-04-01	2026-04-01	832	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000453	1,050.00	0.00	1,170,100.66
2026-04-01	2026-04-01	833	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000715	2,100.00	0.00	1,168,000.66
2026-04-01	2026-04-01	834	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000697	2,500.00	0.00	1,165,500.66
2026-04-01	2026-04-01	835	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000746	2,922.27	0.00	1,162,578.39
2026-04-01	2026-04-01	836	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000706	1,500.00	0.00	1,161,078.39
2026-04-01	2026-04-01	837	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000676	1,800.00	0.00	1,159,278.39
2026-04-01	2026-04-01	838	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000696	1,000.00	0.00	1,158,278.39
2026-04-01	2026-04-01	839	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000662	2,000.00	0.00	1,156,278.39
2026-04-01	2026-04-01	840	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000726	1,000.00	0.00	1,155,278.39
2026-04-01	2026-04-01	841	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000627	1,900.00	0.00	1,153,378.39
2026-04-01	2026-04-01	842	169	TRASPASO BANCA EMPRESARIA L AZTECA TERCEROS CUENTA: 22171337693347 CLIENTE: GEORGINA RAMIREZ MENDE Z FOLIO: TRASPASO 22171337693347	1,890.00	0.00	1,151,488.39
2026-04-01	2026-04-01	843	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: 2604010903276363562H REFERENCIA: CONCEPTO: DESC APLI CADOS FINANCIAMIENTOS ADMON	23,262.59	0.00	1,128,225.80
2026-04-01	2026-04-01	844	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900006060799 NOMBRE BENEFICIARIO: ARC TECKTO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604010903277284141H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO LAMI NA GALVALIZADA APOYOS VARIOS	25,000.00	0.00	1,103,225.80
2026-04-01	2026-04-01	845	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000658	3,500.00	0.00	1,099,725.80
2026-04-01	2026-04-01	846	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000463	3,500.00	0.00	1,096,225.80
2026-04-01	2026-04-01	847	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000543	3,500.00	0.00	1,092,725.80
2026-04-01	2026-04-01	848	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000690	3,200.00	0.00	1,089,525.80
2026-04-01	2026-04-01	849	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000689	3,200.00	0.00	1,086,325.80
2026-04-01	2026-04-01	850	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000691	3,000.00	0.00	1,083,325.80
2026-04-01	2026-04-01	851	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000669	3,500.00	0.00	1,079,825.80
2026-04-01	2026-04-01	852	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000750	11,800.00	0.00	1,068,025.80
2026-04-01	2026-04-01	853	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000709	2,400.00	0.00	1,065,625.80
2026-04-01	2026-04-01	854	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000711	2,600.00	0.00	1,063,025.80
2026-04-01	2026-04-01	855	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000720	3,000.00	0.00	1,060,025.80

Detalle de Movimientos Realizados

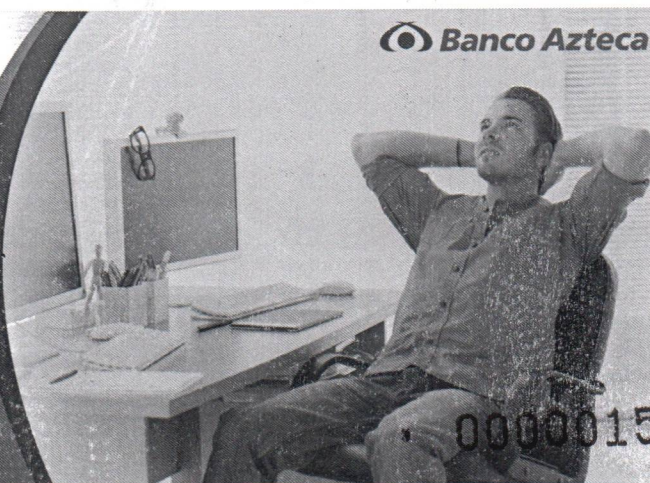
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-04-01	2026-04-01	856	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000719	3,000.00	0.00	1,057,025.80
2026-04-01	2026-04-01	857	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000718	4,000.00	0.00	1,053,025.80
2026-04-01	2026-04-01	858	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000631	3,000.00	0.00	1,050,025.80
2026-04-01	2026-04-01	859	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000541	3,146.69	0.00	1,046,879.11
2026-04-01	2026-04-01	860	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000654	1,915.00	0.00	1,044,964.11
2026-04-01	2026-04-01	861	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000670	2,500.00	0.00	1,042,464.11
2026-04-01	2026-04-01	862	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000568	2,500.00	0.00	1,039,964.11
2026-04-01	2026-04-01	863	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000682	2,500.00	0.00	1,037,464.11
2026-04-01	2026-04-01	864	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000727	4,000.00	0.00	1,033,464.11
2026-04-01	2026-04-01	865	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000661	3,000.00	0.00	1,030,464.11
2026-04-02	2026-04-02	866	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000708	3,000.00	0.00	1,027,464.11
2026-04-02	2026-04-02	867	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000594	3,000.00	0.00	1,024,464.11
2026-04-02	2026-04-02	868	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000707	3,000.00	0.00	1,021,464.11
2026-04-02	2026-04-02	869	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000657	3,500.00	0.00	1,017,964.11
2026-04-02	2026-04-02	870	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000704	2,500.00	0.00	1,015,464.11
2026-04-02	2026-04-02	871	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000665	3,500.00	0.00	1,011,964.11
2026-04-02	2026-04-02	872	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000656	2,500.00	0.00	1,009,464.11
2026-04-02	2026-04-02	875	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000754	4,500.00	0.00	1,004,964.11
2026-04-02	2026-04-02	876	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000758	4,500.00	0.00	1,000,464.11
2026-04-02	2026-04-02	877	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000753	3,500.00	0.00	996,964.11
2026-04-02	2026-04-02	878	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000755	4,500.00	0.00	992,464.11
2026-04-02	2026-04-02	879	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000756	4,500.00	0.00	987,964.11
2026-04-02	2026-04-02	880	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000752	3,500.00	0.00	984,464.11
2026-04-02	2026-04-02	881	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000692	3,000.00	0.00	981,464.11
2026-04-02	2026-04-02	882	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000680	2,000.00	0.00	979,464.11
2026-04-02	2026-04-02	883	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000646	2,000.00	0.00	977,464.11
2026-04-03	2026-04-03	884	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000645	2,000.00	0.00	975,464.11
2026-04-04	2026-04-04	885	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000636	2,200.00	0.00	973,264.11
2026-04-04	2026-04-04	886	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000700	2,000.00	0.00	971,264.11
2026-04-05	2026-04-05	887	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000575	1,500.00	0.00	969,764.11
2026-04-05	2026-04-05	888	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000688	1,500.00	0.00	968,264.11
2026-04-05	2026-04-05	889	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000430	1,660.00	0.00	966,604.11
2026-04-05	2026-04-05	890	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000643	2,500.00	0.00	964,104.11
2026-04-05	2026-04-05	891	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000527	2,500.00	0.00	961,604.11
2026-04-05	2026-04-05	892	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000634	2,000.00	0.00	959,604.11

NÓMINA AZTECA

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

Benefícate 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


00000156

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-04-05	2026-04-05	893	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000724	1,000.00	0.00	958,604.11
2026-04-05	2026-04-05	894	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000705	2,500.00	0.00	956,104.11
2026-04-06	2026-04-06	895	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015072245316 NOMBRE BENEFICIARIO: WILBERT ARN ULFO OCHOA CHAVEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604060903373097517H REFERENCIA: CONCEPTO: A comproba r pago de internet abril	5,000.00	0.00	951,104.11
2026-04-06	2026-04-06	896	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000681	4,000.00	0.00	947,104.11
2026-04-06	2026-04-06	897	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000687	2,500.00	0.00	944,604.11
2026-04-06	2026-04-06	898	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000574	2,500.00	0.00	942,104.11
2026-04-06	2026-04-06	899	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528012288815900 NOMBRE BENEFICIARIO: IVAN NOE VA RGAS VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604060903380076622H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUP TIN TA DE IMPRESORA AREA DE OBRAS	1,930.00	0.00	940,174.11
2026-04-06	2026-04-06	900	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528012288815900 NOMBRE BENEFICIARIO: IVAN NOE VA RGAS VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604060903380080561H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUP LA MPARAS EMPOTRADAS EN LETRAS	1,998.22	0.00	938,175.89
2026-04-06	2026-04-06	901	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: 2604060903380084103H REFERENCIA: CONCEPTO: TRASPASO PAGO DE ISR ABRIL A BBVA	98,129.00	0.00	840,046.89
2026-04-06	2026-04-06	902	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470655021164349 NOMBRE BENEFICIARIO: SECRETARIA DE FINANZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604060903380089323H REFERENCIA: CONCEPTO: 3206401765 0149480246	30,203.00	0.00	809,843.89
2026-04-07	2026-04-07	903	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000713	2,100.00	0.00	807,743.89
2026-04-07	2026-04-07	904	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000714	2,100.00	0.00	805,643.89
2026-04-07	2026-04-07	905	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000728	4,000.00	0.00	801,643.89

Detalle de Movimientos Realizados

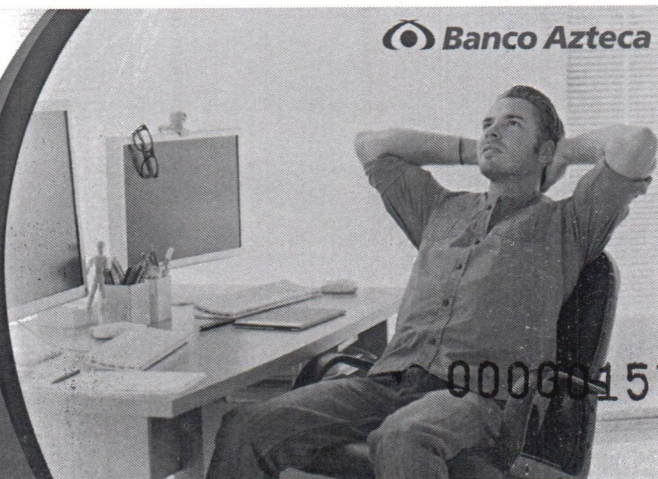
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-04-07	2026-04-07	906	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000738	945.00	0.00	800,698.89
2026-04-07	2026-04-07	907	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000747	2,000.00	0.00	798,698.89
2026-04-07	2026-04-07	908	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000733	1,050.00	0.00	797,648.89
2026-04-07	2026-04-07	909	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470013451195740 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL EST ADO DE MICHOACAN SECRETA RASTREO: 8846APR2202604075164431 242 REFERENCIA: 70426 CONCEPTO: 26023000031	0.00	99,563.00	897,211.89
2026-04-07	2026-04-07	910	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000674	3,500.00	0.00	893,711.89
2026-04-07	2026-04-07	911	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000652	3,000.00	0.00	890,711.89
2026-04-08	2026-04-08	912	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000743	735.00	0.00	889,976.89
2026-04-08	2026-04-08	913	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030528261923702019 NOMBRE BENEFICIARIO: CLAUDIA OR OPEZA VALDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604080903419946005H REFERENCIA: CONCEPTO: LONAS DE AMBIENTACION EXPOFERIA	2,008.12	0.00	887,968.77
2026-04-08	2026-04-08	914	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320000181878542 NOMBRE BENEFICIARIO: COMERCIALIZ ADORA CUSTOMS ADVAISOR SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604080903419951228H REFERENCIA: CONCEPTO: ARREND AMIENTO TOLDOS AREAS EXPOFERIA	81,838.00	0.00	806,130.77
2026-04-08	2026-04-08	915	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528004761433343 NOMBRE BENEFICIARIO: BLANCA YAN ETH VALENCIA FIGUEROA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604080903419954711H REFERENCIA: CONCEPTO: LLANTAS D E LA NISSAN DEL DIF	4,451.51	0.00	801,679.26

NÓMINA AZTECA

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

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

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-04-08	2026-04-08	916	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000759	1,720.00	0.00	799,959.26
2026-04-08	2026-04-08	917	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604080903420541034H REFERENCIA: CONCEPTO: ARCHIVO MAT DE FERRETERIA PARA OFICINA	249.00	0.00	799,710.26
2026-04-08	2026-04-08	918	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604080903420544475H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT DE FE RRETERIA PRESIDENCIA	14,521.00	0.00	785,189.26
2026-04-08	2026-04-08	919	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604080903420547420H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT DE FE RRETERIA PRESIDENCIA	14,834.00	0.00	770,355.26
2026-04-08	2026-04-08	920	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604080903420552223H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE MAT FERRETERIA MEJORAS	14,276.00	0.00	756,079.26
2026-04-08	2026-04-08	921	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000716	2,100.00	0.00	753,979.26
2026-04-08	2026-04-08	922	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604080903423300493H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT DE FE RRETERIA ART VARIOS	14,983.10	0.00	738,996.16

Detalle de Movimientos Realizados

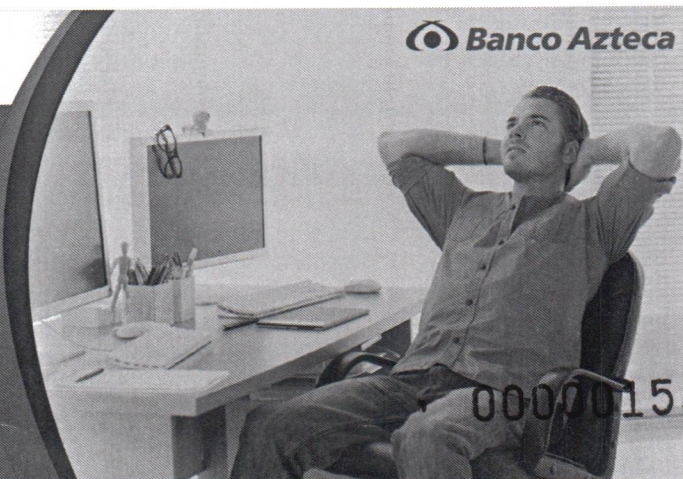
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-04-08	2026-04-08	923	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604080903423304227H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT DE FE RRETERIA ART VARIOS	14,100.00	0.00	724,896.16
2026-04-08	2026-04-08	924	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000651	3,000.00	0.00	721,896.16
2026-04-08	2026-04-08	925	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528001950904822 NOMBRE BENEFICIARIO: STEPHANIOR OZCO QUIROS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604080903424685451H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO HER BICIDA PANTEOL Y UNIDAD DEPOTIV	2,100.00	0.00	719,796.16
2026-04-08	2026-04-08	926	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528001950904822 NOMBRE BENEFICIARIO: STEPHANIOR OZCO QUIROS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604080903424689526H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO HER BICIDA PANTEOL Y UNIDAD DEPOTIV	320.00	0.00	719,476.16
2026-04-08	2026-04-08	927	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528004834976902 NOMBRE BENEFICIARIO: JESUS JUARE Z SANCHEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604080903424692131H REFERENCIA: CONCEPTO: MANT MAQ UINARIA RESIDUOS SOLIDOS	3,100.00	0.00	716,376.16

