

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO 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:

\$ 1,649,302.57

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$1,649,302.57

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 373,026.14

\$ 373,026.14

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
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 593	MARIANA MEJIA VILLA	\$ 1,300.00
31/03/2026	CH 667	MARISELA RODRIGUEZ ORTIZ	\$ 1,500.00
31/03/2026	CH 684	GABRIELA PARDO HERNANDEZ	\$ 2,500.00
31/03/2026	CH 723	REYNA ANGELICA MANCILLA GARCIA	\$ 1,000.00
06/04/2026	CH 762	CONSUELO ARRIAGA ALVAREZ	\$ 1,000.00
15/04/2026	CH 808	MARISELA RODRIGUEZ ORTIZ	\$ 1,500.00
15/04/2026	CH 823	GABRIELA PARDO HERNANDEZ	\$ 2,500.00
21/04/2026	CH 888	RICARDO CALDERON RAYA	\$ 4,450.00
30/04/2026	CH 906	ROSARIO ADRIANA MARIN RAMIREZ	\$ 1,000.00
30/04/2026	CH 907	REYNA ANGELICA MANCILLA GARCIA	\$ 1,000.00
30/04/2026	CH 946	MARISELA RODRIGUEZ ORTIZ	\$ 1,500.00
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 1004	BEATRIZ HERNANDEZ PONCE	\$ 1,050.00
30/04/2026	CH 1006	MAYRA VIRGINIA BANDERAS GONZALEZ	\$ 735.00

00000236

30/04/2026	CH 1007	JOSE ROMERO MENDEZ	\$	735.00
30/04/2026	CH 1023	MARIA GUADALUPE ARROYO LUNA	\$	1,500.00
07/05/2026	CH 1048	ALTAGRACIA BARRAGN ORTIZ	\$	9,635.62
14/05/2026	CH 856	MARIA GUADALUPE ARROYO LUNA	\$	1,500.00
15/05/2026	CH 1102	JOSE EDUARDO CORZA CHAVEZ	\$	4,000.00
15/05/2026	CH 1123	MIGUEL ANGEL TORRES ORTIZ	\$	2,500.00
15/05/2026	CH 1101	CARLOS SANDOVAL VEGA	\$	3,500.00
15/05/2026	CH 1103	JOSUE ALAN MADRIGAL HIDALGO	\$	2,500.00
15/05/2026	CH 1120	OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR	\$	3,000.00
15/05/2026	CH 1067	RUBI ARIAS RUBIO	\$	1,000.00
15/05/2026	CH 1097	JOSEFINA BANDERAS RODRIGUEZ	\$	1,500.00
15/05/2026	CH 1125	GABRIELA PARDO HERNANDEZ	\$	2,500.00
15/05/2026	CH 1134	GIOVANNA BERENICE GONZALEZ OROZCO	\$	2,917.00
15/05/2026	CH 1109	MARISELA RODRIGUEA ORTIZ	\$	1,500.00
15/05/2026	CH 1128	OSCAR URIEL MARTINEZ LUNA	\$	2,500.00
15/05/2026	CH 1144	LETICIA LEMUS MENDOZA	\$	2,500.00
15/05/2026	CH 1088	GUILLERMINA RAMIREZ DIAZ	\$	1,500.00
15/05/2026	CH 1095	JOSE ALFREDO NARANJO ALVAREZ	\$	2,000.00
15/05/2026	CH 1142	MARIA GUADALUPE ARROYO LUNA	\$	1,500.00
15/05/2026	CH 1153	SANDRA LUZ GARCIA PEREZ	\$	2,000.00
18/05/2026	CH 1188	SANTIAGO FIGUEROA CHAVEZ	\$	5,000.00
22/05/2026	CH 1195	OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR	\$	3,000.00
29/05/2026	CH 1321	ISIDRO CABALLERO CORONA	\$	1,050.00
29/05/2026	CH 1253	JULIA VIOLETA VALENCIA VALENCIA	\$	4,000.00
29/05/2026	CH 1278	MARIA AURORA LOPEZ LEMUS	\$	2,000.00
29/05/2026	CH 1280	SANDRA LUZ GARCIA PEREZ	\$	2,000.00
29/05/2026	CH 1281	LUCI NAOMI ALCARAZ GRANADOS	\$	3,000.00
29/05/2026	CH 1282	LESLI GUADALUPE GUILLEN GOMEZ	\$	3,000.00
29/05/2026	CH 1285	ROSA ELDA GARCIA MIRANDA	\$	3,000.00
29/05/2026	CH 1286	ANITA ANGUIANO MEDEL	\$	2,500.00
29/05/2026	CH 1290	BLANCA SILVIA MIRANDA GUILLEN	\$	3,000.00
29/05/2026	CH 1306	ROSARIO ADRIANA MARIN RAMIREZ	\$	1,000.00
29/05/2026	CH 1308	MA MATILDE HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$	1,000.00
29/05/2026	CH 1313	MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ	\$	4,000.00
29/05/2026	CH 1315	HERNAN HUERTA MARTINEZ	\$	1,050.00
29/05/2026	CH 1217	JOSE ALFREDO SOLIS AYALA	\$	2,500.00
29/05/2026	CH 1218	GUILLERMINA RAMIREZ DIAZ	\$	1,500.00
29/05/2026	CH 1221	FRANCISCO EMMANUEL QUINTANA AGUIRRE	\$	3,500.00
29/05/2026	CH 1225	JOSE ALFREDO NARANJO ALVAREZ	\$	2,000.00
29/05/2026	CH 1230	JOSE ALBERTO GONZALEZ TREVIÑO	\$	2,500.00
29/05/2026	CH 1231	MARISOL TRUJILLO CANO	\$	3,500.00
29/05/2026	CH 1238	HECTOR MANUEL PONCE TRUJILLO	\$	4,000.00
29/05/2026	CH 1248	JUAN CARLOS GONZALEZ RUBIO	\$	1,800.00
29/05/2026	CH 1251	ANA LILIA FLORES RUIZ	\$	1,500.00
29/05/2026	CH 1252	JOSE ANTONIO DIAZ QUIROS	\$	2,000.00
29/05/2026	CH 1271	CRISTIAN LUCIANO CHAVEZ VAZQUEZ	\$	2,500.00
29/05/2026	CH 1272	MARIA GUADALUPE ARROYO LUNA	\$	1,500.00
29/05/2026	CH 1274	ROSA PALOMA ORTIZ FIGUEROA	\$	2,500.00
29/05/2026	CH 1207	LIDIA GAZPAR VILLEGAS	\$	1,500.00
29/05/2026	CH 1209	ANDRES OROBIO CARRIÓN	\$	2,000.00
29/05/2026	CH 1279	CIELO ANAHI SUAREZ ZAMUDIO	\$	3,000.00
29/05/2026	CH 1326	SAMANTHA ITZEL LOPEZ MANCILLA	\$	945.00
29/05/2026	CH 1327	RAUL LEON RIVERA	\$	735.00
29/05/2026	CH 1331	LUIS EVERARDO MEJIA VENEGAS	\$	1,050.00
29/05/2026	CH 1309	AMERICA MAYTE MERINO CHAVEZ	\$	1,000.00
29/05/2026	CH 1314	MA EUGENIA GODINEZ GARCIA	\$	4,000.00
29/05/2026	CH 1316	FELIZ MAURICIO JUAREZ CORIA	\$	1,050.00
29/05/2026	CH 1319	JOSE ROMERO MENDEZ	\$	735.00
29/05/2026	CH 1320	JOSE FERNANDO RODRIGUEZ PINEDA	\$	945.00

00000237

29/05/2026	CH 1322	JOSE HINOJOSA ANDRIANO	\$	1,050.00
29/05/2026	CH 1325	HUMBERTO MORA MENDEZ	\$	735.00
29/05/2026	CH 1222	ASTRID GUADALUPE BACA TALAVERA	\$	2,500.00
29/05/2026	CH 1223	MARIA LORETTI CISNEROS LOPEZ	\$	3,000.00
29/05/2026	CH 1224	FERMIN GONZALEZ MENDOZA	\$	3,000.00
29/05/2026	CH 1228	JOSEFINA BANDERAS RODRIGUEZ	\$	1,500.00
29/05/2026	CH 1240	MARISELA RODRIGUEZ ORTIZ	\$	1,500.00
29/05/2026	CH 1256	GABRIELA PARDO HERNANDEZ	\$	2,500.00
29/05/2026	CH 1257	CESAR MORENO SILVA	\$	3,000.00
29/05/2026	CH 1264	GIOVANNA BERENICE GONZALEZ OROZCO	\$	2,917.00
29/05/2026	CH 1269	JONATHAN JESUS MINCITAR TOVAR	\$	2,000.00
29/05/2026	CH 1275	ITZIA GUADALUPE GARCIA DIMAS	\$	1,700.00
29/05/2026	CH 1289	JULIO CESAR NAVARRETE CORTES	\$	4,000.00
29/05/2026	CH 1303	VERONICA DURAN JUAREZ	\$	2,500.00
29/05/2026	CH 1307	REYNA ANGELICA MANCILLA GARCIA	\$	1,000.00
29/05/2026	CH 1202	JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA	\$	2,000.00
29/05/2026	CH 1208	MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ	\$	2,500.00
29/05/2026	CH 1212	ROSA MARIA CAMPOS MAIZ	\$	1,500.00
29/05/2026	CH 1215	JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ	\$	1,500.00
29/05/2026	CH 1259	OSCAR URIEL MARTINEZ LUNA	\$	2,500.00
29/05/2026	CH 1266	JULIA CARRASCO LOYOLA	\$	1,000.00
29/05/2026	CH 1273	LETICIA LEMUS MENDOZA	\$	2,500.00
29/05/2026	CH 1276	JOSE ANDRES MARTINEZ DURAN	\$	3,000.00
29/05/2026	CH 1312	JUAN CARLOS ARRIAGA LOPEZ	\$	1,720.00
29/05/2026	CH 1329	ISMAEL AGUADO ARIAS	\$	3,500.00
29/05/2026	CH 1201	GUADALUPE IRIDIAN HERNANDEZ ALVAREZ	\$	1,900.00
29/05/2026	CH 1205	IVONN IVETTE CASTILLO CAZARES	\$	1,200.00
29/05/2026	CH 1206	JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE	\$	3,000.00
29/05/2026	CH 1210	LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA	\$	3,500.00
29/05/2026	CH 1211	JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ	\$	2,200.00
29/05/2026	CH 1213	JOSE ARMANDO GARCIA ZARAGOZA	\$	1,500.00
29/05/2026	CH 1214	GUILLERMO REYNOSO HERNANDEZ	\$	2,500.00
29/05/2026	CH 1216	BRANDON ALBERTO ALVAREZ SANCHEZ	\$	1,500.00
29/05/2026	CH 1219	JOSE ANTONIO MENDOZA LUNA	\$	2,000.00
29/05/2026	CH 1220	YADIRA LEMUS FIGUEROA	\$	2,000.00
29/05/2026	CH 1232	CARLOS SANDOVAL VEGA	\$	3,500.00
29/05/2026	CH 1233	JOSE EDUARDO CORZA CHAVEZ	\$	4,000.00
29/05/2026	CH 1234	JOSUE ALAN MADRIGAL HIDALGO	\$	2,500.00
29/05/2026	CH 1235	YULISSA ALEJANDRA LEMUS ALMONTES	\$	3,000.00
29/05/2026	CH 1236	FLORIBERTA GABRIELA ARANGO PACHECO	\$	2,000.00
29/05/2026	CH 1239	YUNUEN ALEJANDRA GONZALEZ ORTIZ	\$	3,500.00
29/05/2026	CH 1242	GONZALO JUAREZ MANZANO	\$	2,500.00
29/05/2026	CH 1243	AUSENCIO TORRES MENDEZ	\$	3,500.00
29/05/2026	CH 1244	MARIA DEL ROSARIO TORRES ORTIZ	\$	3,500.00
29/05/2026	CH 1246	JUAN DANIEL HERNANDEZ CALVILLO	\$	3,500.00
29/05/2026	CH 1249	ANGEL AMBRIZ TRUJILLO	\$	2,500.00
29/05/2026	CH 1250	OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR	\$	3,000.00
29/05/2026	CH 1254	MIGUEL ANGEL TORRES ORTIZ	\$	2,500.00
29/05/2026	CH 1260	JEANETH PEREA ROCHA	\$	3,200.00
29/05/2026	CH 1261	ESMERALDA ZANAHURIA SANABRIA	\$	3,200.00
29/05/2026	CH 1262	SOFIA VIEYRA RANGEL	\$	3,000.00
29/05/2026	CH 1263	ESPERANZA MENDEZ GUIA	\$	3,000.00
29/05/2026	CH 1265	GUADALUPE OCHOA MORAN	\$	2,000.00
29/05/2026	CH 1267	JUANA BERTHA ACEVEDO MOTUTO	\$	2,500.00
29/05/2026	CH 1270	JAVIER GARCIA MIRANDA	\$	3,500.00
29/05/2026	CH 1277	LAURA ROCHA TALAVERA	\$	2,500.00
29/05/2026	CH 1288	CONSUELO ARRIAGA ALVAREZ	\$	1,000.00
29/05/2026	CH 1291	ALICIA ORTIZ LIBREROS	\$	3,000.00
29/05/2026	CH 1297	GUILLERMO MARTINEZ AREVALOS	\$	2,500.00

00000230

29/05/2026	CH 1304	JOSUE YAHIR BALLESTIN ARRIAGA	\$	1,000.00
29/05/2026	CH 1310	MARISOL PATRICIA SANCHEZ GARCIA	\$	1,500.00
29/05/2026	CH 1317	BEATRIZ HERNANDEZ PONCE	\$	1,050.00
29/05/2026	CH 1318	MAYRA VIRGINIA BANDERAS GONZALEZ	\$	735.00
29/05/2026	CH 1324	MARIO VILLA GUZMAN	\$	1,050.00
29/05/2026	CH 1328	J.JESUS HERNANDEZ VEGA	\$	15,380.58
29/05/2026	CH 1330	GUILLERMO MARTINEZ AREVALOS	\$	2,500.00
29/05/2026	CH 1333	GILDARDO FIGUEROA VILLEGAS	\$	3,500.00
29/05/2026	CH 1334	LUIS MIGUEL OROBIO RAMIREZ	\$	3,500.00
29/05/2026	CH 1338	ALEJANDRO ROMERO MERAZ	\$	2,500.00
29/05/2026	CH 1337	LUIS EDGAR VEGA PONCE	\$	10,993.12
30/05/2026	CH 1200	JOSE HECTOR TAVERA SOSA	\$	2,922.27

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$1,276,276.43

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S.C MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERA MUNICIPAL

M.P.P MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE
CONTRALORA MUNICIPAL

00000239

Fecha de Impresión: 04 junio 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 31 DE MAYO 2026
FECHA DE CORTE: 31 DE MAYO 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 2026-06-03T22:18:18
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

FOLIO: 00002114510090

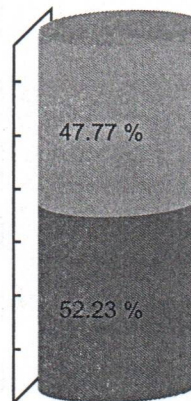
Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	1,915,656.90	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	2,852,058.48	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	941,305.57
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	52.51	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	3,118,412.81	TASA BRUTA:	0.0648 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN ABRIL 2026:	0.00
SALDO FINAL:	1,649,302.57	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$1,915,656.90

DEPOSITOS E INTERESES \$ 2,852,110.99

GAT Nominal:	0.06	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.54	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0648	
Comisiones Cobradas:	0.00	

 90
75
60
45
30
15
0


RETIROS \$3,118,412.81

SALDO FINAL \$1,649,302.57

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-05-01	2026-04-30	1163	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	40.19	1,915,697.09
2026-05-01	2026-05-01	1164	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001016	2,922.27	0.00	1,912,774.82

00000240

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-05-01	2026-05-01	1165	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI HORARIO EXTENDIDO 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320000181878542 NOMBRE BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA CUSTOMS ADVISOR SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2605010904072347665H REFERENCIA: CONCEPTO: COMPLEMENTO PAGO FACTURA A6342 TRASLADOS AR	100,000.00	0.00	1,812,774.82
2026-05-01	2026-05-01	1166	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI HORARIO EXTENDIDO 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320004096097566 NOMBRE BENEFICIARIO: DESARROLLADORES DE PROYECTOS KDC SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2605010904072353662H REFERENCIA: CONCEPTO: MATENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA BASURERO	34,800.00	0.00	1,777,974.82
2026-05-01	2026-05-01	1167	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI HORARIO EXTENDIDO 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528004761433343 NOMBRE BENEFICIARIO: BLANCA YANETH VALENCIA FIGUEROA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2605010904073673693H REFERENCIA: CONCEPTO: COMPLEMENTO PAGO LLANTAS DIF NISSAN	3,857.97	0.00	1,774,116.85
2026-05-01	2026-05-01	1168	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000945	3,500.00	0.00	1,770,616.85
2026-05-01	2026-05-01	1169	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000903	4,000.00	0.00	1,766,616.85
2026-05-01	2026-05-01	1170	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000850	1,130.00	0.00	1,765,486.85
2026-05-02	2026-05-02	1171	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000993	3,700.00	0.00	1,761,786.85
2026-05-02	2026-05-02	1172	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000911	2,000.00	0.00	1,759,786.85
2026-05-02	2026-05-02	1173	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001021	4,500.00	0.00	1,755,286.85
2026-05-02	2026-05-02	1174	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001019	4,500.00	0.00	1,750,786.85
2026-05-02	2026-05-02	1175	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000981	2,500.00	0.00	1,748,286.85
2026-05-02	2026-05-02	1176	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000934	2,500.00	0.00	1,745,786.85
2026-05-02	2026-05-02	1177	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000951	3,500.00	0.00	1,742,286.85
2026-05-03	2026-05-03	1178	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000937	3,500.00	0.00	1,738,786.85
2026-05-03	2026-05-03	1179	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000948	2,500.00	0.00	1,736,286.85
2026-05-03	2026-05-03	1180	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000478	2,500.00	0.00	1,733,786.85
2026-05-03	2026-05-03	1181	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000984	2,800.00	0.00	1,730,986.85
2026-05-03	2026-05-03	1182	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000961	2,500.00	0.00	1,728,486.85
2026-05-03	2026-05-03	1183	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000810	2,500.00	0.00	1,725,986.85
2026-05-03	2026-05-03	1184	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000949	3,500.00	0.00	1,722,486.85
2026-05-04	2026-05-04	1185	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001002	1,050.00	0.00	1,721,436.85
2026-05-04	2026-05-04	1186	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000978	2,000.00	0.00	1,719,436.85



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-05-04	2026-05-04	1187	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000919	2,200.00	0.00	1,717,236.85
2026-05-04	2026-05-04	1188	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000960	4,000.00	0.00	1,713,236.85
2026-05-04	2026-05-04	1189	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015503673460 NOMBRE BENEFICIARIO: ISIDRO OROB IO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605040904167776694H REFERENCIA: CONCEPTO: A COMPRO BAR GASTOS PACIENTES CATARATAS	8,000.00	0.00	1,705,236.85
2026-05-04	2026-05-04	1190	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528004868005991 NOMBRE BENEFICIARIO: JERSON JAFE T ESPINOSA DELGADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605040904167785302H REFERENCIA: CONCEPTO: ALIMENTO S DE LOS FOTOGRAFOS Y VIDEO	1,171.00	0.00	1,704,065.85
2026-05-04	2026-05-04	1191	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528004717648108 NOMBRE BENEFICIARIO: JAVIER ACOS TA FERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605040904167792040H REFERENCIA: CONCEPTO: ANTICIPO F ACTV 118 PLUMA PARA CORREDIZOS	15,972.00	0.00	1,688,093.85
2026-05-04	2026-05-04	1192	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: 2605040904167796856H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORA PRESIDENCIA	2,900.00	0.00	1,685,193.85

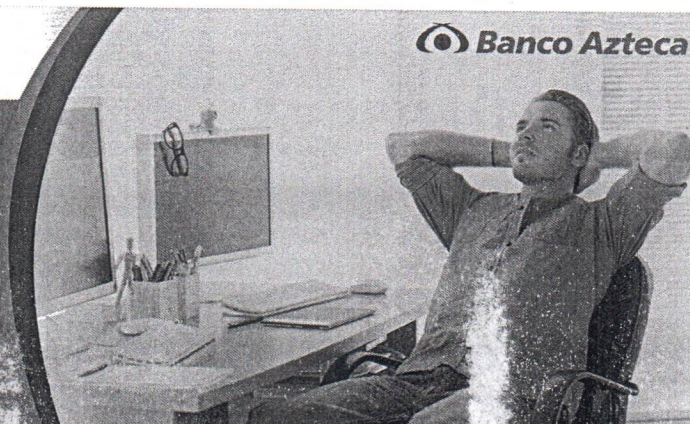
00000241

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 nómina fácil y rápido!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-05-04	2026-05-04	1193	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528011855766810 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIO ELEAZ AR HEREDIA FLORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605040904167803138H REFERENCIA: CONCEPTO: REPARACI ON DE VEHICULO SERV PUBLICOS	10,440.18	0.00	1,674,753.67
2026-05-04	2026-05-04	1194	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528011855766810 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIO ELEAZ AR HEREDIA FLORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605040904167807370H REFERENCIA: CONCEPTO: REPACION DE CAMION RECOLECTOR BASURA	4,524.02	0.00	1,670,229.65
2026-05-04	2026-05-04	1195	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 94950168767408 CLIENTE: TERESITA BANDA GARCIA FOLIO: TRASPASO 94950168767408	3,422.00	0.00	1,666,807.65
2026-05-04	2026-05-04	1196	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528701059435298 NOMBRE BENEFICIARIO: LENIN GUILLE RMO MEDINA RAMOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605040904167818346H REFERENCIA: CONCEPTO: DIFUDION DE EVENTOS MES DE MARZO PERIODI	2,900.00	0.00	1,663,907.65
2026-05-04	2026-05-04	1197	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470920012998259 NOMBRE BENEFICIARIO: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605040904167827105H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE C OMBUSTIBLE AREAS ADMINISTRATIVA	52,240.44	0.00	1,611,667.21
2026-05-04	2026-05-04	1198	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320000181878542 NOMBRE BENEFICIARIO: COMERCIALIZ ADORA CUSTOMS ADVAISOR SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605040904168085482H REFERENCIA: CONCEPTO: complement o fact A 6464 utencilios	42,800.00	0.00	1,568,867.21
2026-05-04	2026-05-04	1199	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000942	2,000.00	0.00	1,566,867.21



