



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO 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:

\$ 1,677,525.83

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$1,677,525.83

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 461,836.62

\$ 461,836.62

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

15/01/2026	CH 86	RUBI ARIAS RUBIO	\$ 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
13/03/2026	CH 505	VICTOR MANUEL VACA DOMINGUEZ	\$ 1,044.00
13/03/2026	CH 593	MARIANA MEJIA VILLA	\$ 1,300.00
06/04/2026	CH 762	CONSUELO ARRIAGA ALVAREZ	\$ 1,000.00
21/04/2026	CH 888	RICARDO CALDERON RAYA	\$ 4,450.00
30/04/2026	CH 907	REYNA ANGELICA MANCILLA GARCIA	\$ 1,000.00
15/05/2026	CH 1067	RUBI ARIAS RUBIO	\$ 1,000.00
29/05/2026	CH 1331	LUIS EVERARDO MEJIA VENEGAS	\$ 1,050.00
29/05/2026	CH 1316	FELIZ MAURICIO JUAREZ CORIA	\$ 1,050.00
29/05/2026	CH 1320	JOSE FERNANDO RODRIGUEZ PINEDA	\$ 945.00
29/05/2026	CH 1322	JOSE HINOJOSA ANGUIANO	\$ 1,050.00
29/05/2026	CH 1222	ASTRID GUADALUPE BACA TALAVERA	\$ 2,500.00
29/05/2026	CH 1240	MARISELA RODRIGUEZ ORTIZ	\$ 1,500.00
29/05/2026	CH 1257	CESAR MORENO SILVA	\$ 3,000.00
29/05/2026	CH 1289	JULIO CESAR NAVARRETE CORTES	\$ 4,000.00
29/05/2026	CH 1307	REYNA ANGELICA MANCILLA GARCIA	\$ 1,000.00
29/05/2026	CH 1215	JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ	\$ 1,500.00
29/05/2026	CH 1242	GONZALO JUAREZ MANZANO	\$ 2,500.00
04/06/2026	CH 1352	ENRIQUE ESCAMILLA VIVEROS	\$ 4,000.00

00000332

15/06/2026	CH 1448	MIGUEL BAILON TINOCO	\$	3,000.00
15/06/2026	CH 1357	RUBIO ARIAS RUBIO	\$	1,000.00
15/06/2026	CH 1373	JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ	\$	1,500.00
15/06/2026	CH 1400	MARISELA RODRIGUEZ ORTIZ	\$	1,500.00
15/06/2026	CH 1420	OSCAR URIEL MARTINEZ LUNA	\$	2,500.00
15/06/2026	CH 1435	LETICIA LEMUS MENDOZA	\$	2,500.00
15/06/2026	CH 1445	ANITA ANGUIANO MEDEL	\$	2,500.00
15/06/2026	CH 1392	CARLOS SANDOVAL VEGA	\$	3,500.00
15/06/2026	CH 1447	JULIO CESAR NAVARRETE CORTES	\$	4,000.00
15/06/2026	CH 1406	JUAN DANIEL HERNANDEZ CALVILLO	\$	3,500.00
15/06/2026	CH 1434	MARIA GUADALUPE ARROYO LUNA	\$	1,500.00
15/06/2026	CH 1387	JOSE ALFREDO NARANJO ALVAREZ	\$	2,000.00
15/06/2026	CH 1463	ELVIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$	1,000.00
15/06/2026	CH 1365	LIDIA GAZPAR VILLEGAS	\$	1,500.00
15/06/2026	CH 1402	GONZALO JUAREZ MANZANO	\$	2,500.00
15/06/2026	CH 1418	CESAR MORENO SILVA	\$	3,000.00
17/06/2026	CH 1477	IRENE RICO PINEDA	\$	933.33
24/06/2026	CH 1491	MIGUEL ANGEL ARRIOLA CHAVEZ	\$	4,000.00
26/06/2026	CH 1505	ALEJANDRO ANDAYA POSAS	\$	4,500.00
26/06/2026	CH 1506	ALEJANDRO ANDAYA GONZALEZ	\$	4,500.00
26/06/2026	CH 1507	EDGAR ANDAYA POSAS	\$	4,500.00
26/06/2026	CH 1504	RAFAEL CERVANTES MEDINA	\$	4,500.00
26/06/2026	CH 1508	GILDARDO VILLEGAS FIGUEROA	\$	3,500.00
26/06/2026	CH 1509	LUIS MANUEL MUÑOZ APARICIO	\$	3,500.00
30/06/2026	CH 1646	MARIA GUADALUPE GIL TOPETE	\$	1,633.33
30/06/2026	CH 1647	CARITINA MURILLO MURILLO	\$	1,633.33
30/06/2026	CH 1606	MARIANO FIGUEROA PEREA	\$	1,500.00
30/06/2026	CH 1608	GABINO HUANOSTA RAMOS	\$	3,000.00
30/06/2026	CH 1609	NESTOR LUIS AGUILAR GUTIERREZ	\$	4,000.00
30/06/2026	CH 1612	JULIANA VACA VACA	\$	2,500.00
30/06/2026	CH 1615	EVERARDO ORDAZ BANDA	\$	1,000.00
30/06/2026	CH 1616	ALICIA ORTIZ LIBREROS	\$	3,000.00
30/06/2026	CH 1626	JAVIER GARCIA MIRANDA	\$	3,500.00
30/06/2026	CH 1628	HERNAN HUERTA MARTINEZ	\$	1,050.00
30/06/2026	CH 1630	BEATRIZ HERNANDEZ PONCE	\$	1,050.00
30/06/2026	CH 1642	ROSALBA OREJEL FONSECA	\$	1,633.33
30/06/2026	CH 1643	LORENA GARCIA SOLORIO	\$	1,633.33
30/06/2026	CH 1645	MARCOS ANTONIO GARCIA SOLORIO	\$	1,633.33
30/06/2026	CH 1514	MARICELA BACA YEPEZ	\$	5,488.88
30/06/2026	CH 1515	MARCELA PEREZ SANABRIA	\$	3,330.50
30/06/2026	CH 1516	PERLA CELESTE MOLINA CORIA	\$	3,744.73
30/06/2026	CH 1517	JOSE HECTOR TAVERA SOSA	\$	3,402.65
30/06/2026	CH 1520	AGUSTIN MAGAÑA RAMIREZ	\$	1,800.00
30/06/2026	CH 1534	JOSE ALFREDO SOLIS AYALA	\$	2,500.00
30/06/2026	CH 1543	DANIEL ANTONIO ARELLANO	\$	2,500.00
30/06/2026	CH 1548	CARLOS SANDOVAL VEGA	\$	3,500.00
30/06/2026	CH 1497	AMERICA MAYTE MERINO CHAVEZ	\$	1,000.00
30/06/2026	CH 1519	JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA	\$	2,000.00
30/06/2026	CH 1521	IVONN IVETTE CASTILLO CAZARES	\$	1,200.00

00000333

30/06/2026	CH 1522	JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE	\$	3,000.00
30/06/2026	CH 1523	LIDIA GAZPAR VILLEGAS	\$	1,500.00
30/06/2026	CH 1525	ANDRES OROBIO CARRION	\$	2,000.00
30/06/2026	CH 1526	LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA	\$	3,500.00
30/06/2026	CH 1528	JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ	\$	2,200.00
30/06/2026	CH 1529	JOSE ARMANDO GARCIA ZARAGOZA	\$	1,500.00
30/06/2026	CH 1530	ROSA MARIA CAMPOS MAIZ	\$	1,500.00
30/06/2026	CH 1531	GUILLERMO REYNOSO HERNANDEZ	\$	2,500.00
30/06/2026	CH 1536	JOSE ANTONIO MENDOZA LUNA	\$	2,000.00
30/06/2026	CH 1537	YADIRA LEMUS FIGUEROA	\$	2,000.00
30/06/2026	CH 1538	FRANCISCO EMMANUEL QUINTANA AGUIRRE	\$	3,500.00
30/06/2026	CH 1540	MARIA LORETTI CISNEROS LOPEZ	\$	3,000.00
30/06/2026	CH 1542	JOSE ALFREDO NARANJO ALVAREZ	\$	2,000.00
30/06/2026	CH 1546	JOSE ALBERTO GONZALEZ TREVIÑO	\$	2,500.00
30/06/2026	CH 1547	MARISOL TRUJILLO CANO	\$	3,500.00
30/06/2026	CH 1550	JOSUE ALAN MADRIGAL HIDALGO	\$	2,500.00
30/06/2026	CH 1551	YULISSA ALEJANDRA LEMUS ALMONTES	\$	3,000.00
30/06/2026	CH 1552	FLORIBERTA GABRIELA ARANGO PACHECO	\$	2,000.00
30/06/2026	CH 1553	MARIA TERESA SANCHEZ ARELLANO	\$	1,500.00
30/06/2026	CH 1554	HECTOR MANUEL PONCE TRUJILLO	\$	4,000.00
30/06/2026	CH 1555	YUNUEN ALEJANDRA GONZALEZ ORTIZ	\$	3,500.00
30/06/2026	CH 1557	ESPERANZA KARINA AMBROCIO RAMOS	\$	3,000.00
30/06/2026	CH 1559	GONZALO JUAREZ MANZANO	\$	2,500.00
30/06/2026	CH 1560	AUSENCIO TORRES MENDEZ	\$	3,500.00
30/06/2026	CH 1562	ALEJANDRO ALOGUE ORTIZ	\$	3,500.00
30/06/2026	CH 1563	MIRIAM MILLAN HERNANDEZ	\$	2,500.00
30/06/2026	CH 1564	JUAN DANIEL HERNANDEZ CALVILLO	\$	3,500.00
30/06/2026	CH 1565	ALAN JOSUE RODRIGUEZ JUAREZ	\$	3,267.00
30/06/2026	CH 1566	JUAN CARLOS GONZALEZ RUBIO	\$	1,800.00
30/06/2026	CH 1567	ANGEL AMBRIZ TRUJILLO	\$	2,500.00
30/06/2026	CH 1568	ANA LILIA FLORES RUIZ	\$	1,500.00
30/06/2026	CH 1572	MIGUEL ANGEL TORRES ORTIZ	\$	2,500.00
30/06/2026	CH 1576	GONZALO SANCHEZ CHAVEZ	\$	3,267.00
30/06/2026	CH 1581	ESPERANZA MENDEZ GUIA	\$	3,000.00
30/06/2026	CH 1583	GUADALUPE OCHOA MORAN	\$	2,000.00
30/06/2026	CH 1585	JUANA BERTHA ACEVEDO MOTUTO	\$	2,500.00
30/06/2026	CH 1586	RAMON PEREZ GARCIA	\$	3,500.00
30/06/2026	CH 1587	JONATHAN JESUS MINCITAR TOVAR	\$	2,000.00
30/06/2026	CH 1589	CRISTIAN LUCIANO CHAVEZ VAZQUEZ	\$	2,500.00
30/06/2026	CH 1594	JOSE ANDRES MARTINEZ DURAN	\$	3,000.00
30/06/2026	CH 1595	MARIA AURORA LOPEZ LEMUS	\$	2,000.00
30/06/2026	CH 1596	LUCI NAOMI ALCARAZ GRANADOS	\$	3,000.00
30/06/2026	CH 1597	LESLI GUADALUPE GUILLEN GOMEZ	\$	3,000.00
30/06/2026	CH 1598	KASSANDRA PADILLA MENDOZA	\$	3,000.00
30/06/2026	CH 1599	BARTOLO VILLA MANRIQUEZ	\$	2,500.00
30/06/2026	CH 1603	BLANCA SILVIA MIRANDA GUILLEN	\$	1,500.00
30/06/2026	CH 1604	VERONICA DURAN JUAREZ	\$	2,500.00
30/06/2026	CH 1605	MIGUEL BAILON TINOCO	\$	3,000.00
30/06/2026	CH 1495	REYNA ANGELICA MANCILLA GARCIA	\$	1,000.00

00000334

30/06/2026	CH 1498	CONSUELO ARRIAGA ALVAREZ	\$	1,000.00
30/06/2026	CH 1501	MA. EUGENIA GODINEZ GARCIA	\$	4,000.00
30/06/2026	CH 1502	ISMAEL AGUADO ARIAS	\$	3,500.00
30/06/2026	CH 1510	TERESA RUIZ CAMPOS	\$	1,720.00
30/06/2026	CH 1524	MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ	\$	2,500.00
30/06/2026	CH 1532	JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ	\$	1,500.00
30/06/2026	CH 1533	BRANDON ALBERTO ALVAREZ SANCHEZ	\$	1,500.00
30/06/2026	CH 1535	GUILLERMINA RAMIREZ DIAZ	\$	1,500.00
30/06/2026	CH 1539	ASTRID GUADALUPE BACA TALAVERA	\$	2,500.00
30/06/2026	CH 1541	FERMIN GONZALEZ MENDOZA	\$	3,000.00
30/06/2026	CH 1544	JOSEFINA BANDERAS RODRIGUEZ	\$	1,500.00
30/06/2026	CH 1549	JOSE EDUARDO CORZA CHAVEZ	\$	4,000.00
30/06/2026	CH 1556	MARISELA RODRIGUEZ ORTIZ	\$	1,500.00
30/06/2026	CH 1569	OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR	\$	3,000.00
30/06/2026	CH 1635	JOSE HINOJOSA ANGUIANO	\$	1,050.00
30/06/2026	CH 1636	LUIS EVERARDO MEJIA VENEGAS	\$	1,050.00
30/06/2026	CH 1638	HUMBERTO MEJIA MENDEZ	\$	735.00
30/06/2026	CH 1640	RAUL LEON RIVERA	\$	735.00
30/06/2026	CH 1641	MARIA GUADALUPE RAMIREZ YEPEZ	\$	2,500.00
30/06/2026	CH 1570	JOSE ANTONIO DIAZ QUIROS	\$	2,000.00
30/06/2026	CH 1574	GABRIELA PARDO HERNANDEZ	\$	2,500.00
30/06/2026	CH 1575	CESAR MORENO SILVA	\$	3,000.00
30/06/2026	CH 1577	OSCAR URIEL MARTINEZ LUNA	\$	2,500.00
30/06/2026	CH 1582	GIOVANNA BERENICE GONZALEZ	\$	2,917.00
30/06/2026	CH 1590	MARIA GUADALUPE ARROYO LUNA	\$	1,500.00
30/06/2026	CH 1591	LETICIA LEMUS MENDOZA	\$	2,500.00
30/06/2026	CH 1600	ANITA ANGUIANO MEDEL	\$	2,500.00
30/06/2026	CH 1602	JULIO CESAR NAVARRETE CORTES	\$	4,000.00
30/06/2026	CH 1631	MAYRA VIRGINIA BANDERAS GONZALEZ	\$	735.00
30/06/2026	CH 1632	JOSE ROMERO MENDEZ	\$	735.00
30/06/2026	CH 1633	JOSE FERNANDO RODRIGUEZ PINEDA	\$	945.00
30/06/2026	CH 1492	JOSUE YAHIR BALLESTEROS ARRIAGA	\$	1,000.00
30/06/2026	CH 1639	SAMANTHA ITZEL LOPEZ MANCILLA	\$	945.00
30/06/2026	CH 1644	IRENE PINEDA RICO	\$	1,633.33
30/06/2026	CH 1558	JOSE LUIS GARCIA SILVA	\$	3,500.00
30/06/2026	CH 1561	MARIA DEL ROSARIO TORRES ORTIZ	\$	3,500.00
30/06/2026	CH 1578	JEANETH PEREA ROCHA	\$	3,200.00
30/06/2026	CH 1579	ESMERALDA ZANAHURIA SANABRIA	\$	3,200.00
30/06/2026	CH 1580	SOFIA VIEYRA RANGEL	\$	3,000.00
30/06/2026	CH 1593	ITZIA GUADALUPE GARCIA DIMAS	\$	1,700.00
30/06/2026	CH 1601	LILIAN GARCIA ARIAS	\$	3,500.00
30/06/2026	CH 1607	ALVARO ALEXIS RAMIREZ AGUILAR	\$	3,500.00
30/06/2026	CH 1610	RAMON CASTILLO AGUILAR	\$	3,300.00
30/06/2026	CH 1611	ALEJANDRO APARICIO CORIA	\$	3,100.00
30/06/2026	CH 1613	MA. CRISTIANA MENDOZA CRUZ	\$	1,500.00
30/06/2026	CH 1614	ALICIA NALLELI SANCHEZ LEON	\$	4,000.00
30/06/2026	CH 1617	ALICIA ORTIZ AMADOR	\$	3,980.00
30/06/2026	CH 1618	ANA MARIA BANDERAS HERNANDEZ	\$	3,800.00
30/06/2026	CH 1619	EVERARDO HERNANDEZ GUIA	\$	4,000.00