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


00000158

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-04-08	2026-04-08	928	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528004834976902 NOMBRE BENEFICIARIO: JESUS JUAREZ SANCHEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2604080903424695394H REFERENCIA: CONCEPTO: MANT MAQUINARIA RESIDUOS SOLIDOS	2,754.00	0.00	713,622.16
2026-04-08	2026-04-08	929	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030528261923702019 NOMBRE BENEFICIARIO: CLAUDIA OROPEZA VALDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2604080903424700143H REFERENCIA: CONCEPTO: IMPRESION SELLO OFICINA DE OFICIALIA	631.12	0.00	712,991.04
2026-04-08	2026-04-08	930	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000581	1,000.00	0.00	711,991.04
2026-04-08	2026-04-08	931	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANCOPPEL CUENTA: 137528104688239214 NOMBRE BENEFICIARIO: CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2604080903426108035H REFERENCIA: CONCEPTO: APOYO AL TRABAJADOR POR PATERNIDAD	5,000.00	0.00	706,991.04
2026-04-09	2026-04-09	932	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000685	3,000.00	0.00	703,991.04
2026-04-09	2026-04-09	933	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000717	4,200.00	0.00	699,791.04
2026-04-09	2026-04-09	934	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000537	2,000.00	0.00	697,791.04
2026-04-09	2026-04-09	935	439	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0000653	2,000.00	0.00	695,791.04
2026-04-09	2026-04-09	936	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000642	1,500.00	0.00	694,291.04
2026-04-09	2026-04-09	937	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000757	4,500.00	0.00	689,791.04
2026-04-09	2026-04-09	938	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000764	1,000.00	0.00	688,791.04
2026-04-09	2026-04-09	939	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000739	1,050.00	0.00	687,741.04
2026-04-10	2026-04-10	940	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000730	5,000.00	0.00	682,741.04
2026-04-10	2026-04-10	941	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000760	2,000.00	0.00	680,741.04
2026-04-10	2026-04-10	942	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000763	5,220.00	0.00	675,521.04
2026-04-10	2026-04-10	943	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000518	2,500.00	0.00	673,021.04
2026-04-10	2026-04-10	944	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000633	2,500.00	0.00	670,521.04
2026-04-11	2026-04-11	945	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000761	2,500.00	0.00	668,021.04
2026-04-12	2026-04-12	946	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000693	2,917.00	0.00	665,104.04
2026-04-12	2026-04-12	947	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000454	735.00	0.00	664,369.04
2026-04-12	2026-04-12	948	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000736	735.00	0.00	663,634.04

Detalle de Movimientos Realizados

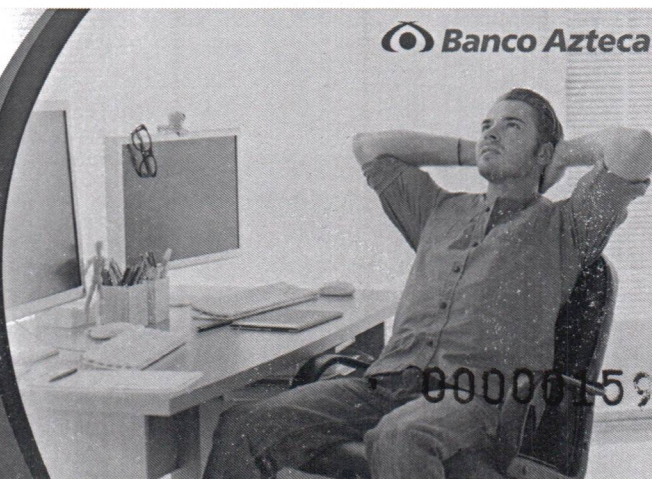
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-04-13	2026-04-13	949	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470001222485062 NOMBRE BENEFICIARIO: INGRESOS P ROPIOS ZIRACUARETIRO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604130903539641154H REFERENCIA: CONCEPTO: TRASPASO BRIGADA 2DAQ DE MARZO	23,524.00	0.00	640,110.04
2026-04-13	2026-04-13	950	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000545	2,500.00	0.00	637,610.04
2026-04-13	2026-04-13	951	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000660	2,500.00	0.00	635,110.04
2026-04-13	2026-04-13	952	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015072245316 NOMBRE BENEFICIARIO: WILBERT ARN ULFO OCHOA CHAVEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604130903545238898H REFERENCIA: CONCEPTO: SERV DE I NTERNET	1,620.00	0.00	633,490.04
2026-04-13	2026-04-13	953	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015072245316 NOMBRE BENEFICIARIO: WILBERT ARN ULFO OCHOA CHAVEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604130903545243842H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT Y UTIL ES CONSUMIBLES EQPOS INFORMATI	4,489.99	0.00	629,000.05
2026-04-14	2026-04-14	954	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000515	1,200.00	0.00	627,800.05
2026-04-14	2026-04-14	955	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000514	1,500.00	0.00	626,300.05
2026-04-14	2026-04-14	956	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000513	2,000.00	0.00	624,300.05
2026-04-14	2026-04-14	957	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000564	1,500.00	0.00	622,800.05
2026-04-14	2026-04-14	958	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000584	2,500.00	0.00	620,300.05
2026-04-14	2026-04-14	959	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000628	2,000.00	0.00	618,300.05
2026-04-14	2026-04-14	960	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000629	1,500.00	0.00	616,800.05
2026-04-14	2026-04-14	961	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000721	1,000.00	0.00	615,800.05
2026-04-14	2026-04-14	962	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000469	4,500.00	0.00	611,300.05
2026-04-14	2026-04-14	963	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000500	4,500.00	0.00	606,800.05
2026-04-14	2026-04-14	964	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000749	3,000.00	0.00	603,800.05

NÓMINA AZTECA

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

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

¡Paga tu nomina fácil y rápido!

 **Banco Azteca**


Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-04-14	2026-04-14	965	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000607	2,800.00	0.00	601,000.05
2026-04-14	2026-04-14	966	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000678	1,500.00	0.00	599,500.05
2026-04-14	2026-04-14	967	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000686	4,700.00	0.00	594,800.05
2026-04-14	2026-04-14	968	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000630	1,200.00	0.00	593,600.05
2026-04-14	2026-04-14	969	G46	PAGO DE SERVICIOS O2E5ZA7Z4CBV2CVQL6436002Y53C000 0000000000000000FCBL CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	49,521.36	0.00	544,078.69
2026-04-14	2026-04-14	970	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: 2604140903570748082H REFERENCIA: CONCEPTO: ARREND AMIENTO FOTOCOPIADORA TESORERIA	2,900.00	0.00	541,178.69
2026-04-14	2026-04-14	971	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320000181878542 NOMBRE BENEFICIARIO: COMERCIALIZ ADORA CUSTOMS ADVAISOR SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604140903570752337H REFERENCIA: CONCEPTO: COMPLEM ENTO FACT A6288 BANDA APODADOS	100,000.00	0.00	441,178.69
2026-04-14	2026-04-14	972	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900006788495 NOMBRE BENEFICIARIO: ALBERTO OR OBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604140903570755825H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT DE ME JORAS OFICINAS DE PRESIDENCIA	2,379.00	0.00	438,799.69
2026-04-14	2026-04-14	973	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900006788495 NOMBRE BENEFICIARIO: ALBERTO OR OBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604140903570758937H REFERENCIA: CONCEPTO: VIATICOS COMISON A MORELIA REUNION	4,100.99	0.00	434,698.70
2026-04-14	2026-04-14	974	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900006788495 NOMBRE BENEFICIARIO: ALBERTO OR OBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604140903570762183H REFERENCIA: CONCEPTO: PRODUCT OS FARMACEUTICOS PRESIDENTE	1,784.60	0.00	432,914.10

Detalle de Movimientos Realizados

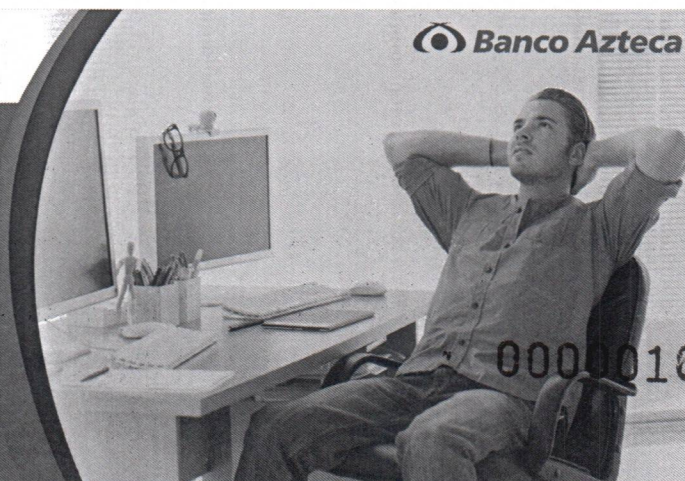
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-04-14	2026-04-14	975	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900006788495 NOMBRE BENEFICIARIO: ALBERTO OR OBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604140903570766472H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT REQU ERIDO OFICINA DE PRESIDENCIA	3,045.99	0.00	429,868.11
2026-04-15	2026-04-15	976	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470013451196590 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL EST ADO DE MICHOACAN SECRETA RASTREO: 8846APR1202604155192244 915 REFERENCIA: 150426 CONCEPTO: 26023000032	0.00	1,058,247.47	1,488,115.58
2026-04-15	2026-04-15	977	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000745	735.00	0.00	1,487,380.58
2026-04-15	2026-04-15	978	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000455	735.00	0.00	1,486,645.58
2026-04-15	2026-04-15	979	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000737	735.00	0.00	1,485,910.58
2026-04-15	2026-04-15	980	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000632	1,500.00	0.00	1,484,410.58
2026-04-15	2026-04-15	981	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000744	945.00	0.00	1,483,465.58
2026-04-15	2026-04-15	982	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000822	3,800.00	0.00	1,479,665.58
2026-04-15	2026-04-15	983	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000840	3,500.00	0.00	1,476,165.58
2026-04-15	2026-04-15	984	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000805	1,500.00	0.00	1,474,665.58
2026-04-15	2026-04-15	985	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000836	5,000.00	0.00	1,469,665.58
2026-04-15	2026-04-15	986	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000816	2,500.00	0.00	1,467,165.58
2026-04-15	2026-04-15	987	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000799	3,500.00	0.00	1,463,665.58
2026-04-15	2026-04-15	988	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000866	1,900.00	0.00	1,461,765.58
2026-04-15	2026-04-15	989	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000785	2,500.00	0.00	1,459,265.58
2026-04-15	2026-04-15	990	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000835	2,500.00	0.00	1,456,765.58
2026-04-15	2026-04-15	991	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000812	3,500.00	0.00	1,453,265.58
2026-04-15	2026-04-15	992	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000811	3,500.00	0.00	1,449,765.58
2026-04-15	2026-04-15	993	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000813	3,500.00	0.00	1,446,265.58

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


00000160

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-04-15	2026-04-15	994	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470900035036477 NOMBRE ORIGEN: COMISION FOREST AL DEL ESTADO RASTREO: BB1384198020698 REFERENCIA: 1384198 CONCEPTO: APOYO A BRIGADA Y TR NSPORTE 1aQ ABRIL	0.00	23,524.00	1,469,789.58
2026-04-15	2026-04-15	995	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI HORARIO EXTENDIDO 260415 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014528567867495380 NOMBRE BENEFICIARIO: JESUS RAUL PEÑA HIDALGO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2604150903607057076H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO NOM 1RA DE ABRIL	5,168.13	0.00	1,464,621.45
2026-04-15	2026-04-15	996	908	CARGO POR DISPERSION DE NOMINA	421,113.70	0.00	1,043,507.75
2026-04-15	2026-04-15	997	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000809	3,500.00	0.00	1,040,007.75
2026-04-15	2026-04-15	998	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000844	3,000.00	0.00	1,037,007.75
2026-04-15	2026-04-15	999	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000846	4,000.00	0.00	1,033,007.75
2026-04-15	2026-04-15	1000	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000797	3,670.00	0.00	1,029,337.75
2026-04-16	2026-04-16	1001	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANREGIO CUENTA: 058470000002234744 NOMBRE BENEFICIARIO: SERVICIOS PACTO SA DE CV SOFOM ENR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2604160903621084068H REFERENCIA: CONCEPTO: DESC APLICADOS FINANCIAMIENTO PACTO ADMINISTRATIVO	25,799.77	0.00	1,003,537.98
2026-04-16	2026-04-16	1002	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000833	2,000.00	0.00	1,001,537.98
2026-04-16	2026-04-16	1003	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000827	1,500.00	0.00	1,000,037.98
2026-04-16	2026-04-16	1004	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000780	3,500.00	0.00	996,537.98
2026-04-16	2026-04-16	1005	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000638	1,500.00	0.00	995,037.98
2026-04-16	2026-04-16	1006	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000815	1,800.00	0.00	993,237.98
2026-04-16	2026-04-16	1007	G46	PAGO DE SERVICIOS 011651709024742604240000008235 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	823.00	0.00	992,414.98
2026-04-16	2026-04-16	1008	G46	PAGO DE SERVICIOS 011651904059572604250000002953 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	295.00	0.00	992,119.98

Detalle de Movimientos Realizados

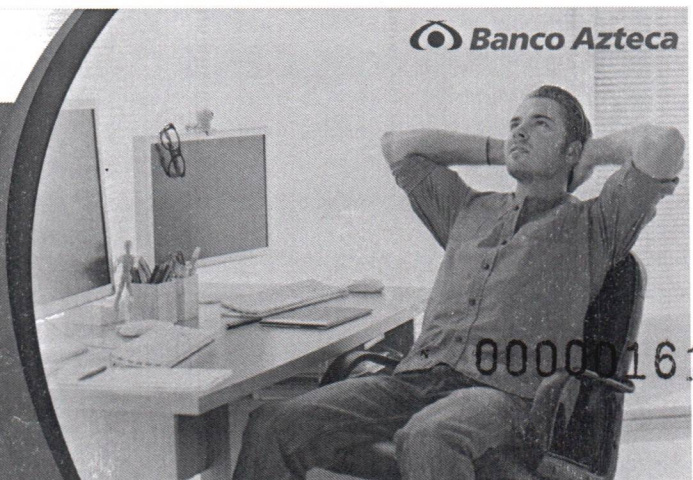
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-04-16	2026-04-16	1009	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470920012998259 NOMBRE BENEFICIARIO: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604160903627864064H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO COM BUSTIBLE VARIAS AREAS ADMON	44,888.87	0.00	947,231.11
2026-04-16	2026-04-16	1010	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320000181878542 NOMBRE BENEFICIARIO: COMERCIALIZ ADORA CUSTOMS ADVAISOR SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604160903627867233H REFERENCIA: CONCEPTO: ANTICIPO F ACT A6342 TRASLADO ARTISTAS FE	74,000.00	0.00	873,231.11
2026-04-16	2026-04-16	1011	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320000181878542 NOMBRE BENEFICIARIO: COMERCIALIZ ADORA CUSTOMS ADVAISOR SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604160903627871470H REFERENCIA: CONCEPTO: ALIMENTO S DE STAFF EXPO FERIA 2026	29,000.00	0.00	844,231.11
2026-04-16	2026-04-16	1012	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000774	2,922.20	0.00	841,308.91
2026-04-16	2026-04-16	1013	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000818	2,000.00	0.00	839,308.91
2026-04-16	2026-04-16	1014	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000828	3,200.00	0.00	836,108.91
2026-04-16	2026-04-16	1015	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000829	3,200.00	0.00	832,908.91
2026-04-16	2026-04-16	1016	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000830	3,000.00	0.00	829,908.91
2026-04-16	2026-04-16	1019	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000510	2,000.00	0.00	827,908.91
2026-04-16	2026-04-16	1020	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000769	4,500.00	0.00	823,408.91
2026-04-16	2026-04-16	1021	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000771	4,500.00	0.00	818,908.91
2026-04-16	2026-04-16	1022	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000770	4,500.00	0.00	814,408.91
2026-04-16	2026-04-16	1023	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000768	4,500.00	0.00	809,908.91
2026-04-16	2026-04-16	1024	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000766	3,500.00	0.00	806,408.91
2026-04-16	2026-04-16	1025	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000765	3,500.00	0.00	802,908.91
2026-04-16	2026-04-16	1026	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000767	4,500.00	0.00	798,408.91

NÓMINA AZTECA

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

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

¡Paga tu nomina fácil y rápido!