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-05-04	2026-05-04	1200	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: 2605040904169281778H REFERENCIA: CONCEPTO: TRASPASO PARA PAGO DE ISR MES DE ABRIL	100,673.00	0.00	1,466,194.21
2026-05-04	2026-05-04	1201	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470655021164349 NOMBRE BENEFICIARIO: SECRETARIA DE FINANZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605040904169287748H REFERENCIA: CONCEPTO: 3206783467 0149788243	30,858.00	0.00	1,435,336.21
2026-05-04	2026-05-04	1202	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015072245316 NOMBRE BENEFICIARIO: WILBERT ARN ULFO OCHOA CHAVEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605040904170203980H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE S ERV STARLINK	1,970.00	0.00	1,433,366.21
2026-05-04	2026-05-04	1203	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015072245316 NOMBRE BENEFICIARIO: WILBERT ARN ULFO OCHOA CHAVEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605040904170210003H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE I NTERNET MES DE MAYO OFICINAS	5,000.00	0.00	1,428,366.21

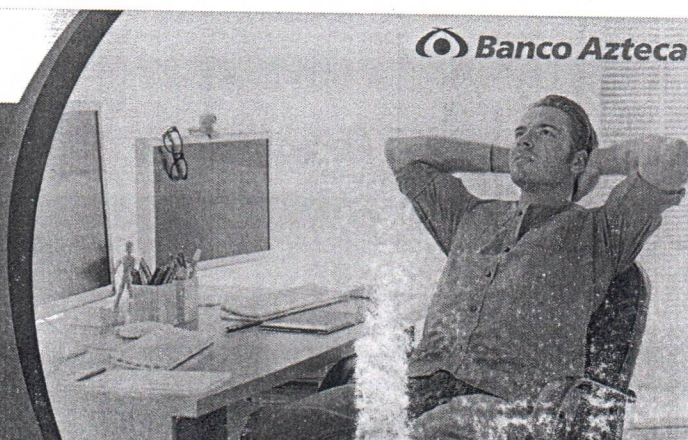
00000242

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
2026-05-04	2026-05-04	1204	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470001253513165 NOMBRE BENEFICIARIO: INSTITUTO M UNICIPAL DE PLANEACION DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605040904170431160H REFERENCIA: CONCEPTO: ORG DECE NTRALIZADO IMPLAN	14,069.10	0.00	1,414,297.11
2026-05-04	2026-05-04	1205	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 57331306558176 CLIENTE: ESTELA JALIMAR CASTRO C ALVILLO FOLIO: TRASPASO 57331306558176	9,600.00	0.00	1,404,697.11
2026-05-04	2026-05-04	1206	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000918	3,500.00	0.00	1,401,197.11
2026-05-04	2026-05-04	1207	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000976	2,500.00	0.00	1,398,697.11
2026-05-04	2026-05-04	1208	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000914	3,000.00	0.00	1,395,697.11
2026-05-04	2026-05-04	1209	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000921	1,500.00	0.00	1,394,197.11
2026-05-05	2026-05-05	1210	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000974	2,000.00	0.00	1,392,197.11
2026-05-05	2026-05-05	1211	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001027	2,500.00	0.00	1,389,697.11
2026-05-05	2026-05-05	1212	439	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0 000796	2,000.00	0.00	1,387,697.11
2026-05-05	2026-05-05	1213	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000933	2,000.00	0.00	1,385,697.11
2026-05-05	2026-05-05	1214	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000968	3,200.00	0.00	1,382,497.11
2026-05-05	2026-05-05	1215	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000970	3,000.00	0.00	1,379,497.11
2026-05-05	2026-05-05	1216	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000969	3,200.00	0.00	1,376,297.11
2026-05-05	2026-05-05	1217	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000941	3,000.00	0.00	1,373,297.11
2026-05-05	2026-05-05	1218	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000800	3,500.00	0.00	1,369,797.11
2026-05-05	2026-05-05	1219	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000938	3,500.00	0.00	1,366,297.11
2026-05-05	2026-05-05	1220	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000734	1,050.00	0.00	1,365,247.11
2026-05-05	2026-05-05	1221	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001003	1,050.00	0.00	1,364,197.11
2026-05-05	2026-05-05	1222	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000775	1,500.00	0.00	1,362,697.11
2026-05-05	2026-05-05	1223	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000773	2,000.00	0.00	1,360,697.11
2026-05-05	2026-05-05	1224	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000999	2,800.00	0.00	1,357,897.11
2026-05-05	2026-05-05	1225	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000751	2,800.00	0.00	1,355,097.11
2026-05-05	2026-05-05	1226	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001000	3,330.50	0.00	1,351,766.61
2026-05-05	2026-05-05	1227	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000957	1,500.00	0.00	1,350,266.61
2026-05-05	2026-05-05	1228	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001025	2,500.00	0.00	1,347,766.61
2026-05-05	2026-05-05	1229	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000905	1,000.00	0.00	1,346,766.61
2026-05-05	2026-05-05	1230	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000965	5,000.00	0.00	1,341,766.61
2026-05-05	2026-05-05	1231	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001001	1,973.52	0.00	1,339,793.09
2026-05-05	2026-05-05	1232	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000913	1,200.00	0.00	1,338,593.09
2026-05-05	2026-05-05	1233	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000927	2,000.00	0.00	1,336,593.09
2026-05-06	2026-05-06	1234	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001026	3,500.00	0.00	1,333,093.09
2026-05-06	2026-05-06	1235	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001028	4,000.00	0.00	1,329,093.09

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-05-06	2026-05-06	1236	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015385420680 NOMBRE BENEFICIARIO: JENNIFER RA NGEL CHAVEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605060904226486961H REFERENCIA: CONCEPTO: AYUDA GA STOS FUNERARIOS PERS ESCASOS R EC	3,442.50	0.00	1,325,650.59
2026-05-06	2026-05-06	1237	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000955	1,800.00	0.00	1,323,850.59
2026-05-06	2026-05-06	1238	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000966	2,500.00	0.00	1,321,350.59
2026-05-06	2026-05-06	1239	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000826	2,500.00	0.00	1,318,850.59
2026-05-06	2026-05-06	1240	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001030	2,500.00	0.00	1,316,350.59
2026-05-06	2026-05-06	1241	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900006788495 NOMBRE BENEFICIARIO: ALBERTO OR OBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605060904231984767H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUP PA STELES FESTEJO TRABAJADORES	1,606.00	0.00	1,314,744.59
2026-05-06	2026-05-06	1242	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900006788495 NOMBRE BENEFICIARIO: ALBERTO OR OBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605060904231990340H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUP PA STEL FESTEJO TRABAJADOR	570.00	0.00	1,314,174.59
2026-05-06	2026-05-06	1243	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605060904231994162H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT UTILIZ ADO EN EXPO FERIA	7,356.00	0.00	1,306,818.59

00000243

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 nómina fácil y rápido!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-05-06	2026-05-06	1244	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 4152314024041819 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIA DE JE SUS JIMENEZ AGUADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605060904231997967H REFERENCIA: CONCEPTO: VESTUARI O PARA SESION PRESEA EXPO FERIA	2,719.38	0.00	1,304,099.21
2026-05-06	2026-05-06	1245	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605060904232003915H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT DE AL UMBRADO PUBLICO	13,153.00	0.00	1,290,946.21
2026-05-06	2026-05-06	1246	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANCOPPEL CUENTA: 137528104688239214 NOMBRE BENEFICIARIO: CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605060904232011256H REFERENCIA: CONCEPTO: COMPLEM ENTO RECUP GASTOS MEDICOS	4,178.62	0.00	1,286,767.59
2026-05-06	2026-05-06	1247	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: ASP INTEGRA OPC CUENTA: 659444478700000004 NOMBRE BENEFICIARIO: SAMUEL ASE NCION DELGADO LEON DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605060904232015452H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA DE MAQUINARIA MES DE ABRIL	11,600.00	0.00	1,275,167.59
2026-05-06	2026-05-06	1248	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030528900034089885 NOMBRE BENEFICIARIO: ISAAC LEON CEJA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605060904232020604H REFERENCIA: CONCEPTO: ASESORIA LEGAL MES DE ENERO-FEB MARZO	52,200.00	0.00	1,222,967.59
2026-05-06	2026-05-06	1249	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528701944713766 NOMBRE BENEFICIARIO: LUIS EDGAR VEGA PONCE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605060904232029095H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUP PA GO COMIDA DE FOTOGRAFOS EXPO F ER	600.00	0.00	1,222,367.59

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha	Fecha Val	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo	
2026-05-06	2026-05-06	1250	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528701944713766 NOMBRE BENEFICIARIO: LUIS EDGAR VEGA PONCE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605060904232035377H REFERENCIA: CONCEPTO: RECP PAG O VESTUARIO PRESEA ZIRACUARETIR O	2,900.00	0.00	1,219,467.59
2026-05-06	2026-05-06	1251	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 5256783661221797 NOMBRE BENEFICIARIO: SARIATA AGU IRRE LEMUS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605060904232041304H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUP PA GO BANDA MUSICAL ESC VASCO QUIR O	10,000.00	0.00	1,209,467.59
2026-05-06	2026-05-06	1252	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000983	3,000.00	0.00	1,206,467.59
2026-05-06	2026-05-06	1253	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470013451195740 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL EST ADO DE MICHOACAN SECRETA RASTREO: 8846APR2202605065273932 781 REFERENCIA: 60526 CONCEPTO: 26023000040	0.00	102,598.00	1,309,065.59
2026-05-06	2026-05-06	1254	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528004868005991 NOMBRE BENEFICIARIO: JERSON JAFE T ESPINOSA DELGADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605060904233261774H REFERENCIA: CONCEPTO: ALIMENTO S COFOM CONTRALORIA CAPACITACI O	4,976.40	0.00	1,304,089.19

00000244

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.
¡Pago de nómina facil y rápido!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-05-06	2026-05-06	1255	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900006788495 NOMBRE BENEFICIARIO: ALBERTO OR OBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605060904233265400H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUP MA T DE LIMPIEZA AREA PRESIDENCIA	731.00	0.00	1,303,358.19
2026-05-06	2026-05-06	1256	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900006788495 NOMBRE BENEFICIARIO: ALBERTO OR OBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605060904233269316H REFERENCIA: CONCEPTO: ARTICULO DE PARA AREA PRESIDENCIA	878.00	0.00	1,302,480.19
2026-05-06	2026-05-06	1257	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900006788495 NOMBRE BENEFICIARIO: ALBERTO OR OBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605060904233272843H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUP CO MPRA DE MAT ALUMBRADO PUB	1,960.00	0.00	1,300,520.19
2026-05-06	2026-05-06	1258	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470015323248709 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRA P AULINA HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605060904233277684H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT IMPRE SION ACT DEL AYTO	2,378.00	0.00	1,298,142.19
2026-05-06	2026-05-06	1259	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470015323248709 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRA P AULINA HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605060904233282128H REFERENCIA: CONCEPTO: BOLETOS DE RIFA PREDIAL	8,700.00	0.00	1,289,442.19
2026-05-06	2026-05-06	1260	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 97820176551870 CLIENTE: CHRISTIAN ALEJANDRO MEJI A VACA FOLIO: TRASPASO 97820176551870	701.80	0.00	1,288,740.39



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha	Fecha Val	Mon	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-05-06	2026-05-06	1261	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 97820176551870 CLIENTE: CHRISTIAN ALEJANDRO MEJI A VACA FOLIO: TRASPASO 97820176551870	389.00		1,288,354.39
2026-05-06	2026-05-06	1262	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 97820176551870 CLIENTE: CHRISTIAN ALEJANDRO MEJI A VACA FOLIO: TRASPASO 97820176551870	1,550.00	0.00	1,286,801.39
2026-05-06	2026-05-06	1263	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000997	1,700.00	0.00	1,285,101.39
2026-05-06	2026-05-06	1264	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528006669206924 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE PRUDE NCIO MEDELLIN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605060904234081251H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO ART DEPORTIVOS PARA ESCUELAS	8,600.00	0.00	1,276,501.39
2026-05-06	2026-05-06	1265	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030528261923702019 NOMBRE BENEFICIARIO: CLAUDIA OR OPEZA VALDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605060904234085841H REFERENCIA: CONCEPTO: LONA DE M ARCO EXPO FERIA	688.50	0.00	1,275,812.89
2026-05-06	2026-05-06	1266	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030528261923702019 NOMBRE BENEFICIARIO: CLAUDIA OR OPEZA VALDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605060904234091258H REFERENCIA: CONCEPTO: LONAS AN UNCIOS DEPORTIVOS EXPO FERIA	2,283.52	0.00	1,273,529.37
2026-05-06	2026-05-06	1267	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000996	2,500.00	0.00	1,271,029.37
2026-05-06	2026-05-06	1268	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000939	4,000.00	0.00	1,267,029.37

00000245

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 a través de Internet.

¡Para tu negocio, fácil y rápido!

Banco Azteca



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-05-06	2026-05-06	1269	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000659	4,000.00	0.00	1,263,029.37
2026-05-06	2026-05-06	1270	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000801	4,000.00	0.00	1,259,029.37
2026-05-06	2026-05-06	1271	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001039	50,000.00	0.00	1,209,029.37
2026-05-06	2026-05-06	1272	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000772	1,500.00	0.00	1,207,529.37
2026-05-06	2026-05-06	1273	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001040	10,000.00	0.00	1,197,529.37
2026-05-06	2026-05-06	1274	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001044	14,000.00	0.00	1,183,529.37
2026-05-06	2026-05-06	1275	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001043	12,000.00	0.00	1,171,529.37
2026-05-06	2026-05-06	1276	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000917	2,000.00	0.00	1,169,529.37
2026-05-06	2026-05-06	1277	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000973	2,917.00	0.00	1,166,612.37
2026-05-06	2026-05-06	1278	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000832	2,917.00	0.00	1,163,695.37
2026-05-07	2026-05-07	1279	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 54880161480072 CLIENTE: ALEJANDRA SARAHI AGUIRR E JUAREZ FOLIO: TRASPASO 54880161480072	600.00	0.00	1,163,095.37
2026-05-07	2026-05-07	1280	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900006788495 NOMBRE BENEFICIARIO: ALBERTO OR OBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605070904254910913H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUP LA MPARA PARA PRESIDENCIA	495.00	0.00	1,162,600.37
2026-05-07	2026-05-07	1281	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000864	2,000.00	0.00	1,160,600.37
2026-05-07	2026-05-07	1282	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900006788495 NOMBRE BENEFICIARIO: ALBERTO OR OBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605070904254915674H REFERENCIA: CONCEPTO: VESTIMEN TA PARA PRESEA EXPO FERIA	6,015.60	0.00	1,154,584.77
2026-05-07	2026-05-07	1283	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900006788495 NOMBRE BENEFICIARIO: ALBERTO OR OBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605070904254922418H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUP FO COS PARA LA PLAZA PRINCIPAL	980.05	0.00	1,153,604.72

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-05-07	2026-05-07	1284	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030528900045157366 NOMBRE BENEFICIARIO: GERARDO OR DAZ OROBIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605070904254926227H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA DE ESTRUCTURA PARA GALERIA	1,800.00	0.00	1,151,804.72
2026-05-07	2026-05-07	1285	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030528900045157366 NOMBRE BENEFICIARIO: GERARDO OR DAZ OROBIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605070904254930016H REFERENCIA: CONCEPTO: SERV COL OCACION DE LONAS EXPO FERIA	4,934.25	0.00	1,146,870.47
2026-05-07	2026-05-07	1286	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900006788495 NOMBRE BENEFICIARIO: ALBERTO OR OBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605070904254934067H REFERENCIA: CONCEPTO: PASTELES PARA FESTEJO DE TRABAJADORES	1,870.00	0.00	1,145,000.47
2026-05-07	2026-05-07	1287	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528701239091339 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEXIS DE JE SUS ARRIAGA MENDOZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605070904254938100H REFERENCIA: CONCEPTO: ANT BE1F PODA DE ARBOLES CAMINO SAN ANG E	17,400.00	0.00	1,127,600.47

00000246

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 Or.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-05-07	2026-05-07	1288	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605070904254943256H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT PARA ACT EN LA CABECERA MPAL	14,605.40	0.00	1,112,995.07
2026-05-07	2026-05-07	1289	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605070904254948425H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL PARA CEMENTERIO Y RASTRO	9,634.00	0.00	1,103,361.07
2026-05-07	2026-05-07	1290	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605070904254952673H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT DE FE RRTERIA ACT DE MEJORAS AYTO	11,319.00	0.00	1,092,042.07
2026-05-07	2026-05-07	1291	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605070904254956275H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT DE FE RRTERIA ACT DE MEJORAS AYTO	14,711.00	0.00	1,077,331.07
2026-05-07	2026-05-07	1292	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605070904254960253H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT DE FE RRTERIA ACT DE MEJORAS AYTO	14,016.00	0.00	1,063,315.07
2026-05-07	2026-05-07	1293	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001008	945.00	0.00	1,062,370.07
2026-05-07	2026-05-07	1294	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000944	4,000.00	0.00	1,058,370.07
2026-05-07	2026-05-07	1295	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000940	2,500.00	0.00	1,055,870.07

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Dep.	Fecha Val.	Código	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-05-07	2026-05-07	129	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANCORTE CUENTA: 072523004034889046 NOMBRE BENEFICIARIO: ISRAEL SOLIS VELAZQUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605070904258567766H REFERENCIA: CONCEPTO: GASTOS M EDICOS REGIDOR	4,750.00	0.00	1,012,291.07
2026-05-07	2026-05-07	1297	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605070904258572246H REFERENCIA: CONCEPTO: APOYO A U N CIUDADANO ESC REC	630.00	0.00	1,050,490.07
2026-05-07	2026-05-07	1298	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605070904258576426H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL PARA CABECERA MPAL MENTENIMIEN T	14,199.00	0.00	1,036,291.07
2026-05-07	2026-05-07	1299	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014528605123284948 NOMBRE BENEFICIARIO: SALVADOR C ORIA ALCARAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605070904258579547H REFERENCIA: CONCEPTO: DIFUSION ESPECIAL PICO DE GALLO EXPO FER	1,721.25	0.00	1,034,569.82

00000247

NÓMINA AZTECA

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

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

Paga tu nómina fácil y rápido.



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-05-07	2026-05-07	1300	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001176616817 NOMBRE BENEFICIARIO: CORPORATIV O SIE GUADALAJARA SOL INTEGRAL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605070904258583937H REFERENCIA: CONCEPTO: SERV TEC NOCO ACT LICENCIAS ASPEL	9,024.80	0.00	1,025,545.02
2026-05-07	2026-05-07	1301	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015716210951 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRO FERNANDEZ ESCUTIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605070904258590425H REFERENCIA: CONCEPTO: INSPECTO R FORESTAL ABRIL	15,000.00	0.00	1,010,545.02
2026-05-07	2026-05-07	1302	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: NU MEXICO CUENTA: 638180000127881986 NOMBRE BENEFICIARIO: PATRICIO GA RCIA ROJAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605070904258598001H REFERENCIA: CONCEPTO: INSPECTO R FORESTAL ABRIL	15,000.00	0.00	995,545.02
2026-05-07	2026-05-07	1303	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015072245316 NOMBRE BENEFICIARIO: WILBERT ARN ULFO OCHOA CHAVEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605070904258604978H REFERENCIA: CONCEPTO: VIATICOS S ALIDA A MORELIA	800.00	0.00	994,745.02
2026-05-07	2026-05-07	1304	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001032	1,250.00	0.00	993,495.02
2026-05-07	2026-05-07	1305	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 4210030011271934 NOMBRE BENEFICIARIO: MARGARITO ALONSO CAMPOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605070904261282357H REFERENCIA: CONCEPTO: DIFUSION MES DE ENERO- FEB EXPO FERIA	5,737.50	0.00	987,757.52
2026-05-07	2026-05-07	1306	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: HSBC CUENTA: 4213166175220171 NOMBRE BENEFICIARIO: JAVIER AVILE S SANCHEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605070904261285984H REFERENCIA: CONCEPTO: DIFUSION MES DE ENERO- FEB EXPO FERIA	5,737.50	0.00	982,020.02

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-05-07	2026-05-07	1307	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015072245316 NOMBRE BENEFICIARIO: WILBERT ARN ULFO OCHOA CHAVEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605070904261290640H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUP CO MPLEMENTO PAGO INTERNET	2,309.11	0.00	970,710.91
2026-05-07	2026-05-07	1308	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 4152314204138633 NOMBRE BENEFICIARIO: MARTHA GAB RIELA GUERRERO CORIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605070904261295540H REFERENCIA: CONCEPTO: DIFUSION ESPECIAL PICO DE GALLO EXPO FER	1,721.25	0.00	977,989.66
2026-05-07	2026-05-07	1309	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528004717648108 NOMBRE BENEFICIARIO: JAVIER ACOS TA FERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605070904261303030H REFERENCIA: CONCEPTO: ANTICIPO 1 27 RENTA CAMION BASURA	34,800.00	0.00	943,189.66
2026-05-07	2026-05-07	1310	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000995	2,500.00	0.00	940,689.66
2026-05-07	2026-05-07	1311	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000924	1,500.00	0.00	939,189.66
2026-05-07	2026-05-07	1312	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000998	3,000.00	0.00	936,189.66
2026-05-07	2026-05-07	1313	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000931	3,000.00	0.00	933,189.66
2026-05-08	2026-05-08	1314	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001029	5,000.00	0.00	928,189.66
2026-05-08	2026-05-08	1315	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001009	1,050.00	0.00	927,139.66
2026-05-08	2026-05-08	1316	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001047	15,000.00	0.00	912,139.66

00000243

NÓMINA AZTECA

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

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

¡Paga tu nómina fácil y rápido!