00000335

30/06/2026	CH 1620	JENNIFER SILVA ALCAUTER	\$ 4,100.00
30/06/2026	CH 1621	MELISSA ADAMARIA CISNEROS CISNEROS	\$ 4,000.00
30/06/2026	CH 1622	MARIA GUADALUPE GARCIA REYES	\$ 3,900.00
30/06/2026	CH 1623	ANAYELI HUITRON FLORES	\$ 3,900.00
30/06/2026	CH 1624	ISABEL MENDEZ HERNANDEZ	\$ 4,000.00
30/06/2026	CH 1627	ANITA DOMINGUEZ RODRIGUEZ	\$ 4,050.00
30/06/2026	CH 1629	FELIX MAURICIO JUAREZ CORIA	\$ 1,050.00
30/06/2026	CH 1634	ISIDRO CABALLERO CORONA	\$ 1,050.00
30/06/2026	CH 1637	MARIO VILLA GUZMAN	\$ 1,050.00
30/06/2026	CH 1573	PEDRO MENDOZA FUERTE	\$ 3,500.00
30/06/2026	CH 1592	ROSA PALOMA ORTIZ FIGUEROA	\$ 2,500.00
30/06/2026	CH 1494	ROSARIO ADRIANA MARIN RAMIREZ	\$ 1,000.00
30/06/2026	CH 1496	MA. MATILDE HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$ 1,000.00
30/06/2026	CH 1499	MARISOL PATRICIA SAGRERO GARCIA	\$ 1,000.00
30/06/2026	CH 1500	JUAN CARLOS ARRIAGA LOPEZ	\$ 1,720.00
30/06/2026	CH 1503	MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ	\$ 4,000.00
30/06/2026	CH 1511	MARIA DE JESUS REYES ALBA	\$ 1,000.00
30/06/2026	CH 1512	LETICIA PORTUGAL RIVERA	\$ 1,700.00
30/06/2026	CH 1518	GUADALUPE IRIDIAN HERNANDEZ ALVAREZ	\$ 1,900.00
30/06/2026	CH 1571	JULIA VIOLETA VALENCIA VALENCIA	\$ 4,000.00
2606/2026	CH 1513	JOSUE PULIDO DELGADO	\$ 3,500.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$1,215,689.21

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S.C MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERA MUNICIPAL

M.P.P MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE
CONTRALORA MUNICIPAL

00000336

Fecha de Impresión: 07 julio 2026
BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

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

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026
FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO 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 2026-07-06T22:08:39
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

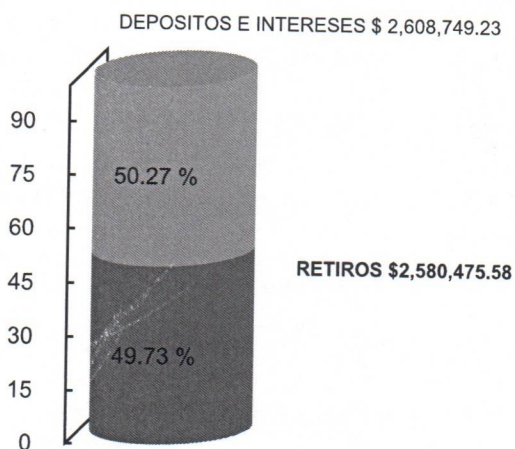
FOLIO: 00002114510090

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	1,649,302.57	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	2,608,698.84	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	958,552.89
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	50.39	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	2,580,475.58	TASA BRUTA:	0.0631 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DÍAS TRANSCURRIDOS:	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN MAYO 2026:	0.00
SALDO FINAL:	1,677,525.83	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$1,649,302.57

GAT Nominal:	0.06	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.58	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0631	
Comisiones Cobradas:	0.00	



SALDO FINAL \$1,677,525.83

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-01	2026-05-31	1589	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	52.51	1,649,355.08
2026-06-01	2026-06-01	1590	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001270	3,500.00	0.00	1,645,855.08
2026-06-01	2026-06-01	1591	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001210	3,500.00	0.00	1,642,355.08
2026-06-01	2026-06-01	1592	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001277	2,500.00	0.00	1,639,855.08
2026-06-01	2026-06-01	1593	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001265	2,000.00	0.00	1,637,855.08
2026-06-01	2026-06-01	1594	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001317	1,050.00	0.00	1,636,805.08

00000337

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-01	2026-06-01	1595	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001004	1,050.00	0.00	1,635,755.08
2026-06-01	2026-06-01	1596	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001310	1,500.00	0.00	1,634,255.08
2026-06-01	2026-06-01	1597	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001211	2,200.00	0.00	1,632,055.08
2026-06-01	2026-06-01	1598	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001200	2,922.27	0.00	1,629,132.81
2026-06-01	2026-06-01	1599	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001249	2,500.00	0.00	1,626,632.81
2026-06-01	2026-06-01	1600	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001236	2,000.00	0.00	1,624,632.81
2026-06-01	2026-06-01	1601	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001201	1,900.00	0.00	1,622,732.81
2026-06-01	2026-06-01	1602	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015072245316 NOMBRE BENEFICIARIO: WILBERT ARN ULFO OCHOA CHAVEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606010905112872957H REFERENCIA: CONCEPTO: A PAGAR I NTERNET DE AREAS ADMON	5,000.00	0.00	1,617,732.81
2026-06-01	2026-06-01	1603	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001339	2,500.00	0.00	1,615,232.81
2026-06-01	2026-06-01	1604	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001263	3,000.00	0.00	1,612,232.81
2026-06-01	2026-06-01	1605	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001260	3,200.00	0.00	1,609,032.81
2026-06-01	2026-06-01	1606	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001261	3,200.00	0.00	1,605,832.81
2026-06-01	2026-06-01	1607	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001262	3,000.00	0.00	1,602,832.81
2026-06-01	2026-06-01	1608	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001235	3,000.00	0.00	1,599,832.81
2026-06-01	2026-06-01	1609	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001214	2,500.00	0.00	1,597,332.81
2026-06-01	2026-06-01	1610	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001338	2,500.00	0.00	1,594,832.81
2026-06-01	2026-06-01	1611	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001267	2,500.00	0.00	1,592,332.81
2026-06-01	2026-06-01	1612	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001213	1,500.00	0.00	1,590,832.81
2026-06-01	2026-06-01	1613	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001048	9,635.62	0.00	1,581,197.19
2026-06-01	2026-06-01	1614	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001328	15,380.58	0.00	1,565,816.61
2026-06-01	2026-06-01	1615	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001324	1,050.00	0.00	1,564,766.61
2026-06-01	2026-06-01	1616	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001304	1,000.00	0.00	1,563,766.61
2026-06-02	2026-06-02	1617	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001219	2,000.00	0.00	1,561,766.61
2026-06-02	2026-06-02	1618	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001297	2,500.00	0.00	1,559,266.61
2026-06-02	2026-06-02	1619	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001330	2,500.00	0.00	1,556,766.61
2026-06-02	2026-06-02	1620	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015716210951 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRO FERNANDEZ ESCUTIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606020905141583190H REFERENCIA: CONCEPTO: INSPECTO R FORESTAL MAYO	15,000.00	0.00	1,541,766.61

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-02	2026-06-02	1621	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470655021164349 NOMBRE BENEFICIARIO: SECRETARIA DE FINANZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606020905141587238H REFERENCIA: CONCEPTO: 3207186010 0150086223	30,746.00	0.00	1,511,020.61
2026-06-02	2026-06-02	1622	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470920012998259 NOMBRE BENEFICIARIO: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606020905141595610H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE C OMBUSTIBLE PARA AREAS ADMON	53,380.34	0.00	1,457,640.27
2026-06-02	2026-06-02	1623	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470200119834583 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE DIEGO ROMERO MEJIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606020905141744528H REFERENCIA: CONCEPTO: INSPECTO R FORESTAL MAYO	15,000.00	0.00	1,442,640.27
2026-06-02	2026-06-02	1624	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001337	10,993.12	0.00	1,431,647.15
2026-06-02	2026-06-02	1625	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001232	3,500.00	0.00	1,428,147.15
2026-06-02	2026-06-02	1626	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001101	3,500.00	0.00	1,424,647.15
2026-06-02	2026-06-02	1627	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072180003537880266 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIBEL RIC O ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606020905142805916H REFERENCIA: CONCEPTO: VIATICOS S ALIDA MORELIA AUDITORIA SM	1,169.00	0.00	1,423,478.15
2026-06-02	2026-06-02	1628	439	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0 000856	1,500.00	0.00	1,421,978.15

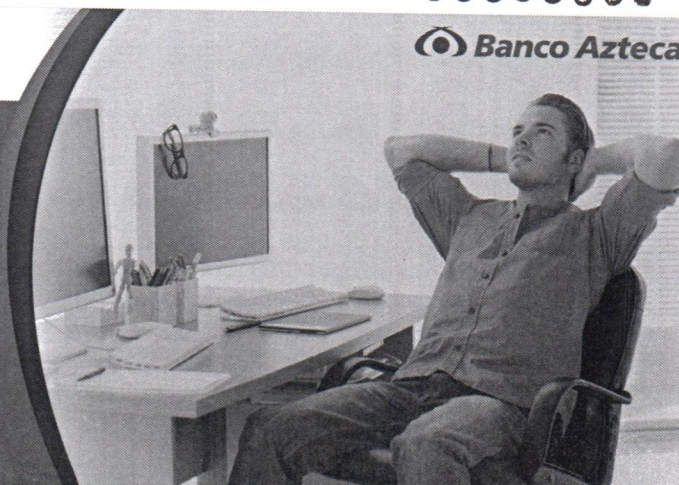
00000338

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
2026-06-02	2026-06-02	1629	439	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 001023	1,500.00	0.00	1,420,478.15
2026-06-02	2026-06-02	1630	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001278	2,000.00	0.00	1,418,478.15
2026-06-02	2026-06-02	1631	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001103	2,500.00	0.00	1,415,978.15
2026-06-02	2026-06-02	1632	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001234	2,500.00	0.00	1,413,478.15
2026-06-02	2026-06-02	1633	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470001274502498 NOMBRE BENEFICIARIO: DEFENSA JURIDICA POLICIAL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2606020905147133350H REFERENCIA: CONCEPTO: ASESORIA JURIDICA RAZGO SOCIAL FAISMUN	18,560.00	0.00	1,394,918.15
2026-06-02	2026-06-02	1634	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANCOPPEL CUENTA: 137528104688239214 NOMBRE BENEFICIARIO: CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2606020905147137284H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUP MANT ELECTRICO COMINDAD BANCO AREN	8,981.01	0.00	1,385,937.14
2026-06-02	2026-06-02	1635	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015295935759 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEXIA ESTEFANIA MEJIA JUAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2606020905147141916H REFERENCIA: CONCEPTO: ASESORIA Y ASISTENCIA JURIDICA	7,000.00	0.00	1,378,937.14
2026-06-02	2026-06-02	1636	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001248	1,800.00	0.00	1,377,137.14
2026-06-02	2026-06-02	1637	169	TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 22171337693347 CLIENTE: GEORGINA RAMIREZ MENDEZ FOLIO: TRASPASO 22171337693347	3,780.00	0.00	1,373,357.14
2026-06-02	2026-06-02	1638	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001280	2,000.00	0.00	1,371,357.14
2026-06-02	2026-06-02	1639	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001153	2,000.00	0.00	1,369,357.14
2026-06-02	2026-06-02	1640	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001088	1,500.00	0.00	1,367,857.14
2026-06-02	2026-06-02	1641	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001218	1,500.00	0.00	1,366,357.14
2026-06-02	2026-06-02	1642	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001285	3,000.00	0.00	1,363,357.14
2026-06-02	2026-06-02	1643	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001206	3,000.00	0.00	1,360,357.14
2026-06-02	2026-06-02	1644	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001231	3,500.00	0.00	1,356,857.14
2026-06-03	2026-06-03	1645	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001225	2,000.00	0.00	1,354,857.14
2026-06-03	2026-06-03	1646	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001095	2,000.00	0.00	1,352,857.14
2026-06-03	2026-06-03	1647	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001120	3,000.00	0.00	1,349,857.14
2026-06-03	2026-06-03	1648	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001250	3,000.00	0.00	1,346,857.14

Detalle de Movimientos Realizados

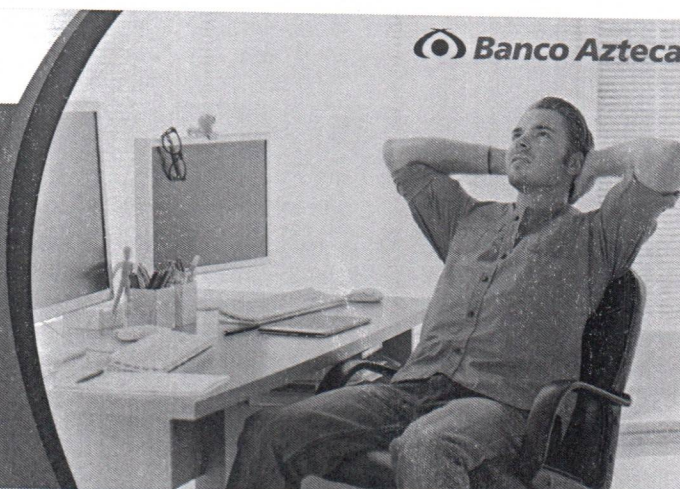
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-03	2026-06-03	1649	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001195	3,000.00	0.00	1,343,857.14
2026-06-03	2026-06-03	1650	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000958	3,000.00	0.00	1,340,857.14
2026-06-03	2026-06-03	1651	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001102	4,000.00	0.00	1,336,857.14
2026-06-03	2026-06-03	1652	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001233	4,000.00	0.00	1,332,857.14
2026-06-03	2026-06-03	1653	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001315	1,050.00	0.00	1,331,807.14
2026-06-03	2026-06-03	1654	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001239	3,500.00	0.00	1,328,307.14
2026-06-03	2026-06-03	1655	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: 2606030905181951843H REFERENCIA: CONCEPTO: TRASPASO PAGO ISR MAYO ADMON	99,275.00	0.00	1,229,032.14
2026-06-03	2026-06-03	1656	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: 2606030905181955930H REFERENCIA: CONCEPTO: TRASPASO PAGO ISR ASIMILADOS MAYO ADMON	897.00	0.00	1,228,135.14
2026-06-03	2026-06-03	1657	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001281	3,000.00	0.00	1,225,135.14
2026-06-03	2026-06-03	1658	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001209	2,000.00	0.00	1,223,135.14
2026-06-03	2026-06-03	1659	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001220	2,000.00	0.00	1,221,135.14
2026-06-03	2026-06-03	1660	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001276	3,000.00	0.00	1,218,135.14
2026-06-03	2026-06-03	1661	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001313	4,000.00	0.00	1,214,135.14
2026-06-04	2026-06-04	1662	G46	PAGO DE SERVICIOS 011651708004182606110000001413 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	141.00	0.00	1,213,994.14
2026-06-04	2026-06-04	1663	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001312	1,720.00	0.00	1,212,274.14
2026-06-04	2026-06-04	1664	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001123	2,500.00	0.00	1,209,774.14
2026-06-04	2026-06-04	1665	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001243	3,500.00	0.00	1,206,274.14
2026-06-04	2026-06-04	1666	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001254	2,500.00	0.00	1,203,774.14
2026-06-04	2026-06-04	1667	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001291	3,000.00	0.00	1,200,774.14