Banco Azteca


Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-04-17	2026-04-17	1027	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000802	2,500.00	0.00	795,908.91
2026-04-17	2026-04-17	1028	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000839	2,500.00	0.00	793,408.91
2026-04-17	2026-04-17	1029	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000803	3,000.00	0.00	790,408.91
2026-04-17	2026-04-17	1030	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000781	2,200.00	0.00	788,208.91
2026-04-17	2026-04-17	1031	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000791	3,500.00	0.00	784,708.91
2026-04-17	2026-04-17	1032	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000647	3,500.00	0.00	781,208.91
2026-04-17	2026-04-17	1033	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000806	4,000.00	0.00	777,208.91
2026-04-17	2026-04-17	1034	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015072245316 NOMBRE BENEFICIARIO: WILBERT ARN ULFO OCHOA CHAVEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604170903661792846H REFERENCIA: CONCEPTO: ASESORIA ADMINISTRATIVA DEL MES DE MARZO	12,490.00	0.00	764,718.91
2026-04-17	2026-04-17	1035	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470015323248709 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRA P AULINA HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604170903661800714H REFERENCIA: CONCEPTO: IMPRESION DE LONAS VARIAS FERIA 2026	38,407.00	0.00	726,311.91
2026-04-17	2026-04-17	1036	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000798	2,500.00	0.00	723,811.91
2026-04-17	2026-04-17	1037	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000883	26,000.00	0.00	697,811.91
2026-04-17	2026-04-17	1038	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000807	3,500.00	0.00	694,311.91
2026-04-17	2026-04-17	1039	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000837	2,000.00	0.00	692,311.91
2026-04-17	2026-04-17	1040	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000777	3,000.00	0.00	689,311.91
2026-04-18	2026-04-18	1041	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000879	4,500.00	0.00	684,811.91
2026-04-18	2026-04-18	1042	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000875	4,500.00	0.00	680,311.91
2026-04-18	2026-04-18	1043	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000873	3,500.00	0.00	676,811.91
2026-04-18	2026-04-18	1044	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000878	4,500.00	0.00	672,311.91
2026-04-18	2026-04-18	1045	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000877	4,500.00	0.00	667,811.91
2026-04-18	2026-04-18	1046	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000872	3,500.00	0.00	664,311.91
2026-04-18	2026-04-18	1047	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000841	2,500.00	0.00	661,811.91
2026-04-18	2026-04-18	1048	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000876	4,500.00	0.00	657,311.91
2026-04-18	2026-04-18	1049	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000874	4,500.00	0.00	652,811.91
2026-04-18	2026-04-18	1050	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000871	5,650.00	0.00	647,161.91
2026-04-18	2026-04-18	1051	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000784	1,500.00	0.00	645,661.91
2026-04-19	2026-04-19	1052	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000779	2,000.00	0.00	643,661.91
2026-04-19	2026-04-19	1053	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000722	1,000.00	0.00	642,661.91
2026-04-19	2026-04-19	1054	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000831	3,000.00	0.00	639,661.91
2026-04-20	2026-04-20	1055	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000804	2,000.00	0.00	637,661.91
2026-04-20	2026-04-20	1056	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000819	4,000.00	0.00	633,661.91
2026-04-20	2026-04-20	1057	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000865	1,709.00	0.00	631,952.91

Detalle de Movimientos Realizados

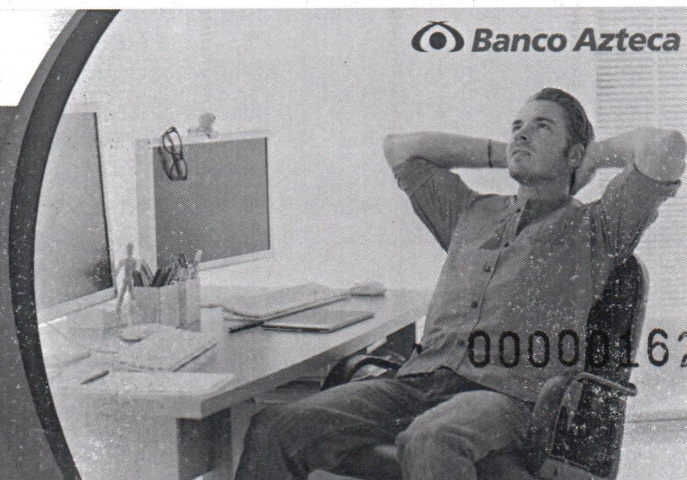
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-04-20	2026-04-20	1058	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470920012998259 NOMBRE BENEFICIARIO: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604200903743031023H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE C OMBUSTIBLE NISSAN DIF	475.80	0.00	631,477.11
2026-04-20	2026-04-20	1059	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 57331306558176 CLIENTE: ESTELA JALIMAR CASTRO C ALVILLO FOLIO: TRASPASO 57331306558176	6,000.00	0.00	625,477.11
2026-04-20	2026-04-20	1060	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 57331306558176 CLIENTE: ESTELA JALIMAR CASTRO C ALVILLO FOLIO: TRASPASO 57331306558176	3,115.99	0.00	622,361.12
2026-04-20	2026-04-20	1061	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000825	4,800.00	0.00	617,561.12
2026-04-20	2026-04-20	1062	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000814	4,000.00	0.00	613,561.12
2026-04-20	2026-04-20	1063	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000776	1,200.00	0.00	612,361.12
2026-04-20	2026-04-20	1064	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000869	1,500.00	0.00	610,861.12
2026-04-20	2026-04-20	1065	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000473	800.00	0.00	610,061.12
2026-04-20	2026-04-20	1066	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000868	2,800.00	0.00	607,261.12
2026-04-20	2026-04-20	1067	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000063	2,500.00	0.00	604,761.12
2026-04-20	2026-04-20	1068	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000862	3,000.00	0.00	601,761.12
2026-04-20	2026-04-20	1069	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000849	1,200.00	0.00	600,561.12
2026-04-20	2026-04-20	1070	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000858	3,500.00	0.00	597,061.12
2026-04-20	2026-04-20	1071	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000790	2,000.00	0.00	595,061.12
2026-04-21	2026-04-21	1072	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000853	1,000.00	0.00	594,061.12
2026-04-21	2026-04-21	1073	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000847	1,200.00	0.00	592,861.12
2026-04-21	2026-04-21	1074	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000848	1,200.00	0.00	591,661.12
2026-04-21	2026-04-21	1075	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000834	1,000.00	0.00	590,661.12
2026-04-21	2026-04-21	1076	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000695	1,000.00	0.00	589,661.12

NÓMINA AZTECA

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

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

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-04-21	2026-04-21	1077	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604210903767062287H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT PARA MEJORAS PLAZA PRINCIPAL EXPO FE	4,087.00	0.00	585,574.12
2026-04-21	2026-04-21	1078	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604210903767065056H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT PARA MEJORAS PLAZA PRINCIPAL	4,277.35	0.00	581,296.77
2026-04-21	2026-04-21	1079	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604210903767068784H REFERENCIA: CONCEPTO: ARREGLO BAÑOS DE SALON USOS MULTIPLES	2,544.40	0.00	578,752.37
2026-04-21	2026-04-21	1080	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000787	1,500.00	0.00	577,252.37
2026-04-21	2026-04-21	1081	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000881	1,700.00	0.00	575,552.37
2026-04-21	2026-04-21	1082	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000889	2,500.00	0.00	573,052.37
2026-04-21	2026-04-21	1083	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000886	5,000.00	0.00	568,052.37
2026-04-21	2026-04-21	1084	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000748	2,500.00	0.00	565,552.37
2026-04-21	2026-04-21	1085	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000867	945.00	0.00	564,607.37
2026-04-21	2026-04-21	1086	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000783	1,500.00	0.00	563,107.37
2026-04-22	2026-04-22	1087	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000870	2,500.00	0.00	560,607.37
2026-04-22	2026-04-22	1088	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000880	2,500.00	0.00	558,107.37
2026-04-22	2026-04-22	1089	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000211	1,890.00	0.00	556,217.37
2026-04-22	2026-04-22	1090	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000070	1,890.00	0.00	554,327.37
2026-04-22	2026-04-22	1091	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000885	3,000.00	0.00	551,327.37
2026-04-22	2026-04-22	1092	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000649	2,500.00	0.00	548,827.37
2026-04-22	2026-04-22	1093	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000792	2,500.00	0.00	546,327.37
2026-04-22	2026-04-22	1094	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000732	4,500.00	0.00	541,827.37
2026-04-23	2026-04-23	1095	439	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0 000852	1,000.00	0.00	540,827.37
2026-04-23	2026-04-23	1096	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000789	2,000.00	0.00	538,827.37
2026-04-23	2026-04-23	1097	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000794	3,000.00	0.00	535,827.37
2026-04-23	2026-04-23	1098	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000308	4,000.00	0.00	531,827.37
2026-04-24	2026-04-24	1099	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000890	1,410.00	0.00	530,417.37
2026-04-24	2026-04-24	1100	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000860	1,500.00	0.00	528,917.37
2026-04-24	2026-04-24	1101	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000644	1,500.00	0.00	527,417.37

Detalle de Movimientos Realizados

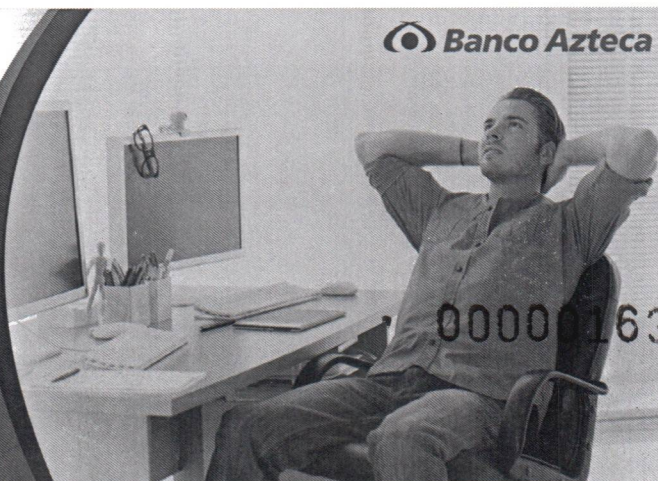
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-04-25	2026-04-25	1102	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000793	3,000.00	0.00	524,417.37
2026-04-26	2026-04-26	1103	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000901	27,840.00	0.00	496,577.37
2026-04-27	2026-04-27	1104	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: Mercado Pago W CUENTA: 722969020374968866 NOMBRE BENEFICIARIO: ARMANDO EU GENIO HURTADO CARDIEL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604270903931129747H REFERENCIA: CONCEPTO: GASTOS M EDICOS RECUPERACION	2,098.83	0.00	494,478.54
2026-04-27	2026-04-27	1105	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180001185829712 NOMBRE BENEFICIARIO: ONECLICK SU INISTROS SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604270903938897555H REFERENCIA: CONCEPTO: APOYOS S OCIALES ESTUFAS Y REFRIGERADOR ES	19,828.92	0.00	474,649.62
2026-04-28	2026-04-28	1106	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: ASP INTEGRA OPC CUENTA: 6594444787000000004 NOMBRE BENEFICIARIO: SAMUEL ASE NCION DELGADO LEON DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604280903960308323H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA MA QUINARIA RETROESCAVADORA MARZ O	11,600.00	0.00	463,049.62
2026-04-28	2026-04-28	1107	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528004868005991 NOMBRE BENEFICIARIO: JERSON JAFE T ESPINOSA DELGADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604280903960311890H REFERENCIA: CONCEPTO: ALIMENTO S PARA SALA DE CABILDO SESION	1,468.56	0.00	461,581.06

NÓMINA AZTECA

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

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

¡Paga tu nomina fácil y rápido!