Banco Azteca


Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-05-08	2026-05-08	1317	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528004563772972 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE IGNACIO GUTIERREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2605080904286768223H REFERENCIA: CONCEPTO: CONSUMO ALIMENTOS REUNION PRESIDENTE	6,174.30	0.00	905,965.36
2026-05-08	2026-05-08	1318	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015503673460 NOMBRE BENEFICIARIO: ISIDRO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2605080904286772903H REFERENCIA: CONCEPTO: RECU TRASLADO PACIENTE PROTESIS MORELIA	1,004.00	0.00	904,961.36
2026-05-08	2026-05-08	1319	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015503673460 NOMBRE BENEFICIARIO: ISIDRO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2605080904286777043H REFERENCIA: CONCEPTO: RECU TRASLADO PACIENTE PSIQUIATRICO MORELIA	1,537.39	0.00	903,423.97
2026-05-08	2026-05-08	1320	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000926	2,000.00	0.00	901,423.97
2026-05-08	2026-05-08	1321	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001035	12,006.34	0.00	889,417.63
2026-05-08	2026-05-08	1322	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001038	4,000.00	0.00	885,417.63
2026-05-08	2026-05-08	1323	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001045	750.00	0.00	884,667.63
2026-05-08	2026-05-08	1324	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000959	2,000.00	0.00	882,667.63
2026-05-08	2026-05-08	1325	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015503673460 NOMBRE BENEFICIARIO: ISIDRO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2605080904294326444H REFERENCIA: CONCEPTO: A COMPROMISO BAR REGALOS DE 10 DE MAYO	10,000.00	0.00	872,667.63
2026-05-08	2026-05-08	1326	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001014	945.00	0.00	871,722.63
2026-05-08	2026-05-08	1327	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000655	1,500.00	0.00	870,222.63
2026-05-08	2026-05-08	1328	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000935	1,500.00	0.00	868,722.63
2026-05-08	2026-05-08	1329	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000859	1,500.00	0.00	867,222.63
2026-05-08	2026-05-08	1330	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000928	3,500.00	0.00	863,722.63
2026-05-08	2026-05-08	1331	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000909	1,000.00	0.00	862,722.63
2026-05-09	2026-05-09	1332	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001033	12,000.00	0.00	850,722.63
2026-05-09	2026-05-09	1333	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001012	1,050.00	0.00	849,672.63
2026-05-09	2026-05-09	1334	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001049	4,500.00	0.00	845,172.63
2026-05-09	2026-05-09	1335	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001055	4,500.00	0.00	840,672.63

00000249

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-05-09	2026-05-09	1336	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000930	3,000.00	0.00	837,672.63
2026-05-10	2026-05-10	1337	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000908	1,000.00	0.00	836,672.63
2026-05-10	2026-05-10	1338	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000925	2,500.00	0.00	834,172.63
2026-05-10	2026-05-10	1339	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000861	2,500.00	0.00	831,672.63
2026-05-10	2026-05-10	1340	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000916	2,500.00	0.00	829,172.63
2026-05-11	2026-05-11	1341	875	Pago de Cheques por camara numero de cheque 1034	5,164.00	0.00	824,008.63
2026-05-11	2026-05-11	1342	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000452	1,050.00	0.00	822,958.63
2026-05-11	2026-05-11	1343	G46	PAGO DE SERVICIOS O2E5ZA7Z4CBW20VGA6465002S2YZ00 5ULI700000000000000005AK CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	144,950.82	0.00	678,007.81
2026-05-11	2026-05-11	1344	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528012288815900 NOMBRE BENEFICIARIO: IVAN NOE VA RGAS VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605110904387768515H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT PARA COCINA TRADICIONAL EXPO FERIA	12,626.92	0.00	665,380.89
2026-05-11	2026-05-11	1345	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000982	2,500.00	0.00	662,880.89
2026-05-11	2026-05-11	1346	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001042	3,000.00	0.00	659,880.89
2026-05-11	2026-05-11	1347	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001011	1,050.00	0.00	658,830.89
2026-05-12	2026-05-12	1348	875	Pago de Cheques por camara numero de cheque 729	2,500.00	0.00	656,330.89
2026-05-12	2026-05-12	1349	875	Pago de Cheques por camara numero de cheque 1059	2,500.00	0.00	653,830.89
2026-05-12	2026-05-12	1350	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030528900041913915 NOMBRE BENEFICIARIO: MARICELA BA CA YEPEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605120904423649023H REFERENCIA: CONCEPTO: A COMPRO BAR VIATICOS COMISION	1,000.00	0.00	652,830.89
2026-05-13	2026-05-13	1351	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000904	4,000.00	0.00	648,830.89
2026-05-13	2026-05-13	1352	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001015	735.00	0.00	648,095.89

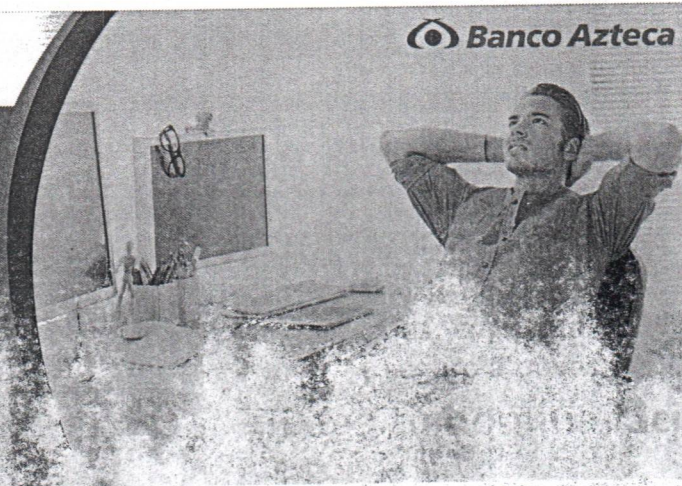
NÓMINA AZTECA

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 nómina fácil y rápido!

Banco Azteca



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-05-13	2026-05-13	1353	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528004717648108 NOMBRE BENEFICIARIO: JAVIER ACOS TA FERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605130904452187528H REFERENCIA: CONCEPTO: COMPL PL UMA DE CORREDIZOS FACT 118	15,972.00	0.00	632,123.89
2026-05-13	2026-05-13	1354	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 97820168776914 CLIENTE: YAZMIN QUINTANA URENA FOLIO: TRASPASO 97820168776914	2,028.50	0.00	630,095.39
2026-05-13	2026-05-13	1355	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015503673460 NOMBRE BENEFICIARIO: ISIDRO OROB IO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605130904453477570H REFERENCIA: CONCEPTO: A COMPRO BAR MEDICAMENTO ANTI ALACRAN	5,000.00	0.00	625,095.39
2026-05-13	2026-05-13	1356	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001013	735.00	0.00	624,360.39
2026-05-14	2026-05-14	1357	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000954	1,720.00	0.00	622,640.39
2026-05-14	2026-05-14	1358	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001058	16,000.00	0.00	606,640.39
2026-05-14	2026-05-14	1359	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605140904484197401H REFERENCIA: CONCEPTO: COMPL DE PAGO FERRETERIA FACT16691	622.00	0.00	606,018.39
2026-05-14	2026-05-14	1360	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001046	4,875.00	0.00	601,143.39
2026-05-15	2026-05-15	1361	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001060	7,000.00	0.00	594,143.39
2026-05-15	2026-05-15	1362	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528702009953075 NOMBRE BENEFICIARIO: ROSAURA CE RVANTES MORENO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605150904510321251H REFERENCIA: CONCEPTO: REP CAJA DIRECCION NISSAN DIF	6,770.25	0.00	587,373.14

00000250

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-05-15	2026-05-15	1363	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: 2605150904510340314H REFERENCIA: CONCEPTO: DESC APLI CADOS FINANCIAMIENTOS PACTO AD M	25,799.77	0.00	561,573.37
2026-05-15	2026-05-15	1364	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001183	14,999.00	0.00	546,574.37
2026-05-15	2026-05-15	1365	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001140	4,200.00	0.00	542,374.37
2026-05-15	2026-05-15	1366	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001116	3,500.00	0.00	538,874.37
2026-05-15	2026-05-15	1367	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001124	4,000.00	0.00	534,874.37
2026-05-15	2026-05-15	1368	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001139	4,000.00	0.00	530,874.37
2026-05-15	2026-05-15	1369	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001129	1,500.00	0.00	529,374.37
2026-05-15	2026-05-15	1370	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470013451196590 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL EST ADO DE MICHOACAN SECRETA RASTREO: 8846APR2202605155309015 883 REFERENCIA: 150526 CONCEPTO: 26023000041	0.00	904,522.48	1,433,896.85
2026-05-15	2026-05-15	1371	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001083	2,500.00	0.00	1,431,396.85
2026-05-15	2026-05-15	1372	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001127	4,100.00	0.00	1,427,296.85
2026-05-15	2026-05-15	1373	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001178	2,500.00	0.00	1,424,796.85
2026-05-15	2026-05-15	1374	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001104	3,000.00	0.00	1,421,796.85
2026-05-15	2026-05-15	1375	908	CARGO POR DISPERSION DE NOM INA	404,000.08	0.00	1,017,796.77
2026-05-15	2026-05-15	1376	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001099	2,500.00	0.00	1,015,296.77
2026-05-15	2026-05-15	1377	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001110	3,500.00	0.00	1,011,796.77
2026-05-15	2026-05-15	1378	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001113	3,500.00	0.00	1,008,296.77
2026-05-16	2026-05-16	1379	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001136	2,000.00	0.00	1,006,296.77
2026-05-16	2026-05-16	1380	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000920	1,500.00	0.00	1,004,796.77
2026-05-16	2026-05-16	1381	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001138	2,500.00	0.00	1,002,296.77
2026-05-16	2026-05-16	1382	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000778	1,500.00	0.00	1,000,796.77
2026-05-16	2026-05-16	1383	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000915	1,500.00	0.00	999,296.77

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 nómina fácil y rápido


Banco Azteca


Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-05-16	2026-05-16	1384	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001175	4,500.00	0.00	994,796.77
2026-05-16	2026-05-16	1385	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001174	4,500.00	0.00	990,296.77
2026-05-16	2026-05-16	1386	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001114	3,500.00	0.00	986,796.77
2026-05-17	2026-05-17	1387	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001184	2,000.00	0.00	984,796.77
2026-05-17	2026-05-17	1388	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001133	3,000.00	0.00	981,796.77
2026-05-18	2026-05-18	1389	212	ENVIO SPEI 260518 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014528567867495380 NOMBRE BENEFICIARIO: JESUS RAUL PEÑA HIDALGO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605180904621603994H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO NOM 1RA DE MAYO	5,168.13	0.00	976,628.64
2026-05-18	2026-05-18	1390	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030528261923702019 NOMBRE BENEFICIARIO: CLAUDIA OR OPEZA VALDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605180904622142393H REFERENCIA: CONCEPTO: LONAS DE VISITAS COMUNIDADES	1,136.02	0.00	975,492.62
2026-05-18	2026-05-18	1391	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001107	4,000.00	0.00	971,492.62
2026-05-18	2026-05-18	1392	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000857	3,000.00	0.00	968,492.62
2026-05-18	2026-05-18	1393	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000679	3,000.00	0.00	965,492.62
2026-05-18	2026-05-18	1394	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000975	1,000.00	0.00	964,492.62
2026-05-18	2026-05-18	1395	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001137	1,000.00	0.00	963,492.62
2026-05-18	2026-05-18	1396	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001106	1,500.00	0.00	961,992.62
2026-05-18	2026-05-18	1397	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470920012998259 NOMBRE BENEFICIARIO: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605180904630156581H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE C OMBUSTIBLE DIF AREAS ADMON	50,591.90	0.00	911,400.72
2026-05-18	2026-05-18	1398	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528006773060962 NOMBRE BENEFICIARIO: ANUNCIOS TA RASCOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605180904630723994H REFERENCIA: CONCEPTO: ALUNCIO L UMINOSO ZIRIMICUARO	30,000.00	0.00	881,400.72
2026-05-18	2026-05-18	1399	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001061	2,922.27	0.00	878,478.45
2026-05-18	2026-05-18	1400	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001185	2,500.00	0.00	875,978.45
2026-05-18	2026-05-18	1401	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001130	3,200.00	0.00	872,778.45
2026-05-18	2026-05-18	1402	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001113	2,200.00	0.00	870,578.45

00000251

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-05-18	2026-05-18	1403	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001118	2,500.00	0.00	837,078.45
2026-05-18	2026-05-18	1404	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001115	3,500.00	0.00	863,578.45
2026-05-18	2026-05-18	1405	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000952	3,500.00	0.00	860,078.45
2026-05-18	2026-05-18	1406	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001164	4,105.00	0.00	855,973.45
2026-05-18	2026-05-18	1407	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001167	4,200.00	0.00	851,773.45
2026-05-18	2026-05-18	1408	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001157	3,900.00	0.00	847,873.45
2026-05-18	2026-05-18	1409	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001156	3,000.00	0.00	844,873.45
2026-05-18	2026-05-18	1410	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001159	3,500.00	0.00	841,373.45
2026-05-18	2026-05-18	1411	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001161	3,700.00	0.00	837,673.45
2026-05-18	2026-05-18	1412	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001158	3,300.00	0.00	834,373.45
2026-05-18	2026-05-18	1413	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001169	4,000.00	0.00	830,373.45
2026-05-18	2026-05-18	1414	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001155	4,000.00	0.00	826,373.45
2026-05-18	2026-05-18	1415	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001165	3,800.00	0.00	822,573.45
2026-05-18	2026-05-18	1416	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001160	3,800.00	0.00	818,773.45
2026-05-18	2026-05-18	1417	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001162	4,000.00	0.00	814,773.45
2026-05-18	2026-05-18	1418	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001105	2,000.00	0.00	812,773.45
2026-05-18	2026-05-18	1419	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001080	2,200.00	0.00	810,573.45
2026-05-18	2026-05-18	1420	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001100	3,500.00	0.00	807,073.45
2026-05-18	2026-05-18	1421	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001071	1,900.00	0.00	805,173.45
2026-05-18	2026-05-18	1422	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000923	1,500.00	0.00	803,673.45
2026-05-18	2026-05-18	1423	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001084	1,500.00	0.00	802,173.45
2026-05-19	2026-05-19	1424	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001117	1,800.00	0.00	800,373.45
2026-05-19	2026-05-19	1425	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001079	3,500.00	0.00	796,873.45
2026-05-19	2026-05-19	1426	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001150	2,500.00	0.00	794,373.45
2026-05-19	2026-05-19	1427	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001163	4,000.00	0.00	790,373.45
2026-05-19	2026-05-19	1428	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000992	4,000.00	0.00	786,373.45
2026-05-19	2026-05-19	1429	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000851	4,100.00	0.00	782,273.45
2026-05-19	2026-05-19	1430	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001066	1,000.00	0.00	781,273.45
2026-05-19	2026-05-19	1431	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001126	3,000.00	0.00	778,273.45
2026-05-19	2026-05-19	1432	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000824	3,000.00	0.00	775,273.45
2026-05-19	2026-05-19	1433	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000964	3,000.00	0.00	772,273.45
2026-05-19	2026-05-19	1434	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001179	1,500.00	0.00	770,773.45
2026-05-19	2026-05-19	1435	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001181	1,000.00	0.00	769,773.45
2026-05-19	2026-05-19	1436	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001075	3,000.00	0.00	766,773.45
2026-05-19	2026-05-19	1437	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001149	3,000.00	0.00	763,773.45

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 nómina fácil y rápido


Banco Azteca


Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-05-19	2026-05-19	1438	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001082	1,500.00	0.00	762,273.45
2026-05-19	2026-05-19	1439	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001180	3,500.00	0.00	758,773.45
2026-05-20	2026-05-20	1440	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001182	2,000.00	0.00	756,773.45
2026-05-20	2026-05-20	1441	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001186	3,000.00	0.00	753,773.45
2026-05-20	2026-05-20	1442	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001068	18,000.00	0.00	735,773.45
2026-05-20	2026-05-20	1443	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001056	5,000.00	0.00	730,773.45
2026-05-20	2026-05-20	1444	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001189	5,000.00	0.00	725,773.45
2026-05-20	2026-05-20	1445	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001055	10,000.00	0.00	715,773.45
2026-05-20	2026-05-20	1446	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001145	3,500.00	0.00	712,273.45
2026-05-20	2026-05-20	1447	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001074	1,200.00	0.00	711,073.45
2026-05-20	2026-05-20	1448	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001152	3,000.00	0.00	708,073.45
2026-05-20	2026-05-20	1449	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001122	4,000.00	0.00	704,073.45
2026-05-20	2026-05-20	1450	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044528256008131470 NOMBRE BENEFICIARIO: BLANCA EST ELA VIDALES VEGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605200904694467768H REFERENCIA: CONCEPTO: CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL SEDUM	1,550.00	0.00	702,523.45
2026-05-20	2026-05-20	1451	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: 2605200904694473335H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA FO TOCOPIADORA PRESIDENCIA	2,900.00	0.00	699,623.45
2026-05-20	2026-05-20	1452	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 5204166295031597 NOMBRE BENEFICIARIO: MIRIAM GARC IA ANDRADE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605200904694479506H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUPERA CION MAT ELECTRICO FRESNO	5,525.08	0.00	694,098.37
2026-05-20	2026-05-20	1453	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044528013006777600 NOMBRE BENEFICIARIO: FRANCISCO CEDILLO DE JESUS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605200904694482486H REFERENCIA: CONCEPTO: FLORES P OR EL DIA INTERNACIONAL MUJER	1,250.00	0.00	692,848.37

00000252

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-05-20	2026-05-20	1454	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015295935759 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEXIA ESTE FANIA MEJIA JUAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605200904694487705H REFERENCIA: CONCEPTO: ASESORIA JURIDICA AYUNTAMIENTO	7,000.00	0.00	685,848.37
2026-05-20	2026-05-20	1455	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320000181878542 NOMBRE BENEFICIARIO: COMERCIALIZ ADORA CUSTOMS ADVAISOR SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605200904694492287H REFERENCIA: CONCEPTO: ANTICIPO RENTA SONIDO 10 DE MAYO	20,300.00	0.00	665,548.37
2026-05-20	2026-05-20	1456	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528702100711543 NOMBRE BENEFICIARIO: JESUS CUEV AS LOPEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605200904694496628H REFERENCIA: CONCEPTO: ANTICIPO F ACT 40 ASESORIA JURIDICA AYTO	11,200.00	0.00	654,348.37
2026-05-20	2026-05-20	1457	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: 2605200904694500562H REFERENCIA: CONCEPTO: ARRENTA MIENTO DE FOTOCPIADORA TESORER IA	2,900.00	0.00	651,448.37

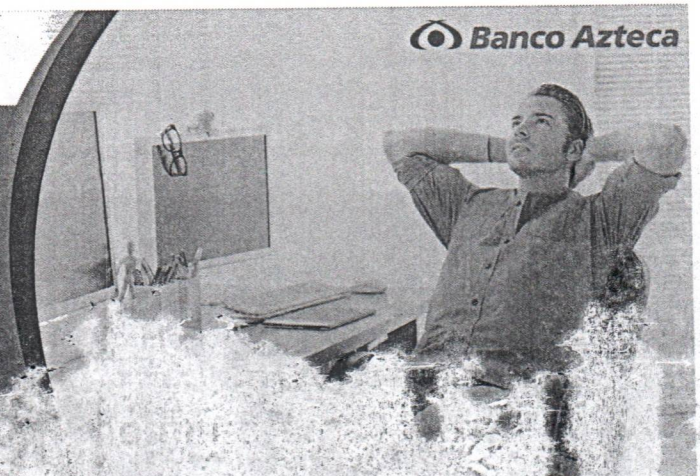
NÓMINA AZTECA

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

Benefíciate con menores comisiones por dispersión, sistema especializado en manejo de nóminas, completamente automatizado

y seguro a través de internet...