NÓMINA AZTECA

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

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

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-04	2026-06-04	1668	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470001253513165 NOMBRE BENEFICIARIO: INSTITUTO M UNICIPAL DE PLANEACION DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606040905211837612H REFERENCIA: CONCEPTO: ORG DECE NTRALIZADO IMPLAN MAYO	14,069.10	0.00	1,186,705.04
2026-06-04	2026-06-04	1669	439	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0 001321	1,050.00	0.00	1,185,655.04
2026-06-04	2026-06-04	1670	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001274	2,500.00	0.00	1,183,155.04
2026-06-04	2026-06-04	1671	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528702009953075 NOMBRE BENEFICIARIO: ROSAURA CE RVANTES MORENO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606040905215069005H REFERENCIA: CONCEPTO: REPARACI ON DE ALTERNADOR NISSAN	2,317.95	0.00	1,180,837.09
2026-06-04	2026-06-04	1672	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044528013006777600 NOMBRE BENEFICIARIO: FRANCISCO CEDILLO DE JESUS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606040905215075028H REFERENCIA: CONCEPTO: FLORERIA CORONAS DE DIFUNTOS DEL MUNICI	26,700.00	0.00	1,154,137.09
2026-06-04	2026-06-04	1673	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001216	1,500.00	0.00	1,152,637.09
2026-06-04	2026-06-04	1674	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001252	2,000.00	0.00	1,150,637.09
2026-06-04	2026-06-04	1675	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470013451195740 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL EST ADO DE MICHOACAN SECRETA RASTREO: 8846APR2202606045385394 757 REFERENCIA: 40626 CONCEPTO: 26023000053	0.00	103,389.00	1,254,026.09
2026-06-04	2026-06-04	1676	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001290	3,000.00	0.00	1,251,026.09
2026-06-04	2026-06-04	1677	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001306	1,000.00	0.00	1,250,026.09
2026-06-04	2026-06-04	1678	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000906	1,000.00	0.00	1,249,026.09
2026-06-04	2026-06-04	1679	439	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0 000420	2,000.00	0.00	1,247,026.09
2026-06-05	2026-06-05	1680	439	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0 000667	1,500.00	0.00	1,245,526.09
2026-06-05	2026-06-05	1681	439	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0 000554	1,500.00	0.00	1,244,026.09
2026-06-05	2026-06-05	1682	439	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0 000946	1,500.00	0.00	1,242,526.09
2026-06-05	2026-06-05	1683	439	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0 001109	1,500.00	0.00	1,241,026.09

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-05	2026-06-05	1684	439	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 000808	1,500.00	0.00	1,239,526.09
2026-06-05	2026-06-05	1685	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001188	5,000.00	0.00	1,234,526.09
2026-06-05	2026-06-05	1686	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001286	2,500.00	0.00	1,232,026.09
2026-06-06	2026-06-06	1687	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001334	3,500.00	0.00	1,228,526.09
2026-06-06	2026-06-06	1688	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001351	4,500.00	0.00	1,224,026.09
2026-06-06	2026-06-06	1689	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001333	3,500.00	0.00	1,220,526.09
2026-06-06	2026-06-06	1690	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001346	3,500.00	0.00	1,217,026.09
2026-06-06	2026-06-06	1691	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001347	4,500.00	0.00	1,212,526.09
2026-06-06	2026-06-06	1692	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001349	4,500.00	0.00	1,208,026.09
2026-06-06	2026-06-06	1693	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001348	4,500.00	0.00	1,203,526.09
2026-06-06	2026-06-06	1694	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001221	3,500.00	0.00	1,200,026.09
2026-06-06	2026-06-06	1695	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001271	2,500.00	0.00	1,197,526.09
2026-06-07	2026-06-07	1696	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001308	1,000.00	0.00	1,196,526.09
2026-06-07	2026-06-07	1697	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001244	3,500.00	0.00	1,193,026.09
2026-06-07	2026-06-07	1698	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001341	3,000.00	0.00	1,190,026.09
2026-06-07	2026-06-07	1699	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001279	3,000.00	0.00	1,187,026.09
2026-06-07	2026-06-07	1700	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001318	735.00	0.00	1,186,291.09
2026-06-07	2026-06-07	1701	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001006	735.00	0.00	1,185,556.09
2026-06-08	2026-06-08	1702	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001207	1,500.00	0.00	1,184,056.09
2026-06-08	2026-06-08	1703	439	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0001238	4,000.00	0.00	1,180,056.09
2026-06-08	2026-06-08	1704	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001266	1,000.00	0.00	1,179,056.09
2026-06-08	2026-06-08	1705	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001128	2,500.00	0.00	1,176,556.09
2026-06-08	2026-06-08	1706	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001259	2,500.00	0.00	1,174,056.09
2026-06-08	2026-06-08	1707	212	ENVIO SPEI	40,600.00	0.00	1,133,456.09

05
 RECEPTOR: BANORTE
 CUENTA: 072320000181878542
 NOMBRE BENEFICIARIO: COMERCIALIZ
 ADORA CUSTOMS ADVAISOR SA DE
 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI
 TUCION
 RASTREO: 2606080905358890882H
 REFERENCIA: CONCEPTO: ACTIVIDAD
 ES CULTURALES DE JUNIO

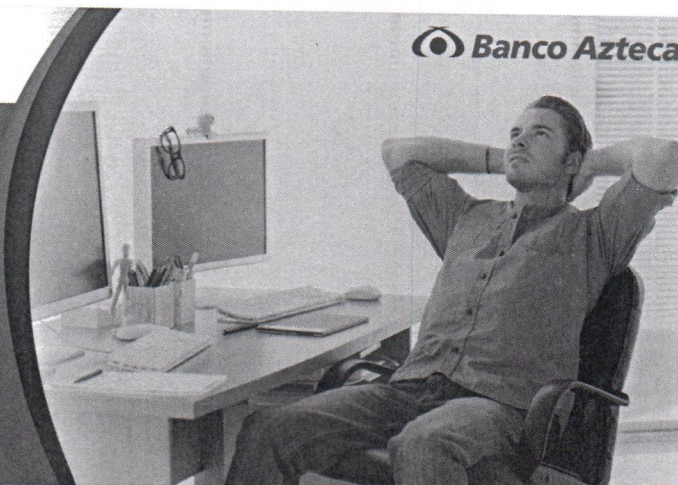
00000340

NÓMINA AZTECA

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

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

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-08	2026-06-08	1708	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015295935759 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEXIA ESTE FANIA MEJIA JUAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606080905358896865H REFERENCIA: CONCEPTO: ASESORIA ASISTENCIA JURIDICA	7,000.00	0.00	1,126,456.09
2026-06-08	2026-06-08	1709	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015077972420 NOMBRE BENEFICIARIO: JORGE ADOL FO FERREIRA FUENTES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606080905358903495H REFERENCIA: CONCEPTO: PROYECTO AMBIENTAL	3,122.40	0.00	1,123,333.69
2026-06-08	2026-06-08	1710	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANCOPPEL CUENTA: 137528104688239214 NOMBRE BENEFICIARIO: CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606080905358910477H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUP LLA NTA PARA MAQUINA RESIDUOS SOLID	2,625.31	0.00	1,120,708.38
2026-06-08	2026-06-08	1711	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: AFIRME CUENTA: 062470001671224183 NOMBRE BENEFICIARIO: SIST INTEGR ALES DE GESTION MEJORAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606080905358914006H REFERENCIA: CONCEPTO: MANTENIMI ENTO GENERAL DE IMRESORAS	10,327.50	0.00	1,110,380.88
2026-06-08	2026-06-08	1712	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001253	4,000.00	0.00	1,106,380.88
2026-06-08	2026-06-08	1713	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470015323248709 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRA P AULINA HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606080905364235941H REFERENCIA: CONCEPTO: IMPRESION ES LETREROS PARA EVENTOS	12,893.40	0.00	1,093,487.48
2026-06-08	2026-06-08	1714	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528702100711543 NOMBRE BENEFICIARIO: JESUS CUEV AS LOPEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606080905364244427H REFERENCIA: CONCEPTO: COMPLEM ENTO ASESORIA LEGAL	10,000.00	0.00	1,083,487.48

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-08	2026-06-08	1715	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014528568576554634 NOMBRE BENEFICIARIO: ANA GABRIEL A AGUIRRE JUAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2606080905364249486H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE EQUIPACION DEPORTIVA FUTBOL	1,472.04	0.00	1,082,015.44
2026-06-08	2026-06-08	1716	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320000181878542 NOMBRE BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA CUSTOMS ADVISOR SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2606080905364255003H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE OBSEQUIOS PARA LAS MADRES 10 MAY	22,040.00	0.00	1,059,975.44
2026-06-08	2026-06-08	1717	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001329	3,500.00	0.00	1,056,475.44
2026-06-08	2026-06-08	1718	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001344	3,500.00	0.00	1,052,975.44
2026-06-09	2026-06-09	1719	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528004717648108 NOMBRE BENEFICIARIO: JAVIER ACOSTA FERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2606090905393081220H REFERENCIA: CONCEPTO: COMP PAG O PAGO FACT 127 CAMION BASURA	33,828.00	0.00	1,019,147.44
2026-06-09	2026-06-09	1720	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001343	2,450.00	0.00	1,016,697.44
2026-06-09	2026-06-09	1721	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001314	4,000.00	0.00	1,012,697.44
2026-06-09	2026-06-09	1722	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900006788495 NOMBRE BENEFICIARIO: ALBERTO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2606090905400228970H REFERENCIA: CONCEPTO: VIATICOS A MORELIA POR COMISION	1,109.50	0.00	1,011,587.94

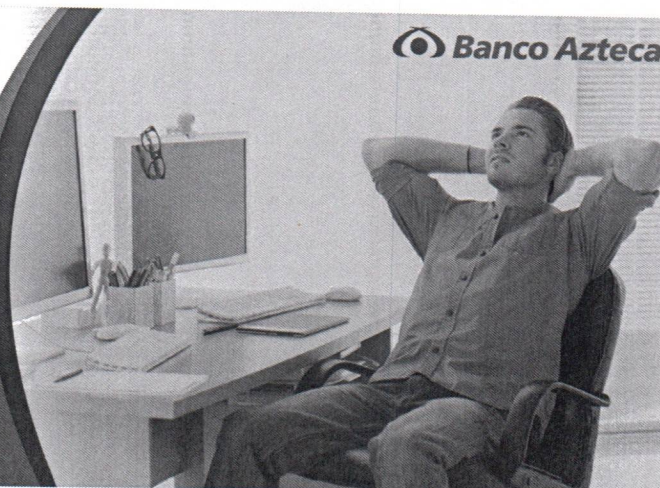
00000341

NÓMINA AZTECA

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

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

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-09	2026-06-09	1723	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900006788495 NOMBRE BENEFICIARIO: ALBERTO OR OBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606090905400233534H REFERENCIA: CONCEPTO: PRODUCT OS FARMACETICOS PRESIDENTE	3,055.49	0.00	1,008,532.45
2026-06-09	2026-06-09	1724	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900006788495 NOMBRE BENEFICIARIO: ALBERTO OR OBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606090905400238403H REFERENCIA: CONCEPTO: ALIMENTO S PERSONAL AYTO	1,638.86	0.00	1,006,893.59
2026-06-09	2026-06-09	1725	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001224	3,000.00	0.00	1,003,893.59
2026-06-10	2026-06-10	1726	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001350	770.00	0.00	1,003,123.59
2026-06-10	2026-06-10	1727	439	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0 001142	1,500.00	0.00	1,001,623.59
2026-06-10	2026-06-10	1728	439	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0 001272	1,500.00	0.00	1,000,123.59
2026-06-10	2026-06-10	1729	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001327	735.00	0.00	999,388.59
2026-06-10	2026-06-10	1730	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528004834976902 NOMBRE BENEFICIARIO: JESUS JUARE Z SANCHEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606100905433197870H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO MAN TENIMIENTO RETROEXCAVADORA	18,934.00	0.00	980,454.59
2026-06-10	2026-06-10	1731	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002470702070668081 NOMBRE BENEFICIARIO: RAMON GUEV ARA BALDERAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606100905433203113H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO TRO FEOS PARA CAMPEONATO	2,320.00	0.00	978,134.59
2026-06-10	2026-06-10	1732	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030528900045157366 NOMBRE BENEFICIARIO: GERARDO OR DAZ OROBIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606100905433209154H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT POST ES PARA LUZ EN COMUNIDADES	37,064.25	0.00	941,070.34

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-10	2026-06-10	1733	G46	PAGO DE SERVICIOS O2E5ZA7Z4CBX2IAN36495002YOW2000 000000000000000000DQRU CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	49,777.94	0.00	891,292.40
2026-06-10	2026-06-10	1734	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001273	2,500.00	0.00	888,792.40
2026-06-10	2026-06-10	1735	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001144	2,500.00	0.00	886,292.40
2026-06-10	2026-06-10	1736	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001309	1,000.00	0.00	885,292.40
2026-06-10	2026-06-10	1737	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001205	1,200.00	0.00	884,092.40
2026-06-11	2026-06-11	1738	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001269	2,000.00	0.00	882,092.40
2026-06-12	2026-06-12	1739	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001288	1,000.00	0.00	881,092.40
2026-06-13	2026-06-13	1740	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001223	3,000.00	0.00	878,092.40
2026-06-13	2026-06-13	1741	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001282	3,000.00	0.00	875,092.40
2026-06-13	2026-06-13	1742	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001454	3,500.00	0.00	871,592.40
2026-06-13	2026-06-13	1743	439	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0001455	3,500.00	0.00	868,092.40
2026-06-13	2026-06-13	1744	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001453	4,500.00	0.00	863,592.40
2026-06-13	2026-06-13	1745	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001456	4,500.00	0.00	859,092.40
2026-06-13	2026-06-13	1746	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001457	4,500.00	0.00	854,592.40
2026-06-13	2026-06-13	1747	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001458	4,500.00	0.00	850,092.40
2026-06-13	2026-06-13	1748	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001325	735.00	0.00	849,357.40
2026-06-15	2026-06-15	1749	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001342	2,500.00	0.00	846,857.40
2026-06-15	2026-06-15	1750	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470013451196590 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA RASTREO: 8846APR2202606155424399 208 REFERENCIA: 150626 CONCEPTO: 26023000054	0.00	918,513.55	1,765,370.95
2026-06-15	2026-06-15	1751	212	ENVIO SPEI 260615 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014528567867495380 NOMBRE BENEFICIARIO: JESUS RAUL PEÑA HIDALGO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2606150905625591264H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO NOM 1RA DE JUNIO	5,168.13	0.00	1,760,202.82