Banco Azteca


Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-04-28	2026-04-28	1108	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320000181878542 NOMBRE BENEFICIARIO: COMERCIALIZ ADORA CUSTOMS ADVAISOR SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604280903960378594H REFERENCIA: CONCEPTO: ANTICIPO F ACT A 6464 UTENCILIOS FERIA	50,000.00	0.00	411,581.06
2026-04-28	2026-04-28	1109	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000820	2,500.00	0.00	409,081.06
2026-04-28	2026-04-28	1110	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000843	3,200.00	0.00	405,881.06
2026-04-28	2026-04-28	1111	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000845	2,500.00	0.00	403,381.06
2026-04-28	2026-04-28	1112	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470900035036956 NOMBRE ORIGEN: COMISION FOREST AL DEL ESTADO RASTREO: BB3966541020433 REFERENCIA: 3966541 CONCEPTO: CONVENIO DE ABRIL 2026	0.00	30,000.00	433,381.06
2026-04-28	2026-04-28	1113	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000884	5,000.00	0.00	428,381.06
2026-04-29	2026-04-29	1114	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000842	2,000.00	0.00	426,381.06
2026-04-29	2026-04-29	1115	439	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0 000641	1,500.00	0.00	424,881.06
2026-04-29	2026-04-29	1116	439	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0 000525	1,500.00	0.00	423,381.06
2026-04-29	2026-04-29	1117	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000786	1,500.00	0.00	421,881.06
2026-04-29	2026-04-29	1118	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000741	1,050.00	0.00	420,831.06
2026-04-29	2026-04-29	1119	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000895	4,500.00	0.00	416,331.06
2026-04-29	2026-04-29	1120	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000899	3,500.00	0.00	412,831.06
2026-04-29	2026-04-29	1121	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000900	3,500.00	0.00	409,331.06
2026-04-29	2026-04-29	1122	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000896	4,500.00	0.00	404,831.06
2026-04-29	2026-04-29	1123	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000894	4,500.00	0.00	400,331.06
2026-04-29	2026-04-29	1124	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000892	4,500.00	0.00	395,831.06
2026-04-30	2026-04-30	1125	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470655021164349 NOMBRE BENEFICIARIO: SECRETARIA DE FINANZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604300904023913603H REFERENCIA: CONCEPTO: 3206742796 0149587291	51,564.00	0.00	344,267.06
2026-04-30	2026-04-30	1126	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500407658632 NOMBRE BENEFICIARIO: ANDRES BED OLLA RAMIREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604300904025371894H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT ELECT RICO LAMPARAS COMUNIDADES	22,813.40	0.00	321,453.66

Detalle de Movimientos Realizados

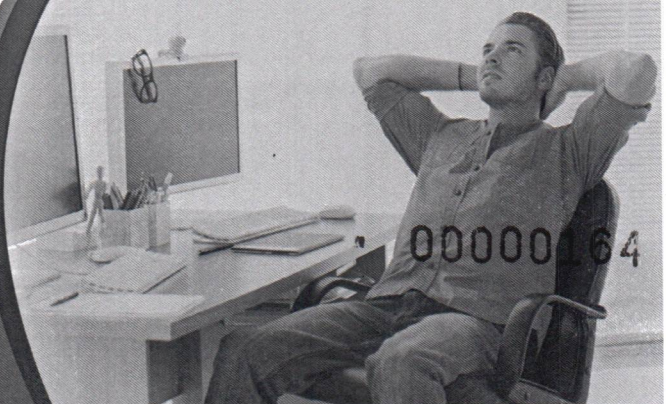
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-04-30	2026-04-30	1127	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604300904025377463H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT DE CO NSTRUCCION MEJORAS AYTO	5,483.00	0.00	315,970.66
2026-04-30	2026-04-30	1128	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604300904025383393H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT DE FE RRETERIA DE ACT EN RASTRO	5,491.00	0.00	310,479.66
2026-04-30	2026-04-30	1129	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470015323248709 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRA P AULINA HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604300904025388125H REFERENCIA: CONCEPTO: IMPRESION ES DE RECIBOS DE PAGO	5,220.00	0.00	305,259.66
2026-04-30	2026-04-30	1130	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604300904025392224H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT DE FE RRETERIA PARA RASTRO MPAL	7,057.00	0.00	298,202.66

NÓMINA AZTECA

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

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

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-04-30	2026-04-30	1131	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANREGIO CUENTA: 05847000002234744 NOMBRE BENEFICIARIO: SERVICIOS P ACTO SA DE CV SOFOM ENR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604300904025398566H REFERENCIA: CONCEPTO: DESC FINA NCIOMIENTOS PACTO ADMON	25,799.77	0.00	272,402.89
2026-04-30	2026-04-30	1132	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604300904025405693H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT DE FE RRETERIA PARA MEJORAS AYTO	13,581.50	0.00	258,821.39
2026-04-30	2026-04-30	1133	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072180003537880266 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIßEL RIC O ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604300904025412721H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUPERA CION GASTOS MEDICOS	1,919.00	0.00	256,902.39
2026-04-30	2026-04-30	1134	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470001261463252 NOMBRE ORIGEN: SECRETARIA DE FIN ANZ AS Y ADMINISTRACION RASTREO: 002601002604300000727368 REFERENCIA: 60 CONCEPTO: 26023000034	0.00	1,522.10	258,424.49
2026-04-30	2026-04-30	1135	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470013451196956 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL EST ADO DE MICHOACAN SECRETA RASTREO: 8846APR1202604305249520 640 REFERENCIA: 300426 CONCEPTO: 26023000033	0.00	4,681.86	263,106.35
2026-04-30	2026-04-30	1136	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470013451196590 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL EST ADO DE MICHOACAN SECRETA RASTREO: 8846APR1202604305249537 804 REFERENCIA: 300426 CONCEPTO: 26023000037	0.00	1,547,021.05	1,810,127.40

Detalle de Movimientos Realizados

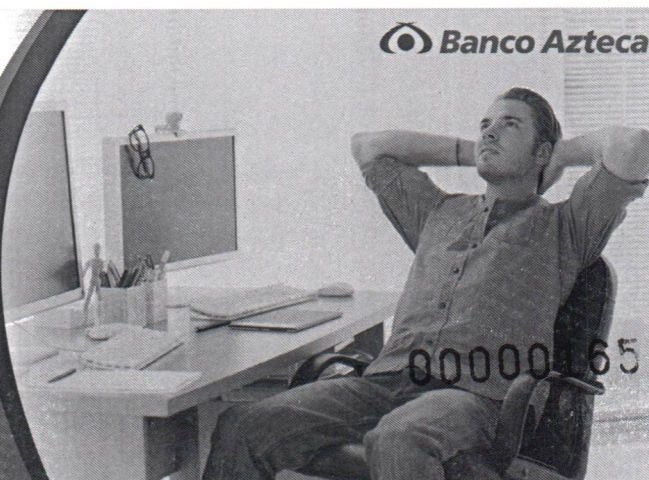
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-04-30	2026-04-30	1137	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470013451196406 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION RASTREO: 8846APR1202604305249570248 REFERENCIA: 300426 CONCEPTO: 26023000036	0.00	594,213.83	2,404,341.23
2026-04-30	2026-04-30	1138	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: AFIRME CUENTA: 062470001671227368 NOMBRE ORIGEN: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION RASTREO: 260430143052501540668326446884 REFERENCIA: 300326 CONCEPTO: 26023000035	0.00	1,310.02	2,405,651.25
2026-04-30	2026-04-30	1139	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000943	1,500.00	0.00	2,404,151.25
2026-04-30	2026-04-30	1140	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000962	3,267.00	0.00	2,400,884.25
2026-04-30	2026-04-30	1141	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000977	3,500.00	0.00	2,397,384.25
2026-04-30	2026-04-30	1142	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000980	4,200.00	0.00	2,393,184.25
2026-04-30	2026-04-30	1143	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000910	1,900.00	0.00	2,391,284.25
2026-04-30	2026-04-30	1144	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000967	1,500.00	0.00	2,389,784.25
2026-04-30	2026-04-30	1145	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528004830969476 NOMBRE BENEFICIARIO: CAROL MONSERRAT ALCAZAR AMBRIZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2604300904037278298H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL DENTAL DIF	4,450.44	0.00	2,385,333.81
2026-04-30	2026-04-30	1146	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000989	3,500.00	0.00	2,381,833.81
2026-04-30	2026-04-30	1147	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000922	2,500.00	0.00	2,379,333.81

NÓMINA AZTECA

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

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

¡Paga tu nomina fácil y rápido!


Banco Azteca


Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-04-30	2026-04-30	1148	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470001253513165 NOMBRE BENEFICIARIO: INSTITUTO M UNICIPAL DE PLANEACION DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604300904038177062H REFERENCIA: CONCEPTO: ORG DECE NTRALIZADO MES DE ABRIL	14,069.10	0.00	2,365,264.71
2026-04-30	2026-04-30	1149	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001024	1,000.00	0.00	2,364,264.71
2026-04-30	2026-04-30	1150	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000953	4,100.00	0.00	2,360,164.71
2026-04-30	2026-04-30	1151	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000947	3,500.00	0.00	2,356,664.71
2026-04-30	2026-04-30	1152	212	ENVIO SPEI 260430 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014528567867495380 NOMBRE BENEFICIARIO: JESUS RAUL PEÑA HIDALGO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604300904040986202H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO NOM 2DA DE ABRIL	5,168.13	0.00	2,351,496.58
2026-04-30	2026-04-30	1153	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000902	4,369.45	0.00	2,347,127.13
2026-04-30	2026-04-30	1154	908	CARGO POR DISPERSION DE NOM INA	405,770.23	0.00	1,941,356.90
2026-04-30	2026-04-30	1155	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000956	2,500.00	0.00	1,938,856.90
2026-04-30	2026-04-30	1156	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000936	2,500.00	0.00	1,936,356.90
2026-04-30	2026-04-30	1157	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000971	3,000.00	0.00	1,933,356.90
2026-04-30	2026-04-30	1158	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000950	3,500.00	0.00	1,929,856.90
2026-04-30	2026-04-30	1159	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000990	3,900.00	0.00	1,925,956.90
2026-04-30	2026-04-30	1160	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000987	2,500.00	0.00	1,923,456.90
2026-04-30	2026-04-30	1161	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000991	4,000.00	0.00	1,919,456.90
2026-04-30	2026-04-30	1162	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000986	3,800.00	0.00	1,915,656.90

Glosario

Código	Importe (mxn)	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
483	—	Deposito préstamo Chedraui	—
D42	—	Deposito capital crédito otorgado	—
463	15	Comision por Cheque Excedente	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
810	100	Comision Chq Certifica	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado (ventanilla)
731	100	Com Emision Chq Caja	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla)
442	500	Com sobregiro cheque	Penalización por intento de sobregiro; cheque devuelto (ventanilla)
H14	30	Ordenes de Pago Empresariales	Transferencia - envío ; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; ventanilla)
H14	30	CAN COMISION ORDEN DE PAGO	Transferencia - cancelación; (misma entidad; banca por internet)
216	8	COMISION: EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA INTERBANCARIA (SPEI)	Transferencia - envío ; (SPEI; banca por internet)
R04	20	COMISIÓN POR INACTIVIDAD	Penalización por inactividad; mensual
194	200	Comisión por saldo promedio mínimo	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
909	4	Comisión por Dispersión Nómina	Transferencia - envío ; (misma entidad; banca por internet)
550	4	COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO	Transferencia - envío ; (misma entidad; banca por internet)
*	30	COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - envío ; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; banca por internet)
CU6	900	Administración - renta	Administración - renta
Todas las comisiones presentadas se agrega el Impuesto al Valor Agregado (IVA)			

00000166

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con su ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Insurgentes Sur número 3579, Colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México C.P. 14020 y por correo electrónico ueau@bancoazteca.com.mx o teléfono (55) 17208010, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx teléfono (55) 53400999.

Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

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

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

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

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: 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: B22118E5-3A4A-413C-AAE0-97DC2631C5F4

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2026-05-05T15:02:00

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-05-05T15:02:00



Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

Importe:

FechaTimbrado="2026-05-05T15:02:00" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="D+9GkN6x9CVfzdm07u4Sca9YWcU68BsNK7RjuvHUgeKSoxMaHO2W3j24dwmY38oNNqviRwUEYa3lQJaL6X895C+gg82lgNO0uxsldiHQjZrGDxGl/z0VYOW5JoYY5RfMtDV B8tPFA1DPZ5WEJ9+Ugmt20JOT+nrDZhdnp7a8o8rvuOl182X8YQEHQJjn8+oBxuSgC8E4X2KaTc6bML+T/ikR4FI+3rIWF1TEcsAVC/5SiYAgQ98dFMAU ZrSEHfv5fsD1VP+X+wMskLO8qMqHVRJUSKdgCgjRcRwZ4bgl/d1csn5V2KBD6BhXJDs8bD7q0lZsuV9080liUMI9OfnXQ==" SelloSAT="fgM8PboZwKd8B h1OaMWoKXPso/satO1JiNoYmvjBuWLJUgl/b5UhTECeTxklgbYonOtXyBY7OwnF8LaPgi6zcfuLko/hdk/sf6P83Vmo0q4jWoTYxrluKX+bhHgl89V/qMXvuDy aO0Efltc2YBRvyeYqwHVy6xDhDe+zaHEugJskhK6W8LMr3P5s/QcdbNitBydF7y8y3JsmkHTDL/oTGTSd5M6aAqHKDGMgYAI+FFEzCCdvFrGOfZzYMDns x0z87aP1P5fRerSxtGLP/i4dQHCLWr7X9fyB6AzITWO7tzG3DKS/oicYgjdYiRSUUVbAvZfiPj3eLkn9TqSxO/hq3w==" UUID="B22118E5-3A4A-413C-AAE0-97DC2631C5F4" SELLO DIGITAL D+9GkN6x9CVfzdm07u4Sca9YWcU68BsNK7RjuvHUgeKSoxMaHO2W3j24dwmY38oNNqviRwUEYa3lQJaL6X895C+ gg82lgNO0uxsldiHQjZrGDxGl/z0VYOW5JoYY5RfMtDV B8tPFA1DPZ5WEJ9+Ugmt20JOT+nrDZhdnp7a8o8rvuOl182X8YQEHQJjn8+oBxuSgC8E4X2KaTc6bML+T/ikR4FI+3rIWF1TEcsAVC/5SiYAgQ98dFMAU ZrSEHfv5fsD1VP+X+wMskLO8qMqHVRJUSKdgCgjRcRwZ4bgl/d1csn5V2KBD6BhXJDs8bD7q0lZsuV9080liUMI9OfnXQ=="