¡Paga tu nómina fácil y rápido!

 **Banco Azteca**


Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-05-20	2026-05-20	1458	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072180003537880266 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIBEL RIC O ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605200904694504325H REFERENCIA: CONCEPTO: VIATICOS E NTREGA INFORME TRIMESTRAL	1,214.00	0.00	650,234.37
2026-05-20	2026-05-20	1459	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500407658632 NOMBRE BENEFICIARIO: ANDRES BED OLLA RAMIREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605200904694507803H REFERENCIA: CONCEPTO: ANTICIPO F ACT 5011 MAT ELECTRICO	21,522.10	0.00	628,712.27
2026-05-20	2026-05-20	1460	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015503673460 NOMBRE BENEFICIARIO: ISIDRO OROB IO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605200904694512216H REFERENCIA: CONCEPTO: VIATICOS PACIENTES AL AREA CREE	1,945.00	0.00	626,767.27
2026-05-20	2026-05-20	1461	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001119	1,500.00	0.00	625,267.27
2026-05-20	2026-05-20	1462	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001098	3,000.00	0.00	622,267.27
2026-05-20	2026-05-20	1463	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000587	2,500.00	0.00	619,767.27
2026-05-20	2026-05-20	1464	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000972	3,000.00	0.00	616,767.27
2026-05-20	2026-05-20	1465	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000838	2,500.00	0.00	614,267.27
2026-05-20	2026-05-20	1466	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001143	2,500.00	0.00	611,767.27
2026-05-20	2026-05-20	1467	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001078	2,000.00	0.00	609,767.27
2026-05-21	2026-05-21	1468	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001065	1,000.00	0.00	608,767.27
2026-05-21	2026-05-21	1469	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001147	2,000.00	0.00	606,767.27
2026-05-21	2026-05-21	1470	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001191	1,521.00	0.00	605,246.27
2026-05-21	2026-05-21	1471	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001146	2,500.00	0.00	602,746.27
2026-05-21	2026-05-21	1472	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001072	2,000.00	0.00	600,746.27
2026-05-21	2026-05-21	1473	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001141	2,500.00	0.00	598,246.27
2026-05-21	2026-05-21	1474	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001176	3,500.00	0.00	594,746.27
2026-05-21	2026-05-21	1475	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001053	3,500.00	0.00	591,246.27
2026-05-21	2026-05-21	1476	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001173	4,500.00	0.00	586,746.27
2026-05-21	2026-05-21	1477	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001050	4,500.00	0.00	582,246.27
2026-05-21	2026-05-21	1478	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001022	4,500.00	0.00	577,746.27
2026-05-21	2026-05-21	1479	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001018	3,500.00	0.00	574,246.27
2026-05-21	2026-05-21	1480	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001177	3,500.00	0.00	570,746.27
2026-05-21	2026-05-21	1481	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001052	3,500.00	0.00	567,246.27
2026-05-21	2026-05-21	1482	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001017	3,500.00	0.00	563,746.27
2026-05-21	2026-05-21	1483	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001020	3,500.00	0.00	559,246.27

00000253

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-05-21	2026-05-21	1484	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001096	2,500.00	0.00	556,746.27
2026-05-21	2026-05-21	1485	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001111	2,500.00	0.00	554,246.27
2026-05-21	2026-05-21	1486	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001108	3,500.00	0.00	550,746.27
2026-05-21	2026-05-21	1487	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001094	3,000.00	0.00	547,746.27
2026-05-22	2026-05-22	1488	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001148	1,700.00	0.00	546,046.27
2026-05-22	2026-05-22	1489	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001086	1,500.00	0.00	544,546.27
2026-05-23	2026-05-23	1490	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001089	2,000.00	0.00	542,546.27
2026-05-23	2026-05-23	1491	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001091	3,500.00	0.00	539,046.27
2026-05-23	2026-05-23	1492	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001132	3,000.00	0.00	536,046.27
2026-05-23	2026-05-23	1493	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001194	4,500.00	0.00	531,546.27
2026-05-23	2026-05-23	1494	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001196	4,500.00	0.00	527,046.27
2026-05-23	2026-05-23	1495	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000855	1,000.00	0.00	526,046.27
2026-05-23	2026-05-23	1496	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001135	2,000.00	0.00	524,046.27
2026-05-23	2026-05-23	1497	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001064	1,000.00	0.00	523,046.27
2026-05-23	2026-05-23	1498	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001090	2,000.00	0.00	521,046.27
2026-05-23	2026-05-23	1499	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001121	2,000.00	0.00	519,046.27
2026-05-23	2026-05-23	1500	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001170	3,000.00	0.00	516,046.27
2026-05-24	2026-05-24	1501	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001154	2,700.00	0.00	513,346.27
2026-05-24	2026-05-24	1502	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001112	3,500.00	0.00	509,846.27
2026-05-24	2026-05-24	1505	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001077	2,500.00	0.00	507,346.27
2026-05-24	2026-05-24	1506	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000929	2,500.00	0.00	504,846.27
2026-05-24	2026-05-24	1507	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001092	2,500.00	0.00	502,346.27
2026-05-24	2026-05-24	1508	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001197	4,500.00	0.00	497,846.27
2026-05-24	2026-05-24	1509	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001192	3,500.00	0.00	494,346.27
2026-05-24	2026-05-24	1510	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001193	3,500.00	0.00	490,846.27
2026-05-24	2026-05-24	1511	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001172	3,000.00	0.00	487,846.27
2026-05-25	2026-05-25	1512	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001171	3,000.00	0.00	484,846.27
2026-05-25	2026-05-25	1513	G46	PAGO DE SERVICIOS 011651203054082606040000021298 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	2,129.00	0.00	482,717.27
2026-05-25	2026-05-25	1514	G46	PAGO DE SERVICIOS 011679409016282606040000115248 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	11,524.00	0.00	471,193.27
2026-05-25	2026-05-25	1515	G46	PAGO DE SERVICIOS 011650311028892606040000029783 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	2,978.00	0.00	468,215.27

NÓMINA AZTECA

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

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

Paga tu nómina fácil y seguro

Banco Azteca



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-05-25	2026-05-25	1516	G46	PAGO DE SERVICIOS 011650809065272606040000017900 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	1,790.00	0.00	466,425.27
2026-05-25	2026-05-25	1517	G46	PAGO DE SERVICIOS 011652304061452606040000032619 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	3,261.00	0.00	463,164.27
2026-05-25	2026-05-25	1518	G46	PAGO DE SERVICIOS 011677001185192606040000006817 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	681.00	0.00	462,483.27
2026-05-25	2026-05-25	1519	G46	PAGO DE SERVICIOS 011652005064712606040000085228 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	8,522.00	0.00	453,961.27
2026-05-25	2026-05-25	1520	G46	PAGO DE SERVICIOS 011650610030792606040000033243 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	3,324.00	0.00	450,637.27
2026-05-25	2026-05-25	1521	G46	PAGO DE SERVICIOS 011652305085092606040000001350 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	135.00	0.00	450,502.27
2026-05-25	2026-05-25	1522	G46	PAGO DE SERVICIOS 0116523090702126060400000014842 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	1,484.00	0.00	449,018.27
2026-05-25	2026-05-25	1523	G46	PAGO DE SERVICIOS 011652309056812606010000006310 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	631.00	0.00	448,387.27
2026-05-26	2026-05-26	1524	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528004868005991 NOMBRE BENEFICIARIO: JERSON JAFE T ESPINOSA DELGADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605260904893861036H REFERENCIA: CONCEPTO: CONSUMO ALIMENTOS AREA TESORERIA HRAS E X	1,410.56	0.00	446,976.71
2026-05-26	2026-05-26	1525	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528004563772972 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE IGNACI O GUTIERREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605260904893868805H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE C ONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENCI A	5,211.81	0.00	441,764.90
2026-05-27	2026-05-27	1526	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTA: 54880161480072 CLIENTE: ALEJANDRA SARAHÍ AGUIRR E JUAREZ FOLIO: 5100906 TRASPASO 54880161480072	0.00	76.01	441,840.91
2026-05-27	2026-05-27	1527	G46	PAGO DE SERVICIOS 011659603099432606040000005646 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	564.00	0.00	441,276.91



Banco Azteca

00000254

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-05-27	2026-05-27	1528	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015191391026 NOMBRE BENEFICIARIO: LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2605270904923949837H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE P OLLO PARA COMIDA 10 DE MAYO	10,593.20	0.00	430,663.71
2026-05-27	2026-05-27	1529	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001069	1,700.00	0.00	428,963.71
2026-05-28	2026-05-28	1530	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001190	3,500.00	0.00	425,463.71
2026-05-28	2026-05-28	1531	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000457	1,050.00	0.00	424,413.71
2026-05-28	2026-05-28	1532	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000740	1,050.00	0.00	423,363.71
2026-05-28	2026-05-28	1533	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001010	1,050.00	0.00	422,313.71
2026-05-29	2026-05-29	1534	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001081	1,500.00	0.00	420,813.71
2026-05-29	2026-05-29	1535	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470900035036956 NOMBRE ORIGEN: COMISION FOREST AL DEL ESTADO RASTREO: BB2183292020758 REFERENCIA: 2183292 CONCEPTO: CONVENIO MAYO 2026	0.00	30,000.00	450,813.71
2026-05-29	2026-05-29	1536	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANREGIO CUENTA: 058470000002234744 NOMBRE BENEFICIARIO: SERVICIOS P ACTO SA DE CV SOFOM ENR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2605290904992483468H REFERENCIA: CONCEPTO: DESC APLI CADOS FINANCIAMIENTOS ADMON	25,799.77	0.00	425,033.94
2026-05-29	2026-05-29	1537	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANCOPPEL CUENTA: 137528104688239214 NOMBRE BENEFICIARIO: CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2605290904993389862H REFERENCIA: CONCEPTO: A COMPRO BAR GASTOS DEL CITIRS	6,000.00	0.00	419,033.94

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 a través de Internet...



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-05-29	2026-05-29	1538	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528006773060962 NOMBRE BENEFICIARIO: ANUNCIOS TA RASCOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605290904993399172H REFERENCIA: CONCEPTO: COMPLEM ENTO ANUNCIO LUMINOSO FACT 1058 9	27,182.20	0.00	391,851.74
2026-05-29	2026-05-29	1539	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320000181878542 NOMBRE BENEFICIARIO: COMERCIALIZ ADORA CUSTOMS ADVAISOR SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605290904993406184H REFERENCIA: CONCEPTO: COMPLEM ENTO PGO RENTA SONIDO 10 MAYO	20,300.00	0.00	371,551.74
2026-05-29	2026-05-29	1540	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500407658632 NOMBRE BENEFICIARIO: ANDRES BED OLLA RAMIREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605290904993413138H REFERENCIA: CONCEPTO: COMPLEM ENTO PAGO FACT 5011 MAT ELECTRIC O	10,000.00	0.00	361,551.74
2026-05-29	2026-05-29	1541	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528004868005991 NOMBRE BENEFICIARIO: JERSON JAFE T ESPINOSA DELGADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605290904993589371H REFERENCIA: CONCEPTO: CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENCIA	1,091.56	0.00	360,460.18
2026-05-29	2026-05-29	1542	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001247	3,500.00	0.00	356,960.18
2026-05-29	2026-05-29	1543	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001255	3,500.00	0.00	353,460.18
2026-05-29	2026-05-29	1544	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001268	3,500.00	0.00	349,960.18
2026-05-29	2026-05-29	1545	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001258	3,500.00	0.00	346,460.18
2026-05-29	2026-05-29	1546	212	ENVIO SPEI 260528 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014528567867495380 NOMBRE BENEFICIARIO: JESUS RAUL PEÑA HIDALGO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2605290904994657300H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO NOM 2DA DE MAYO	5,168.13	0.00	341,292.05

00000255

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-05-29	2026-05-29	1547	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470001261463252 NOMBRE ORIGEN: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION RASTREO: 002601002605290000724112 REFERENCIA: 60 CONCEPTO: 26023000045	0.00	1,952.76	343,244.81
2026-05-29	2026-05-29	1548	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470013451196956 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA RASTREO: 8846APR1202605295361250337 REFERENCIA: 290526 CONCEPTO: 26023000048	0.00	23,633.87	366,878.68
2026-05-29	2026-05-29	1549	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470013451196590 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA RASTREO: 8846APR1202605295361288263 REFERENCIA: 290526 CONCEPTO: 26023000051	0.00	1,249,021.50	1,615,900.18
2026-05-29	2026-05-29	1550	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470013451196406 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA RASTREO: 8846APR2202605295361309635 REFERENCIA: 290526 CONCEPTO: 26023000049	0.00	538,716.49	2,154,616.67
2026-05-29	2026-05-29	1551	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: AFIRME CUENTA: 062470001671227368 NOMBRE ORIGEN: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION RASTREO: 260529161538501296279332672585 REFERENCIA: 290526 CONCEPTO: 26023000046	0.00	1,497.18	2,156,113.85
2026-05-29	2026-05-29	1552	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001241	3,500.00	0.00	2,152,613.85
2026-05-29	2026-05-29	1553	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000788	3,000.00	0.00	2,149,613.85

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 controlado a través de internet.


Banco Azteca


Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-05-29	2026-05-29	1554	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001087	2,500.00	0.00	2,147,133.85
2026-05-29	2026-05-29	1555	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001237	1,500.00	0.00	2,145,613.85
2026-05-29	2026-05-29	1556	908	CARGO POR DISPERSION DE NOM INA	406,217.96	0.00	1,739,395.89
2026-05-30	2026-05-30	1557	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001076	1,500.00	0.00	1,737,895.89
2026-05-30	2026-05-30	1558	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001293	3,900.00	0.00	1,733,995.89
2026-05-30	2026-05-30	1559	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001295	3,900.00	0.00	1,730,095.89
2026-05-30	2026-05-30	1560	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001294	4,000.00	0.00	1,726,095.89
2026-05-30	2026-05-30	1561	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001292	4,000.00	0.00	1,722,095.89
2026-05-30	2026-05-30	1562	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001287	3,500.00	0.00	1,718,595.89
2026-05-30	2026-05-30	1563	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001299	2,500.00	0.00	1,716,095.89
2026-05-30	2026-05-30	1564	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001296	3,600.00	0.00	1,712,495.89
2026-05-30	2026-05-30	1565	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001300	3,900.00	0.00	1,708,595.89
2026-05-30	2026-05-30	1566	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001301	3,750.00	0.00	1,704,845.89
2026-05-30	2026-05-30	1567	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001298	3,000.00	0.00	1,701,845.89
2026-05-30	2026-05-30	1568	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001336	4,500.00	0.00	1,697,345.89
2026-05-30	2026-05-30	1569	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001332	4,500.00	0.00	1,692,845.89
2026-05-30	2026-05-30	1570	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001335	4,500.00	0.00	1,688,345.89
2026-05-30	2026-05-30	1573	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001093	3,000.00	0.00	1,685,345.89
2026-05-30	2026-05-30	1574	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001245	3,500.00	0.00	1,681,845.89
2026-05-31	2026-05-31	1575	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001227	2,500.00	0.00	1,679,345.89
2026-05-31	2026-05-31	1576	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001311	3,000.00	0.00	1,676,345.89
2026-05-31	2026-05-31	1577	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000701	2,500.00	0.00	1,673,845.89
2026-05-31	2026-05-31	1578	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001305	2,500.00	0.00	1,671,345.89
2026-05-31	2026-05-31	1579	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000979	2,500.00	0.00	1,668,845.89
2026-05-31	2026-05-31	1580	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000854	1,000.00	0.00	1,667,845.89
2026-05-31	2026-05-31	1581	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001203	1,800.00	0.00	1,666,045.89
2026-05-31	2026-05-31	1582	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001062	3,330.50	0.00	1,662,715.39
2026-05-31	2026-05-31	1583	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001063	1,991.16	0.00	1,660,724.23
2026-05-31	2026-05-31	1584	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001073	1,800.00	0.00	1,658,924.23
2026-05-31	2026-05-31	1585	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001198	1,991.16	0.00	1,656,933.07
2026-05-31	2026-05-31	1586	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001229	2,800.00	0.00	1,654,133.07
2026-05-31	2026-05-31	1587	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001199	3,330.50	0.00	1,650,802.57
2026-05-31	2026-05-31	1588	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000912	1,500.00	0.00	1,649,302.57

2,000.00 0.00 1,730,995.89

2,000.00 0.00 1,728,495.89

2,500.00 0.00 1,725,995.89

3,500.00 0.00 1,722,495.89

PAGO CHEQUE PROPIO 0000934

PAGO CHEQUE PROPIO 0000851

PAGO CHEQUE PROPIO 0000850

PAGO CHEQUE PROPIO 0000850

00000256

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)			

00000000

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, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan



www.ipab.org.mx

Depósitos únicamente en Plaza Origen

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

R.F.C.: BAI0205236Y8 Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales "601"

Sucursal: AV FFCC DE RIO FRIO 419 Interior.A 10, INDUSTRIAL DEL MORAL, IZTAPALAPA: CIUDAD DE MÉXICO

Servicios financieros Monto en Letra: cero 01/100 Pesos MXN, Clave Prod. Serv.84121501, Clave Unidad de Medida: E48

Método de Pago: PUE

Pago en una sola exhibición

Folio Fiscal: E1729373-43DA-4438-B98C-97DC2631DD80

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2026-06-03T22:18:18

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-06-03T22:18:18



Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

Importe:

FechaTimbrado="2026-06-03T22:18:18" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="M9HZFNDDiwQMk2V
k1OdmWeMNxLFWQuxBjUihvC8ZalkUZ98XbRaVu8bbpuQq+RpyrnJVnFBII73MM/A33VdIHZJftQQD8hBAAZjAlbuj79OENx64zmd+IFJlQQuPVsXapF4Di
2dLJpA8uEfgpTsmW0ouq2DfddEquvfNmlohYq4t9DitkY7Mf2bZ5g5XLaV5op9aNwoW0BpBBiamu4yLxOJ8vGDpSp1Z3ivG8iULwUuzkpWW/9u6Sgi6PUF
OdBEsv9lh1lw1k8b3D3CpkYRtJP0uRawzXZrsRVlxryeZZq4wk8LmaaZkwU4w1QZ/Qvlt2u1x57XUfEzMMcQRExoRA==" SelloSAT="F2RFYrlcySmpI4CTq
e2Tx7rGeECiXueYfe1JjIlmILF8LdQjLdEdyEGl/PLgKoKFA6gH1eQIAPaSBX7Qk+nVIO5fxFmMK4CHyiDCxrrbKlq98xf5TOLB5EgJlGzJr+BYDTfN0uD3
AU9wDmWruGnlG/B1KWdXOVz0c8+6HYNDnzoJriOVf9buKq6ZdljYS8TJlq1AQexkrOx0XCINlbi0uqmYH4VcxbX4FWz1S0Oz9egWhwzyJyNXHXrreedUi
jnHP84SdWul62yn2W/YGtfrFS08goBwGJvrsBa9IRP9qmiVKLFgbUWYvsnLiBPT8sGrUUE3dzCqmtjpY1Dw==" UUID="E1729373-43DA-4438-B98C-97D
C2631DD80" SELLO DIGITAL M9HZFNDDiwQMk2Vvk1OdmWeMNxLFWQuxBjUihvC8ZalkUZ98XbRaVu8bbpuQq+RpyrnJVnFBII73MM/A33VdIHZJftQQD
8hBAAZjAlbuj79OENx64zmd+IFJlQQuPVsXapF4Di2dLJpA8uEfgpTsmW0ouq2DfddEquvfNmlohYq4t9DitkY7Mf2bZ5g5XLaV5op9aNwoW0BpBBiamu4y
LxOJ8vGDpSp1Z3ivG8iULwUuzkpWW/9u6Sgi6PUFODBEsv9lh1lw1k8b3D3CpkYRtJP0uRawzXZrsRVlxryeZZq4wk8LmaaZkwU4w1QZ/Qvlt2u1x57XUfE
zMmCqRExoRA=="