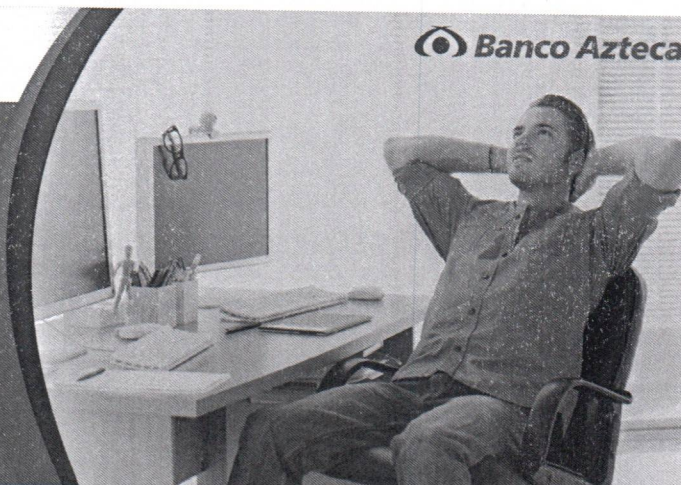
00000342

NÓMINA AZTECA

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

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

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-15	2026-06-15	1752	908	CARGO POR DISPERSION DE NOM INA	400,409.83	0.00	1,359,792.99
2026-06-15	2026-06-15	1753	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001432	3,500.00	0.00	1,356,292.99
2026-06-15	2026-06-15	1754	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001426	2,000.00	0.00	1,354,292.99
2026-06-15	2026-06-15	1755	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001405	3,500.00	0.00	1,350,792.99
2026-06-15	2026-06-15	1756	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001372	2,500.00	0.00	1,348,292.99
2026-06-15	2026-06-15	1757	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001407	3,500.00	0.00	1,344,792.99
2026-06-15	2026-06-15	1758	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001416	3,500.00	0.00	1,341,292.99
2026-06-15	2026-06-15	1759	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001419	3,500.00	0.00	1,337,792.99
2026-06-15	2026-06-15	1760	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001430	3,500.00	0.00	1,334,292.99
2026-06-15	2026-06-15	1761	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001409	2,500.00	0.00	1,331,792.99
2026-06-15	2026-06-15	1762	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001452	3,500.00	0.00	1,328,292.99
2026-06-16	2026-06-16	1763	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001358	1,700.00	0.00	1,326,592.99
2026-06-16	2026-06-16	1764	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: 2606160905674125234H REFERENCIA: CONCEPTO: DESC FINA NCIAMIENTOS PACTO ADMON	25,799.77	0.00	1,300,793.22
2026-06-16	2026-06-16	1765	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001251	1,500.00	0.00	1,299,293.22
2026-06-16	2026-06-16	1766	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001410	1,500.00	0.00	1,297,793.22
2026-06-16	2026-06-16	1767	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012513004861938973 NOMBRE BENEFICIARIO: JORGE EDUA RDO VALERA CORTES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606160905674535507H REFERENCIA: CONCEPTO: APOYO DE TINACOS PARA CIUDADANIA	16,900.00	0.00	1,280,893.22
2026-06-16	2026-06-16	1768	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015385420680 NOMBRE BENEFICIARIO: JENNIFER RA NGEL CHAVEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606160905674542982H REFERENCIA: CONCEPTO: SER FUNE RARIOS APOYO FAMILIAR ELE SEGUR	14,917.50	0.00	1,265,975.72
2026-06-16	2026-06-16	1769	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 54880161480072 CLIENTE: ALEJANDRA SARAHÍ AGUIRR E JUAREZ FOLIO: TRASPASO 54880161480072	435.00	0.00	1,265,540.72
2026-06-16	2026-06-16	1770	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001379	3,500.00	0.00	1,262,040.72
2026-06-16	2026-06-16	1771	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001397	1,500.00	0.00	1,260,540.72
2026-06-16	2026-06-16	1772	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001417	2,500.00	0.00	1,258,040.72

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-16	2026-06-16	1773	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001125	2,500.00	0.00	1,255,540.72
2026-06-16	2026-06-16	1774	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000684	2,500.00	0.00	1,253,040.72
2026-06-16	2026-06-16	1775	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000570	2,500.00	0.00	1,250,540.72
2026-06-16	2026-06-16	1776	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000823	2,500.00	0.00	1,248,040.72
2026-06-16	2026-06-16	1777	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000963	2,500.00	0.00	1,245,540.72
2026-06-16	2026-06-16	1778	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001256	2,500.00	0.00	1,243,040.72
2026-06-16	2026-06-16	1779	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001386	2,922.27	0.00	1,240,118.45
2026-06-16	2026-06-16	1780	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001433	2,500.00	0.00	1,237,618.45
2026-06-16	2026-06-16	1781	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001431	2,000.00	0.00	1,235,618.45
2026-06-16	2026-06-16	1782	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470920012998259 NOMBRE BENEFICIARIO: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606160905678260874H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO COM BUSTIBLE VARIAS AREAS ADMON	72,308.72	0.00	1,163,309.73
2026-06-16	2026-06-16	1783	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528006773060962 NOMBRE BENEFICIARIO: ANUNCIOS TA RASCOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606160905678267250H REFERENCIA: CONCEPTO: ANTICIPO F ACT 9DB1 LETRAS ZIRIMICUARO	16,400.00	0.00	1,146,909.73
2026-06-16	2026-06-16	1784	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030528900042388099 NOMBRE BENEFICIARIO: GUILLERMO Z UÑIGA YEPEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606160905678281387H REFERENCIA: CONCEPTO: MEDICAME NTOS APOYOS CIUDADANIA	12,437.97	0.00	1,134,471.76
2026-06-16	2026-06-16	1785	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001474	8,350.00	0.00	1,126,121.76

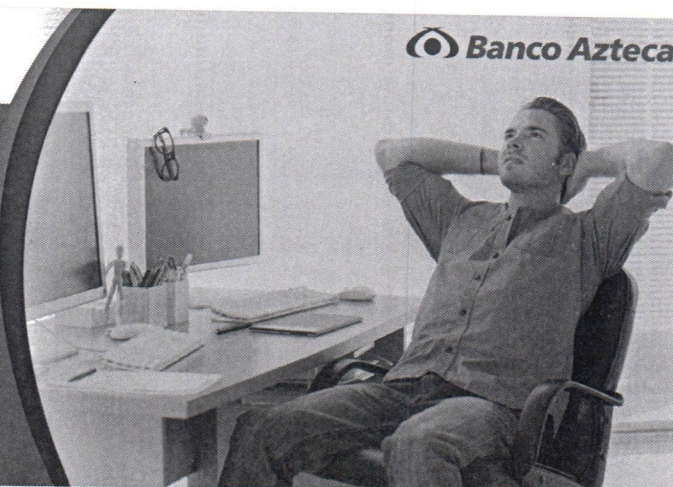
00000343

NÓMINA AZTECA

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

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

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-16	2026-06-16	1786	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014528655098399031 NOMBRE BENEFICIARIO: VOLTONOVA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606160905678670287H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL CONSTRUCCION RED ELECTRICA	50,000.00	0.00	1,076,121.76
2026-06-16	2026-06-16	1787	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015072245316 NOMBRE BENEFICIARIO: WILBERT ARN ULFO OCHOA CHAVEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606160905678812480H REFERENCIA: CONCEPTO: A PAGAR LI NEA TELMEX	4,780.44	0.00	1,071,341.32
2026-06-16	2026-06-16	1788	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001360	1,900.00	0.00	1,069,441.32
2026-06-16	2026-06-16	1789	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001356	1,000.00	0.00	1,068,441.32
2026-06-16	2026-06-16	1790	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001441	3,000.00	0.00	1,065,441.32
2026-06-16	2026-06-16	1791	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001422	3,200.00	0.00	1,062,241.32
2026-06-16	2026-06-16	1792	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001391	3,500.00	0.00	1,058,741.32
2026-06-16	2026-06-16	1793	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001451	3,000.00	0.00	1,055,741.32
2026-06-16	2026-06-16	1794	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001424	3,000.00	0.00	1,052,741.32
2026-06-16	2026-06-16	1795	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001361	2,000.00	0.00	1,050,741.32
2026-06-16	2026-06-16	1796	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001364	3,000.00	0.00	1,047,741.32
2026-06-16	2026-06-16	1797	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001421	3,200.00	0.00	1,044,541.32
2026-06-16	2026-06-16	1798	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001369	2,200.00	0.00	1,042,341.32
2026-06-16	2026-06-16	1799	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001382	3,000.00	0.00	1,039,341.32
2026-06-16	2026-06-16	1800	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001212	1,500.00	0.00	1,037,841.32
2026-06-16	2026-06-16	1801	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001370	1,500.00	0.00	1,036,341.32
2026-06-16	2026-06-16	1802	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001401	3,500.00	0.00	1,032,841.32
2026-06-17	2026-06-17	1803	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001429	2,500.00	0.00	1,030,341.32
2026-06-17	2026-06-17	1804	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001367	2,000.00	0.00	1,028,341.32
2026-06-17	2026-06-17	1805	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001408	1,800.00	0.00	1,026,541.32
2026-06-17	2026-06-17	1806	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001427	1,000.00	0.00	1,025,541.32
2026-06-17	2026-06-17	1807	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001396	2,000.00	0.00	1,023,541.32
2026-06-17	2026-06-17	1808	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001353	4,930.00	0.00	1,018,611.32
2026-06-17	2026-06-17	1809	439	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0 001398	4,000.00	0.00	1,014,611.32
2026-06-17	2026-06-17	1810	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001368	3,500.00	0.00	1,011,111.32
2026-06-17	2026-06-17	1811	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001399	3,500.00	0.00	1,007,611.32
2026-06-17	2026-06-17	1812	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001246	3,500.00	0.00	1,004,111.32
2026-06-17	2026-06-17	1813	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000255	2,500.00	0.00	1,001,611.32
2026-06-17	2026-06-17	1814	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001385	3,330.50	0.00	998,280.82
2026-06-17	2026-06-17	1815	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001202	2,000.00	0.00	996,280.82
2026-06-17	2026-06-17	1816	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001449	2,500.00	0.00	993,780.82

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-17	2026-06-17	1817	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001428	3,000.00	0.00	990,780.82
2026-06-17	2026-06-17	1818	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001384	3,744.73	0.00	987,036.09
2026-06-17	2026-06-17	1819	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000393	2,500.00	0.00	984,536.09
2026-06-17	2026-06-17	1820	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001383	5,488.88	0.00	979,047.21
2026-06-17	2026-06-17	1821	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001362	1,800.00	0.00	977,247.21
2026-06-17	2026-06-17	1822	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001340	1,500.00	0.00	975,747.21
2026-06-17	2026-06-17	1823	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001388	2,500.00	0.00	973,247.21
2026-06-17	2026-06-17	1824	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001446	3,500.00	0.00	969,747.21
2026-06-17	2026-06-17	1825	439	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0001363	1,200.00	0.00	968,547.21
2026-06-17	2026-06-17	1826	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001469	4,000.00	0.00	964,547.21
2026-06-18	2026-06-18	1827	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001393	4,000.00	0.00	960,547.21
2026-06-18	2026-06-18	1828	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001439	2,000.00	0.00	958,547.21
2026-06-18	2026-06-18	1829	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001459	2,500.00	0.00	956,047.21
2026-06-18	2026-06-18	1830	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001303	2,500.00	0.00	953,547.21
2026-06-18	2026-06-18	1831	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528012288815900 NOMBRE BENEFICIARIO: IVAN NOE VA RGAS VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606180905750616607H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT CERA MICO ARCO DE ZIRIMICUARO	10,607.40	0.00	942,939.81
2026-06-18	2026-06-18	1832	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015295935759 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEXIA ESTE FANIA MEJIA JUAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606180905750619440H REFERENCIA: CONCEPTO: ASESORIA Y ASISTENCIA JURIDICA AYTO	14,000.00	0.00	928,939.81
2026-06-18	2026-06-18	1833	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001482	2,000.00	0.00	926,939.81

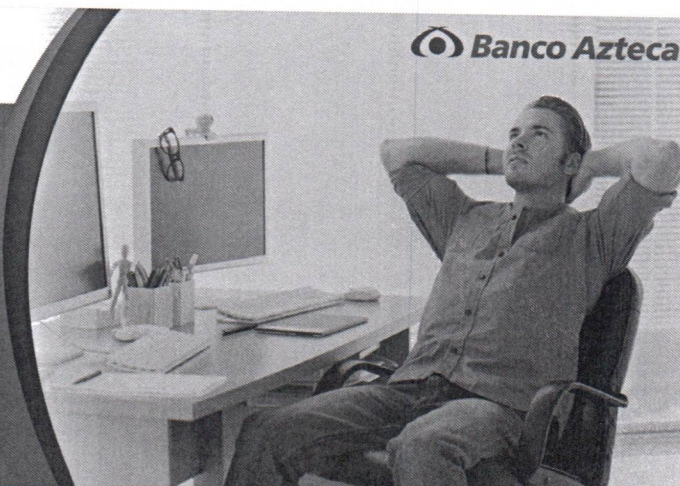
00000344

NÓMINA AZTECA

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

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

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-18	2026-06-18	1834	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015118229252 NOMBRE BENEFICIARIO: FRANCISCO J AVIER CABRERA HUERTA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606180905751152553H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE V IATICOS SALIDA BANCO	815.99	0.00	926,123.82
2026-06-18	2026-06-18	1835	169	TRASPASO BANCA EMPRESARIA L AZTECA TERCEROS CUENTA: 22171337693347 CLIENTE: GEORGINA RAMIREZ MENDE Z FOLIO: TRASPASO 22171337693347	1,890.00	0.00	924,233.82
2026-06-18	2026-06-18	1836	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001230	2,500.00	0.00	921,733.82
2026-06-18	2026-06-18	1837	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001390	2,500.00	0.00	919,233.82
2026-06-18	2026-06-18	1838	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001436	2,500.00	0.00	916,733.82
2026-06-18	2026-06-18	1839	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001389	1,500.00	0.00	915,233.82
2026-06-18	2026-06-18	1840	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001097	1,500.00	0.00	913,733.82
2026-06-18	2026-06-18	1841	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001228	1,500.00	0.00	912,233.82
2026-06-18	2026-06-18	1842	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001438	3,000.00	0.00	909,233.82
2026-06-19	2026-06-19	1843	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001444	3,000.00	0.00	906,233.82
2026-06-19	2026-06-19	1844	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606190905783586000H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL DE FERRETERIA CASA CULTURA	1,541.00	0.00	904,692.82
2026-06-19	2026-06-19	1845	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606190905783592918H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL DE FERRETERIA PRESIDENCIA	1,526.00	0.00	903,166.82
2026-06-19	2026-06-19	1846	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606190905783599293H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL DE FERRETERIA DIF	481.00	0.00	902,685.82

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-19	2026-06-19	1847	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606190905783606895H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT FERR ETERIA VIVERO PINOS	1,425.00	0.00	901,260.82
2026-06-19	2026-06-19	1848	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606190905783615528H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT FERR ETERIA PRESIDENCIA	580.00	0.00	900,680.82
2026-06-19	2026-06-19	1849	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606190905783622152H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT FERR ETERIA INSTANCIA DE LA MUJER	260.00	0.00	900,420.82
2026-06-19	2026-06-19	1850	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606190905783629725H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE MAT DE FERRETERIA MEJORAS DIF	1,832.00	0.00	898,588.82
2026-06-19	2026-06-19	1851	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001466	3,300.00	0.00	895,288.82
2026-06-19	2026-06-19	1852	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001465	3,400.00	0.00	891,888.82
2026-06-19	2026-06-19	1853	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001464	1,900.00	0.00	889,988.82
2026-06-19	2026-06-19	1854	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001468	3,500.00	0.00	886,488.82
2026-06-19	2026-06-19	1855	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001467	3,500.00	0.00	882,988.82
2026-06-19	2026-06-19	1856	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001376	1,500.00	0.00	881,488.82

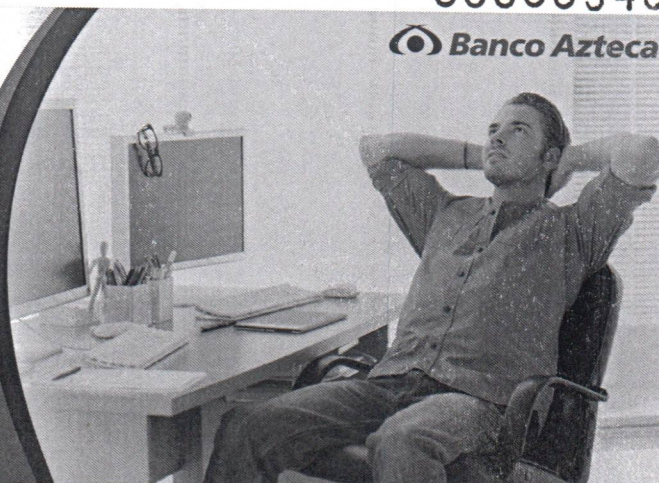
00000345

NÓMINA AZTECA

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

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

¡Paga tu nomina fácil y rápido!