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 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE						
				POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
1					ACTIVO	24,453,378.36	14,053,406.58	11,379,621.32	27,127,163.62	
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,853,904.64	14,038,706.58	11,268,055.62	17,624,555.60	
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,874,071.07	6,982,454.80	4,235,343.15	8,621,182.72	
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,845,718.03	6,697,231.80	4,082,459.15	8,460,490.68	
1112-011					BANCO AZTECA 2024-2027	5,306,989.72	6,349,959.43	3,752,434.02	7,906,515.13	
1112-011-00007					BANCO AZTECA FONDO GENERAL CTA 2026 02114510090	838,122.90	3,360,126.40	2,629,023.24	1,569,226.06	
00002153	TRANSFERENCIA	01/04/2026	P.PEP-001237-ABR	01/04/2026	T.F MARIANA MEJIA VILLA \$4,611.82 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,611.82	0.00	0011474231
00002155	CHEQUE	01/04/2026	P.PEP-001238-ABR	01/04/2026	T.F ARC TECKTO SA DE CV \$25,000 PAGO DE LAMINA GALVANIZADA APOYOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000084141
00002156	TRANSFERENCIA	01/04/2026	P.PGD-000315-ABR	01/04/2026	T.F SERVICIOS PACTO SA DE CV SOFOM \$23,262.59 DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS	0.00	0.00	23,262.59	0.00	0000000000
00002157	TRANSFERENCIA	01/04/2026	P.PGD-000316-ABR	01/04/2026	T.F GEORGINA RAMIREZ MENDEZ \$1,890 PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0000000000
00002226	CHEQUE	01/04/2026	P.PEP-001279-ABR	01/04/2026	CH 702 CANCELADO: (PAGADO)	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	0000000702
00002232	CHEQUE	01/04/2026	P.PEP-001282-ABR	01/04/2026	CH 460 CANCELADO: (PAGADO)	0.00	0.00	-945.00	0.00	0000000460
00002233	CHEQUE	01/04/2026	P.PEP-001283-ABR	01/04/2026	CH 752 LUIS MIGUEL OROBIO RAMIREZ \$3,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000752
00002235	CHEQUE	01/04/2026	P.PEP-001284-ABR	01/04/2026	CH 753 GILDARDO FIGUEROA VILLEGAS \$3,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000753
00002237	CHEQUE	01/04/2026	P.PEP-001285-ABR	01/04/2026	CH 754 ALEJANDRO ANDAYA GONZALEZ \$4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000754
00002239	CHEQUE	01/04/2026	P.PEP-001286-ABR	01/04/2026	CH 755 EDGAR ANDAYA POSAS \$4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000755
00002241	CHEQUE	01/04/2026	P.PEP-001287-ABR	01/04/2026	CH 756 ALEJANDRO ANDAYA POSAS \$4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000756
00002243	CHEQUE	01/04/2026	P.PEP-001288-ABR	01/04/2026	CH 757 RAFAEL CERVANTES MEDINA \$4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000757
00002245	CHEQUE	01/04/2026	P.PEP-001289-ABR	01/04/2026	CH 758 JUAN CARLOS MEJIA PANDURO \$4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000758
00002702	ESTADO DE CUENTA	01/04/2026	0000000221-ABR	01/04/2026	INTERESES GENERADOS CTA FONDO GENERAL 2026 0090: (RECAUDADO)	0.00	43.07	0.00	0.00	0000000000
00002607	BANCARIO	06/04/2026	P.PEP-0011531-ABR	06/04/2026	CH 762 CONSUELO ARRIAGA ALVAREZ \$1,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000762

00000167



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

DE LA CUENTA: 11120-011-00007-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00007-00000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA							CONCEPTO DEL EVENTO
00002247	CHEQUE	06/04/2026	P.PEP-001290-ABR	06/04/2026	CH 760 ALEJANDRO APARICIO CORIA \$2,000 APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DEPORTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000760	15-561
00002248	CHEQUE	06/04/2026	P.PEP-001291-ABR	06/04/2026	CH 761 LUIS EDUARDO GARCIA BRAVO \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000761	15-561
00002158	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2026	P.PEP-001239-ABR	06/04/2026	T.F SECRETARIA DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO \$30,203 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 3% PERSONAL ADMINIST	0.00	0.00	30,203.00	0.00	0000009323	15-561
00002160	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2026	P.PEP-001240-ABR	06/04/2026	T.F IVAN NOE VARGAS VACA \$1,930 RECUPERACIÓN DE GASTOS PARA COMPRA DE TINTAS DE IMPRESORA DEL AREA DE	0.00	0.00	1,930.00	0.00	0000076622	15-561
00002162	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2026	P.PEP-001241-ABR	06/04/2026	T.F IVAN NOE VARGAS VACA \$1,998.22 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE GASTOS POR LAMPARAS EMPOTRADA	0.00	0.00	1,998.22	0.00	0000080561	15-561
00002164	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2026	P.PGD-000317-ABR	06/04/2026	TRASPASO CTA PUENTE FONDO GENERAL 2026 \$98,129 PARA PAGO DE ISR MES DE MARZO 2026	0.00	0.00	98,129.00	0.00	0000000000	15-561
00002428	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2026	P.PGD-000338-ABR	06/04/2026	T.F WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ \$5,000 GASTOS A COMPROBAR PAGO DE INTERNET	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-561
00002600	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2026	P.PIR-000200-ABR	07/04/2026	T.F PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL FONDO DE ISR ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	99,563.00	0.00	0.00	0000000000	15-51
00002703	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-001591-ABR	08/04/2026	T.F BLANCA YANETH VALENCIA FIGUEROA \$8,309.48 PAGO DE LLANTAS PARA CAMIONETA NISSAN DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	4,451.51	0.00	0000054711	15-561
00002420	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-001412-ABR	08/04/2026	T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$14,100 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA APOYO: (	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0000004227	15-561
00002422	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-001413-ABR	08/04/2026	T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$14,521 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL APOYO ECONOMICO: (PAGADO	0.00	0.00	14,521.00	0.00	0000044475	15-561
00002412	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-001409-ABR	08/04/2026	T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$14,834 MATERIAL DE FERRETERIA PARA APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,834.00	0.00	0000547420	15-561
00002414	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-001410-ABR	08/04/2026	T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$14,276 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO MATERIAL PARA PERSONA DE ES	0.00	0.00	14,276.00	0.00	0000052223	15-561
00002416	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-001411-ABR	08/04/2026	T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$14,983.10 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL APOYO ECONOMICO: (PAG	0.00	0.00	14,983.10	0.00	0000000493	15-561
00002376	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-001391-ABR	08/04/2026	T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$249 MATERIAL DE FERRETERIA PARA OFICINA DE ARCHIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	249.00	0.00	0000041034	15-561
00002166	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-001242-ABR	08/04/2026	T.F CLAUDIA OROPEZA VALDEZ \$2,008.12 CORRESPONDIENTE A L PAGO DE LONAS DE AMBIENTACIÓN EXPOFERIA: (PA	0.00	0.00	2,008.12	0.00	0000006005	15-561
00002167	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-001243-ABR	08/04/2026	T.F CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR \$5,000 APOYO ECONOMICO A TRABAJADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000008035	15-561
00002168	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-001244-ABR	08/04/2026	T.F STEPHANI OROZCO QUIROS \$2,100 PAGO DE HERBICIDA PARA EL PANTEON Y UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000085451	15-561

000000163



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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						
00002170	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-001245-ABR	08/04/2026	T.F JESUS JUAREZ SANCHEZ \$3,100 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO MAQUINARIA RESIDUOS SOLIDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0000092131	15-561
00002172	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-001246-ABR	08/04/2026	T.F CLAUDIA OROPEZA VALDEZ \$631.12 CORRESPONDIENTE A LA IMPRESION SELLO DE LA OFICINA DE OFICIALIA MA	0.00	0.00	631.12	0.00	0000700143	15-561
00002174	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-001247-ABR	08/04/2026	T.F STEPHANIA OROZCO QUIROS \$320 CORRESPONIENTE AL PAGO DE HERBICIDA PARA VARIAS AREAS DEL AYUNTAMEN	0.00	0.00	320.00	0.00	0000009526	15-561
00002175	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-001248-ABR	08/04/2026	T.F JESUS JUAREZ SANCHEZ \$2,754 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO MAQUINARIA RESIDUOS SOLIDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,754.00	0.00	0000005394	15-561
00002208	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PEP-001268-ABR	08/04/2026	T.F COMERCIALIZADORA CUSTOMS ADVAISOR SA DE CV \$81,838 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR ARRENDAMIENTO DE T	0.00	0.00	81,838.00	0.00	0000051228	15-561
00002249	CHEQUE	08/04/2026	P.PEP-001292-ABR	08/04/2026	CH 763 JULIAN PEDRO QUINTANA VAZQUEZ \$5,220 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA GASTOS M	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000000763	15-561
00002250	CHEQUE	08/04/2026	P.PEP-001293-ABR	08/04/2026	CH 764 AMERICA MAITE MERINO CHAVEZ \$1,000 BECA MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000764	15-561
00002251	CHEQUE	10/04/2026	P.PEP-001294-ABR	10/04/2026	CH 765 GILDARDO FIGUEROA VILLEGAS \$3,500 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000765	15-561
00002253	CHEQUE	10/04/2026	P.PEP-001295-ABR	10/04/2026	CH 766 LUIS MIGUEL OROBIO RAMIREZ \$3,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000766	15-561
00002255	CHEQUE	10/04/2026	P.PEP-001296-ABR	10/04/2026	CH 767 ALEJANDRO ANDAYA GONZALEZ \$4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000767	15-561
00002257	CHEQUE	10/04/2026	P.PEP-001297-ABR	10/04/2026	CH 768 ALEJANDRO ANDAYA POSAS \$4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000768	15-561
00002259	CHEQUE	10/04/2026	P.PEP-001298-ABR	10/04/2026	CH 769 EDGAR ANDAYA POSAS \$4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000769	15-561
00002261	CHEQUE	10/04/2026	P.PEP-001299-ABR	10/04/2026	CH 770 RAFAEL CERVANTES MEDINA \$4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000770	15-561
00002263	CHEQUE	10/04/2026	P.PEP-001300-ABR	10/04/2026	CH 771 JUAN CARLOS MEJIA PANDURO \$4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000771	15-561
00002179	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2026	P.PEP-001250-ABR	13/04/2026	T.F WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ \$1,620 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0000038898	15-561
00002181	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2026	P.PEP-000319-ABR	13/04/2026	TRASPASO CTA FONDO FENERAL 0090 A INGRESOS PROPIOS 8506 POR BRIGADA COFOM 2DA QNA DE MARZO	0.00	0.00	23,524.00	0.00	0000000000	15-561

00000169



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

DE LA CUENTA: 11120-011-00007-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00007-00000-0000
AL 30 DE ABRIL 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							
00002177	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2026	P.PEP-001249-ABR	13/04/2026	T.F WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ \$4,489.99 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES		0.00	0.00	4,489.99	0.00	0.00	0000043842	15-561
00001917	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/03/2026	P.PGD-000322-ABR	14/04/2026	T.F F COMERCIALIZADORA CUSTOMS ADVAISOR SA DE CV \$100,000 COMPLEMENTO FACT A6288 BANDA APODADOS		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-561
00002182	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-001251-ABR	14/04/2026	T.F DIGICOPY S DE RL DE CV \$2,900 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA DEL AREA DE		0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0000048082	15-561
00002185	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-001252-ABR	14/04/2026	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$3,045.99 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL REQUERIDO PARA LA OFICINA DE		0.00	0.00	3,045.99	0.00	0.00	0000066472	15-561
00002188	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-001254-ABR	14/04/2026	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$4,100.99 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS A LA CI		0.00	0.00	4,100.99	0.00	0.00	0000758937	15-561
00002191	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-001256-ABR	14/04/2026	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$2,379.00 CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA MEJORA DE OFICINAS DE PRESIDEN		0.00	0.00	2,379.00	0.00	0.00	0000055825	15-561
00002192	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-001257-ABR	14/04/2026	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$1,784.60 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PRESIDENTE: (		0.00	0.00	1,784.60	0.00	0.00	0000062183	15-561
00002195	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PEP-001258-ABR	14/04/2026	T.F INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL \$49,521.36 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL ADMON MES MARZO 2026:		0.00	0.00	49,521.36	0.00	0.00	0001363290	15-561
00002265	CHEQUE	14/04/2026	P.PEP-001301-ABR	14/04/2026	CH 775 AGUSTIN MAGAÑA RAMIREZ \$1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000775	15-561
00002282	CHEQUE	14/04/2026	P.PEP-001316-ABR	14/04/2026	CH 790 YADIRA LEMUS FIGUEROA \$2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000790	15-561
00002315	CHEQUE	14/04/2026	P.PEP-001345-ABR	14/04/2026	CH 828 JENATETH PEREA ROCHA \$3,200 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0000000828	15-561
00002314	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001344-ABR	15/04/2026	CH 827 GENOVEVA VAZQUEZ ARMAS \$1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000827	15-561
00002316	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001346-ABR	15/04/2026	CH 829 ESMERALDA ZANAHURIA SANABRIA \$3,200 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0000000829	15-561
00002318	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001347-ABR	15/04/2026	CH 830 SOFIA VIEYRA RANGEL \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000830	15-561
00002319	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001348-ABR	15/04/2026	CH 831 ESPERANZA MENDEZ GUIA \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000831	15-561
00002308	CHEQUE	15/04/2026	P.PGD-000325-ABR	15/04/2026	CH 817 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-561
00002309	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001339-ABR	15/04/2026	CH 818 JOSE ANTONIO DIAZ QUIROS \$2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000818	15-561
00002310	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001340-ABR	15/04/2026	CH 819 JULIA VIOLETA VALENCIA VALENCIA \$4,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000819	15-561
00002311	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001341-ABR	15/04/2026	CH 820 MIGUEL ANGEL TORRES ORTIZ \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000820	15-561

00000170



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES



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

AL 30 DE ABRIL 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							
00002312	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001342-ABR	15/04/2026	CH 822 PEDRO MENDOZA FUERTE \$3,800 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000000822	15-561
00002313	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001343-ABR	15/04/2026	CH 825 GONZALO SANCHEZ CHAVEZ \$4,800 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000825	15-561
00002294	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001326-ABR	15/04/2026	CH 804 FLORIBERTA GABRIELA ARANGO PACHECO \$2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000804	15-561
00002296	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001328-ABR	15/04/2026	CH 805 MARIA TERESA SANCHEZ ARELLANO \$1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000805	15-561
00002297	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001329-ABR	15/04/2026	CH 806 HECTOR MANUEL PONCE TRUJILLO \$4,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000806	15-561
00002298	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001330-ABR	15/04/2026	CH 807 YUNUEN ALEJANDRA GONZALEZ ORTIZ \$3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000807	15-561
00002300	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001331-ABR	15/04/2026	CH 809 JOSE LUIS GARCIA SILVA \$3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000809	15-561
00002301	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001332-ABR	15/04/2026	CH 810 GONZALO JUAREZ MANZANO \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000810	15-561
00002302	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001333-ABR	15/04/2026	CH 811 AUSENCIO TORRES MENDEZ \$3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000811	15-561
00002303	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001334-ABR	15/04/2026	CH 812 MARIA DEL ROSARIO TORRES ORTIZ \$3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000812	15-561
00002304	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001335-ABR	15/04/2026	CH 813 ALEJANDRO OLAGUE ORTIZ \$3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000813	15-561
00002305	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001336-ABR	15/04/2026	CH 814 ALAN JOSUE RODRIGUEZ JUAREZ \$4,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000814	15-561
00002306	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001337-ABR	15/04/2026	CH 815 JUAN CARLOS GONZALEZ RUBIO \$1,800 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000815	15-561
00002307	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001338-ABR	15/04/2026	CH 816 ANGEL AMBRIZ TRUJILLO \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000816	15-561
00002320	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001349-ABR	15/04/2026	CH 833 GUADALUPE OCHOA MORAN \$2,000 PENSIÓN CORRESPONDIENTE A LA PENSIÓN 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000833	15-561
00002321	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001351-ABR	15/04/2026	CH 834 JULIA CARRASCO LOYOLA \$1,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000834	15-561
00002323	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001353-ABR	15/04/2026	CH 835 JUANA BERTHA ACEVEDO MOTUTO \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000835	15-561
00002324	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001354-ABR	15/04/2026	CH 836 RAMON PEREZ GARCIA \$5,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000836	15-561
00002326	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001355-ABR	15/04/2026	CH 837 JONATHAN JESUS MINCITAR TOVAR \$2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000837	15-561
00002328	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001356-ABR	15/04/2026	CH 839 HEDIT HERNANDEZ SORIA \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000839	15-561
00002330	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001358-ABR	15/04/2026	CH 840 JAVIER GARCIA MIRANDA \$3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000840	15-561