CONCEPTO complementario
por 64 intentos

CHCQZ - JWCP O 0000042

44,700.00 1,536.88721

00000257



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N.º AYUNTAMIENTO 2024-2027

ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-011-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00007-0000-0000
AL 31 DE MAYO 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								
1					ACTIVO		27,127,163.62	13,042,743.55	12,081,200.19	28,088,706.98			
11					ACTIVO CIRCULANTE.		17,624,555.60	13,041,144.55	11,969,840.84	18,695,859.31			
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		8,621,182.72	6,581,000.42	5,482,539.21	9,719,643.93			
1112					BANCOS / TESORERIA.		8,460,490.68	6,360,624.42	5,186,155.21	9,634,959.89			
1112-011					BANCO AZTECA 2024-2027		7,906,515.13	5,866,094.92	4,831,440.58	8,941,169.47			
1112-011-00007					BANCO AZTECA FONDO GENERAL CTA 2026 02114510090		1,569,226.06	2,852,058.48	3,145,008.11	1,276,276.43			
00002703	TRANSFERENCIA	08/04/2026	P.PGD-000470-MAY	01/05/2026	COMPLEMENTO PAGO DE LLANTAS DIF NISSAN \$3,857.97		0.00	0.00	3,857.97	0.00	0000000000		15-561
00003518	ESTADO DE CUENTA	01/05/2026	P.PIR-000279-MAY	01/05/2026	BLANCA YANETH VALENCIA FIGUEROA		0.00	40.19	0.00	0.00	0000000000		11-10
00003361	TRANSFERENCIA	04/05/2026	P.PGD-000454-MAY	04/05/2026	RECAUDADO)		0.00	0.00	100,673.00	0.00	0000000000		15-561
00002708	TRANSFERENCIA	16/04/2026	P.PGD-000358-MAY	04/05/2026	TRASPASO CTA PUENTE FONDO GENERAL 2026 \$100,673		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000		15-561
00002710	TRANSFERENCIA	28/04/2026	P.PGD-000359-MAY	04/05/2026	PARA PAGO DE ISR MES DE ABRIL 2026		0.00	0.00	42,800.00	0.00	0000000000		15-561
00002751	TRANSFERENCIA	04/05/2026	P.PEP-001617-MAY	04/05/2026	T.F. COMERCIALIZADORA CUSTOMS ADVAISOR SA DE CV		0.00	0.00	52,240.44	0.00	0000027105		15-561
00002757	TRANSFERENCIA	04/05/2026	P.PEP-001618-MAY	04/05/2026	\$100,000 COMPLEMENTO DE PAGO		0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000818346		15-561
00002758	TRANSFERENCIA	04/05/2026	P.PEP-001619-MAY	04/05/2026	\$42,800 COMPLEMENTO DE PAGO		0.00	0.00	3,422.00	0.00	0000000002		15-561
00002760	TRANSFERENCIA	04/05/2026	P.PEP-001620-MAY	04/05/2026	T.F. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV \$52,240.44 PAGO DE		0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000096856		15-561
00002763	TRANSFERENCIA	04/05/2026	P.PEP-001621-MAY	04/05/2026	COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO:		0.00	0.00	1,171.00	0.00	0000085302		15-561
00002765	TRANSFERENCIA	04/05/2026	P.PEP-001622-MAY	04/05/2026	(PAGADO		0.00	0.00	30,858.00	0.00	0000087748		15-561
00002767	TRANSFERENCIA	04/05/2026	P.PEP-001623-MAY	04/05/2026	T.F. LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS \$2,900		0.00	0.00	9,600.00	0.00	0000000003		15-561
00002769	TRANSFERENCIA	04/05/2026	P.PEP-001624-MAY	04/05/2026	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFUSION EVETNOS MES		0.00	0.00	14,069.10	0.00	0000431160		15-561
00002770	CHEQUE	04/05/2026	P.PEP-001625-MAY	04/05/2026	DE MARZO: (PA		0.00	0.00	10,440.18	0.00	00000003138		15-561
00002772	TRANSFERENCIA	04/05/2026	P.PGD-000360-MAY	04/05/2026	T.F. TERESITA BANDA GARCIA \$3,422 CORRESPONDIENTE AL		0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000		15-561
					PAGO DE ALIMENTOS PARA BRIGADA: (PAGADO)								
					T.F. DIGICOPY S DE RL DE CV \$2,900 RENTA DE								
					FOTOCOPIADORA DEL AREA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)								
					T.F. JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO \$1,171								
					CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALIMENTOS DEL								
					PERSONAL DE FOTOGRA								
					T.F. SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN \$30,858								
					PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINAS MES DE ABRIL 2026: (PAG								
					T.F. ESTELA JALIMAR CASTRO CALVILLO \$9,600								
					RECUPERACIÓN DE GASTOS CAMBIO DE LLANTAS CAMIÓN								
					ESCOLAR: (P								
					T.F. INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN \$14,069.10								
					CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE MARZO: (PAGADO)								
					T.F. MARTO ELEAZAR HEREDIA FLORES \$10,440.18								
					CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REPARACIÓN DE								
					VEHÍCULO SERVICI								
					T.F. ISIDRO OROBIO ARRIAGA PAGO DE ACREDEDOR								

00000250



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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						
00002773	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2026	P.PEP-001626-MAY	04/05/2026	0.00	0.00	4,524.02	0.00	0000007370	15-561
T.F MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES \$4,524.02 CORRESPONDIENTE A LA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR BASUR										
00002775	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2026	P.PGD-000361-MAY	04/05/2026	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-561
T.F WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ \$5,000 PAGO DE INTERNET MES DE MAYO										
00002778	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2026	P.PEP-001628-MAY	04/05/2026	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000053662	15-561
T.F DESARROLLADORES DE PROYECTOS KDC SA DE CV \$34,800 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQ										
00002780	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2026	P.PEP-001629-MAY	04/05/2026	0.00	0.00	1,970.00	0.00	0000003980	15-561
T.F WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ \$1,970 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET: (PAGADO)										
00002898	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2026	P.PEP-001689-MAY	04/05/2026	0.00	0.00	15,972.00	0.00	0000092040	15-561
T.F JAVIER ACOSTA FERNANDEZ \$30,972 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DE PLUMA PARA COLOCACION DE CORR										
00002926	CHEQUE	04/05/2026	P.PEP-001701-MAY	04/05/2026	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001026	15-561
CH 1026 ROSA ISELA GAZPAR OCHOA \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)										
00002928	CHEQUE	04/05/2026	P.PEP-001703-MAY	04/05/2026	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001028	15-561
CH 1028 MARIA FERNANDA LEMUS FIGUEROA \$4,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)										
00002929	CHEQUE	04/05/2026	P.PEP-001704-MAY	04/05/2026	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001029	15-561
CH 1029 VICTOR MANUEL GUTIERREZ CASTRO \$5,000 DICTAMEN DE PAGO CENSO LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO: (PAG										
00002931	CHEQUE	04/05/2026	P.PEP-001705-MAY	04/05/2026	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001030	15-561
CH 1030 DULCE MARIA CARRION GARCIA \$2,500 APOYO ECONOMICO: (PAGADO)										
00002933	CHEQUE	05/05/2026	P.PGD-000395-MAY	05/05/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-561
CH 1031 CANCELADO										
00002934	CHEQUE	05/05/2026	P.PEP-001706-MAY	05/05/2026	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000001032	15-561
CH 1032 MARIA DE LOS ANGELES NAMBO BARAJAS \$1,250 APOYO ECONOMICO: (PAGADO)										
00002927	CHEQUE	05/05/2026	P.PEP-001702-MAY	05/05/2026	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001027	15-561
CH 1027 GUILLERMO MARTINEZ AREVALOS \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)										
00002936	CHEQUE	06/05/2026	P.PEP-001707-MAY	06/05/2026	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000001033	11-10
CH 1033 MARCO ANTONIO RUIZ HERNANDEZ \$12,000 DICTAMEN DE PAGO DE RENTA TOLDO EVENTO DIA DEL NIÑO: (PA										
00002937	CHEQUE	06/05/2026	P.PEP-001708-MAY	06/05/2026	0.00	0.00	5,164.00	0.00	0000001034	15-561
CH 1034 JESUS JUAREZ SANCHEZ \$5,164 CORRESPONDIENTE AL DICTAMEN DE PAGO POR MANTENIMIENTO A MAQUINARI										
00002939	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001709-MAY	06/05/2026	0.00	0.00	12,006.34	0.00	0000001035	15-561
CH 1035 GONZALO OLIVA MELGAREJO \$12,006.34 CORRESPONDIENTE A ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO R										
00002941	CHEQUE	06/05/2026	P.PGD-000396-MAY	06/05/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-561
CH 1036 CANCELADO										
00002942	CHEQUE	06/05/2026	P.PGD-000397-MAY	06/05/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-561
CH 1037 CANCELADO										
00002943	CHEQUE	06/05/2026	P.PEP-001710-MAY	06/05/2026	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001038	15-561
CH 1038 J. JESUS GOMEZ GARFIAS \$4,000 CORRESPONDIENTE AL LA RENTA DE SONIDO PARA CONCURSO DE CANTO DI										

000000259



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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						
00002945	CHEQUE	06/05/2026	P.PEP-001711-MAY	06/05/2026	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000001039	15-561
CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BANDA LA DEFINITIVA										
00002947	CHEQUE	06/05/2026	P.PEP-001712-MAY	06/05/2026	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001040	15-561
PRESENTACIÓN EXPO										
00002949	CHEQUE	06/05/2026	P.PCD-000400-MAY	06/05/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-561
DE PAGO GRUPO KANON: (PAGADO)										
00002950	CHEQUE	06/05/2026	P.PEP-001713-MAY	06/05/2026	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001042	15-561
CH 1041 CANCELADO										
00002952	CHEQUE	06/05/2026	P.PEP-001714-MAY	06/05/2026	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000001043	15-561
CH 1042 ERNESTO DANIEL MEJIA CHAVEZ \$3,000 DICTAMEN										
DE PAGO PRESENTACIÓN MUSICAL LOS PRIMEROS: (PAGAD										
CH 1043 FERNANDO SILVA ARITZMENDI \$12,000 DICTAMEN DE										
PAGO PRESENTACIÓN GRUPO MUSICAL RUTA 69: (PAGAD										
T.F LUIS EDGAR VEGA PONCE \$2,900 RECUPERACIÓN PAGO										
DE VESTUARIO PRESEA ZIRACUARETIRO: (PAGADO)										
00002782	TRANSFERENCIA	06/05/2026	P.PEP-001630-MAY	06/05/2026	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000035377	15-561
T.F CLAUDIA OROPEZA VALDEZ \$2,283.52										
00002784	TRANSFERENCIA	06/05/2026	P.PEP-001631-MAY	06/05/2026	0.00	0.00	2,283.52	0.00	0000091258	15-561
CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LONAS ANUNCIOS										
DEPORTIVOS EXPOFERIA:										
00002786	TRANSFERENCIA	06/05/2026	P.PEP-001632-MAY	06/05/2026	0.00	0.00	878.00	0.00	0000069316	15-561
T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$878 CORRESPONDIENTE AL										
PAGO DE ARTICULOS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA: (PA										
00002167	TRANSFERENCIA	08/04/2026	P.PCD-000363-MAY	06/05/2026	0.00	0.00	4,178.62	0.00	0000011256	15-561
T.F CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR COMPLEMENTO										
RECUPERACIÓN GASTOS MEDICOS \$4,178.62										
00002787	TRANSFERENCIA	06/05/2026	P.PEP-001633-MAY	06/05/2026	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0000081251	15-561
T.F JOSE PRUDENCIO MEDELLIN \$8,600 PAGO DE ARTICULOS										
DEPORTIVOS PARA LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO: (PAG										
00002789	TRANSFERENCIA	06/05/2026	P.PEP-001634-MAY	06/05/2026	0.00	0.00	389.00	0.00	0000000003	15-561
T.F CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA \$389										
CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE VIATICOS										
SALIDA A MORELI										
00002790	TRANSFERENCIA	06/05/2026	P.PEP-001635-MAY	06/05/2026	0.00	0.00	701.80	0.00	0000000004	15-561
T.F CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA \$701.80										
CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE CONSUMO DE										
ALIMENTOS:										
00002792	TRANSFERENCIA	06/05/2026	P.PEP-001636-MAY	06/05/2026	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000082128	15-561
T.F ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA \$8,700										
CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BOLETOS PARA RIFA DEL										
PREDI										
00002794	TRANSFERENCIA	06/05/2026	P.PEP-001637-MAY	06/05/2026	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0000000003	15-561
T.F CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA \$1,550										
CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN POR AYUDA										
SOCIAL: (PAGADO										
00002795	TRANSFERENCIA	06/05/2026	P.PEP-001638-MAY	06/05/2026	0.00	0.00	688.50	0.00	0000085841	15-561
T.F CLAUDIA OROPEZA VALDEZ \$688.50 CORRESPONDIENTE										
A LA LONAS PARA EXPOFERIA: (PAGADO)										
00002797	TRANSFERENCIA	06/05/2026	P.PEP-001639-MAY	06/05/2026	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000041304	15-561
T.F SARITA AGUIRRE LEMUS \$10,000 CORRESPONDIENTE A										
LA RECUPERACIÓN DEL PAGO DE LA BANDA MUSICAL ESCUE										
00002799	TRANSFERENCIA	06/05/2026	P.PEP-001640-MAY	06/05/2026	0.00	0.00	4,976.40	0.00	0000261774	15-561
T.F JERSON JADET ESPINOSA DELGADO \$4,976.40										
CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS COFOM: (PAGADO)										
00002801	TRANSFERENCIA	06/05/2026	P.PEP-001641-MAY	06/05/2026	0.00	0.00	731.00	0.00	0000265400	15-561
T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$731 CORRESPONDIENTE A										
LA RECUPERACIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA AREA DE PRE										
00002803	TRANSFERENCIA	06/05/2026	P.PEP-001642-MAY	06/05/2026	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0000072843	15-561
T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$1,960 CORRESPONDIENTE A										
LA RECUPERACIÓN DE LA COMPRA DE MATERIAL PARA ALU										

00000260



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N. AYUNTAMIENTO 1984-2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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					
00002804	CHEQUE	06/05/2026	P.PEP-001643-MAY	06/05/2026	T.F ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA \$2,378 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL IMPRESO PARA VARIA	0.00	2,378.00	0.00	0000077684	15-561
00002806	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001644-MAY	06/05/2026	T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$7,356 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN LA EXPOFERIA	0.00	7,356.00	0.00	0000994162	15-561
00002808	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001646-MAY	06/05/2026	T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$13,775 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO:	0.00	13,153.00	0.00	0000003915	15-561
00002810	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001647-MAY	06/05/2026	T.F MARIA DE JESUS JIMENEZ AGUADO \$2,719.38 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VESTUARIO PARA SESION PRESEA E	0.00	2,719.38	0.00	0000097967	15-561
00002813	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001648-MAY	06/05/2026	T.F ISAAC LEON CEJA \$52,200 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ASESORIA LEGAL MES DE ENERO A MARZO: (PAGADO)	0.00	52,200.00	0.00	0000020604	15-561
00002815	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001650-MAY	06/05/2026	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$570 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE PASTEL FESTEJO DE TRABAJADOR: (P	0.00	570.00	0.00	0000090340	15-561
00002817	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001651-MAY	06/05/2026	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$1,606 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION PASTELES FESTEJO TRABAJADORES DEL	0.00	1,606.00	0.00	0000084767	15-561
00002821	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001653-MAY	06/05/2026	T.F SAMUEL ASENCIÓN DELGADO LEON \$11,600 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE MAQUINARIA MES DE ABRIL: (PAGA	0.00	11,600.00	0.00	0000015452	15-561
00002823	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001654-MAY	06/05/2026	T.F LUIS EDGAR VEGA PONCE \$600 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION PAGO DE COMIDA A FOTOGRAFOS DE LA EX	0.00	600.00	0.00	0000025095	15-561
00002825	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PEP-001655-MAY	06/05/2026	T.F JENNIFER RANGEL CHAVEZ \$3,442.50 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AYUDAS PARA GASTOS FUNERARIOS PARA PER	0.00	3,442.50	0.00	0000086961	15-561
00002956	CHEQUE	06/05/2026	P.PEP-001716-MAY	06/05/2026	CH 1044 JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ MOLINA \$14,000 DICTAMEN DE PAGO PRESENTACION MUSICAL QUINTO ELEMENT	0.00	14,000.00	0.00	0000001044	15-561
00002959	CHEQUE	06/05/2026	P.PEP-001717-MAY	06/05/2026	CH 1045 J. JESUS GOMEZ GARFIAS \$750 DICTAMEN DE PAGO POR PERIFONEO SPOT CARRERA DE BURROS: (PAGADO)	0.00	750.00	0.00	0000001045	15-561
00002961	CHEQUE	06/05/2026	P.PEP-001718-MAY	06/05/2026	CH 1046 MARTIN MAGALLON SANTACRUZ \$4,875 DICTAMEN DE PAGO INSTALACION LAMPARAS EN LA LOCALIDAD DE ZIR	0.00	4,875.00	0.00	0000001046	15-561
00002963	CHEQUE	06/05/2026	P.PEP-001719-MAY	06/05/2026	CH 1047 ENRIQUE AVILA \$15,000 DICTAMEN DE PAGO IMITADOR DE MARCO ANTONIO SOLIS: (PAGADO)	0.00	15,000.00	0.00	0000001047	15-561
00003378	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PIR-000266-MAY	06/05/2026	T.F PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL FONDO DE ISR MAYO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-51
00003511	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2026	P.PEP-002072-MAY	07/05/2026*	T.F JAVIER ACOSTA FERNANDEZ \$69,600 ANTICIPO FACT 127 RENTA CAMION DE BASURA: (PAGADO)	0.00	34,800.00	0.00	0000000303	15-561
00003186	CHEQUE	07/05/2026	P.PEP-001857-MAY	07/05/2026	CH 1048 ALTAGRACIA BARRAGN ORTIZ \$9,635.62 DICTAMEN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA OFICINAS	0.00	9,635.62	0.00	0000001048	15-561

00000261



ZIRACUARETIRO
AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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						
00002829	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2026	P.PGD-000354-MAY	07/05/2026	T.F ALEJANDRA SARAHI AGUIRRE JUAREZ \$600 GASTOS A COMPROBAR SALIDA A MORELIA	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	15-561
00002831	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2026	P.PEP-001658-MAY	07/05/2026	T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$14,711 CORRESPONDIENTE AL MATENIMIENTO DE MATERIAL DE FERRETERIA PA	0.00	0.00	14,711.00	0.00	0000956275	15-561
00002833	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2026	P.PEP-001659-MAY	07/05/2026	T.F MARTHA GABRIELA GUERRERO CORIA \$1,721.25 CORRESPONDIENTE A LA DIFUSIÓN ESPECIAL DEL PICO DE GALLO	0.00	0.00	1,721.25	0.00	0000095540	15-561
00002835	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2026	P.PEP-001660-MAY	07/05/2026	T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$9,634 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL PARA CEMENTERIO Y RASTRO:	0.00	0.00	9,634.00	0.00	00000008425	15-561
00002837	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2026	P.PEP-001661-MAY	07/05/2026	T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$11,319 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MEJORA	0.00	0.00	11,319.00	0.00	0000052673	15-561
00002839	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2026	P.PEP-001662-MAY	07/05/2026	T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$14,016 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MEJOR	0.00	0.00	14,016.00	0.00	0000060253	15-561
00002874	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2026	P.PEP-001677-MAY	07/05/2026	T.F ALEXIS DE JESUS ARRIAGA MENDOZA \$34,800 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PODA DE ARBOLES CAMINO A SA	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000038100	15-561
00002877	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2026	P.PEP-001679-MAY	07/05/2026	T.F JAVIER AVILES SANCHEZ \$5,737.50 CORRESPONDIENTE A LA DIFUSIÓN MES DE ENERO-FEBRERO EXPOFERIA: (PA	0.00	0.00	5,737.50	0.00	0000085984	15-561
00002879	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2026	P.PEP-001680-MAY	07/05/2026	T.F MARGARITO ALONSO CAMPOS \$5,737.50 CORRESPONDIENTE A LA DIFUSIÓN MES DE ENERO-FEBRERO EXPOFERIA: (	0.00	0.00	5,737.50	0.00	0000082357	15-561
00002881	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2026	P.PEP-001681-MAY	07/05/2026	T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$14,199 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL PARA LA CABERA MUNICIPAL	0.00	0.00	14,199.00	0.00	0000076426	15-561
00002883	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2026	P.PEP-001682-MAY	07/05/2026	T.F CORPORATIVO SIE GUADALAJARA SOL INTEGRAL \$9,024.80 CORRESPONDIENTE A SERVICIO TECNICO LICENCIA AS	0.00	0.00	9,024.80	0.00	0000083937	15-561
00002843	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2026	P.PEP-001663-MAY	07/05/2026	T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$14,605.40 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE L	0.00	0.00	14,605.40	0.00	0000043256	15-561
00002845	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2026	P.PEP-001664-MAY	07/05/2026	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$1,870 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PASTELES PARA FESTEJOS DE TRABAJADORES D	0.00	0.00	1,870.00	0.00	0000034067	15-561
00002847	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2026	P.PEP-001665-MAY	07/05/2026	T.F GERARDO ORDAZ OROBIO \$1,800 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE ESTRUCTURA ARA GALERIA DE -EXPRESIDENTES	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000926227	15-561
00002850	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2026	P.PEP-001666-MAY	07/05/2026	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$495 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE LAMPARAS PARA LA OFICINA DE PRES	0.00	0.00	495.00	0.00	0000010913	15-561