Banco Azteca


Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-19	2026-06-19	1857	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001472	4,000.00	0.00	877,488.82
2026-06-19	2026-06-19	1858	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001461	2,800.00	0.00	874,688.82
2026-06-19	2026-06-19	1859	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001470	2,500.00	0.00	872,188.82
2026-06-19	2026-06-19	1860	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606190905789362768H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT PARA ACTIVIDADES AYTO MEJORAS	14,116.90	0.00	858,071.92
2026-06-19	2026-06-19	1861	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606190905789369464H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT PARA ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	14,839.00	0.00	843,232.92
2026-06-19	2026-06-19	1862	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002470701017451375 NOMBRE BENEFICIARIO: CONTABILIDA D Y SISTEMAS DE ARMONIZACIÓN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606190905789375516H REFERENCIA: CONCEPTO: ARRENDA MIENTO DE SISTEMAS CONTABLE JUNI O	27,840.00	0.00	815,392.92
2026-06-19	2026-06-19	1863	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001473	5,000.00	0.00	810,392.92
2026-06-19	2026-06-19	1864	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001475	933.33	0.00	809,459.59
2026-06-19	2026-06-19	1865	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001480	933.33	0.00	808,526.26
2026-06-19	2026-06-19	1866	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001413	2,000.00	0.00	806,526.26
2026-06-19	2026-06-19	1867	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001371	1,500.00	0.00	805,026.26
2026-06-19	2026-06-19	1868	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001471	2,180.00	0.00	802,846.26
2026-06-20	2026-06-20	1869	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001395	3,000.00	0.00	799,846.26
2026-06-20	2026-06-20	1870	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001381	3,000.00	0.00	796,846.26
2026-06-20	2026-06-20	1871	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001484	4,500.00	0.00	792,346.26
2026-06-20	2026-06-20	1872	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001486	4,500.00	0.00	787,846.26
2026-06-20	2026-06-20	1873	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001488	3,000.00	0.00	784,846.26
2026-06-20	2026-06-20	1874	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001264	2,917.00	0.00	781,929.26
2026-06-20	2026-06-20	1875	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001134	2,917.00	0.00	779,012.26
2026-06-20	2026-06-20	1876	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001425	2,917.00	0.00	776,095.26
2026-06-20	2026-06-20	1877	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001479	933.33	0.00	775,161.93
2026-06-20	2026-06-20	1878	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001481	933.83	0.00	774,228.10
2026-06-20	2026-06-20	1879	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001485	4,500.00	0.00	769,728.10
2026-06-20	2026-06-20	1880	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001487	4,500.00	0.00	765,228.10
2026-06-20	2026-06-20	1881	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000443	1,000.00	0.00	764,228.10

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-20	2026-06-20	1882	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000723	1,000.00	0.00	763,228.10
2026-06-20	2026-06-20	1883	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001423	3,000.00	0.00	760,228.10
2026-06-20	2026-06-20	1884	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001443	2,500.00	0.00	757,728.10
2026-06-20	2026-06-20	1885	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001378	2,000.00	0.00	755,728.10
2026-06-20	2026-06-20	1886	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001440	3,000.00	0.00	752,728.10
2026-06-21	2026-06-21	1887	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001375	2,500.00	0.00	750,228.10
2026-06-21	2026-06-21	1888	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001217	2,500.00	0.00	747,728.10
2026-06-21	2026-06-21	1889	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001489	3,500.00	0.00	744,228.10
2026-06-22	2026-06-22	1890	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001414	4,000.00	0.00	740,228.10
2026-06-22	2026-06-22	1891	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528011855766810 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2606220905912053614H REFERENCIA: CONCEPTO: REPARACION DE CAMION ESCOLAR SAN ANDRES	10,242.79	0.00	729,985.31
2026-06-22	2026-06-22	1892	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2606220905912067730H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT ELECTRICO PARA LA PARA COL REV	1,100.00	0.00	728,885.31
2026-06-22	2026-06-22	1893	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2606220905912076104H REFERENCIA: CONCEPTO: APOY DE PINTURA PARA JARDIN NIÑOS	4,470.00	0.00	724,415.31

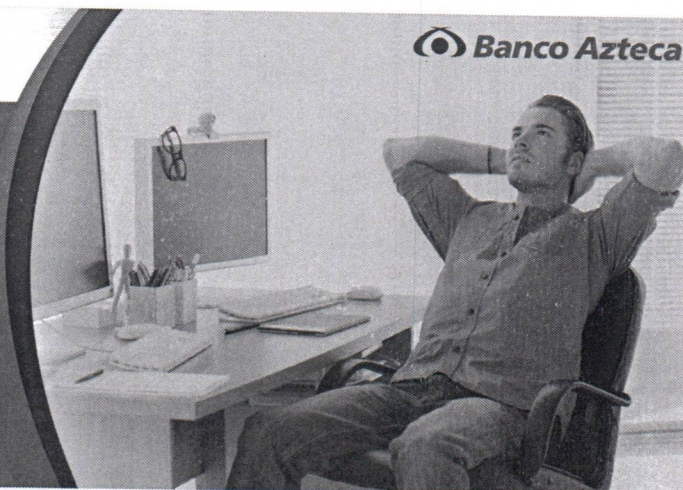
00000346

NÓMINA AZTECA

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

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

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-22	2026-06-22	1894	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470015323248709 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRA P AULINA HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606220905912391724H REFERENCIA: CONCEPTO: IMPRESION ES LONAS ESTAMPADOS	3,161.00	0.00	721,254.31
2026-06-22	2026-06-22	1895	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470015323248709 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRA P AULINA HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606220905912397878H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT IMPRE SION PARA ACT AYUNTAMIENTO	17,173.80	0.00	704,080.51
2026-06-22	2026-06-22	1896	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606220905912887055H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT DE CO NSTRUCCION APOYOS CABECERA	7,665.00	0.00	696,415.51
2026-06-22	2026-06-22	1897	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606220905912894228H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT DE CO NSTRUCCION APOYOS CABECERA	6,280.00	0.00	690,135.51
2026-06-22	2026-06-22	1898	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606220905912900227H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT DE CO NSTRUCCION PARA ACT CABECERA	5,506.00	0.00	684,629.51
2026-06-22	2026-06-22	1899	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606220905912908821H REFERENCIA: CONCEPTO: APOYOS P ERSONAS ESC RECURSOS	8,190.00	0.00	676,439.51
2026-06-22	2026-06-22	1900	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001374	1,500.00	0.00	674,939.51

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-23	2026-06-23	1901	439	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0001354	1,000.00	0.00	673,939.51
2026-06-23	2026-06-23	1902	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001377	2,000.00	0.00	671,939.51
2026-06-23	2026-06-23	1903	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470028610484577 NOMBRE BENEFICIARIO: ROMEL GONZ ALEZ HERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606230905947310930H REFERENCIA: CONCEPTO: GESTION P ERMISOS SANITARIOS	6,000.00	0.00	665,939.51
2026-06-23	2026-06-23	1904	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 4004430100388120 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIO SANC HEZ AGUILAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606230905947319176H REFERENCIA: CONCEPTO: APOYOS E ST CLINICOS PER ESC RECURSOS	2,125.00	0.00	663,814.51
2026-06-23	2026-06-23	1905	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001275	1,700.00	0.00	662,114.51
2026-06-23	2026-06-23	1906	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001437	1,700.00	0.00	660,414.51
2026-06-23	2026-06-23	1907	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001007	735.00	0.00	659,679.51
2026-06-23	2026-06-23	1908	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001319	735.00	0.00	658,944.51
2026-06-23	2026-06-23	1909	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001476	933.33	0.00	658,011.18
2026-06-23	2026-06-23	1910	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001411	3,000.00	0.00	655,011.18
2026-06-24	2026-06-24	1911	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001380	2,500.00	0.00	652,511.18
2026-06-24	2026-06-24	1912	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001404	3,500.00	0.00	649,011.18
2026-06-25	2026-06-25	1917	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001355	1,000.00	0.00	648,011.18
2026-06-25	2026-06-25	1918	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001442	3,000.00	0.00	645,011.18
2026-06-25	2026-06-25	1919	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001394	2,500.00	0.00	642,511.18
2026-06-25	2026-06-25	1920	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001450	1,500.00	0.00	641,011.18
2026-06-26	2026-06-26	1921	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001208	2,500.00	0.00	638,511.18
2026-06-26	2026-06-26	1922	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001366	2,500.00	0.00	636,011.18
2026-06-26	2026-06-26	1923	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001490	1,500.00	0.00	634,511.18
2026-06-26	2026-06-26	1924	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001326	945.00	0.00	633,566.18
2026-06-27	2026-06-27	1925	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001483	3,500.00	0.00	630,066.18

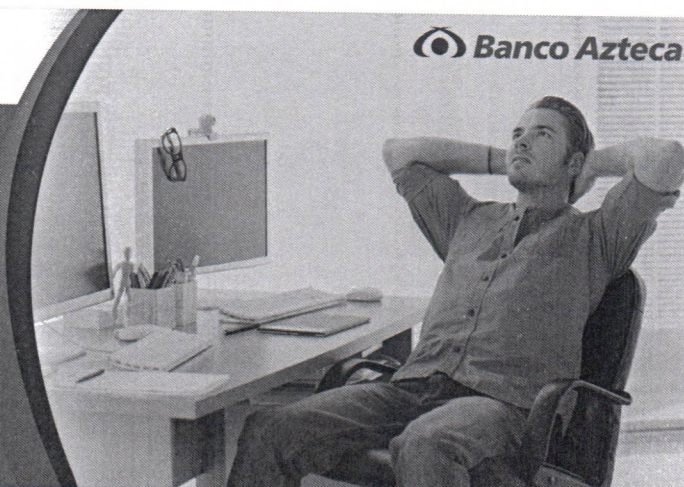
00000347

NÓMINA AZTECA

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

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

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-27	2026-06-27	1926	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001403	3,500.00	0.00	626,566.18
2026-06-27	2026-06-27	1927	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001415	2,500.00	0.00	624,066.18
2026-06-27	2026-06-27	1928	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001460	3,000.00	0.00	621,066.18
2026-06-29	2026-06-29	1929	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470900035036956 NOMBRE ORIGEN: COMISION FOREST AL DEL ESTADO RASTREO: BB1614317020698 REFERENCIA: 1614317 CONCEPTO: CONVENIO JUNIO 2026	0.00	30,000.00	651,066.18
2026-06-29	2026-06-29	1930	G46	PAGO DE SERVICIOS 011651709024742606260000008444 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	844.00	0.00	650,222.18
2026-06-29	2026-06-29	1931	G46	PAGO DE SERVICIOS 011651904059572606270000003054 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	305.00	0.00	649,917.18
2026-06-29	2026-06-29	1932	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001462	1,000.00	0.00	648,917.18
2026-06-30	2026-06-30	1933	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: 2606300906235621588H REFERENCIA: CONCEPTO: DESC FINA NCIAMIENTOS PACTO ADMON	25,799.77	0.00	623,117.41
2026-06-30	2026-06-30	1934	169	TRASPASO BANCA EMPRESARIA L AZTECA TERCEROS CUENTA: 22171337693347 CLIENTE: GEORGINA RAMIREZ MENDE Z FOLIO: TRASPASO 22171337693347	1,890.00	0.00	621,227.41
2026-06-30	2026-06-30	1935	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528006773060962 NOMBRE BENEFICIARIO: ANUNCIOS TA RASCOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606300906235667477H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO FAC T 9DB1 LETRAS ZIRIMICUARO	30,000.00	0.00	591,227.41
2026-06-30	2026-06-30	1936	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470001261463252 NOMBRE ORIGEN: SECRETARIA DE FIN ANZ AS Y ADMINISTRACION RASTREO: 002601002606300000751319 REFERENCIA: 59 CONCEPTO: 260230000056	0.00	1,877.52	593,104.93

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-30	2026-06-30	1937	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470013451196956 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA RASTREO: 8846APR2202606305481460036 REFERENCIA: 300626 CONCEPTO: 26023000058	0.00	4,323.17	597,428.10
2026-06-30	2026-06-30	1938	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470013451196406 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA RASTREO: 8846APR2202606305481611104 REFERENCIA: 300626 CONCEPTO: 26023000061	0.00	553,042.88	1,150,470.98
2026-06-30	2026-06-30	1939	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470013451196590 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA RASTREO: 8846APR1202606305481785381 REFERENCIA: 300626 CONCEPTO: 26023000060	0.00	996,261.01	2,146,731.99
2026-06-30	2026-06-30	1940	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: AFIRME CUENTA: 062470001671227368 NOMBRE ORIGEN: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION RASTREO: 260630160023501073694339488951 REFERENCIA: 300626 CONCEPTO: 26023000057	0.00	1,239.20	2,147,971.19
2026-06-30	2026-06-30	1941	908	CARGO POR DISPERSION DE NOMINA	398,639.67	0.00	1,749,331.52

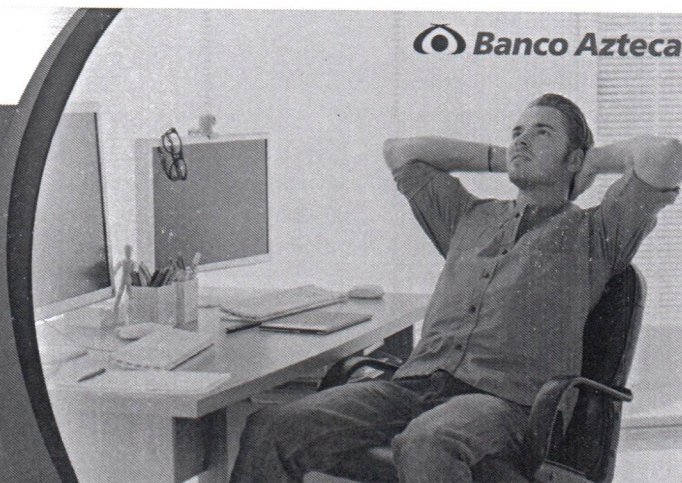
00000348

NÓMINA AZTECA

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

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

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-30	2026-06-30	1942	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI HO RARIO EXTENDIDO 260630 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014528567867495380 NOMBRE BENEFICIARIO: JESUS RAUL PEÑA HIDALGO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606300906263417862H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO 1RA PRIMA VACACI ONAL	920.04	0.00	1,748,411.48
2026-06-30	2026-06-30	1943	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI HO RARIO EXTENDIDO 260630 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014528567867495380 NOMBRE BENEFICIARIO: JESUS RAUL PEÑA HIDALGO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606300906263497183H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO NOM 2DA DE JUNIO	5,168.13	0.00	1,743,243.35
2026-06-30	2026-06-30	1944	908	CARGO POR DISPERSION DE NOM INA	65,717.52	0.00	1,677,525.83