000000171



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N. ATENDIMIENTO 3844.3027

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

AL 30 DE ABRIL 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	POLIZA						
00002331	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001359-ABR	15/04/2026	CH 841 CRISTIAN LUCIANO CHAVEZ VAZQUEZ \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0000000841	15-561
00002332	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001360-ABR	15/04/2026	CH 842 HUGO ALBERTO GARCIA RAMIREZ \$2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0000000842	15-561
00002334	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001361-ABR	15/04/2026	CH 843 ALICIA ORTIZ LIBEROS \$3,200 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	3,200.00	0.00	0000000843	15-561
00002335	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001362-ABR	15/04/2026	CH 844 ROSA ISELA GAZPAR OCHOA \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0000000844	15-561
00002337	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001364-ABR	15/04/2026	CH 845 YUNJEN ROSARIO APARICIO AGUILAR \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0000000845	15-561
00002338	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001365-ABR	15/04/2026	CH 846 JESUS RAMIREZ FIGUEROA \$4,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000000846	15-561
00002339	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001366-ABR	15/04/2026	CH 847 MARIA FERNANDA LEMUS FIGUEROA \$1,200 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	1,200.00	0.00	0000000847	15-561
00002340	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001367-ABR	15/04/2026	CH 848 HUGO CESAR JACINTO RANGEL \$1,200 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	1,200.00	0.00	0000000848	15-561
00002341	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001368-ABR	15/04/2026	CH 849 CELESTE LEMUS FIGUEROA \$1,200 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	1,200.00	0.00	0000000849	15-561
00002342	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001369-ABR	15/04/2026	CH 850 MARCOS ANDRES FIGUEROA BAILON \$1,130 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	1,130.00	0.00	0000000850	15-561
00002343	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001370-ABR	15/04/2026	CH 852 JENNIFER MONDRAGON VILLEGAS \$1,000 CORRESPONDIENTE A LA BECA MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	1,000.00	0.00	0000000852	15-561
00002345	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001371-ABR	15/04/2026	CH 853 SUSANA LOPEZ MUÑOZ \$1,000 BECA MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	1,000.00	0.00	0000000853	15-561
00002347	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001372-ABR	15/04/2026	CH 857 OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0000000857	15-561
00002348	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001373-ABR	15/04/2026	CH 858 JUAN DANIEL HERNANDEZ CALVILLO \$3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	3,500.00	0.00	0000000858	15-561
00002349	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001374-ABR	15/04/2026	CH 860 GUILLERMINA RAMIREZ DIAZ \$1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	0000000860	15-561
00002350	CHEQUE	15/04/2026	P.PGD-000330-ABR	15/04/2026	CH 865 IRMA LEON AGUIRRE \$1,709 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-561
00002351	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001375-ABR	15/04/2026	CH 866 GUADALUPE IRIDIAN HERNANDEZ ALVAREZ \$1,900 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	1,709.00	0.00	0000000865	15-561
00002352	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001376-ABR	15/04/2026	CH 868 IMELDA GARCIA MIRANDA \$2,800 NÓMINA 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	1,900.00	0.00	0000000866	15-561
00002354	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001378-ABR	15/04/2026	CH 869 ANA LILIA FLORES RUIZ \$1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	2,800.00	0.00	0000000868	15-561
00002355	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001379-ABR	15/04/2026	CH 870 ROSA PALOMA ORTIZ FIGUEROA \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	0000000869	15-561
00002356	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001380-ABR	15/04/2026		0.00	2,500.00	0.00	0000000870	15-561

00000172



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2024-2027

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

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
00002357	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001381-ABR	15/04/2026	CH 871 FRANCISCO JAVIER RAMIREZ ORTIZ \$5,650 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR ARREGLO DE LAMPARAS EN VARIA	0.00	5,650.00	0.00	0000000871	15-561
00002283	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001317-ABR	15/04/2026	CH 791 FRANCISCO EMMANUEL QUINTANA AGUIRRE \$3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	3,500.00	0.00	0000000791	15-561
00002284	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001318-ABR	15/04/2026	CH 792 ASTRID GUADALUPE BACA TALAVERA \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0000000792	15-561
00002285	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001319-ABR	15/04/2026	CH 793 MARIA LORETTI CISNEROS LOPEZ \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0000000793	15-561
00002286	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001320-ABR	15/04/2026	CH 794 FERMIN GONZALEZ MENDOZA \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0000000794	15-561
00002287	CHEQUE	15/04/2026	P.PGD-000324-ABR	15/04/2026	CH 795 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-561
00002288	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001321-ABR	15/04/2026	CH 797 DANIEL ANTONIO ARELLANO SERRANO \$3,670 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	3,670.00	0.00	0000000797	15-561
00002290	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001322-ABR	15/04/2026	CH 798 JOSE ALBERTO GONZALEZ TREVIÑO \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0000000798	15-561
00002291	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001323-ABR	15/04/2026	CH 799 MARISOL TRUJILLO CANO \$3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	3,500.00	0.00	0000000799	15-561
00002292	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001324-ABR	15/04/2026	CH 802 JOSUE ALAN MADRIGAL HIDALGO \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0000000802	15-561
00002293	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001325-ABR	15/04/2026	CH 803 YULISSA ALEJANDRA LEMUS ALMONTES \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0000000803	15-561
00002269	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001305-ABR	15/04/2026	CH 778 LIDIA GAZPAR VILLEGAS \$1,500 PENSIÓN CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	0000000778	15-561
00002271	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001306-ABR	15/04/2026	CH 779 ANDRES OROBIO CARRIÓN \$2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0000000779	15-561
00002273	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001308-ABR	15/04/2026	CH 780 LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA \$3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	3,500.00	0.00	0000000780	15-561
00002274	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001309-ABR	15/04/2026	CH 781 JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ \$2,200 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	2,200.00	0.00	0000000781	15-561
00002275	CHEQUE	15/04/2026	P.PGD-000323-ABR	15/04/2026	CH 782 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-561
00002276	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001310-ABR	15/04/2026	CH 783 ROSA MARIA CAMPOS MAIZ \$1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	0000000783	15-561
00002277	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001311-ABR	15/04/2026	CH 784 JOSE ARMANDO GARCIA ZARAGOZA \$1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	0000000784	15-561
00002278	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001312-ABR	15/04/2026	CH 785 GUILLERMO REYNOSO HERNANDEZ \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0000000785	15-561
00002279	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001313-ABR	15/04/2026	CH 787 BRANDON ALBERTO ALVAREZ SANCHEZ \$1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	0000000787	15-561
00002280	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001314-ABR	15/04/2026	CH 788 JOSE ALFREDO SOLIS AYALA \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0000000788	15-561
00002281	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001315-ABR	15/04/2026	CH 789 JOSE ANTONIO MENDOZA LUNA \$2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0000000789	15-561

000000170



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2024-2027

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

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00002266	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001302-ABR	15/04/2026	CH 776 IVONNI IVETTE CASTILLO CAZARES \$1,200 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000000776	15-561
00002267	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001303-ABR	15/04/2026	CH 774 JOSE HECTOR TAVERA SOSA \$2,922.20 NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,922.20	0.00	0.00	0000000774	15-561
00002268	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001304-ABR	15/04/2026	CH 777 JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000777	15-561
00002567	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-001529-ABR	15/04/2026	T.F PAGO DE NÓMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO \$421,113.70CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2026: (PA	0.00	0.00	0.00	421,113.70	0.00	0.00	0011547341	15-561
00002601	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PIR-000201-ABR	15/04/2026	T.F PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES MES DE ABRIL: (REC	0.00	1,058,247.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00002608	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001532-ABR	15/04/2026	CH 773 JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA \$2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000773	15-561
00002609	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001533-ABR	15/04/2026	CH 808 MARISELA RODRIGUEZ ORTIZ \$1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000808	15-561
00002610	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001534-ABR	15/04/2026	CH 823 GABRIELA PARDO HERNANDEZ \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000823	15-561
00002611	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001535-ABR	15/04/2026	CH 824 CESAR MORENO SILVA \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000824	15-561
00002612	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001536-ABR	15/04/2026	CH 832 GIOVANNA BERENICE GONZALEZ OROZCO \$2,917 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,917.00	0.00	0.00	0000000832	15-561
00002613	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001537-ABR	15/04/2026	CH 838 MIRIAM MILLAN HERNANDEZ \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000838	15-561
00002614	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001538-ABR	15/04/2026	CH 851 JULIO CESAR NAVARRETE CORTEZ \$4,100 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0000000851	15-561
00002615	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001539-ABR	15/04/2026	CH 855 RUBI ARIAS RUBIO \$1,000 BECA MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000855	15-561
00002617	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001540-ABR	15/04/2026	CH 862 ESPERANZA KARINA AMBROCIO RAMOS \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000862	15-561
00002431	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001418-ABR	15/04/2026	CH 786 JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ \$1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000786	15-561
00002432	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001419-ABR	15/04/2026	CH 772 CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR \$1,500 RECUPERACIÓN DE GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000772	15-561
00002434	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001420-ABR	15/04/2026	CH 796 JOSE ALFREDO NARANJO ALVAREZ \$2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000796	15-561
00002435	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001421-ABR	15/04/2026	CH 800 CARLOS SANDOVAL VEGA \$3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000000800	15-561
00002436	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001422-ABR	15/04/2026	CH 801 JOSE EDUARDO CORZA CHAVEZ \$4,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000801	15-561
00002437	CHEQUE	15/04/2026	P.PGD-000339-ABR	15/04/2026	CH 821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-561
00002438	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001423-ABR	15/04/2026	CH 826 OSCAR URIEL MARTINEZ LUNA \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000826	15-561

00000174



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00007-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00007-00000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
00002439	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001424-ABR	15/04/2026	CH 854 EDGAR JOSE ALVAREZ GARCIA \$1,000 BECA MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	1,000.00	0.00	0000000854	15-561
00002442	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001426-ABR	15/04/2026	CH 859 JOSEFINA BANDERAS RODRIGUEZ \$1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	0000000859	15-561
00002443	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001427-ABR	15/04/2026	CH 861 MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0000000861	15-561
00002444	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-001428-ABR	15/04/2026	CH 864 MA DE LOS ANGELES VAZQUEZ ALVAREZ \$2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0000000864	15-561
00002705	TRANSFERENCIA	16/04/2026	P.PIR-000222-ABR	16/04/2026	T.F CORRESPONDIENTE A A POYO BRIGABA Y TRANSPORTE 1RA QNA DE ABRIL COMISION FORESTAL DEL ESTADO: (REC	23,524.00	0.00	0.00	0000000000	26-60:
00002706	TRANSFERENCIA	16/04/2026	P.PEP-001592-ABR	16/04/2026	T.F JESUS RAUL PEÑA HIDALGO \$5,168.13 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	5,168.13	0.00	0000057076	15-561
00002707	TRANSFERENCIA	16/04/2026	P.PGD-000354-ABR	16/04/2026	T.F SERVICIOS PACTO SA DE CV \$25,799.77 DESCUENTO APLICADOS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	25,799.77	0.00	0000000000	15-561
00002708	TRANSFERENCIA	16/04/2026	P.PEP-001593-ABR	16/04/2026	T.F F COMERCIALIZADORA CUSTOMS ADVAISOR SA DE CV \$174,000 PAGO DE TRASLADO DE ARTISTAS PRESENTADOS EN E	0.00	74,000.00	0.00	0000067233	15-561
00002203	TRANSFERENCIA	16/04/2026	P.PEP-001265-ABR	16/04/2026	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA \$295: (PAGADO)	0.00	295.00	0.00	0001363932	15-561
00002210	TRANSFERENCIA	16/04/2026	P.PEP-001269-ABR	16/04/2026	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA \$823 (JUNTO AL RASTRO): (PAGADO)	0.00	823.00	0.00	0001363931	15-561
00002227	TRANSFERENCIA	16/04/2026	P.PEP-001281-ABR	16/04/2026	T.F GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV \$44,888.87 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DEL AY	0.00	44,888.87	0.00	0000864064	15-561
00002212	TRANSFERENCIA	16/04/2026	P.PEP-001270-ABR	16/04/2026	T.F F COMERCIALIZADORA CUSTOMS ADVAISOR SA DE CV \$29,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALIMENTOS STAFF PAR	0.00	29,000.00	0.00	0000071470	15-561
00002363	CHEQUE	16/04/2026	P.PEP-001377-ABR	16/04/2026	CH 867 SAMANTHA ITZEL LOPEZ MANCILLA \$945 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE FEBRERO (POR CHEQUE CANCELADO):	0.00	945.00	0.00	0000000867	15-561
00002359	CHEQUE	17/04/2026	P.PEP-001382-ABR	17/04/2026	CH 880 HEDIT HERNANDEZ SORIA \$2,500 SUBSIDIO 2QNA DE MARZO POR CHEQUE CANCELADO: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0000000880	15-561
00002360	CHEQUE	17/04/2026	P.PEP-001383-ABR	17/04/2026	CH 881 ITZIA GUADALUPE GARCIA DIMAS \$1,700 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	1,700.00	0.00	0000000881	15-561
00002361	CHEQUE	17/04/2026	P.PGD-000331-ABR	17/04/2026	CH 882 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-561
00002362	CHEQUE	17/04/2026	P.PEP-001544-ABR	17/04/2026	CH 884 ENRIQUE AVILA AVILA \$5,000 ANTICIPO ANIMADOR PARA EL DIA 10 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	5,000.00	0.00	0000000884	15-561
00002363	CHEQUE	17/04/2026	P.PEP-001384-ABR	17/04/2026	CH 883 ELVIRA VACA VACA \$26,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	26,000.00	0.00	0000000883	15-561
00002364	CHEQUE	17/04/2026	P.PEP-001385-ABR	17/04/2026	CH 885 JOSE ANDRES MARTINEZ DURAN \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0000000885	15-561