00000262



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES



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

AL 31 DE MAYO 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					
00002851	TRANSFERENCIA	07/05/2026	P.PEP-001667-MAY	07/05/2026	T.F ALEJANDRO FERNANDEZ ESCUTIA \$15,000 PAGO DE INSPECTOR FORESTAL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	15,000.00	0.00	0000090425	15-561
00002854	TRANSFERENCIA	07/05/2026	P.PEP-001668-MAY	07/05/2026	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$6,015.60 CORRESPONDIENTE A AL PAGO DE VESTIMENTA PARA PRESEA EXPOFERIA: (	0.00	6,015.60	0.00	0000015674	15-561
00002856	TRANSFERENCIA	07/05/2026	P.PEP-001669-MAY	07/05/2026	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$980.05 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE FOCOS PARA LA PLAZA PRINCIPAL	0.00	980.05	0.00	0000022418	15-561
00002857	TRANSFERENCIA	07/05/2026	P.PEP-001670-MAY	07/05/2026	T.F GERARDO ORDÁZ OROBIO \$4,934.25 CORRESPONDIENTE A AL SERVICIO DE COLOCACIÓN DE LONAS EXPOFERIA: (P	0.00	4,934.25	0.00	0000000016	15-561
00002859	TRANSFERENCIA	07/05/2026	P.PEP-001671-MAY	07/05/2026	T.F SALVADOR CORIA ALCARAZ \$1,721.25 CORRESPONDIENTE A LA DIFUSIÓN ESPECIAL PICO DE GALLO EXPOFERIA:	0.00	1,721.25	0.00	0000079547	15-561
00002861	TRANSFERENCIA	07/05/2026	P.PEP-001672-MAY	07/05/2026	T.F ISRAEL SOLIS VELAZQUEZ \$4,750 CORRESPONDIENTE A GASTOS MEDICOS REGIDOR: (PAGADO)	0.00	4,750.00	0.00	0000067766	15-561
00002865	TRANSFERENCIA	07/05/2026	P.PEP-001673-MAY	07/05/2026	T.F WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ \$800 VIATICOS SALIDA A MORELIA: (PAGADO)	0.00	800.00	0.00	0000004978	15-561
00002867	TRANSFERENCIA	07/05/2026	P.PEP-001674-MAY	07/05/2026	T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$630 APOYO ECONOMICO A CIUDADANO DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	630.00	0.00	0000072246	15-561
00002869	TRANSFERENCIA	07/05/2026	P.PEP-001675-MAY	07/05/2026	T.F WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ \$2,309.11 CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DE PAGO INTERNET: (PAGADO)	0.00	2,309.11	0.00	0000090640	15-561
00002872	TRANSFERENCIA	07/05/2026	P.PEP-001676-MAY	07/05/2026	T.F PATRICIO GARCIA ROJAS \$15,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INSPECTOR FORESTAL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	15,000.00	0.00	0000098001	15-561
00002885	TRANSFERENCIA	08/05/2026	P.PEP-001683-MAY	08/05/2026	T.F JOSE IGNACIO GUTIERREZ \$6,174.30 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PRESIDENTE: (PAG	0.00	6,174.30	0.00	0000068223	15-561
00002887	TRANSFERENCIA	08/05/2026	P.PEP-001684-MAY	08/05/2026	T.F ISIDRO OROBIO ARRIAGA \$1,004 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN TRASLADO PACIENTE A MORELIA: (PAGA	0.00	1,004.00	0.00	0000072903	15-561
00002889	TRANSFERENCIA	08/05/2026	P.PEP-001685-MAY	08/05/2026	T.F ISIDRO OROBIO ARRIAGA \$1,537.39 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL	0.00	1,537.39	0.00	0000777043	15-561
00002362	CHEQUE	17/04/2026	P.PGD-000403-MAY	08/05/2026	CH 1055 ENRIQUE AVILA AVILA \$10,000 LIQUIDACIÓN	0.00	10,000.00	0.00	00000001055	15-561
00002965	CHEQUE	08/05/2026	P.PGD-000402-MAY	08/05/2026	CH 1054 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	00000000000	15-561
00002966	CHEQUE	08/05/2026	P.PEP-001720-MAY	08/05/2026	CH 1056 RODOLFO SANCHEZ CALDERON \$5,000 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DA TARIMAS PARA ESCENARIO EVENTO 1	0.00	5,000.00	0.00	00000001056	15-561
00002968	CHEQUE	08/05/2026	P.PGD-000404-MAY	08/05/2026	CH 1057 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	00000000000	15-561
00003188	CHEQUE	08/05/2026	P.PEP-001858-MAY	08/05/2026	CH 1049 EDGAR ANDAYA POSAS \$4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	4,500.00	0.00	00000001049	15-561
00003190	CHEQUE	08/05/2026	P.PEP-001859-MAY	08/05/2026	CH 1050 ALEJANDRO ANDAYA POSAS \$4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	4,500.00	0.00	00000001050	15-561

0000026



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
A. ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

AL 31 DE MAYO 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						
00003192	CHEQUE	08/05/2026	P.PEP-001860-MAY	08/05/2026	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001051	15-561
SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS:										
(PAGADO)										
00003194	CHEQUE	08/05/2026	P.PEP-001861-MAY	08/05/2026	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001052	15-561
SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIO CON TERCEROS:										
(PAGADO)										
00003196	CHEQUE	08/05/2026	P.PEP-001862-MAY	08/05/2026	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001053	15-561
SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS:										
(PAGADO)										
00003120	CHEQUE	08/05/2026	P.PGD-000411-MAY	08/05/2026	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-561
T.F ISIDRO OROBIO ARRIAGA \$10,000 GASTOS A										
COMPROBAR REGALOS PARA EL EVENTO DEL 10 DE MAYO										
00002969	CHEQUE	11/05/2026	P.PEP-001721-MAY	11/05/2026	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000001058	15-561
CH 1058 MARCO ANTONIO FIIHUEROA PEREZ \$16,000										
CORRESPONDIENTE AL PAGO PRESENTACIÓN MUSICAL:										
(PAGADO)										
00002971	CHEQUE	11/05/2026	P.PEP-001722-MAY	11/05/2026	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001059	15-561
CH 1059 MARIA GUADALUPE RAMIREZ YEPEZ \$2,500 RENTA										
MES DE ABRIL: (PAGADO)										
00002973	CHEQUE	11/05/2026	P.PEP-001723-MAY	11/05/2026	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001060	15-561
CH 1060 GEORDANNY JAVIER AGUIRRE CALDERON \$7,000										
CORRESPONDIENTE AL PAGO EVENTO 10 DE MAYO:										
(PAGADO)										
00002891	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2026	P.PEP-001686-MAY	11/05/2026	0.00	0.00	144,950.82	0.00	0000040762	15-561
T.F INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL \$144,950.82										
CORRESPONDIENTE AL PERSONAL ADMON MES ABRIL 2026										
00002893	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2026	P.PEP-001687-MAY	11/05/2026	0.00	0.00	12,626.92	0.00	0000068515	15-561
T.F IVAN NOE VARGAS VACA \$12,626.92 CORRESPONDIENTE										
AL MATERIAL PARA COCINA TRADICIONAL EXPOFERIA: (P										
00002895	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2026	P.PEP-001688-MAY	12/05/2026	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000049023	15-561
T.F MARICELA BACA YEPEZ \$1,000 CORRESPONDIENTE AL										
PAGO DE VIATICOS SALIDA A MORELIA: (PAGADO)										
00002898	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2026	P.PGD-000378-MAY	13/05/2026	0.00	0.00	15,972.00	0.00	0000000000	15-561
T.F JAVIER ACOSTA FERNANDEZ \$15,975 CORRESPONDIENTE										
AL COMPLEMENTO DE PAGO										
00002900	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2026	P.PEP-001690-MAY	13/05/2026	0.00	0.00	2,028.50	0.00	0000000003	15-561
T.F YAZMIN QUINTANA UREÑA \$2,028.50 CORRESPONDIENTE										
A LA RECUPERACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS SALIDA A										
00002962	CHEQUE	13/05/2026	P.PEP-001728-MAY	13/05/2026	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000001068	15-561
CH 1068 JESUS EMMANUEL MONDRAGON RANGEL \$18,000										
CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA BANDA ATRACTIVA										
EVENTO										
00003123	CHEQUE	13/05/2026	P.PGD-000412-MAY	13/05/2026	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-561
T.F ISIDRO OROBIO ARRIAGA \$5,000 GASTOS A COMPROBAR										
MEDICAMENTOS ANTI ALACRAN										
00002441	CHEQUE	14/05/2026	P.PEP-001425-MAY	14/05/2026	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000856	15-561
CH 856 MARIA GUADALUPE ARROYO LUNA \$1,500 SUBSIDIO										
00002808	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PGD-000362-MAY	14/05/2026	0.00	0.00	622.00	0.00	0000000000	15-561
1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)										
COMPLEMENTO FACTURA JUAN PABLO HERNANDEZ										
ARRIAGA \$622										
00002902	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PGD-000382-MAY	15/05/2026	0.00	0.00	25,799.77	0.00	0000000000	15-561
T.F SERVICIOS PACTO SA DE CV SOFOM \$25,799.77										
DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS										
00002975	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001724-MAY	15/05/2026	0.00	0.00	2,922.27	0.00	0000001061	15-561
CH 1061 JOSE HECTOR TAVERA SOSA \$2,922.27										
CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA 1RA QNA DE										
MAYO: (PAGADO)										

00000264



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES



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

AL 31 DE MAYO 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						
00002976	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001725-MAY	15/05/2026	CH 1064 JENNIFER MONDRAGON VILLEGAS \$1,000 CORRESPONDIENTE A LA BECA DEL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001064	15-56
00002978	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001726-MAY	15/05/2026	CH 1065 SUSANA LOPEZ MUÑOZ \$1,000 CORRESPONDIENTE A LA BECA DEL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001065	15-56
00002980	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001727-MAY	15/05/2026	CH 1066 EDGAR JOSE ALVAREZ GARCIA \$1,000 CORRESPONDIENTE AL A BECA DEL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001066	15-56
00002984	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001729-MAY	15/05/2026	CH 1069 IRMA LEON AGUIRRE \$1,700 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000001069	15-56
00002985	CHEQUE	15/05/2026	P.PGD-000405-MAY	15/05/2026	CH 1070 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00002986	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001730-MAY	15/05/2026	CH 1071 GUADALUPE IRIADIAN HERNANDEZ ALVAREZ \$1,900 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000001071	15-56
00002987	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001731-MAY	15/05/2026	CH 1072 JOSE JEISS ZARAGOZA HUERTA \$2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001072	15-56
00002988	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001732-MAY	15/05/2026	CH 1074 IVONN IVETTE CASTILLO CAZARES \$1,200 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000001074	15-56
00002989	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001733-MAY	15/05/2026	CH 1075 JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001075	15-56
00002990	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001734-MAY	15/05/2026	CH 1076 LIDIA GAZPAR VILLEGAS \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001076	15-56
00002991	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001735-MAY	15/05/2026	CH 1077 MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001077	15-56
00002992	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001736-MAY	15/05/2026	CH 1078 ANDRES OROBIO CARRION \$2,000 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001078	15-56
00002993	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001737-MAY	15/05/2026	CH 1079 LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA \$3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001079	15-56
00002994	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001738-MAY	15/05/2026	CH 1080 JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ \$2,200 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000001080	15-56
00002995	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001739-MAY	15/05/2026	CH 1081 ROSA MARIA CAMPOS MAIZ \$1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001081	15-56
00002996	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001740-MAY	15/05/2026	CH 1082 JOSE ARMANDO GARCIA ZARAGOZA \$1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001082	15-56
00002997	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001741-MAY	15/05/2026	CH 1083 GUILLERMO REYNOSO HERNANDEZ \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001083	15-56
00002998	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001742-MAY	15/05/2026	CH 1084 JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ \$1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001084	15-56
00002999	CHEQUE	15/05/2026	P.PGD-000406-MAY	15/05/2026	CH 1085 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00003000	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001743-MAY	15/05/2026	CH 1086 BRANDON ALBERTO ALVAREZ SANCHEZ \$1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001086	15-56

00000265



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

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

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF		No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA						
00003001	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001744-MAY	15/05/2026	CH 1087 JOSE ALFREDO SOLIS AYALA \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0000001087	15-561
00003002	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001745-MAY	15/05/2026	CH 1089 JOSE ANTONIO MENDOZA LUNA \$2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0000001089	15-561
00003003	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001746-MAY	15/05/2026	CH 1090 YADIRA LEMUS FIGUEROA \$2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0000001090	15-561
00003004	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001747-MAY	15/05/2026	CH 1091 FRANCISCO EMMANUEL QUINTANA AGUIRRE \$3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	3,500.00	0.00	0000001091	15-561
00003005	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001748-MAY	15/05/2026	CH 1092 ASTRID GUADALUPE BACA TALAVERA \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0000001092	15-561
00003006	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001749-MAY	15/05/2026	CH 1094 FERMIN GONZALEZ MENDOZA \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0000001094	15-561
00003007	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001750-MAY	15/05/2026	CH 1093 MARIA LORETTI CISNEROS LOPEZ \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0000001093	15-561
00003008	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001751-MAY	15/05/2026	CH 1096 DANIEL ANTONIO ARELLANO SERRATO \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0000001096	15-561
00003009	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001752-MAY	15/05/2026	CH 1098 ESPERANZA KARINA AMBROCIO RAMOS \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0000001098	15-561
00003010	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001753-MAY	15/05/2026	CH 1099 JOSE ALBERTO GONZALEZ TREVIÑO \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0000001099	15-561
00003011	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001754-MAY	15/05/2026	CH 1100 MARISOL TRUJILLO CANO \$3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	3,500.00	0.00	0000001100	15-561
00003012	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001755-MAY	15/05/2026	CH 1102 JOSE EDUARDO CORZA CHAVEZ \$4,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000001102	15-561
00003013	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001756-MAY	15/05/2026	CH 1104 YULISSA ALEJANDRA LEMUS ALMONTES \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0000001104	15-561
00003014	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001757-MAY	15/05/2026	CH 1105 FLORIBERTA GABRIELA ARANGO PACHECO \$2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0000001105	15-561
00003015	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001758-MAY	15/05/2026	CH 1106 MARIA TERESA SANCHEZ ARELLANO \$1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	0000001106	15-561
00003016	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001759-MAY	15/05/2026	CH 1107 HECTOR MANUEL PONCE TRUJILLO \$4,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000001107	15-561
00003017	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001760-MAY	15/05/2026	CH 1108 YUNJEN ALEJANDRA GONZALEZ ORTIZ \$3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	3,500.00	0.00	0000001108	15-561
00003018	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001761-MAY	15/05/2026	CH 1110 JOSE LUIS GARCIA SILVA \$3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	3,500.00	0.00	0000001110	15-561
00003019	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001762-MAY	15/05/2026	CH 1111 GONZALO JUAREZ MANZANO \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0000001111	15-561
00003020	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001763-MAY	15/05/2026	CH 1112 AUSENCIO TORRES MENDEZ \$3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	3,500.00	0.00	0000001112	15-561
00003021	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001764-MAY	15/05/2026	CH 1113 MARIA DEL ROSARIO TORRES ORTIZ \$3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	3,500.00	0.00	0000001113	15-561

0000026



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOSTODOS
M. AYUNTAMIENTO ZIRACUARETIRO

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

AL 31 DE MAYO 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							
00003022	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001765-MAY	15/05/2026		CH 1114 ALEJANDRO OLAGUE ORTIZ \$3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001114	15-561
00003023	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001766-MAY	15/05/2026		CH 1115 JUAN DANIEL HERNANDEZ CALVILLO \$3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001115	15-561
00003024	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001767-MAY	15/05/2026		CH 1116 ALAN JOSUE RODRIGUEZ JUAREZ \$3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001116	15-561
00003025	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001768-MAY	15/05/2026		CH 1117 JUAN CARLOS GONZALEZ RUBIO \$1,800 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000001117	15-561
00003026	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001769-MAY	15/05/2026		CH 1118 ANGEL AMBRIZ TRUJILLO \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001118	15-561
00003027	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001770-MAY	15/05/2026		CH 1119 ANA LILIA FLORES RUIZ \$1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001119	15-561
00003028	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001771-MAY	15/05/2026		CH 1121 JOSE ANTONIO DIAZ QUIROS \$2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001121	15-561
00003029	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001772-MAY	15/05/2026		CH 1122 JULIA VIOLETA VALENCIA VALENCIA \$4,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001122	15-561
00003030	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001773-MAY	15/05/2026		CH 1123 MIGUEL ANGEL TORRES ORTIZ \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001123	15-561
00003031	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001774-MAY	15/05/2026		CH 1124 PEDRO MENDOZA FUERTE \$4,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001124	15-561
00003032	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001775-MAY	15/05/2026		CH 1126 CESAR MORENO SILVA \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001126	15-561
00003033	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001776-MAY	15/05/2026		CH 1127 GONZALO SANCHEZ CHAVEZ \$4,100 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0000001127	15-561
00003034	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001777-MAY	15/05/2026		CH 1129 GENOVEVA VAZQUEZ ARMAS \$1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001129	15-561
00003035	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001778-MAY	15/05/2026		CH 1130 JEANETH PEREA ROCHA \$3,200 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000001130	15-561
00003036	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001779-MAY	15/05/2026		CH 1131 ESMERALDA ZANAHURIA SANABRIA \$3,200 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000001131	15-561
00003037	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001780-MAY	15/05/2026		CH 1132 SOFIA VIEYRA RANGEL \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001132	15-561
00003038	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001781-MAY	15/05/2026		CH 1133 ESPERANZA MENDEZ GUIA \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001133	15-561
00003039	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001782-MAY	15/05/2026		CH 1135 JONATHAN JESUS MINCITAR TOVAR \$2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001135	15-561
00003040	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001783-MAY	15/05/2026		CH 1136 GUADALUPE OCHOA MORAN \$2,000 PENSION 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001136	15-561
00003041	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001784-MAY	15/05/2026		CH 1137 JULIA CARRASCO LOYOLA \$1,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001137	15-561
00003042	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001785-MAY	15/05/2026		CH 1138 JUANA BERTHA ACEVEDO MOTUTO \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001138	15-561
00003043	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001786-MAY	15/05/2026		CH 1139 RAMON PEREZ GARCIA \$4,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001139	15-561

00000267



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES



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

AL 31 DE MAYO 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						
00003044	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001787-MAY	15/05/2026	CH 1140 JAVIER GARCIA MIRANDA \$4,200 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00 0000001140	15-561
00003045	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001788-MAY	15/05/2026	CH 1141 CRISTIAN LUCIANO CHAVEZ VAZQUEZ \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00 0000001141	15-561
00003046	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001789-MAY	15/05/2026	CH 1143 MIRIAM MILLAN HERNANDEZ \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00 0000001143	15-561
00003047	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001790-MAY	15/05/2026	CH 1145 MIGUEL BAILON TINOCO \$3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00 0000001145	15-561
00003048	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001791-MAY	15/05/2026	CH 1146 ROSA PALOMA ORTIZ FIGUEROA \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00 0000001146	15-561
00003049	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-002087-MAY	15/05/2026	CH 1147 ABEL TINOCO HERNANDEZ \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO (cambiado por el banco por la cantidad d	0.00	0.00	2,000.00	0.00 0000001147	15-561
00003050	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001793-MAY	15/05/2026	CH 1148 ITZIA GUADALUPE GARCIA DINAS \$1,700 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00 0000001148	15-561
00003051	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001794-MAY	15/05/2026	CH 1149 JOSE ANDRES MARTINEZ DURAN \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00 0000001149	15-561
00003052	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001795-MAY	15/05/2026	CH 1150 LAURA ROCHA TALAVERA \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00 0000001150	15-561
00003053	CHEQUE	15/05/2026	P.PGD-000407-MAY	15/05/2026	CH 1151 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00 0000000000	15-561
00003054	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001796-MAY	15/05/2026	CH 1152 CIELO ANAHI SUAREZ ZAMUDIO \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00 0000001152	15-561
00003055	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001797-MAY	15/05/2026	CH 1154 ALICIA ORTIZ LIBREROS \$2,700 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,700.00	0.00 0000001154	15-561
00003056	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001798-MAY	15/05/2026	CH 1155 ROSA ISELA GAZPAR VILLEGAS \$4,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00 0000001155	15-561
00003057	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001799-MAY	15/05/2026	CH 1156 ARMANDO PADILLA RAMIREZ \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00 0000001156	15-561
00003058	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001800-MAY	15/05/2026	CH 1157 MAXIMILIANO JUAREZ MOLINA \$3,900 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,900.00	0.00 0000001157	15-561
00003059	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001801-MAY	15/05/2026	CH 1158 MAURICIO GARCIA GARCIA \$3,300 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00 0000001158	15-561
00003060	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001802-MAY	15/05/2026	CH 1159 MOISES MOLINEROS HERNANDEZ \$3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00 0000001159	15-561
00003061	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001803-MAY	15/05/2026	CH 1160 CECILIA CHAVEZ LOPEZ \$3,800 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,800.00	0.00 0000001160	15-561
00003062	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001804-MAY	15/05/2026	CH 1161 JULIAN GERARDO AMBRIZ \$3,700 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,700.00	0.00 0000001161	15-561
00003063	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001805-MAY	15/05/2026	CH 1162 CRISTINA DAMIAN SOLORIO \$4,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00 0000001162	15-561
00003064	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001806-MAY	15/05/2026	CH 1163 JULIO CESAR NAVARRETE CORTES \$4,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00 0000001163	15-561
00003066	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001807-MAY	15/05/2026	CH 1164 ARACELI JIMENEZ ALVAREZ \$4,105 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,105.00	0.00 0000001164	15-561