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)			

00000349

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: C16B165F-7B7C-4017-B8EC-97DC26315321

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2026-07-06T22:08:39

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-07-06T22:08:39



Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

Importe:

FechaTimbrado="2026-07-06T22:08:39" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="TKelTIBLXF7ui/fHJ5ifv00hxluzXqvmmk781jMwUftE8wyJsH0+/dPWPUchLoIMNLT6KNpq1NEyg7cBec49Jbi3EE/Pk+6X7MCogTJyZaZVMsknl9g3nH5k7ISAiEv8I6u82NeF337L9vD/pYMA0r+rqDLxxVvYvnvsP7Jgv1y1AdGiH4/hR7hPMsmyXL6b664SJnwRYxFceO7fa22kqDH7LxpRK5U5r5brzBTpdZdbcp1/ti/mYaGyinO4/62HS4ZeLRS0lyjrw4ILd5F8xxNRNwr0pJIKInm6voa+/2S69SnC1rfVMB3+FL0PISAtRB4iuAvAfGu0wjInCmC4w==" SelloSAT="J9ZdkdxCVQ068NrKAo6QgQc2zRFSzr1YjePfoU9JR058hA07/dgAOXqx2EuNHGIQsCT9BuK4nc5yzqNeSMFGFevTDul8fZ3VE8eLoUrJT+8SE8cTtboqopSdzomoq40e+oq8h8L7NT03qAV7TwKVFrECi2FkFRYqonLh67Wc6BVG5fRrHk1JOV3RIsMWUikXeXZNYaz2ZqhHU/BA5Zxk6DzPhAS8mmhByPoTfMn9jfcNpituLYmtt2nFOM7KZnL SgXNW2kppe8+tsm8FRwT2Lu7/OKfzZkC6R5eLLY9cfPOS60+iPHNOTboJbbo3V6PsUU3SUavydtdl9nzOEeBHg==" UUID="C16B165F-7B7C-4017-B8EC-97DC26315321" SELLO DIGITAL TKelTIBLXF7ui/fHJ5ifv00hxluzXqvmmk781jMwUftE8wyJsH0+/dPWPUchLoIMNLT6KNpq1NEyg7cBec49Jbi3EE/Pk+6X7MCogTJyZaZVMsknl9g3nH5k7ISAiEv8I6u82NeF337L9vD/pYMA0r+rqDLxxVvYvnvsP7Jgv1y1AdGiH4/hR7hPMsmyXL6b664SJnwRYxFceO7fa22kqDH7LxpRK5U5r5brzBTpdZdbcp1/ti/mYaGyinO4/62HS4ZeLRS0lyjrw4ILd5F8xxNRNwr0pJIKInm6voa+/2S69SnC1rfVMB3+FL0PISAtRB4iuAvAfGu0wjInCmC4w==



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

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

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
1					ACTIVO					
11					ACTIVO CIRCULANTE.					
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					
1112					BANCOS / TESORERIA.					
1112-011					BANCO AZTECA 2024-2027					
1112-011-00007					BANCO AZTECA FONDO GENERAL CTA 2026 02114510090					
00003607	CHEQUE	01/06/2026	P.PEP-002125-JUN	01/06/2026	CH 1339 BARTOLO VILLA MANRIQUES \$2,500 SUBSIDIO ZDA QNA DE MAYO: (PAGADO)	28,088,706.98	15,218,340.39	15,121,571.27	28,185,476.10	15-56
00003608	CHEQUE	01/06/2026	P.PEP-002126-JUN	01/06/2026	CH 1341 KASSANDRA PADILLA MENDOZA \$3,000 SUBSIDIO ZDA QNA DE MAYO: (PAGADO)	18,695,859.31	13,465,840.39	13,280,621.07	18,881,078.63	15-56
00003703	CHEQUE	01/06/2026	P.PEP-002177-JUN	01/06/2026	CH 1340 AMELIA HERNANDEZ REYES \$1,500 SUBSIDIO ZDA QNA DE MAYO: (PAGADO)	9,719,643.93	6,186,451.36	6,513,169.25	9,392,926.04	15-56
00004206	TRANSFERENCIA	01/06/2026	P.PGD-000542-JUN	01/06/2026	T.F WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ \$5,000 GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE INTERNET	9,634,959.89	6,032,785.36	6,376,144.25	9,291,601.00	15-56
00004310	ESTADO DE CUENTA	01/06/2026	P.PIR-000330-JUN	01/06/2026	INTERESES GENERADOS CTA 0090 FONDO GENERAL BANCO AZTECA: (RECAUDADO)	8,941,169.47	5,583,477.74	5,949,365.59	8,575,281.62	15-56
00003610	TRANSFERENCIA	02/06/2026	P.PGD-000488-JUN	02/06/2026	T.F GEORGINA RAMIREZ MENDEZ \$3,780 PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA MES DE MAYO	1,276,276.43	2,608,698.84	2,669,286.06	1,215,689.21	15-56
00003612	TRANSFERENCIA	02/06/2026	P.PEP-002128-JUN	02/06/2026	T.F JOSE DIEGO ROMERO MEJIA \$15,000 PAGO INSPECTOR FORESTAL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00 0000001339	15-56
00003614	TRANSFERENCIA	02/06/2026	P.PEP-002129-JUN	02/06/2026	T.F SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN \$30,746 PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINAS MES DE MAYO 2026: (PAGA T.F DEFENSA JURIDICA POLICIAL \$18,560 ASESORIA JURIDICA RAZGO SOCIAL FAISMUN: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00 0000001341	15-56
00003616	TRANSFERENCIA	02/06/2026	P.PEP-002130-JUN	02/06/2026	T.F ALEXIA ESTEFANIA MEJIA JUAREZ \$7,000 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ASESORIA Y ASISTENCIA JURIDICA: (P	0.00	0.00	1,500.00	0.00 0000001340	15-56
00003618	TRANSFERENCIA	02/06/2026	P.PEP-002131-JUN	02/06/2026	T.F MARIBEL RICO ARRIAGA \$1,169 CORRESPONDIENTE A VIATICOS SALIDA A MORELIA A LA AUDITORIA SM: (PAGAD T.F CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR \$8,981.01	0.00	0.00	5,000.00	0.00 0000000000	15-56
00003620	TRANSFERENCIA	02/06/2026	P.PEP-002133-JUN	02/06/2026	ELECTRICO PAR CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00 0000044528	15-56
00003621	TRANSFERENCIA	02/06/2026	P.PEP-002134-JUN	02/06/2026	T.F ALEJANDRO FERNANDEZ ESCUTIA \$15,000 PAGO CORRESPONDIENTE A INSPECTOR FORESTAL MES DE MAYO: (PAGAD	0.00	0.00	0.00	0.00 0000087238	15-56
00003622	TRANSFERENCIA	02/06/2026	P.PEP-002135-JUN	02/06/2026	T.F GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV \$53,380.34	0.00	0.00	15,000.00	0.00 0000033350	15-56
00003623	TRANSFERENCIA	02/06/2026	P.PEP-002136-JUN	02/06/2026	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES	0.00	0.00	8,981.01	0.00 0000141916	15-56
00003632	TRANSFERENCIA	03/06/2026	P.PGD-000490-JUN	03/06/2026	TRASPASO CTA FONDO GENERAL 0090 A FONDO GENERAL 8403 PARA PAGO DE ISR	0.00	0.00	53,380.34	0.00 00002805916	15-56
								99,275.00	0.00 000037284	15-56
								0.00	0.00 0000083190	15-56
								0.00	0.00 0000095610	15-56
								0.00	0.00 0000000000	15-56

00000350



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 30 DE JUNIO 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						
00003635	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2026	P.PGD-000493-JUN	03/06/2026	0.00	0.00	897.00	0.00	0000000000	15-56
00003636	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2026	P.PEP-002137-JUN	04/06/2026	0.00	0.00	14,069.10	0.00	0000007612	15-56
00003637	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2026	P.PEP-002138-JUN	04/06/2026	0.00	0.00	2,317.95	0.00	0000069005	15-56
00003639	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2026	P.PEP-002139-JUN	04/06/2026	0.00	0.00	141.00	0.00	0001376985	15-56
00003641	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2026	P.PEP-002140-JUN	04/06/2026	0.00	0.00	26,700.00	0.00	000005028	15-56
00003609	CHEQUE	04/06/2026	P.PGD-000487-JUN	04/06/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00003704	CHEQUE	04/06/2026	P.PEP-002178-JUN	04/06/2026	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001342	15-56
00003706	CHEQUE	04/06/2026	P.PEP-002179-JUN	04/06/2026	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0000001343	15-56
00003708	CHEQUE	04/06/2026	P.PEP-002180-JUN	04/06/2026	0.00	0.00	770.00	0.00	0000001350	15-56
00003710	CHEQUE	04/06/2026	P.PEP-002181-JUN	04/06/2026	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0000001353	15-56
00003958	CHEQUE	04/06/2026	P.PEP-002344-JUN	04/06/2026	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001352	15-56
00004303	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2026	P.PIR-000323-JUN	04/06/2026	0.00	103,389.00	0.00	0.00	0000000000	15-51
00004219	CHEQUE	04/06/2026	P.PEP-002514-JUN	04/06/2026	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001344	15-56
00004221	CHEQUE	04/06/2026	P.PEP-002515-JUN	04/06/2026	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001346	15-56
00004223	CHEQUE	04/06/2026	P.PEP-002516-JUN	04/06/2026	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001347	15-56
00004225	CHEQUE	04/06/2026	P.PEP-002517-JUN	04/06/2026	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001348	15-56

00000351



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES



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

AL 30 DE JUNIO 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						
00004227	CHEQUE	04/06/2026	P.PEP-002518-JUN	04/06/2026	CH 1349 ALEJANDRO ANDAYA POSAS \$4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001349	15-56
00004229	CHEQUE	04/06/2026	P.PEP-002519-JUN	04/06/2026	CH 1351 RAFAEL CERVANTES MEDINA \$4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001351	15-56
00003644	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-002142-JUN	08/06/2026	T.F COMERCIALIZADORA CUSTOMS ADVAISOR SA DE CV \$40,600 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ACTIVIDADES CULTURA	0.00	0.00	40,600.00	0.00	00000090882	15-56
00003647	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-002143-JUN	08/06/2026	T.F CARLOS JAIR RAMIRE AGUILAR \$2,625.31 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA RECUPERACIÓN DE LLANTA PARA MA	0.00	0.00	2,625.31	0.00	0000910477	15-56
00003650	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-002147-JUN	08/06/2026	T.F SISTEMAS INTELIGENTES DE GESTION Y MEJORA AVANZADA \$10,327.50 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO GE	0.00	0.00	10,327.50	0.00	0000914006	15-56
00003652	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-002148-JUN	08/06/2026	T.F ALEXIA ESTEFANIA MEJIA JUAREZ \$7,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ASESORIA POR ASISTENCIA JURIDICA:	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000896865	15-56
00003654	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-002149-JUN	08/06/2026	T.F JORGE ADOLFO FERREIRA FUENTES \$3,122.40 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PROYECTO AMBIENTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,122.40	0.00	0000903495	15-56
00003657	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-002150-JUN	08/06/2026	ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA \$12,893.40 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LETREROS PARA EVENTOS: (PAG	0.00	0.00	12,893.40	0.00	0000235941	15-56
00003660	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-002152-JUN	08/06/2026	T.F COMERCIALIZADORA CUSTOMS ADVAISOR SA DE CV \$22,040 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE OBSEQUIOS PARA EVEN	0.00	0.00	22,040.00	0.00	0000255003	15-56
00003662	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2026	P.PEP-002155-JUN	08/06/2026	T.F ANA GABRIELA AGUIRRE JUAREZ \$1,472.04 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE EQUIPACION DEPORTIVA FUTBOL: (PA	0.00	0.00	1,472.04	0.00	0000049486	15-56
00003513	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2026	P.PGD-000472-JUN	08/06/2026	T.F JESUS CUEVAS LOPEZ \$10,000 COMPLEMENTO FACTURA ASESORIA LEGAL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	00000000000	15-56
00003511	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2026	P.PGD-000471-JUN	09/06/2026	T.F JAVIER ACOSTA FERNANDEZ \$33,828 COMPLEMENTO FACTURA 127	0.00	0.00	33,828.00	0.00	00000000000	15-56
00003665	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2026	P.PEP-002157-JUN	09/06/2026	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$1,109.50 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE VIATICOS SALIDA A MORELIA:	0.00	0.00	1,109.50	0.00	0000228970	15-56
00003666	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2026	P.PEP-002166-JUN	09/06/2026	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$1,638.86 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE ALIMENTOS AL PERSONAL DELA	0.00	0.00	1,638.86	0.00	0000238403	15-56
00003684	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2026	P.PEP-002167-JUN	09/06/2026	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$3,055.49 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,055.49	0.00	0000233534	15-56

0000352



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOSTODOS
ASOCIACIÓN DE SERVIDORES

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

AL 30 DE JUNIO 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						
00003686	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	10/06/2026	P.PEP-002168-JUN	10/06/2026	T.F JESUS JUAREZ SANCHEZ \$18,934 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MANTENIMIENTO RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,934.00	0.00	0000009787	15-56
00003688	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	10/06/2026	P.PEP-002169-JUN	10/06/2026	T.F RAMON GUEVARA BALDERAS \$2,320 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TROFEOS PARA CAMPAMENTO DEPORTIVO: (PAGA)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0002031113	15-56
00003692	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	10/06/2026	P.PEP-002172-JUN	10/06/2026	T.F INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL \$49,777.94 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL ADMON MES MAYO 2026:	0.00	0.00	49,777.94	0.00	0000853599	15-56
00004327	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	10/06/2026	P.PEP-002581-JUN	10/06/2026	T.F GERARDO ORDAZ OROBIO \$37,064.25 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE POSTES PARA LUZ EN COMUNIDADES: (PAGAD	0.00	0.00	37,064.25	0.00	0000000001	11-10
00004233	CHEQUE	12/06/2026	12/06/2026	P.PEP-002521-JUN	12/06/2026	CH 1453 RAFAEL CERVANTES MEDINA \$4,500 SUBCONTRATACION DE SERVICIO CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001453	15-56
00004235	CHEQUE	12/06/2026	12/06/2026	P.PEP-002522-JUN	12/06/2026	CH 1454 GILDARDO FIGUEROA VILLEGAS \$3,500 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001454	15-56
00004237	CHEQUE	12/06/2026	12/06/2026	P.PEP-002523-JUN	12/06/2026	CH 1455 LUIS MANUEL MUÑOZ APARICIO \$3,500 SUBCONTRATACION DE SERVICIO CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001455	15-56
00004133	CHEQUE	12/06/2026	12/06/2026	P.PEP-002456-JUN	12/06/2026	CH 1456 EDGAR ANDAYA POSAS \$4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001456	15-56
00004135	CHEQUE	12/06/2026	12/06/2026	P.PEP-002458-JUN	12/06/2026	CH 1457 ALEJANDRO ANDAYA POSAS \$4,500 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001457	15-56
00004137	CHEQUE	12/06/2026	12/06/2026	P.PEP-002459-JUN	12/06/2026	CH 1458 ALEJANDRO ANDAYA GONZALEZ \$4,500 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001458	15-56
00004239	CHEQUE	14/06/2026	14/06/2026	P.PEP-002524-JUN	14/06/2026	CH 1483 GILDARDO VILLEGAS FIGUEROA \$3,500 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001483	15-56
00004232	CHEQUE	15/06/2026	15/06/2026	P.PEP-002520-JUN	15/06/2026	CH 1448 MIGUEL BAILON TINOCO \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001448	15-56
00004261	CHEQUE	15/06/2026	15/06/2026	P.PEP-002534-JUN	15/06/2026	CH 1357 RUBIO ARIAS RUBIO \$1,000 BECA MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001357	15-56
00004263	CHEQUE	15/06/2026	15/06/2026	P.PEP-002535-JUN	15/06/2026	CH 1373 JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ \$1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001373	15-56
00004264	CHEQUE	15/06/2026	15/06/2026	P.PEP-002536-JUN	15/06/2026	CH 1400 MARISELA RODRIGUEZ ORTIZ \$1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001400	15-56
00004265	CHEQUE	15/06/2026	15/06/2026	P.PEP-002537-JUN	15/06/2026	CH 1420 OSCAR URIEL MARTINEZ LUNA \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001420	15-56
00004266	CHEQUE	15/06/2026	15/06/2026	P.PEP-002538-JUN	15/06/2026	CH 1435 LETICIA LEMUS MEENDOZA \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001435	15-56
00004304	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	15/06/2026	P.PIR-000324-JUN	15/06/2026	T.F PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES MES DE JUNIO: (REC	0.00	918,513.55	0.00	0.00	0000000000	15-50