00000017



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N.º. ATENDIMIENTO 011-00007

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

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA						
00002214	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2026	P.PEP-001271-ABR	17/04/2026	T.F ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA \$38,407 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE IMPRESIÓN DE LONAS VARIAS	0.00	0.00	38,407.00	0.00	00000800714
00002215	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2026	P.PEP-001272-ABR	17/04/2026	T.F WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ \$12,490 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR ASESORIA ADMINISTRATIVA DEL MES	0.00	0.00	12,490.00	0.00	0000092846
00002619	CHEQUE	17/04/2026	P.PEP-001542-ABR	17/04/2026	CH 878 JUAN CARLOS MEJIA PANDURO \$4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS:	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000878
00002621	CHEQUE	17/04/2026	P.PEP-001543-ABR	17/04/2026	(PAGADO) CH 879 MARCO ALEJANDRO ANDRADE VALLEJO \$4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS:	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000879
00002618	CHEQUE	17/04/2026	P.PEP-001541-ABR	17/04/2026	(PAGADO) CH 877 RAFAEL CERVANTES MEDINA \$4,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000877
00002445	CHEQUE	17/04/2026	P.PEP-001429-ABR	17/04/2026	CH 872 GILDARDO FIGUEROA VILLEGAS \$3,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS:	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000872
00002447	CHEQUE	17/04/2026	P.PEP-001430-ABR	17/04/2026	(PAGADO) CH 873 LUIS MIGUEL OROBIO RAMIREZ \$3,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS:	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000873
00002449	CHEQUE	17/04/2026	P.PEP-001431-ABR	17/04/2026	(PAGADO) CH 874 ALEJANDRO ANDAYA GONZALEZ \$4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS:	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000874
00002451	CHEQUE	17/04/2026	P.PEP-001432-ABR	17/04/2026	(PAGADO) CH 875 ALEJANDRO ANDAYA POSAS \$4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS:	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000875
00002453	CHEQUE	17/04/2026	P.PEP-001433-ABR	17/04/2026	(PAGADO) CH 876 EDGAR ANDAYA POSAS \$4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000876
00002217	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PEP-001273-ABR	20/04/2026	T.F ESTELA JALIMAR CASTRO CALVILLO \$6,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR VESTUARIO PARA LA EXPOFERIA: (P	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000002
00002219	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PEP-001274-ABR	20/04/2026	T.F GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV \$475.80 PAGO DE COMBUSTIBLE CAMIONETA NISSAN DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	475.80	0.00	0000031023
00002221	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2026	P.PEP-001275-ABR	20/04/2026	T.F ESTELA JALIMAR CASTRO CALVILLO \$3,115.99 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS SALIDA A MORELIA: (P	0.00	0.00	3,115.99	0.00	0000000003
00002365	CHEQUE	20/04/2026	P.PEP-001386-ABR	20/04/2026	CH 886 VICTOR MANUEL GUTIERREZ CASTRO \$5,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CENSO DE LAMPARAS EN EL MUNIC	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000886
00002367	CHEQUE	21/04/2026	P.PEP-001387-ABR	21/04/2026	CH 889 ABEL TINOCO HERNANDEZ \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000889
00002223	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2026	P.PEP-001276-ABR	21/04/2026	T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$2,544.40 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARREGLO BAÑOS DE SALON DE USOS	0.00	0.00	2,544.40	0.00	0000068784

00000170



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUDANTAMIENTO SOCIALIST.

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

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
00002224	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2026	P.PEP-001277-ABR	21/04/2026	T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$4,277.35 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAS PLAZA PRI	0.00	4,277.35	0.00	0000065056	15-56
00002225	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2026	P.PEP-001278-ABR	21/04/2026	T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$4,087 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAS EN LA PLAZA	0.00	4,087.00	0.00	0000062287	15-56
00002624	CHEQUE	21/04/2026	P.PEP-001545-ABR	21/04/2026	CH 888 RICARDO CALDERON RAYA \$4,450 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL AREA DE PRE	0.00	4,450.00	0.00	0000000888	15-56
00002715	CHEQUE	21/04/2026	P.PGD-000356-ABR	21/04/2026	CH 887 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00002368	CHEQUE	23/04/2026	P.PEP-001388-ABR	23/04/2026	CH 890 DULCE KARINA ARELLANO CALDERON \$1,410 CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	1,410.00	0.00	0000000890	15-56
00002369	CHEQUE	24/04/2026	P.PGD-000332-ABR	24/04/2026	CH 891 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00002370	CHEQUE	24/04/2026	P.PGD-000333-ABR	24/04/2026	CH 893 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00002371	CHEQUE	24/04/2026	P.PGD-000334-ABR	24/04/2026	CH 898 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00002372	CHEQUE	24/04/2026	P.PEP-001389-ABR	24/04/2026	CH 901 JOSE ALFREDO SERRATO MAGALLON \$32,840 CONTRATO DE SERVICIOS EVENTO SHOW INFANTIL DIA DEL NIÑO:	0.00	27,840.00	0.00	0000000901	15-56
00002455	CHEQUE	24/04/2026	P.PGD-000340-ABR	24/04/2026	CH 897 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00002378	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2026	P.PEP-001392-ABR	27/04/2026	T.F ARMANDO EUGENIO HURTADO CARDIEL \$2,098.83 RECUPERACIÓN DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	2,098.83	0.00	0000029747	15-56
00002380	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2026	P.PEP-001393-ABR	27/04/2026	T.F ONECLICK SUMINISTROS SA DE CV \$19,828.92 APOYOS SOCIALEA ESTUFAS Y REFRIGERADORES: (PAGADO)	0.00	19,828.92	0.00	0000097555	15-56
00002381	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2026	P.PEP-001394-ABR	28/04/2026	T.F JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO \$1,468.56 CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS PARA SALA DE CABILDO SESIÓN:	0.00	1,468.56	0.00	0000011890	15-56
00002383	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2026	P.PEP-001395-ABR	28/04/2026	T.F SAMUEL ASENCIÓN DELGADO LEON \$11,600 RENTA DE MAQUINARIA RETROSCAVADORA MARZO: (PAGADO)	0.00	11,600.00	0.00	0000308323	15-56
00002710	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2026	P.PEP-001594-ABR	28/04/2026	T.F COMERCIALIZADORA CUSTOMS ADVISOR SA DE CV \$ 92,800 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UTENSILIOS DEL	0.00	50,000.00	0.00	0000078594	15-56
00002712	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2026	P.PIR-000223-ABR	28/04/2026	T.F CORRESPONDIENTE A CONVENIO MES DE ABRIL INSPECTOR FORESTAL COFOM: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0000000000	26-60
00003466	CHEQUE	29/04/2026	P.PEP-002050-ABR	29/04/2026	CH 895 RAFAEL CERVANTES MEDINA \$4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	4,500.00	0.00	0000000895	15-56
00003469	CHEQUE	29/04/2026	P.PEP-002052-ABR	29/04/2026	CH 899 LUIS MIGUEL OROBIO RAMIREZ \$3,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	3,500.00	0.00	0000000899	15-56
00003471	CHEQUE	29/04/2026	P.PEP-002053-ABR	29/04/2026	CH 900 GILDARDO FIGUEROA \$3,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	3,500.00	0.00	0000000900	15-56

00000177



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE						
				POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
00003473	CHEQUE	29/04/2026	P.PEP-002054-ABR	29/04/2026	CH 896 JUAN CARLOS MEJIA \$4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	4,500.00	0.00	0000000896	15-561
00003475	CHEQUE	29/04/2026	P.PEP-002055-ABR	29/04/2026	CH 894 EDGAR ANDAYA POSAS \$4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	4,500.00	0.00	0000000894	15-561
00003477	CHEQUE	29/04/2026	P.PEP-002056-ABR	29/04/2026	CH 892 ALEJANDRO ANDAYA GONZALEZ \$4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	4,500.00	0.00	0000000892	15-561
00002713	TRANSFERENCIA	30/04/2026	P.PEP-001595-ABR	30/04/2026	T.F CAROL MONSERRAT ALCAZAR AMBRIZ \$4,450.44 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL DENTAL DEL DIF: (PAG	0.00	4,450.44	0.00	0000078298	15-561
00002653	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001568-ABR	30/04/2026	CH 1007 JOSE ROMERO MENDEZ \$735 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	735.00	0.00	0000001007	15-561
00002654	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001569-ABR	30/04/2026	CH 1009 ISIDRO CABALLERO CORONA \$1,050 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	1,050.00	0.00	0000001009	15-561
00002655	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001570-ABR	30/04/2026	CH 1010 JOSE HINOJOSA ANGUIANO \$1,050 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	1,050.00	0.00	0000001010	15-561
00002656	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001571-ABR	30/04/2026	CH 1011 LUIS EVERARDO MEJIA VENEGAS \$1,050 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	1,050.00	0.00	0000001011	15-561
00002657	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001572-ABR	30/04/2026	CH 1015 RAUL LEON RIVERA \$735 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	735.00	0.00	0000001015	15-561
00002658	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001573-ABR	30/04/2026	CH 1016 JOSE HECTOR TAVERA SOSA \$2,922.27 NÓMINA 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	2,922.27	0.00	0000001016	15-561
00002626	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001546-ABR	30/04/2026	CH 904 MA. EUGENIA GODINEZ GARCIA \$4,000 PENSIÓN CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000000904	15-561
00002628	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001547-ABR	30/04/2026	CH 906 ROSARIO ADRIANA MARIN RAMIREZ \$1,000 BECA MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	1,000.00	0.00	0000000906	15-561
00002630	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001548-ABR	30/04/2026	CH 907 RAYNA ANGELICA MANCILLA GARCIA \$1,000 CORRESPONDIENTE A LA BECA DEL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	1,000.00	0.00	0000000907	15-561
00002633	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001549-ABR	30/04/2026	CH 911 J JESUS ZARAGOZA HUERTA \$2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0000000911	15-561
00002634	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001550-ABR	30/04/2026	CH 920 ROSA MARIA CAMPOS MAIZ \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	0000000920	15-561
00002635	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001552-ABR	30/04/2026	CH 923 JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	0000000923	15-561
00002636	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001553-ABR	30/04/2026	CH 946 MARISELA RODRIGUEZ ORTIZ \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	0000000946	15-561
00002637	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001554-ABR	30/04/2026	CH 952 JUAN DANIEL HERNANDEZ CALVILLO \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	3,500.00	0.00	0000000952	15-561
00002638	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001555-ABR	30/04/2026	CH 954 JUAN CARLOS ARRIAGA LOPEZ \$1,720 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	1,720.00	0.00	0000000954	15-561
00002639	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001556-ABR	30/04/2026	CH 958 OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0000000958	15-561

00000173



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 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF			FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002640	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001557-ABR	30/04/2026	CH 963 GABRIELA PARDO HERNANDEZ \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000963	15-561
00002642	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001558-ABR	30/04/2026	CH 964 CESAR MORENO SILVA \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000964	15-561
00002644	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001560-ABR	30/04/2026	CH 972 ESPERANZA KARINA AMBROCIO RAMOS \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000972	15-561
00002645	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001561-ABR	30/04/2026	CH 973 GIOVANNA BERENICE GONZALEZ OROZCO \$2,917 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,917.00	0.00	0000000973	15-561
00002648	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001563-ABR	30/04/2026	CH 979 HEDIT HERNANDEZ SORIA \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000979	15-561
00002649	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001564-ABR	30/04/2026	CH 982 LETICIA LEMUS MENDOZA \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000982	15-561
00002650	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001565-ABR	30/04/2026	CH 992 JULIO CESAR NAVARRETE CORTES \$4,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000992	15-561
00002651	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001566-ABR	30/04/2026	CH 1004 BETARIZ HERNANDEZ PONCE \$1,050 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000001004	15-561
00002652	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001567-ABR	30/04/2026	CH 1006 MAYRA VIRGINIA BANDERAS GONZALEZ \$735 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	735.00	0.00	0000001006	15-561
00002655	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001527-ABR	30/04/2026	CH 1025 JOSE ALFREDO SOLIS AYALA \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001025	15-561
00002656	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001528-ABR	30/04/2026	T.F JESUS RAUL PEÑA HIDALGO \$5,168.13 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,168.13	0.00	0011642490	15-561
00002572	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-001530-ABR	30/04/2026	T.F PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO \$405,770.23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2026: (P	0.00	0.00	405,770.23	0.00	0011642304	15-561
00002602	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PIR-000202-ABR	30/04/2026	T.F PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	1,547,021.05	0.00	0.00	0000000000	15-50
00002603	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PIR-000203-ABR	30/04/2026	T.F PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	594,213.83	0.00	0.00	0000000000	15-50:
00002604	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PIR-000204-ABR	30/04/2026	T.F PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL VFBA MES DE MARZO: (RECAUDADO)	0.00	1,522.10	0.00	0.00	0000000000	16-611
00002605	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PIR-000205-ABR	30/04/2026	T.F PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE A IEBI MARZO: (RECAUDADO)	0.00	4,681.86	0.00	0.00	0000000000	15-51:
00002606	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PIR-000206-ABR	30/04/2026	T.F PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE A ISLRSC MES DE MARZO: (RECAUDADO)	0.00	1,310.02	0.00	0.00	0000000000	16-60
00002534	CHEQUE	30/04/2026	P.PGD-000343-ABR	30/04/2026	CH 994 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-561
00002535	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001506-ABR	30/04/2026	CH 995 ROSA PALOMA ORTIZ FIGUEROA \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000995	15-561
00002536	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001507-ABR	30/04/2026	CH 996 ABEL TINOCO HERNANDEZ \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000996	15-561
00002537	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001508-ABR	30/04/2026	CH 997 ITZIA GUADALUPE GARCIA DIMAS \$1,700 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000000997	15-561