00000260



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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					
00003067	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001808-MAY	15/05/2026	CH 1165 ARACELI REYES FERIA \$3,800 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	3,800.00	0.00	0000001165	15-56
00003068	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001809-MAY	15/05/2026	CH 1167 FRANCISCO JAVIER RAMIREZ ORTIZ \$4,200 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	4,200.00	0.00	0000001167	15-56
00003070	CHEQUE	15/05/2026	P.PGD-000408-MAY	15/05/2026	CH 1168 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00003072	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001810-MAY	15/05/2026	CH 1169 MARIA DEL CARMEN DAMIAN SOLORIO \$4,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000001169	15-56
00003079	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001811-MAY	15/05/2026	CH 1170 LUCI NAOMI ALCARAZ GRANADOS \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0000001170	15-56
00003080	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001812-MAY	15/05/2026	CH 1171 LESLI GUADALUPE GUILLEN GOMEZ \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0000001171	15-56
00003081	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001813-MAY	15/05/2026	CH 1172 KASSANDRA PADILLA MENDOZA \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0000001172	15-56
00003082	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001817-MAY	15/05/2026	CH 1173 ALEJANDRO ANDAYA POSAS \$4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	4,500.00	0.00	0000001173	15-56
00003083	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001816-MAY	15/05/2026	CH 1174 ALEJANDRO ANDAYA GONZALEZ \$4,500 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	4,500.00	0.00	0000001174	15-56
00003086	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001818-MAY	15/05/2026	CH 1175 EDGAR ANDAYA POSAS \$4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	4,500.00	0.00	0000001175	15-56
00003088	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001819-MAY	15/05/2026	CH 1176 GILDARDO FIGUEROA VILLEGAS \$3,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIO CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	3,500.00	0.00	0000001176	15-56
00003090	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001820-MAY	15/05/2026	CH 1177 LUIS MIGUEL OROBIO RAMIREZ \$3,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIO CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	3,500.00	0.00	0000001177	15-56
00003092	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001821-MAY	15/05/2026	CH 1178 BARTOLO VILLA MANRIQUEZ \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0000001178	15-56
00003093	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001822-MAY	15/05/2026	CH 1179 AMELIA HERNANDEZ REYES \$1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	0000001179	15-56
00003094	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001823-MAY	15/05/2026	CH 1180 J. JESUS GOMEZ GARFAS \$3,500 DICTAMEN DE PAGO POR PERIFONEO EVENTO DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	0.00	3,500.00	0.00	0000001180	15-56
00003096	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001824-MAY	15/05/2026	CH 1181 MARIA GUADALUPE GUTIERREZ MAGALLAN \$1,000 APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	1,000.00	0.00	0000001181	15-56
00003098	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001825-MAY	15/05/2026	CH 1182 MARIA AURORA LOPEZ LEMUS \$2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0000001182	15-56
00003099	CHEQUE	15/05/2026	P.PGD-000409-MAY	15/05/2026	CH 1183 MONSERRAT BACA GARCIA \$14,999 GASTOS A COMPRAR PARA LA COMPRA DE LA MOTO PARA RIFA EVENTO D	0.00	14,999.00	0.00	0000000000	15-56
00003100	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001826-MAY	15/05/2026	CH 1184 MA DE LOS ANGELES VAZQUEZ ALVAREZ \$2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0000001184	15-56

00000269



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2024-2027

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

AL 31 DE MAYO 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		CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA						
00003198	CHEQUE	15/05/2026	15/05/2026	P.PEP-001863-MAY	CH 1101 CARLOS SANDOVAL VEGA \$3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	15/05/2026	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001101	15-561
00003199	CHEQUE	15/05/2026	15/05/2026	P.PEP-001864-MAY	CH 1103 JOSUE ALAN MADRIGAL HIDALGO \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	15/05/2026	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001103	15-561
00003200	CHEQUE	15/05/2026	15/05/2026	P.PEP-001865-MAY	CH 1120 OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	15/05/2026	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001120	15-561
00003201	CHEQUE	15/05/2026	15/05/2026	P.PGD-000423-MAY	CH 1166 CANCELADO	15/05/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-561
00003279	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	15/05/2026	P.PEP-001929-MAY	T.F PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO \$404,000.08 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2026: (PA	15/05/2026	0.00	0.00	404,000.08	0.00	0011728731	15-561
00003292	CHEQUE	15/05/2026	15/05/2026	P.PEP-001932-MAY	CH 1062 MARCELA PEREZ SANABRIA \$3,330.50 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	15/05/2026	0.00	0.00	3,330.50	0.00	0000001062	15-561
00003442	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	15/05/2026	P.PEP-002036-MAY	T.F ROSAURA CERVANTES MORENO \$6,770.25 REPARACIÓN DE CAJA DIRECCIÓN CAMIONETA NISSAN DEL DIF: (PAGADO	15/05/2026	0.00	0.00	6,770.25	0.00	0000001251	15-561
00003401	CHEQUE	15/05/2026	15/05/2026	P.PEP-002003-MAY	CH 1067 RUBI ARIAS RUBIO \$1,000 BECA MES DE MAYO: (PAGADO)	15/05/2026	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001067	15-561
00003403	CHEQUE	15/05/2026	15/05/2026	P.PEP-002004-MAY	CH 1097 JOSEFINA BANDERAS RODRIGUEZ \$1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	15/05/2026	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001097	15-561
00003404	CHEQUE	15/05/2026	15/05/2026	P.PEP-002005-MAY	CH 1125 GABRIELA PARDO HERNANDEZ \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	15/05/2026	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001125	15-561
00003405	CHEQUE	15/05/2026	15/05/2026	P.PEP-002006-MAY	CH 1134 GIOVANNA BERENICE GONZALEZ OROZCO \$2,917 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	15/05/2026	0.00	0.00	2,917.00	0.00	0000001134	15-561
00003411	CHEQUE	15/05/2026	15/05/2026	P.PEP-002011-MAY	CH 1109 MARISELA RODRIGUEA ORTIZ \$1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	15/05/2026	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001109	15-561
00003379	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	15/05/2026	P.PIR-000267-MAY	T.F PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	15/05/2026	0.00	904,522.48	0.00	0.00	0000000000	15-50
00003391	CHEQUE	15/05/2026	15/05/2026	P.PEP-001994-MAY	CH 1128 OSCAR URIEL MARTINEZ LUNA \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	15/05/2026	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001128	15-561
00003392	CHEQUE	15/05/2026	15/05/2026	P.PEP-001995-MAY	CH 1144 LETICIA LEMUS MENDOZA \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	15/05/2026	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001144	15-561
00003297	CHEQUE	15/05/2026	15/05/2026	P.PEP-001934-MAY	CH 1063 ESMERALDA MARTINEZ GARCIA \$1,991.16 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE MAYO: (PAGAD	15/05/2026	0.00	0.00	1,991.16	0.00	0000001063	15-561
00003299	CHEQUE	15/05/2026	15/05/2026	P.PEP-001935-MAY	CH 1073 AGUSTIN MAGAÑA RAMIREZ \$1,800 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	15/05/2026	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000001073	15-561
00003300	CHEQUE	15/05/2026	15/05/2026	P.PEP-001936-MAY	CH 1088 GUILLERMINA RAMIREZ DIAZ \$1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	15/05/2026	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001088	15-561
00003301	CHEQUE	15/05/2026	15/05/2026	P.PEP-001937-MAY	CH 1095 JOSE ALFREDO NARANJO ALVAREZ \$2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	15/05/2026	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001095	15-561
00003302	CHEQUE	15/05/2026	15/05/2026	P.PEP-001938-MAY	CH 1142 MARIA GUADALUPE ARROYO LUNA \$1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	15/05/2026	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001142	15-561

00000270



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
M. AYUNTAMIENTO 2024-2027

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

AL 31 DE MAYO 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						
00003303	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001939-MAY	15/05/2026	CH 1153 SANDRA LUZ GARCIA PEREZ \$2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001153	15-561
00003323	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-001953-MAY	15/05/2026	CH 1229 IMELDA GARCIA MIRANDA \$2,800 NÓMINA 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000001229	15-561
00003364	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2026	P.PEP-001984-MAY	18/05/2026	T.F. JESUS RAUL PEÑA HIDALGO \$5,168.13 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,168.13	0.00	0011736208	15-561
00003448	CHEQUE	18/05/2026	P.PEP-002039-MAY	18/05/2026	CH 1188 SANTIAGO FIGUEROA CHAVEZ \$5,000 APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001188	15-561
00003156	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2026	P.PEP-001854-MAY	18/05/2026	T.F. ALFONSO RAMIREZ TORRES (ANUNCIOS TARASCOS) \$57,182.20 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ANUNCIO LETRAS P	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000023994	15-561
00003101	CHEQUE	18/05/2026	P.PEP-001827-MAY	18/05/2026	CH 1185 ALEJANDRO ROMERO MERAZ \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001185	15-561
00003102	CHEQUE	18/05/2026	P.PEP-001828-MAY	18/05/2026	CH 1186 MARIA ESMERALDA MUÑOZ ALBA \$3,000 APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001186	15-561
00003104	CHEQUE	18/05/2026	P.PGD-000410-MAY	18/05/2026	CH 1187 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-561
00003126	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2026	P.PEP-001839-MAY	18/05/2026	T.F. CLAUDIA OROPEZA VALDEZ \$1,136.02 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LONAS VISITAS A LAS COMUNIDADES: (PAG	0.00	0.00	1,136.02	0.00	0000042393	15-561
00002918	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2026	P.PEP-001699-MAY	18/05/2026	T.F. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV \$50,591.90 PAGO DE COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO	0.00	0.00	50,591.90	0.00	0000156581	15-561
00003105	CHEQUE	19/05/2026	P.PEP-001829-MAY	19/05/2026	CH 1189 ALEJANDRO APARICIO CORIA \$5,000 DICTAMEN DE PAGO (PALETAS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO): (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001189	15-561
00003130	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2026	P.PEP-001841-MAY	20/05/2026	T.F. ANDRES BEDOLLA RAMIREZ \$31,522.10 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,522.10	0.00	0000007803	15-561
00003158	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2026	P.PEP-001855-MAY	20/05/2026	T.F. COMERCIALIZADORA CUSTOMS ADVAISOR SA DE CV \$40,600 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DE SONIDO PAR	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0000092287	15-561
00003504	CHEQUE	20/05/2026	P.PEP-002067-MAY	20/05/2026	CH 1190 LILIAN GARCIA ARIAS \$3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001190	15-561
00002914	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2026	P.PEP-001697-MAY	20/05/2026	T.F. ISIDRO OROBIO ARRIAGA \$1,945 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE VIATICOS PACIENTES AL AREA CREE	0.00	0.00	1,945.00	0.00	0000012216	15-561
00002916	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2026	P.PEP-001698-MAY	20/05/2026	T.F. MARIBEL RICO ARRIAGA \$1,214 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE VIATICOS INFORME TRIMESTRAL: (PA	0.00	0.00	1,214.00	0.00	0000504325	15-561
00002903	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2026	P.PEP-001691-MAY	20/05/2026	T.F. BLANCA ESTELA VIDALES VEGA \$1,550 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL SEDUM: (PAGADO	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0000067768	15-561
00002905	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2026	P.PEP-001692-MAY	20/05/2026	T.F. DIGICOPY S DE RL DE CV \$2,900 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE FOTOCOPIADORA DEL AREA DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000073335	15-561
00002907	CHEQUE	20/05/2026	P.PEP-001693-MAY	20/05/2026	T.F. MIRIAM GARCIA ANDRADE \$5,525.08 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE GASTOS POR MATERIAL ELECTRIC	0.00	0.00	5,525.08	0.00	0000079506	15-561

00000271



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N. AYUNTAMIENTO 2024-2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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						
00002908	TRANSFERENCIA	20/05/2026	P.PEP-001694-MAY	20/05/2026	T.F DIGICOPY S DE RL DE CV \$2,900 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL AREA DE TESOR	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000562	15-561
00002910	TRANSFERENCIA	20/05/2026	P.PEP-001695-MAY	20/05/2026	T.F FRANCISCO CEDILLO DE JESUS \$1,250 CORRESPONDIENTE A FLORES PARA DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER: (P	0.00	0.00	1,250.00	0.00	00000082486	15-561
00002912	TRANSFERENCIA	20/05/2026	P.PEP-001696-MAY	20/05/2026	T.F ALEXIA ESTEFANIA MEJIA JUAREZ \$7,000 CORRESPONDIENTE A LA ASESORIA JURIDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	00000087705	15-561
00003107	CHEQUE	21/05/2026	P.PEP-001830-MAY	21/05/2026	CH 1191 ATENOGENES RODRIGUEZ SANCHEZ \$1,521 GRATIFICACIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,521.00	0.00	0000001191	15-561
00003108	CHEQUE	22/05/2026	P.PEP-001831-MAY	22/05/2026	CH 1192 GILDARDO FIGUEROA VILLEGAS \$3,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001192	15-561
00003110	CHEQUE	22/05/2026	P.PEP-001832-MAY	22/05/2026	CH 1193 LUIS MIGUEL OROBIO RAMIREZ \$3,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIO CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001193	15-561
00003112	CHEQUE	22/05/2026	P.PEP-001833-MAY	22/05/2026	CH 1194 ALEJANDRO ANDAYA GONZALEZ \$4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIO CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001194	15-561
00003114	CHEQUE	22/05/2026	P.PEP-001834-MAY	22/05/2026	CH 1196 EDGAR ANDAYA POSAS \$4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001196	15-561
00003116	CHEQUE	22/05/2026	P.PEP-001835-MAY	22/05/2026	CH 1197 ALEJANDRO ANDAYA POSAS \$4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001197	15-561
00003202	CHEQUE	22/05/2026	P.PEP-001866-MAY	22/05/2026	CH 1195 OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001195	15-561
00003152	CHEQUE	25/05/2026	P.PEP-001852-MAY	25/05/2026	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA \$135: (PAGADO)	0.00	0.00	135.00	0.00	0001374548	15-561
00003154	TRANSFERENCIA	25/05/2026	P.PEP-001853-MAY	25/05/2026	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA \$1,484: (PAGADO)	0.00	0.00	1,484.00	0.00	0001374549	15-561
00003134	TRANSFERENCIA	25/05/2026	P.PEP-001843-MAY	25/05/2026	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA \$2,129: (PAGADO)	0.00	0.00	2,129.00	0.00	0001374530	15-561
00003136	TRANSFERENCIA	25/05/2026	P.PEP-001844-MAY	25/05/2026	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA \$11,524: (PAGADO)	0.00	0.00	11,524.00	0.00	0001374533	15-561
00003138	TRANSFERENCIA	25/05/2026	P.PEP-001845-MAY	25/05/2026	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA \$1,790 CAJEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,790.00	0.00	0001374538	15-561
00003140	TRANSFERENCIA	25/05/2026	P.PEP-001846-MAY	25/05/2026	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA \$681: (PAGADO)	0.00	0.00	681.00	0.00	0001374542	15-561
00003142	TRANSFERENCIA	25/05/2026	P.PEP-001847-MAY	25/05/2026	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA \$2,978: (PAGADO)	0.00	0.00	2,978.00	0.00	0001374536	15-561
00003144	TRANSFERENCIA	25/05/2026	P.PEP-001848-MAY	25/05/2026	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA \$3,261: (PAGADO)	0.00	0.00	3,261.00	0.00	0001374541	15-561
00003146	TRANSFERENCIA	25/05/2026	P.PEP-001849-MAY	25/05/2026	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA \$631 (SALON DE USOS MULTIPLES): (PAGADO)	0.00	0.00	631.00	0.00	0001374550	15-561

00000272



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 1924-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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						
00003148	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2026	P.PEP-001850-MAY	25/05/2026	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA \$3,324. (PAGADO)	0.00	0.00	3,324.00	0.00	0001374547	15-561
00003150	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2026	P.PEP-001851-MAY	25/05/2026	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA \$8,522. (PAGADO)	0.00	0.00	8,522.00	0.00	0001374546	15-561
00003444	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2026	P.PEP-002037-MAY	26/05/2026	T.F JERSON JADET ESPINOSA DELGADO \$1,410.56 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,410.56	0.00	0000061036	15-561
00003446	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2026	P.PEP-002038-MAY	26/05/2026	T.F JOSE IGNACIO GUTIERREZ \$5,211.81 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS AREA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,211.81	0.00	0000008805	15-561
00003128	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2026	P.PEP-001840-MAY	27/05/2026	T.F LINDA ESTRELLA TEXTUD MEJIA \$10,593.20 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE POLLO PARA COMIDA EVENTO 10 DE	0.00	0.00	10,593.20	0.00	0000049837	15-561
00003132	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2026	P.PEP-001842-MAY	27/05/2026	T.F CFE ENERGIA ELECTRICA \$564 RENTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	564.00	0.00	0001375237	15-561
00002830	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PGD-000414-MAY	27/05/2026	DEVOLUCIÓN ALEJANDRA SARAHÍ AGUIRRE \$76.01	0.00	76.01	0.00	0.00	0000000000	15-561
00003513	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2026	P.PEP-002073-MAY	28/05/2026	T.F JESUS CUEVAS LOPEZ \$21,200 ANTICIPO DE FACTURA 40 ASESORIA JURIDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0000096628	15-561
00003366	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2026	P.PEP-001986-MAY	28/05/2026	T.F JESUS RAUL PEÑA HIDALGO \$5,168.13 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,168.13	0.00	0011800801	15-561
00003380	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PIR-000268-MAY	29/05/2026	T.F PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	1,249,021.50	0.00	0.00	0000000000	15-50
00003381	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PIR-000269-MAY	29/05/2026	T.F PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	538,716.49	0.00	0.00	0000000000	15-50
00003382	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PIR-000270-MAY	29/05/2026	T.F PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL IEBI ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	23,633.87	0.00	0.00	0000000000	15-51
00003383	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PIR-000271-MAY	29/05/2026	T.F PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL ISLRS MES DE ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	1,497.18	0.00	0.00	0000000000	16-60
00003384	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PIR-000272-MAY	29/05/2026	T.F PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL IVFBA MES DE ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	1,952.76	0.00	0.00	0000000000	16-61
00003393	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001996-MAY	29/05/2026	CH 1253 JULIA VIOLETA VALENCIA VALENCIA \$4,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001253	15-561
00003394	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001997-MAY	29/05/2026	CH 1259 OSCAR URIEL MARTINEZ LUNA \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001259	15-561
00003395	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001998-MAY	29/05/2026	CH 1266 JULIA CARRASCO LOYOLA \$1,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001266	15-561
00003396	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001999-MAY	29/05/2026	CH 1273 LETICIA LEMUS MENDOZA \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001273	15-561
00003352	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001977-MAY	29/05/2026	CH 1308 MA MATILDE HERNANDEZ RODRIGUEZ \$1,000 BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001308	15-561
00003354	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001978-MAY	29/05/2026	CH 1311 ESPERANZA KARINA AMBROCIO RAMOS \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001311	15-561

00000273



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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					
00003355	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001979-MAY	29/05/2026	CH 1313 MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ \$4,000 PENSIÓN MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000001313	15-56
00003357	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001980-MAY	29/05/2026	CH 1315 HERNAN HUERTA MARTINEZ \$1,050 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	1,050.00	0.00	0000001315	15-56
00003358	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001981-MAY	29/05/2026	CH 1321 ISIDRO CABALLERO CORONA \$1,050 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	1,050.00	0.00	0000001321	15-56
00003343	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001971-MAY	29/05/2026	CH 1282 LESLI GUADALUPE GUILLEN GOMEZ \$3,000 SUBSIDIO ZDA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0000001282	15-56
00003344	CHEQUE	29/05/2026	P.PGD-000452-MAY	29/05/2026	CH 1283 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00003345	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001972-MAY	29/05/2026	CH 1285 ROSA ELDA GARCIA MIRANDA \$3,000 SUBSIDIO ZDA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0000001285	15-56
00003347	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001973-MAY	29/05/2026	CH 1286 ANITA ANGUIANO MEDEL \$2,500 SUBSIDIO ZDA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0000001286	15-56
00003348	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001974-MAY	29/05/2026	CH 1290 BLANCA SILVIA MIRANDA GUILLEN \$3,000 SUBSIDIO ZDA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0000001290	15-56
00003349	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001975-MAY	29/05/2026	CH 1305 MIRIAM MILLAN HERNANDEZ \$2,500 SUBSIDIO ZDA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0000001305	15-56
00003350	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001976-MAY	29/05/2026	CH 1306 ROSARIO ADRIANA MARIN RAMIREZ \$1,000 BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	1,000.00	0.00	0000001306	15-56
00003321	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001952-MAY	29/05/2026	CH 1225 JOSE ALFREDO NARANJO ALVAREZ \$2,000 SUBSIDIO ZDA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0000001225	15-56
00003324	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001955-MAY	29/05/2026	CH 1230 JOSE ALBERTO GONZALEZ TREVIÑO \$2,500 SUBSIDIO ZDA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0000001230	15-56
00003326	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001957-MAY	29/05/2026	CH 1231 MARISOL TRUJILLO CANO \$3,500 SUBSIDIO ZDA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	3,500.00	0.00	0000001231	15-56
00003328	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001958-MAY	29/05/2026	CH 1238 HECTOR MANUEL PONCE TRUJILLO \$4,000 SUBSIDIO ZDA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000001238	15-56
00003331	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001961-MAY	29/05/2026	CH 1248 JUAN CARLOS GONZALEZ RUBIO \$1,800 SUBSIDIO ZDA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	1,800.00	0.00	0000001248	15-56
00003333	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001962-MAY	29/05/2026	CH 1251 ANA LILIA FLORES RUIZ \$1,500 SUBSIDIO ZDA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	0000001251	15-56
00003334	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001963-MAY	29/05/2026	CH 1252 JOSE ANTONIO DIAZ QUIROS \$2,000 SUBSIDIO ZDA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0000001252	15-56
00003335	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001964-MAY	29/05/2026	CH 1271 CRISTIAN LUCIANO CHAVEZ VAZQUEZ \$2,500 SUBSIDIO ZDA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0000001271	15-56
00003336	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-002579-MAY	29/05/2026	CH 1272 MARIA GUADALUPE ARROYO LUNA \$1,500 SUBSIDIO ZDA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	0000001272	15-56
00003338	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001966-MAY	29/05/2026	CH 1274 ROSA PALOMA ORTIZ FIGUEROA \$2,500 SUBSIDIO ZDA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0000001274	15-56
00003340	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001968-MAY	29/05/2026	CH 1278 MARIA AURORA LOPEZ LEMUS \$2,000 SUBSIDIO ZDA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0000001278	15-56
00003341	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001969-MAY	29/05/2026	CH 1280 SANDRA LUZ GARCIA PEREZ \$2,000 SUBSIDIO ZDA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0000001280	15-56