000000353



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO

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

AL 30 DE JUNIO 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						
00004267	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002539-JUN	15/06/2026	CH 1445 ANITA ANGUIANO MEDEL \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001445	15-56
00004140	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002460-JUN	15/06/2026	CH 1447 JULIO CESAR NAVARRETE CORTES \$4,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001447	15-56
00004131	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002455-JUN	15/06/2026	CH 1392 CARLOS SANDOVAL VEGA \$3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001392	15-56
00004076	TRANSFERENCIA	15/06/2026	P.PEP-002433-JUN	15/06/2026	T.F. JESUS RAUL PEÑA HIDALGO \$5,168.13 PAGO DE NÓMINA 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,168.13	0.00	0011905355	15-56
00004064	TRANSFERENCIA	15/06/2026	P.PEP-002431-JUN	15/06/2026	T.F. PAGO DE NÓMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO \$400,409.83 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	400,409.83	0.00	0011908739	15-56
00003712	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002182-JUN	15/06/2026	CH 1354 JENNIFER MONDRAGON VILLEGAS \$1,000 CORRESPONDIENTE A LA BECA MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001354	15-56
00003714	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002183-JUN	15/06/2026	CH 1355 SUSANA LOPEZ MUÑOZ \$1,000 BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001355	15-56
00003716	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002184-JUN	15/06/2026	CH 1356 EDGAR JOSE ALVAREZ GARCIA \$1,000 CORRESPONDIENTE A LA BECA MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001356	15-56
00003718	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002185-JUN	15/06/2026	CH 1358 IRMA LEON AGUIRRE \$1,700 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000001358	15-56
00003719	CHEQUE	15/06/2026	P.PCD-000502-JUN	15/06/2026	CH 1359 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00003720	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002186-JUN	15/06/2026	CH 1362 AGUSTIN MAGAÑA RAMIREZ \$1,800 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000001362	15-56
00003721	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002187-JUN	15/06/2026	CH 1363 IVONN IVETTE CASTILLO CAZARES \$1,200 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000001363	15-56
00003722	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002188-JUN	15/06/2026	CH 1366 MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001366	15-56
00003723	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002189-JUN	15/06/2026	CH 1369 JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ \$2,200 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000001369	15-56
00003724	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002190-JUN	15/06/2026	CH 1370 ROSA MARIA CAMPOS MAIZ \$1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001370	15-56
00003725	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002191-JUN	15/06/2026	CH 1371 JOSE ARMANDO GARCIA ZARAGOZA \$1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001371	15-56
00003726	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002192-JUN	15/06/2026	CH 1372 GUILLERMO REYNOSO HERNANDEZ \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001372	15-56
00003727	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002193-JUN	15/06/2026	CH 1374 BRANDO ALBERTO ALVAREZ SANCHEZ \$1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001374	15-56
00003728	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002194-JUN	15/06/2026	CH 1376 GUILLERMINA RAMIREZ DIAZ \$1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001376	15-56
00003729	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002195-JUN	15/06/2026	CH 1377 JOSE ANTONIO MENDOZA LUNA \$2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001377	15-56
00003730	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002196-JUN	15/06/2026	CH 1379 FRANCISCO EMMANUEL QUINTANA AGUIRRE \$3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001379	15-56

0000354



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 30 DE JUNIO 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	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003731	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002197-JUN	CH 1380 ASTRID GUADALUPE BACA TALAVERA \$2,500	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001380	15-561
00003732	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002198-JUN	SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001381	15-561
00003733	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002199-JUN	CH 1381 MARIA LORETTI CISNEROS LOPEZ \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001389	15-561
00003734	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002200-JUN	CH 1389 JOSEFINA BANDERAS RODRIGUEZ \$1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001390	15-561
00003735	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002201-JUN	CH 1390 JOSE ALBERTO GONZALEZ TREVIÑO \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001393	15-561
00003736	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002202-JUN	CH 1393 JOSE EDUARDO CORZA CHAVEZ \$4,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001395	15-561
00003737	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002203-JUN	CH 1395 YULISSA ALEJANDRA LEMUS ALMONTES \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001396	15-561
00003738	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002204-JUN	CH 1396 FLORIBERTA GABRIELA ARANGO PACHECO \$2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001397	15-561
00003739	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002205-JUN	CH 1397 MARIA TERESA SANCHEZ ARELLANO \$1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001398	15-561
00003740	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002206-JUN	CH 1398 HECTOR MANUEL PONCE TRUJILLO \$4,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001399	15-561
00003741	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002207-JUN	CH 1399 YUNUEN ALEJANDRA GONZALEZ ORTIZ \$3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001401	15-561
00003742	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002208-JUN	CH 1401 JOSE LUIS SILVA \$3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001404	15-561
00003743	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002209-JUN	CH 1404 MARIA DEL ROSARIO TORRES ORTIZ \$3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001405	15-561
00003744	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002210-JUN	CH 1405 ALEJANDRO OLAGUE ORTIZ \$3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001406	15-561
00003745	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002211-JUN	CH 1406 JUAN DANIEL HERNANDEZ CALVILLO \$3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001409	15-561
00003746	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002212-JUN	CH 1409 ANGEL AMBRIZ TRUJILLO \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001410	15-561
00003747	CHEQUE	15/06/2026	P.PGD-000503-JUN	CH 1410 ANA LILIA FLORES RUIZ \$1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-561
00003748	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002213-JUN	CH 1412 CANCELADO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001413	15-561
00003749	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002214-JUN	CH 1413 JOSE ANTONIO DIAZ QUIROS \$2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001414	15-561
00003750	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002215-JUN	CH 1414 JULIA VIOLETA VALENCIA \$4,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000001421	15-561
00003751	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002216-JUN	CH 1421 JEANETH PEREA ROCHA \$3,200 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000001422	15-561
00003752	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002217-JUN	CH 1422 ESMERALDA ANAHURIA SANABRIA \$3,200 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001423	15-561
				CH 1423 SOFIA VIEYRA ANGEL \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00				

0000355



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00003753	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002218-JUN		15/06/2026	CH 1424 ESPERANZA MENDEZ GUIA \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000001424	15-561
00003754	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002219-JUN		15/06/2026	CH 1426 GUADALUPE OCHOA MORAN \$2,000 PENSION 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000001426	15-561
00003755	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002220-JUN		15/06/2026	CH 1427 JULIA CARRASCO LOYOLA \$1,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000001427	15-561
00003756	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002221-JUN		15/06/2026	CH 1429 JUANA BERTHA ACEVEDO MOTUTO \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000001429	15-561
00003757	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002222-JUN		15/06/2026	CH 1432 JAVIER GARCIA MIRANDA \$3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000001432	15-561
00003758	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002223-JUN		15/06/2026	CH 1433 CRISTIAN LUCIANO CHAVEZ VAZQUEZ \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000001433	15-561
00003759	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002224-JUN		15/06/2026	CH 1434 MARIA GUADALUPE ARROYO LUNA \$1,500 SUBSIDIO 1RZ QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000001434	15-561
00003760	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002225-JUN		15/06/2026	CH 1436 ROSA PALOMA ORTIZ FIGUEROA \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000001436	15-561
00003761	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002226-JUN		15/06/2026	CH 1437 ITZIA GUADALUPE GARCIA DIMAS \$1,700 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0000001437	15-561
00003762	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002227-JUN		15/06/2026	CH 1439 MARIA AURORA LOPEZ LEWIS \$2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000001439	15-561
00003763	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002228-JUN		15/06/2026	CH 1440 LUCI NAOMI ALCARAZ GRANADOS \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000001440	15-561
00003764	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002229-JUN		15/06/2026	CH 1442 KASSANDRA PADILLA MENDOZA \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000001442	15-561
00003765	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002230-JUN		15/06/2026	CH 1443 BARTOLO VILLA MANRIQUEZ \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000001443	15-561
00003893	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002310-JUN		15/06/2026	CH 1419 GONZALO SANCHEZ CHAVEZ \$3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000001419	15-561
00003894	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002311-JUN		15/06/2026	CH 1430 RAMON PEREZ GARCIA \$3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000001430	15-561
00003895	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002312-JUN		15/06/2026	CH 1446 LILIAN GARCIA ARIAS \$3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000001446	15-561
00003960	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002345-JUN		15/06/2026	CH 1387 JOSE ALFREDO NARANJO ALVAREZ \$2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000001387	15-561
00003961	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002346-JUN		15/06/2026	CH 1460 ALICIA ORTIZ LIBREROS \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000001460	15-561
00003962	SOLICITUD	15/06/2026	P.PEP-002347-JUN		15/06/2026	CH 1462 RAQUEL CASTILLO MORALES \$1,000 APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000001462	15-561
00003964	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002348-JUN		15/06/2026	CH 1463 ELVIA HERNANDEZ RODRIGUEZ \$1,000 APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000001463	15-561
00003881	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002298-JUN		15/06/2026	CH 1361 JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA \$2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000001361	15-561
00003882	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002299-JUN		15/06/2026	CH 1375 JOSE ALFREDO SOLIS AYALA \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000001375	15-561

000356



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N. 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 30 DE JUNIO 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						
00003883	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002300-JUN	15/06/2026	CH 1383 MARICELA BACA YEPEZ \$5,488.88 NOMINA 1RA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	5,488.88	0.00	0000001383	15-561
00003884	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002301-JUN	15/06/2026	CH 1384 PERLA CELESTE MOLINA CORIA \$3,744.73 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	3,744.73	0.00	0000001384	15-561
00003885	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002302-JUN	15/06/2026	CH 1385 MARCELA PEREZ SANABRIA \$3,330.50 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA 1RA QNA: (PAGADO)	0.00	3,330.50	0.00	0000001385	15-561
00003886	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002303-JUN	15/06/2026	CH 1386 JOSE HECTOR TAVERA SOSA \$2,922.27 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	2,922.27	0.00	0000001386	15-561
00003887	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002304-JUN	15/06/2026	CH 1388 DANIEL ANTONIO ARELLANO \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0000001388	15-561
00003888	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002305-JUN	15/06/2026	CH 1391 MARISOL TRUJILLO CANO \$3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	3,500.00	0.00	0000001391	15-561
00003889	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002306-JUN	15/06/2026	CH 1403 AUSENCIO TORRES MENDEZ \$3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	3,500.00	0.00	0000001403	15-561
00003890	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002307-JUN	15/06/2026	CH 1407 ALAN JOSUE RODRIGUEZ JUAREZ \$3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	3,500.00	0.00	0000001407	15-561
00003891	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002308-JUN	15/06/2026	CH 1415 MIGUEL ANGEL TORRES ORTIZ \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0000001415	15-561
00003892	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002309-JUN	15/06/2026	CH 1416 PEDRO MENDOZA FUERTE \$3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	3,500.00	0.00	0000001416	15-561
00003766	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002231-JUN	15/06/2026	CH 1444 ROSA ELDA GARCIA MIRANDA \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA JUNIO: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0000001444	15-561
00003767	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002232-JUN	15/06/2026	CH 1450 BLANCA SILVIA MIRANDA GUILLEN \$1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	0000001450	15-561
00003768	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002233-JUN	15/06/2026	CH 1451 GERARDO FIGUEROA GUTIERREZ \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0000001451	15-561
00003769	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002234-JUN	15/06/2026	CH 1459 VERONICA DURAN JUAREZ \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0000001459	15-561
00003770	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002235-JUN	15/06/2026	CH 1461 JENNIFER SILVA ALCAUTER \$2,800 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	2,800.00	0.00	0000001461	15-561
00003771	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002236-JUN	15/06/2026	CH 1464 ALICIA ORTIZ AMADOR \$1,900 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	1,900.00	0.00	0000001464	15-561
00003772	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002237-JUN	15/06/2026	CH 1465 ANA MARIA BANDERAS HERNANDEZ \$3,400 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	3,400.00	0.00	0000001465	15-561
00003773	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002238-JUN	15/06/2026	CH 1466 SARAI LEON HERNANDEZ \$3,300 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	3,300.00	0.00	0000001466	15-561
00003774	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002239-JUN	15/06/2026	CH 1467 MARIA GUILLERMO GARCIA REYES \$3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	3,500.00	0.00	0000001467	15-561
00003775	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002240-JUN	15/06/2026	CH 1468 GUADALUPE JOSEFINA PEREZ CAMACHO \$3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	3,500.00	0.00	0000001468	15-561

00000357



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 30 DE JUNIO 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						
00003776	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002241-JUN	15/06/2026	CH 1470 ANAYELI HUITRON FLORES \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001470	15-561
00003777	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002242-JUN	15/06/2026	CH 1471 MELISSA ADAMARY CISNEROS \$2,180 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,180.00	0.00	0000001471	15-561
00003778	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002243-JUN	15/06/2026	CH 1472 VANESSA ALCARAZ RAMIREZ \$4,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001472	15-561
00003788	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002250-JUN	15/06/2026	CH 1360 GUADALUPE IRIADIAN HERNANDEZ ALVAREZ \$1,900 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000001360	15-561
00003789	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002251-JUN	15/06/2026	CH 1364 JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001364	15-561
00003790	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002252-JUN	15/06/2026	CH 1365 LIDIA GAZPAR VILLEGAS \$1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001365	15-561
00003791	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002253-JUN	15/06/2026	CH 1367 ANDRES OROBIO CARRION \$2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001367	15-561
00003792	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002254-JUN	15/06/2026	CH 1388 LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA \$3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001368	15-561
00003793	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002255-JUN	15/06/2026	CH 1378 YADIRA LEMUS FIGUEROA \$2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001378	15-561
00003794	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002256-JUN	15/06/2026	CH 1382 FERMIN GONZALEZ MENDOZA \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001382	15-561
00003795	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002257-JUN	15/06/2026	CH 1394 JOSUE ALAN MADRIGAL HIDALGO \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001394	15-561
00003796	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002258-JUN	15/06/2026	CH 1402 GONZALO JUAREZ MANZANO \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001402	15-561
00003797	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002259-JUN	15/06/2026	CH 1408 JUAN CARLOS GONZALEZ RUBIO \$1,800 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000001408	15-561
00003798	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002260-JUN	15/06/2026	CH 1411 OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001411	15-561
00003799	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002261-JUN	15/06/2026	CH 1417 GABRIELA PARDO HERNANDEZ \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001417	15-561
00003800	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002262-JUN	15/06/2026	CH 1418 CESAR MORENO SILVA \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001418	15-561
00003801	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002263-JUN	15/06/2026	CH 1425 GIOVANNA BERENICE GONZALEZ OROZCO \$2,917 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,917.00	0.00	0000001425	15-561
00003802	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002264-JUN	15/06/2026	CH 1428 ESPERANZA KARINA AMBROCIO RAMOS \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001428	15-561
00003803	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002265-JUN	15/06/2026	CH 1431 JONATHAN JESUS MINCITAR TOVAR \$2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001431	15-561
00003804	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002266-JUN	15/06/2026	CH 1438 JOSE ANDRES MARTINEZ DURAN \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001438	15-561
00003805	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002267-JUN	15/06/2026	CH 1441 LES GUADALUPE GUILLLEN GOMEZ \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001441	15-561
00003806	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002268-JUN	15/06/2026	CH 1449 MIGUEL MILLAN HERNANDEZ \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001449	15-561