000000179



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
R. AYUNTAMIENTO 2024-2027

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

AL 30 DE ABRIL 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	EVENO	POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00002538	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001509-ABR	30/04/2026	CH 998 JOSE ANDRES MARTINEZ DURAN \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000998	15-561
00002539	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001510-ABR	30/04/2026	CH 1002 HERNAN HUERTA MARTINEZ \$1,050 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000001002	15-561
00002540	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001511-ABR	30/04/2026	CH 1003 FELIX MAURICIO JUAREZ CORIA \$1,050 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000001003	15-561
00002541	CHEQUE	30/04/2026	P.PGD-000344-ABR	30/04/2026	CH 1005 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-561
00002542	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001512-ABR	30/04/2026	CH 1008 JOSE FERNANDO RODRIGUEZ PINEDA \$945 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	945.00	0.00	0000001008	15-561
00002543	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001513-ABR	30/04/2026	CH 1012 MARIO VILLA GUZMAN \$1,050 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000001012	15-561
00002544	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001514-ABR	30/04/2026	CH 1013 HUMBERTO MEJIA MENDEZ \$735 ENCARGOO DEL ORDEN MES DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	735.00	0.00	0000001013	15-561
00002545	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001515-ABR	30/04/2026	CH 1014 SAMANTHA ITZEL LOPEZ MANCILLA \$945 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	945.00	0.00	0000001014	15-561
00002546	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001516-ABR	30/04/2026	CH 1001 ESMERALDA MARTINEZ GARCIA \$1,973.32 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA 2DA QNA DE ABRIL: (PAGA		0.00	0.00	1,973.52	0.00	0000001001	15-561
00002547	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001517-ABR	30/04/2026	CH 1000 MARCELA PEREZ SANABRIA \$3,330.50 CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	3,330.50	0.00	0000001000	15-561
00002548	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001518-ABR	30/04/2026	CH 999 IMELDA GARCIA MIRANDA \$2,800 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000999	15-561
00002550	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001519-ABR	30/04/2026	CH 1017 LUIS MIGUEL OROBIO RAMIREZ \$3,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIO CON TERCEROS: (PAGADO)		0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001017	15-561
00002552	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001520-ABR	30/04/2026	CH 1018 GILDARDO FIGUEROA VILLEGAS \$3,500 SUBCONTRATCIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)		0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001018	15-561
00002555	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001521-ABR	30/04/2026	CH 1019 ALEJANDRO ANDAYA GONZALEZ \$4,500 SUBCONTRATCIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001019	15-561
00002557	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001522-ABR	30/04/2026	CH 1020 ALEJANDRO ANDAYA POSAS \$4,500 SUBCONTRATCIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001020	15-561
00002559	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001523-ABR	30/04/2026	CH 1021 EDGAR ANDAYA POSAS \$4,500 SUBCONTRATCIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001021	15-561
00002561	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001524-ABR	30/04/2026	CH 1022 ALEJANDRO ANDAYA POSAS \$4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001022	15-561
00002563	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001525-ABR	30/04/2026	CH 1023 MARIA GUADALUPE ARROYO LUNA \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001023	15-561

00000130



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 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF			FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002564	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001526-ABR	30/04/2026	CH 1024 MARISOL PATRICIA SAGRERO GARCIA \$1,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001024	15-561
00002456	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001434-ABR	30/04/2026	CH 902 PABLA TOLEDO HERRERA \$4,369.45 DICTAMEN DE PAGO AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,369.45	0.00	0000000902	15-561
00002457	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001435-ABR	30/04/2026	CH 903 MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ \$4,000 PENSIÓN MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000903	15-561
00002459	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001436-ABR	30/04/2026	CH 905 JOSUE YAHIR BALLESTEROS ARRIAGA \$1,000 BECA MES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000905	15-561
00002461	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001437-ABR	30/04/2026	CH 908 MA. MATILDE HERNANDEZ RODRIGUEZ \$1,000 BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000908	15-561
00002464	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001439-ABR	30/04/2026	CH 909 AMERICA MAYTE MERINO CHAVEZ \$1,000 BECA MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000909	15-561
00002466	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001440-ABR	30/04/2026	CH 910 GUADALUPE IRIDIAN HERNANDEZ ALVAREZ \$1,900 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000910	15-561
00002467	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001441-ABR	30/04/2026	CH 912 AGUSTIN MAGANA RAMIREZ \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000912	15-561
00002468	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001442-ABR	30/04/2026	CH 913 IVONN IVETTE CASTILLO CAZARES \$1,200 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000913	15-561
00002469	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001443-ABR	30/04/2026	CH 914 JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000914	15-561
00002470	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001444-ABR	30/04/2026	CH 915 LIDIA GAZPAR VILLEGAS \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000915	15-561
00002471	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001445-ABR	30/04/2026	CH 916 MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000916	15-561
00002472	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001446-ABR	30/04/2026	CH 917 ANDRES OROBIO CARRION \$2,000 SUBSODOP 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000917	15-561
00002473	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001447-ABR	30/04/2026	CH 918 LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000918	15-561
00002474	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001448-ABR	30/04/2026	CH 919 JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ \$2,200 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000919	15-561
00002475	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001449-ABR	30/04/2026	CH 921 JOSE ARMANDO GARCIA ZARAGOZA \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000921	15-561
00002476	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001450-ABR	30/04/2026	CH 922 GUILLERMO REYNOSO HERNANDEZ \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000922	15-561
00002477	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001451-ABR	30/04/2026	CH 924 BRANDON ALBERTO ALVAREZ SANCHEZ \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000924	15-561
00002478	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001452-ABR	30/04/2026	CH 925 GUILLERMINA RAMIREZ DIAZ \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000925	15-561
00002479	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001453-ABR	30/04/2026	CH 926 JOSE ANTONIO MENDOZA LUNA \$2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000926	15-561
00002480	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001454-ABR	30/04/2026	CH 927 YADIRA LEMUS FIGUEROA \$2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000927	15-561
00002481	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001455-ABR	30/04/2026	CH 928 FRANCISCO EMMANUEL QUINTANA AGUIRRE \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000928	15-561

00000181



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 30 DE ABRIL 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							
00002482	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001456-ABR		30/04/2026	CH 929 ASTRID GUADALUPE BACA TALAVERA \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000929	15-561
00002483	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001457-ABR		30/04/2026	CH 930 MARIA LORETTI CISNEROS LOPEZ \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000930	15-561
00002484	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001458-ABR		30/04/2026	CH 931 FERMIN GONZALEZ MENDOZA \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000931	15-561
00002485	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001459-ABR		30/04/2026	CH 933 JOSE ALFREDO NARANJO ALVAREZ \$2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000933	15-561
00002486	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001460-ABR		30/04/2026	CH 934 DANIEL ANTONIO ARELLANO SERRANO \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000934	15-561
00002487	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001461-ABR		30/04/2026	CH 935 JOSEFINA BANDERAS RODRIGUEZ \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000935	15-561
00002488	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001462-ABR		30/04/2026	CH 936 JOSE ALBERTO GONZALEZ TREVIÑO \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000936	15-561
00002489	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001463-ABR		30/04/2026	CH 937 MARISOL TRUJILLO CANO \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000937	15-561
00002490	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001464-ABR		30/04/2026	CH 938 CARLOS SANDOVAL VEGA \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000938	15-561
00002491	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001465-ABR		30/04/2026	CH 939 JOSE EDUARDO CORZA CHAVEZ \$4,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000939	15-561
00002492	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001466-ABR		30/04/2026	CH 940 JOSUE ALAN MADRIGAL HIDALGO \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000940	15-561
00002493	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001467-ABR		30/04/2026	CH 941 YULISSA ALEJANDRA LEMUS ALMONTES \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000941	15-561
00002494	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001468-ABR		30/04/2026	CH 942 FLORIBERTA GABRIELA ARANGO PACHECO \$2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000942	15-561
00002495	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001469-ABR		30/04/2026	CH MARIA TERESA SANCHEZ ARELLANO \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000943	15-561
00002496	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001470-ABR		30/04/2026	CH 944 HECTOR MANUEL PONCE TRUJILLO \$4,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000944	15-561
00002497	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001471-ABR		30/04/2026	CH 945 YUNUEN ALEJANDRO GONZALEZ ORTIZ \$3,500 SUBSIDIO: (PAGADO)		0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000945	15-561
00002498	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001472-ABR		30/04/2026	CH 947 JOSE LUIS GARCIA SILVA \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000947	15-561
00002499	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001473-ABR		30/04/2026	CH 948 GONZALO JUAREZ MANZANO \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000948	15-561
00002500	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001474-ABR		30/04/2026	CH 949 AUSENCIO TORRES MENDEZ \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000949	15-561
00002501	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001475-ABR		30/04/2026	CH 950 MARIA DEL ROSARIO TORRES ORTIZ \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000950	15-561
00002502	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001476-ABR		30/04/2026	CH 951 ALEJANDRO OLAGUE ORTIZ \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000951	15-561
00002503	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001477-ABR		30/04/2026	ALAN JOSUE RODRIGUEZ JUAREZ \$4,100 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	4,100.00	0.00	0000000953	15-561

00000182



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 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002504	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001478-ABR		30/04/2026	CH 955 JUAN CARLOS GONZALEZ RUBIO \$1,800 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000955	15-561
00002505	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001479-ABR		30/04/2026	CH 956 ANGEL AMBRIZ TRUJILLO \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000956	15-561
00002506	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001480-ABR		30/04/2026	CH 957 ANA LILIA FLORES RUIZ \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000957	15-561
00002507	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001481-ABR		30/04/2026	CH 959 JOSE ANTONIO DIAZ QUIROS \$2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000959	15-561
00002508	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001482-ABR		30/04/2026	CH 960 JULIA VIOLETA VALENCIA VALENCIA \$4,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000960	15-561
00002509	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001483-ABR		30/04/2026	CH 961 MIGUEL ANGEL TORRES ORTIZ \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000961	15-561
00002510	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001484-ABR		30/04/2026	CH 962 PEDRO MENDOZA FUERTE \$3,267 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,267.00	0.00	0000000962	15-561
00002511	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001485-ABR		30/04/2026	CH 965 GONZALO SANCHEZ CHAVEZ \$5,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000965	15-561
00002512	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001486-ABR		30/04/2026	CH 966 OSCAR URIEL MARTINEZ LUNA \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000966	15-561
00002513	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001487-ABR		30/04/2026	CH 967 GENOVEVA VAZQUEZ ARMAS \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000967	15-561
00002514	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001488-ABR		30/04/2026	CH 968 JEANETH PEREA ROCHA \$3,200 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000968	15-561
00002515	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001489-ABR		30/04/2026	CH 969 ESMERALDA ZANAHURIA SANABRIA \$3,200 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000969	15-561
00002516	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001490-ABR		30/04/2026	CH 970 SOFIA VIEYRA RANGEL \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000970	15-561
00002517	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001491-ABR		30/04/2026	CH 971 ESPERANZA MENDEZ GUIA \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000971	15-561
00002518	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001492-ABR		30/04/2026	CH 974 GUADALUPE OCHOA MORAN \$2,000 PENSIÓN 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000974	15-561
00002519	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001493-ABR		30/04/2026	CH 975 JULIA CARRASCO LOYOLA \$1,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000975	15-561
00002520	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001494-ABR		30/04/2026	CH 976 JUANA BERTHA ACEVEDO MOTUTO \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000976	15-561
00002521	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001495-ABR		30/04/2026	CH 977 RAMON PEREZ GARCIA \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000977	15-561
00002522	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001496-ABR		30/04/2026	CH 978 JONATHAN JESUS MINCITAR TOVAR \$2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000978	15-561
00002523	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001497-ABR		30/04/2026	CH 980 JAVIER GARCIA MIRANDA \$4,200 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000980	15-561
00002524	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001498-ABR		30/04/2026	CH 983 MIGUEL BAILON TINOCO \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000983	15-561
00002525	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001499-ABR		30/04/2026	CH 984 ALICIA ORTIZ LIBREROS \$2,800 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000984	15-561

00000183



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 30 DE ABRIL 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						
00002526	CHEQUE	30/04/2026	P.PGD-000341-ABR	30/04/2026	CH 985 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00002527	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001500-ABR	30/04/2026	CH 986 YUNUEN ROSARIO APARICIO FIGUEROA \$3,800	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000000986	15-56
00002528	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001501-ABR	30/04/2026	SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO) CH 987 JUANA RAMIREZ MEZA \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO) CH 988 CANCELADO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000987	15-56
00002529	CHEQUE	30/04/2026	P.PGD-000342-ABR	30/04/2026	CH 989 JOSE LUIS ALBERTO BARRAGAN ORTIZ \$3,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00002530	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001502-ABR	30/04/2026	SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO) CH 990 CELESTE LEMUS FIGUEROA \$3,900 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000989	15-56
00002531	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001503-ABR	30/04/2026	CH 991 JESUS RAMIREZ FIGUEROA \$4,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0000000990	15-56
00002532	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001504-ABR	30/04/2026	CH 992 ARACELI JIMENEZ ALVAREZ \$3,700 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000991	15-56
00002533	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001505-ABR	30/04/2026	CH 993 CRISTIAN LUCIANO CHAVEZ VAZQUEZ \$2,500	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000000993	15-56
00002375	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001390-ABR	30/04/2026	SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO) T.F. SERVICIOS PACTO SA DE CV \$25,799.77 DESCUENTO APLICADOS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000981	15-56
00002385	CHEQUE	30/04/2026	P.PGD-000336-ABR	30/04/2026	T.F. ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA \$5,220	0.00	0.00	25,799.77	0.00	0000000000	15-56
00002386	TRANSFERENCIA	30/04/2026	P.PEP-001396-ABR	30/04/2026	IMPRESIONES DE RECIBO DE PAGO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000088125	15-56
00002388	TRANSFERENCIA	30/04/2026	P.PEP-001397-ABR	30/04/2026	T.F. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$5,491	0.00	0.00	5,491.00	0.00	0000083393	15-56
00002390	TRANSFERENCIA	30/04/2026	P.PEP-001398-ABR	30/04/2026	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL R	0.00	0.00	51,564.00	0.00	0000013603	15-56
00002392	TRANSFERENCIA	30/04/2026	P.PEP-001399-ABR	30/04/2026	T.F. SECRETARIA DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO \$51,564	0.00	0.00	13,581.50	0.00	0000005693	15-56
00002394	TRANSFERENCIA	30/04/2026	P.PEP-001400-ABR	30/04/2026	T.F. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$13,581.50	0.00	0.00	22,813.40	0.00	0000071894	15-56
00002395	TRANSFERENCIA	30/04/2026	P.PEP-001401-ABR	30/04/2026	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL ELECTRICO LAMPARAS COMUNIDA	0.00	0.00	7,057.00	0.00	0000092224	15-56
00002397	TRANSFERENCIA	30/04/2026	P.PEP-001402-ABR	30/04/2026	T.F. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$7,057	0.00	0.00	5,483.00	0.00	0000077463	15-56
00002424	TRANSFERENCIA	30/04/2026	P.PEP-001414-ABR	30/04/2026	CORRESPONDIENTE AL MATERIAL PARA MEJORAS DEL AYUNTAMIENTO: (P	0.00	0.00	1,919.00	0.00	0000012721	15-56
00002426	TRANSFERENCIA	30/04/2026	P.PEP-001415-ABR	30/04/2026	T.F. MARIBEL RICO ARRIAGA \$1,919 RECUPERACIÓN DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,069.10	0.00	0000077062	15-56
00002374	CHEQUE	30/04/2026	P.PGD-000335-ABR	30/04/2026	T.F. INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN \$14,069.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
					CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE ABRIL: (PAGADO) CH 932 CANCELADO	0.00	0.00				

000000184