00000274



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2024-2027

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

AL 31 DE MAYO 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					
00003342	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001970-MAY	29/05/2026	CH 1281 LUCI NAOMI ALCARAZ GRANADOS \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0000001281	15-56
00003314	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001945-MAY	29/05/2026	CH 1207 LIDIA GAZPAR VILLEGAS \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	0000001207	15-56
00003315	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001947-MAY	29/05/2026	CH 1209 ANDRES OROBIO CARRIÓN \$2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0000001209	15-56
00003316	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001948-MAY	29/05/2026	CH 1217 JOSE ALFREDO SOLIS AYALA \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0000001217	15-56
00003318	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001949-MAY	29/05/2026	CH 1218 GUILLERMINA RAMIREZ DIAZ \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	0000001218	15-56
00003319	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001951-MAY	29/05/2026	CH 1221 FRANCISCO EMMANUEL QUINTANA AGUIRRE \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	3,500.00	0.00	0000001221	15-56
00003515	TRANSFERENCIA	29/05/2026	P.PGD-000473-MAY	29/05/2026	T.F CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR \$6,000 GASTOS A COMPROBAR	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-56
00003519	BANCARIA	29/05/2026	P.PIR-000280-MAY	29/05/2026	T.F CORRESPONDIENTE A CONVENIO MES DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0000000000	26-60
00003528	BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-002081-MAY	29/05/2026	INSPECTOR FORESTAL COFOM: (RECAUDADO)	0.00	2,500.00	0.00	0000001299	15-56
00003529	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-002082-MAY	29/05/2026	CH 1299 MA JESUS MENDOZA \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	3,900.00	0.00	0000001300	15-56
00003530	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-002083-MAY	29/05/2026	CH 1301 VICTORIA RODRIGUEZ \$3,750 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	3,750.00	0.00	0000001301	15-56
00003502	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-002065-MAY	29/05/2026	CH 1293 CECILIA CHAVEZ LOPEZ \$3,900 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	3,900.00	0.00	0000001293	15-56
00003503	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-002066-MAY	29/05/2026	CH 1292 MOISES MOLINEROS HERNANDEZ \$4,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000001292	15-56
00003505	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-002068-MAY	29/05/2026	CH 1295 CRISTIAN DAMIAN SOLORIO \$3,900 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	3,900.00	0.00	0000001295	15-56
00003506	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-002069-MAY	29/05/2026	CH 1287 LILIAN GARCIA ARIAS \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	3,500.00	0.00	0000001287	15-56
00003507	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-002070-MAY	29/05/2026	CH 1298 FRANCISCO JAVIER RAMIREZ ORTIZ \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0000001298	15-56
00003499	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-002062-MAY	29/05/2026	CH 1279 CIELO ANAHI SUAREZ ZAMUDIO \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0000001279	15-56
00003500	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-002063-MAY	29/05/2026	CH 1294 JULIAN GERARDO AMBRIZ \$4,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000001294	15-56
00003501	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-002064-MAY	29/05/2026	CH 1296 ARACELI JIMENEZ ALVAREZ \$3,600 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	3,600.00	0.00	0000001296	15-56
00003434	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-002029-MAY	29/05/2026	CH 1319 JOSE ROMERO MENDEZ \$735 ENCARGADO DEL ORDEN MES MAYO: (PAGADO)	0.00	735.00	0.00	0000001319	15-56
00003435	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-002030-MAY	29/05/2026	CH 1320 JOSE FERNANDO RODRIGUEZ PINEDA \$945 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	945.00	0.00	0000001320	15-56
00003436	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-002031-MAY	29/05/2026	CH 1322 JOSE HINOJOSA ANGUIANO \$1,060 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	1,060.00	0.00	0000001322	15-56

0000027



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
A. A. 1994-2007

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

AL 31 DE MAYO 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						
00003438	CHEQUE	29/05/2026	29/05/2026	P.PEP-002032-MAY		CH 1325 HUMBERTO MEJIA MENDEZ \$735 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	735.00	0.00	0000001325	15-561
00003439	CHEQUE	29/05/2026	29/05/2026	P.PEP-002033-MAY		CH 1326 SAMANTHA ITZEL LOPEZ MANCILLA \$945 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	945.00	0.00	0000001326	15-561
00003440	CHEQUE	29/05/2026	29/05/2026	P.PEP-002034-MAY		CH 1327 RAUL LEON RIVERA \$735 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	735.00	0.00	0000001327	15-561
00003441	CHEQUE	29/05/2026	29/05/2026	P.PEP-002035-MAY		CH 1331 LUIS EVERARDO MEJIA VENEGAS \$1,050 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000001331	15-561
00003406	CHEQUE	29/05/2026	29/05/2026	P.PEP-002007-MAY		CH 1202 JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA \$2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001202	15-561
00003407	CHEQUE	29/05/2026	29/05/2026	P.PEP-002008-MAY		CH 1208 MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001208	15-561
00003408	CHEQUE	29/05/2026	29/05/2026	P.PEP-002009-MAY		CH 1212 ROSA MARIA CAMPOS MAIZ \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001212	15-561
00003409	CHEQUE	29/05/2026	29/05/2026	P.PEP-002010-MAY		CH 1215 JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001215	15-561
00003412	CHEQUE	29/05/2026	29/05/2026	P.PEP-002012-MAY		CH 1222 ASTRID GUADALUPE BACA TALAVERA \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001222	15-561
00003413	CHEQUE	29/05/2026	29/05/2026	P.PEP-002013-MAY		CH 1223 MARIA LORETTI CISNEROS LOPEZ \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001223	15-561
00003397	CHEQUE	29/05/2026	29/05/2026	P.PEP-002000-MAY		CH 1276 JOSE ANDRES MARTINEZ DURAN \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001276	15-561
00003398	CHEQUE	29/05/2026	29/05/2026	P.PEP-002001-MAY		CH 1312 JUAN CARLOS ARRIAGA LOPEZ \$1,720 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0000001312	15-561
00003399	CHEQUE	29/05/2026	29/05/2026	P.PEP-002002-MAY		CH 1329 ISMAEL AGUADO ARIAS \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001329	15-561
00003414	CHEQUE	29/05/2026	29/05/2026	P.PEP-002014-MAY		CH 1224 FERMIN GONZALEZ MENDOZA \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001224	15-561
00003415	CHEQUE	29/05/2026	29/05/2026	P.PEP-002015-MAY		CH 1228 JOSEFINA BANDERAS RODRIGUEZ \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001228	15-561
00003416	CHEQUE	29/05/2026	29/05/2026	P.PEP-002016-MAY		CH 1240 MARIELA RODRIGUEZ ORTIZ \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001240	15-561
00003418	CHEQUE	29/05/2026	29/05/2026	P.PEP-002017-MAY		CH 1256 GABRIELA PARDO HERNANDEZ \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001256	15-561
00003419	CHEQUE	29/05/2026	29/05/2026	P.PEP-002018-MAY		CH 1257 CESAR MORENO SILVA \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001257	15-561
00003420	CHEQUE	29/05/2026	29/05/2026	P.PEP-002019-MAY		CH 1264 GIOVANNA BERENICE GONZALEZ OROZCO \$2,917 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,917.00	0.00	0000001264	15-561
00003421	CHEQUE	29/05/2026	29/05/2026	P.PEP-002020-MAY		CH 1269 JONATHAN JESUS MINCITAR TOVAR \$2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001269	15-561
00003424	CHEQUE	29/05/2026	29/05/2026	P.PEP-002022-MAY		CH 1275 ITZIA GUADALUPE GARCIA DIMAS \$1,700 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000001275	15-561
00003425	CHEQUE	29/05/2026	29/05/2026	P.PEP-002023-MAY		CH 1289 JULIO CESAR NAVARRETE CORTES \$4,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001289	15-561

00000276



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES



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

AL 31 DE MAYO 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						
00003426	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-002024-MAY	29/05/2026	CH 1303 VERONICA DURAN JUAREZ \$2,500 SUBSIDIO ZDA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0000001303	15-561
00003427	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-002025-MAY	29/05/2026	CH 1307 REYNA ANGELICA MANCILLA GARCIA \$1,000 BECA MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	1,000.00	0.00	0000001307	15-561
00003429	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-002026-MAY	29/05/2026	CH 1309 AMERICA MAYTE MERINO CHAVEZ \$1,000 BECA MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	1,000.00	0.00	0000001309	15-561
00003431	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-002027-MAY	29/05/2026	CH 1314 MA EUGENIA GODINEZ GARCIA \$4,000 PENSIÓN MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000001314	15-561
00003433	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-002028-MAY	29/05/2026	CH 1316 FELIZ MAURICIO JUAREZ CORIA \$1,050 ENCARGADO DEL ORDEN MES MAYO: (PAGADO)	0.00	1,050.00	0.00	0000001316	15-561
00003130	TRANSFERENCIA	20/05/2026	P.PGD-000415-MAY	29/05/2026	COMPLEMENTO FACTURA ANDRES BEDOLLA RAMIREZ \$10,000 MATERIAL ELECTRICO	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-561
00003156	TRANSFERENCIA	18/05/2026	P.PGD-000416-MAY	29/05/2026	COMPLEMENTO FACTURA ALFONSO RAMIREZ TORRES \$27,182.20	0.00	27,182.20	0.00	0000000000	15-561
00003158	TRANSFERENCIA	20/05/2026	P.PGD-000417-MAY	29/05/2026	COMPLEMENTO FACTURA RENTA DE SONIDO \$20,300	0.00	20,300.00	0.00	0000000000	15-561
00003160	TRANSFERENCIA	29/05/2026	P.PGD-000418-MAY	29/05/2026	T.F SERVICIOS PACTO SA DE CV SOFOM \$25,799.77	0.00	25,799.77	0.00	0000000000	15-561
00003161	TRANSFERENCIA	29/05/2026	P.PEP-001856-MAY	29/05/2026	DESQUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS T.F JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO \$1,091.56 CONSUMO DE ALIMENTOS AREA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	1,091.56	0.00	0000000371	15-561
00003203	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001867-MAY	29/05/2026	CH 1201 GUADALUPE IRIDIAN HERNANDEZ ALVAREZ \$1,900 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	1,900.00	0.00	0000001201	15-561
00003204	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001868-MAY	29/05/2026	CH 1203 AGUSTIN MAGAÑA RAMIREZ \$1,800 SUBSIDIO ZDA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	1,800.00	0.00	0000001203	15-561
00003205	CHEQUE	29/05/2026	P.PGD-000433-MAY	29/05/2026	CH 1204 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-561
00003206	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001869-MAY	29/05/2026	CH 1205 IVONNI VETTE CASTILLO CAZARES \$1,200 SUBSIDIO ZDA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	1,200.00	0.00	0000001205	15-561
00003207	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001870-MAY	29/05/2026	CH 1206 JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE \$3,000 SUBSIDIO ZDA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0000001206	15-561
00003208	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001871-MAY	29/05/2026	CH 1210 LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA \$3,500 SUBSIDIO ZDA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	3,500.00	0.00	0000001210	15-561
00003209	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001872-MAY	29/05/2026	CH 1211 JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ \$2,200 SUBSIDIO ZDA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	2,200.00	0.00	0000001211	15-561
00003210	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001873-MAY	29/05/2026	CH 1213 JOSE ARMANDO GARCIA ZARAGOZA \$1,500 SUBSIDIO ZDA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	0000001213	15-561
00003211	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001874-MAY	29/05/2026	CH 1214 GUILLERMO REYNOSO HERNANDEZ \$2,500 SUBSIDIO ZDA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0000001214	15-561
00003273	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001925-MAY	29/05/2026	CH 1335 ALEJANDRO ANDAYA GONZALEZ \$4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	4,500.00	0.00	0000001335	15-561
00003275	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001926-MAY	29/05/2026	CH 1336 ALEJANDRO ANDAYA POSAS \$4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	4,500.00	0.00	0000001336	15-561

0000027



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N.º AYUNTAMIENTO 2024-2027

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

AL 31 DE MAYO 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							
00003277	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001927-MAY	29/05/2026	CH 1338 ALEJANDRO ROMERO MERAZ \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001338	15-561
00003278	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001928-MAY	29/05/2026	CH 1337 LUIS EDGAR VEGA PONCE \$10,993.12 CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	10,993.12	0.00	0000001337	15-561
00003283	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2026	P.PEP-001930-MAY	29/05/2026	T.F PAGO DE NÓMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO \$406,217.96 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2026: (PA	0.00	0.00	0.00	0.00	406,217.96	0.00	0011815735	15-561
00003261	CHEQUE	29/05/2026	P.PGD-000448-MAY	29/05/2026	CH 1323 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-561
00003262	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001917-MAY	29/05/2026	CH 1324 MARIO VILLA GUZMAN \$1,050 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000001324	15-561
00003263	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001918-MAY	29/05/2026	CH 1328 J.JESUS HERNANDEZ VEGA \$15,380.58 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LIQUIDACIÓN LABORAL POR CONVEN	0.00	0.00	0.00	0.00	15,380.58	0.00	0000001328	15-561
00003265	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001919-MAY	29/05/2026	CH 1330 GUILLERMO MARTINEZ AREVALOS \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001330	15-561
00003266	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001920-MAY	29/05/2026	CH 1332 EDGAR ANDAYA POSAS \$4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001332	15-561
00003268	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001921-MAY	29/05/2026	CH 1333 GILDARDO FIGUEROA VILLEGAS \$3,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001333	15-561
00003270	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001924-MAY	29/05/2026	CH 1334 LUIS MIGUEL OROBIO RAMIREZ \$3,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001334	15-561
00003242	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001903-MAY	29/05/2026	CH 1265 GUADALUPE OCHOA MORAN \$2,000 PENSIÓN 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001265	15-561
00003244	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001904-MAY	29/05/2026	CH 1267 JUANA BERTHA ACEVEDO MOTUTO \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001267	15-561
00003245	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001905-MAY	29/05/2026	CH 1268 RAMON PEREZ GARCIA \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001268	15-561
00003246	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001906-MAY	29/05/2026	CH 1270 JAVIER GARCIA MIRANDA \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001270	15-561
00003247	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001907-MAY	29/05/2026	CH 1277 LAURA ROCHA TALAVERA \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001277	15-561
00003248	CHEQUE	29/05/2026	P.PGD-000445-MAY	29/05/2026	CH 1284 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-561
00003249	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001908-MAY	29/05/2026	CH 1288 CONSUELO ARRIAGA ALVAREZ \$1,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001288	15-561
00003250	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001909-MAY	29/05/2026	CH 1291 ALICIA ORTIZ LIBREROS \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001291	15-561
00003251	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001910-MAY	29/05/2026	CH 1297 GUILLERMO MARTINEZ AREVALOS \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001297	15-561
00003252	CHEQUE	29/05/2026	P.PGD-000446-MAY	29/05/2026	CH 1302 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-561

0000027



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N.º AYUNTAMIENTO 2004-2007

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

AL 31 DE MAYO 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						
00003254	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001911-MAY	29/05/2026	CH 1304 JOSUE YAHIR BALLESTEROS ARRIAGA \$1,000 BECA MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00 0000001304	15-561
00003256	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001912-MAY	29/05/2026	CH 1310 MARISOL PATRICIA SAGRERO GARCIA \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00 0000001310	15-561
00003259	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001915-MAY	29/05/2026	CH 1317 BEATRIZ HERNANDEZ PONCE \$1,050 ENCARGADA DEL ORDEN MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00 0000001317	15-561
00003260	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001916-MAY	29/05/2026	CH 1318 MAYRA VIRGINIA BANDERAS GONZALEZ \$735 ENCARGADA DEL ORDEN MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	735.00	0.00 0000001318	15-561
00003212	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001875-MAY	29/05/2026	CH 1216 BRANDON ALBERTO ALVAREZ SANCHEZ \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00 0000001216	15-561
00003213	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001876-MAY	29/05/2026	CH 1219 JOSE ANTONIO MENDOZA LUNA \$2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00 0000001219	15-561
00003214	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001877-MAY	29/05/2026	CH 1220 YADIRA LEMUS FIGUEROA \$2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00 0000001220	15-561
00003215	CHEQUE	29/05/2026	P.PGD-000434-MAY	29/05/2026	CH 1227 DANIEL ANTONIO ARELLANO \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00 0000000000	15-561
00003216	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001878-MAY	29/05/2026	CH 1232 CARLOS SANDOVAL VEGA \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00 0000001227	15-561
00003217	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001879-MAY	29/05/2026	CH 1233 JOSE EDUARDO CORZA CHAVEZ \$4,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00 0000001232	15-561
00003218	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001880-MAY	29/05/2026	CH 1234 JOSUE ALAN MADRIGAL HIDALGO \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00 0000001233	15-561
00003219	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001881-MAY	29/05/2026	CH 1235 YULISSA ALEJANDRA LEMUS ALMONTES \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00 0000001234	15-561
00003220	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001882-MAY	29/05/2026	CH 1236 FLORIBERTA GABRIELA ARANGO PACHECO \$2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00 0000001235	15-561
00003221	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001883-MAY	29/05/2026	SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00 0000001236	15-561
00003222	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001884-MAY	29/05/2026	CH 1237 MARIA TERESA SANCHEZ ARELLANO \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00 0000001237	15-561
00003223	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001885-MAY	29/05/2026	CH 1239 YUNUEN ALEJANDRA GONZALEZ ORTIZ \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00 0000001239	15-561
00003224	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001886-MAY	29/05/2026	CH 1241 JOSE LUIS GARCIA SILVA \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00 0000001241	15-561
00003225	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001887-MAY	29/05/2026	CH 1242 GONZALO JUAREZ MANZANO \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00 0000001242	15-561
00003226	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001888-MAY	29/05/2026	CH 1243 AUSENCIO TORRES MENDEZ \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00 0000001243	15-561
00003227	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001889-MAY	29/05/2026	CH 1244 MARIA DEL ROSARIO TORRES ORTIZ \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00 0000001244	15-561
00003228	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001890-MAY	29/05/2026	CH 1245 ALEJANDRO OLAGUE ORTIZ \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00 0000001245	15-561
00003229	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001891-MAY	29/05/2026	CH 1246 JUAN DANIEL HERNANDEZ CALVILLO \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00 0000001246	15-561

0000027



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES



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

AL 31 DE MAYO 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						
00003230	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001892-MAY	29/05/2026	CH 1247 ALAN JOSUE RODRIGUEZ JUAREZ \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001247	15-561
00003232	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001893-MAY	29/05/2026	CH 1249 ANGEL AMBRIZ TRUJILLO \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001249	15-561
00003233	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001894-MAY	29/05/2026	CH 1250 OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001250	15-561
00003234	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001895-MAY	29/05/2026	CH 1254 MIGUEL ANGEL TORRES ORTIZ \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001254	15-561
00003235	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001896-MAY	29/05/2026	CH 1255 PEDRO MENDOZA FUERTE \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001255	15-561
00003236	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001897-MAY	29/05/2026	CH 1258 GONZALO SANCHEZ CHAVEZ \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001258	15-561
00003238	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001899-MAY	29/05/2026	CH 1260 JEANETH PEREA ROCHA \$3,200 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000001260	15-561
00003239	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001900-MAY	29/05/2026	CH 1261 ESMERALDA ZANAHURIA SANABRIA \$3,200 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000001261	15-561
00003240	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001901-MAY	29/05/2026	CH 1262 SOFIA VIEYRA RANGEL \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001262	15-561
00003241	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-001902-MAY	29/05/2026	CH 1263 ESPERANZA MENDEZ GUIA \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001263	15-561
00003307	CHEQUE	30/05/2026	P.PEP-001942-MAY	30/05/2026	CH 1198 ESMERALDA MARTINEZ GARCIA \$1,991.16 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,991.16	0.00	0000001198	15-561
00003313	CHEQUE	30/05/2026	P.PEP-001944-MAY	30/05/2026	CH 1200 JOSE HECTOR TAVERA SOSA \$2,922.27 NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,922.27	0.00	0000001200	15-561
00003306	CHEQUE	30/05/2026	P.PEP-001940-MAY	30/05/2026	CH 1199 MARCELA PEREZ SANABRIA \$3,330.50 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,330.50	0.00	0000001199	15-561

00000280