00000358



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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						
00003807	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002269-JUN	15/06/2026	CH 1452 ALVARO ALEXIS RAMIREZ AGUILAR \$3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	3,500.00	0.00	0000001452	15-561
00003808	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-002270-JUN	15/06/2026	CH 1469 HECTOR ABUNDIO REYES OROBIO \$4,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000001469	15-561
00003809	CHEQUE	16/06/2026	P.PEP-002271-JUN	16/06/2026	CH 1474 JAIME ORED HERNANDEZ BEJARANO \$8,350 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL DICTAMEN DE PAGO (REPARACIÓN)	0.00	8,350.00	0.00	0000001474	15-561
00003811	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2026	P.PEP-002273-JUN	16/06/2026	T.F. JORGE EDUARDO VALERA CORTES \$16,900 APOYO DE TINACOS PARA LA CIUDADANIA: (PAGADO)	0.00	16,900.00	0.00	0004535507	15-561
00003779	CHEQUE	16/06/2026	P.PEP-002244-JUN	16/06/2026	CH 1473 VICTOR MANUEL GUTIERREZ CASTRO \$5,000 DICTAMEN DE PAGO CENSO LAMPARAS DE LAS COMUNIDADES: (PA	0.00	5,000.00	0.00	0000001473	15-561
00003852	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2026	P.PEP-002294-JUN	16/06/2026	T.F. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV \$72,308.72 PAGO COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	72,308.72	0.00	0000060874	15-561
00003875	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2026	P.PEP-002296-JUN	16/06/2026	T.F. VOLTNOVA SA DE CV \$111,110.73 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA RED EL	0.00	50,000.00	0.00	0000670287	15-561
00003954	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2026	P.PGD-000518-JUN	16/06/2026	T.F. SERVICIOS PACTO SA DE CV SOFOM \$25,799.77 DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS	0.00	25,799.77	0.00	0000000000	15-561
00003690	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2026	P.PEP-002170-JUN	16/06/2026	T.F. ALEJANDRA SARAHÍ AGUIRRE JUAREZ \$435 RECUPERACIÓN DE VIATICOS SALIDA A MORELIA: (PAGADO)	0.00	435.00	0.00	0000000002	15-561
00003694	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2026	P.PEP-002173-JUN	16/06/2026	T.F. JENNIFER RANGEL CHAVEZ \$14,917.50 CORRESPONDIENTE AL APOYO DE PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS PARA F	0.00	14,917.50	0.00	0000042982	15-561
00003696	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2026	P.PEP-002174-JUN	16/06/2026	T.F. GUILLERMO ZUÑIGA YEPEZ \$12,437.97 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MEDICAMENTOS APOYOS A LA CIUDADANIA	0.00	12,437.97	0.00	0000281387	15-561
00004094	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2026	P.PEP-002442-JUN	16/06/2026	T.F. ALFONSO RAMIREZ TORRES \$46,400 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LETRAS ZIRIMICUARO ANTICIPO: (PAGADO)	0.00	16,400.00	0.00	0000067250	15-561
00004313	CHEQUE	16/06/2026	P.PGD-000550-JUN	16/06/2026	T.F. WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ \$4,780.44 GASTOS A COMPROBAR LINEA TELMEX	0.00	4,780.44	0.00	0000000000	15-561
00004268	CHEQUE	17/06/2026	P.PEP-002540-JUN	17/06/2026	CH 1477 IRENE RICO PINEDA \$933.33 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO ABATE: (PAGADO)	0.00	933.33	0.00	0000001477	15-561
00003781	CHEQUE	17/06/2026	P.PEP-002245-JUN	17/06/2026	CH 1475 ROSALBA OREJEL FONSECA \$933.33 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	933.33	0.00	0000001475	15-561
00003782	CHEQUE	17/06/2026	P.PGD-000504-JUN	17/06/2026	CH 1478 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-561
00003783	CHEQUE	17/06/2026	P.PEP-002246-JUN	17/06/2026	CH 1479 MARIA GUADALUPE GIL TOPETE \$933.33 SUBSIDIO (ABATE): (PAGADO)	0.00	933.33	0.00	0000001479	15-561
00003784	CHEQUE	17/06/2026	P.PEP-002247-JUN	17/06/2026	CH 1480 CARITINA MURILLO \$933.33 SUBSIDIO (ABATE): (PAGADO)	0.00	933.33	0.00	0000001480	15-561
00003785	CHEQUE	17/06/2026	P.PEP-002248-JUN	17/06/2026	CH 1481 MARCOS ANTONIO GARCIA SOLORIO \$933.83 SUBSIDIO (ABATE): (PAGADO)	0.00	933.83	0.00	0000001481	15-561

0000359



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N.º AUTENTAMIENTO 5024-2027

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

AL 30 DE JUNIO 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						
00003810	CHEQUE	17/06/2026	P.PEP-002272-JUN	17/06/2026	0.00	0.00	933.33	0.00	0000001476	15-561
00003786	CHEQUE	18/06/2026	P.PEP-002249-JUN	18/06/2026	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001482	15-561
00003953	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2026	P.PGD-000517-JUN	18/06/2026	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0000000000	15-561
00003698	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2026	P.PEP-002175-JUN	18/06/2026	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000619440	15-561
00003700	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2026	P.PEP-002176-JUN	18/06/2026	0.00	0.00	10,607.40	0.00	0000616607	15-561
00004314	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2026	P.PEP-002575-JUN	18/06/2026	0.00	0.00	815.99	0.00	0000052553	15-561
00004245	CHEQUE	19/06/2026	P.PEP-002527-JUN	19/06/2026	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001489	15-561
00004241	CHEQUE	19/06/2026	P.PEP-002525-JUN	19/06/2026	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001484	15-561
00004243	CHEQUE	19/06/2026	P.PEP-002526-JUN	19/06/2026	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001488	15-561
00004209	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2026	P.PEP-002509-JUN	19/06/2026	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0000606895	15-561
00004211	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2026	P.PEP-002510-JUN	19/06/2026	0.00	0.00	580.00	0.00	0000615528	15-561
00004213	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2026	P.PEP-002511-JUN	19/06/2026	0.00	0.00	260.00	0.00	0000622152	15-561
00004215	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2026	P.PEP-002512-JUN	19/06/2026	0.00	0.00	481.00	0.00	0000599293	15-561
00004148	CHEQUE	19/06/2026	P.PEP-002463-JUN	19/06/2026	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001485	15-561
00004150	CHEQUE	19/06/2026	P.PEP-002464-JUN	19/06/2026	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001486	15-561
00004152	CHEQUE	19/06/2026	P.PEP-002466-JUN	19/06/2026	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001487	15-561
00003813	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2026	P.PEP-002274-JUN	19/06/2026	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0009375516	15-561

0000360



AL 30 DE JUNIO 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								
00003815	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2026	P.PEP-002275-JUN	19/06/2026	T.F. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$14,116.90 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DEL	0.00	0.00	14,116.90	0.00	14,116.90	0.00	00009362768	15-561
00003817	CHEQUE	19/06/2026	P.PEP-002276-JUN	19/06/2026	T.F. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$14,839 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATRIAL PARA ACTIVIDADES DEL AYUN	0.00	0.00	14,839.00	0.00	14,839.00	0.00	0000069464	15-561
00003819	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2026	P.PEP-002277-JUN	19/06/2026	T.F. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$1,832 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA MEJORAS D	0.00	0.00	1,832.00	0.00	1,832.00	0.00	0000629725	15-561
00003821	CHEQUE	19/06/2026	P.PEP-002278-JUN	19/06/2026	T.F. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$1,541 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA CASA DE LA	0.00	0.00	1,541.00	0.00	1,541.00	0.00	0000086000	15-561
00003823	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2026	P.PEP-002279-JUN	19/06/2026	T.F. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$1,526 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FERRETERIA DEL AREA DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	1,526.00	0.00	1,526.00	0.00	0000092918	15-561
00003843	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2026	P.PEP-002289-JUN	22/06/2026	T.F. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$7,665 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION APOYOS:	0.00	0.00	7,665.00	0.00	7,665.00	0.00	0000887055	15-561
00003846	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2026	P.PEP-002290-JUN	22/06/2026	T.F. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$5,506 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AC	0.00	0.00	5,506.00	0.00	5,506.00	0.00	0000000027	15-561
00003825	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2026	P.PEP-002280-JUN	22/06/2026	T.F. MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES \$10,242.79 CORRESPONDIENTE A LA REPARACION DE CAMION ESCOLAR DE SAN	0.00	0.00	10,242.79	0.00	10,242.79	0.00	0000053614	15-561
00003827	CHEQUE	22/06/2026	P.PEP-002281-JUN	22/06/2026	T.F. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$4,470 CORRESPONDIENTE AL APOYO DE PINTURA PARA EL JARDIN DE NINOS:	0.00	0.00	4,470.00	0.00	4,470.00	0.00	00000076104	15-561
00003829	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2026	P.PEP-002282-JUN	22/06/2026	T.F. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$1,100 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA COMUNID	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0000067730	15-561
00003831	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2026	P.PEP-002283-JUN	22/06/2026	T.F. ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA \$17,173.80 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL PARA ACTIVIDAD	0.00	0.00	17,173.80	0.00	17,173.80	0.00	0000097878	15-561
00003834	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2026	P.PEP-002284-JUN	22/06/2026	T.F. ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA \$3,161 PAGO CORRESPONDIENTE A IMPRESIONES DE LONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,161.00	0.00	3,161.00	0.00	0002391724	15-561
00003837	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2026	P.PEP-002286-JUN	22/06/2026	T.F. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$8,190 APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,190.00	0.00	8,190.00	0.00	0000008821	15-561
00003839	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2026	P.PEP-002287-JUN	22/06/2026	T.F. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$6,280 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION APOYOS CA	0.00	0.00	6,280.00	0.00	6,280.00	0.00	0000894228	15-561
00003848	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2026	P.PEP-002291-JUN	23/06/2026	T.F. MARIO SANCHEZ AGUILAR \$2,125 CORRESPONDIENTE AL APOYO PARA ESTUDIOS CLINICOS PERSONA DE ESCASOS R	0.00	0.00	2,125.00	0.00	2,125.00	0.00	0007319176	15-561



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 1824-2024

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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						
00003850	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2026	P.PEP-002293-JUN	23/06/2026	T.F ROMEL GONZALEZ HERNANDEZ \$6,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GESTION PERMISOS SANITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000010930	15-561
00003896	CHEQUE	23/06/2026	P.PEP-002313-JUN	23/06/2026	CH 1490 LIDIA BANDA GARCIA \$1,500 APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	00000001490	15-561
00003966	CHEQUE	24/06/2026	P.PEP-002349-JUN	24/06/2026	CH 1491 MIGUEL ANGEL ARRIOLA CHAVEZ \$4,000 SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE DESPENSAS AL DIF MUNICI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	00000001491	15-561
00004157	CHEQUE	26/06/2026	P.PEP-002467-JUN	26/06/2026	CH 1505 ALEJANDRO ANDAYA POSAS \$4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	00000001505	15-561
00004159	CHEQUE	26/06/2026	P.PEP-002468-JUN	26/06/2026	CH 1506 ALEJANDRO ANDAYA GONZALEZ \$4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIO CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	00000001506	15-561
00004162	CHEQUE	26/06/2026	P.PEP-002469-JUN	26/06/2026	CH 1507 EDGAR ANDAYA POSAS \$4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	00000001507	15-561
00004253	CHEQUE	26/06/2026	P.PEP-002529-JUN	26/06/2026	CH 1504 RAFAEL CERVANTES MEDINA \$4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIO CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	00000001504	15-561
00004255	CHEQUE	26/06/2026	P.PEP-002530-JUN	26/06/2026	CH 1508 GILDARDO VILLEGAS FIGUEROA \$3,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	00000001508	15-561
00004257	CHEQUE	26/06/2026	P.PEP-002531-JUN	26/06/2026	CH 1509 LUIS MANUEL MUÑOZ APARICIO \$3,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	00000001509	15-561
00004319	CHEQUE	26/06/2026	P.PEP-002577-JUN	26/06/2026	CH 1513 JOSUE PULIDO DELGADO \$3,500 DICTAMEN DE PAGO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	00000001513	11-10
00004311	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2026	P.PIR-000331-JUN	29/06/2026	T.F CORRESPONDIENTE A CONVENIO MES DE JUNIO INSPECTOR FORESTAL COFOM: (RECAUDADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	00000000000	26-60:
00004086	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2026	P.PEP-002440-JUN	29/06/2026	T.F PAGO DE ENERGIA ELECTRICA \$844 JUNTO AL RASTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	844.00	0.00	0001383523	15-561
00004089	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2026	P.PEP-002441-JUN	29/06/2026	T.F PAGO DE ENERGIA ELECTRICA \$305: (PAGADO)	0.00	0.00	305.00	0.00	0001383524	15-561
00004077	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-002434-JUN	30/06/2026	T.F JESUS RAUL PEÑA HIDALGO \$920.04 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 1RA PARTE DE PRIMA VACACIONAL: (PAG	0.00	0.00	920.04	0.00	0012010918	15-561
00004079	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-002435-JUN	30/06/2026	T.F JESUS RAUL PEÑA HIDALGO \$5,168.13 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,168.13	0.00	0012010921	15-561
00004094	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2026	P.PGD-000525-JUN	30/06/2026	LIQUIDACIÓN FCAT ALFONSO RAMIREZ TORRES \$30,000	0.00	0.00	30,000.00	0.00	00000000000	15-561
00004097	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PGD-000526-JUN	30/06/2026	T.F GEORGINA RAMIREZ MENDEZ \$1,890 PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA DE JUNIO	0.00	0.00	1,890.00	0.00	00000000000	15-561
00004100	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PGD-000528-JUN	30/06/2026	T.F SERVICIOS PACTO SA DE CV SOFOM \$25,799.77 DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS	0.00	0.00	25,799.77	0.00	00000000000	15-561

00000362



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2024-2027

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

AL 30 DE JUNIO 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						
00004104	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-002450-JUN	30/06/2026	T.F PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMERA PARTE \$65,717.52 (PAGADO)	0.00	65,717.52	0.00	0012010868	15-561
00004051	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002421-JUN	30/06/2026	CH 1643 LORENA GARCIA SOLORIO \$1,633.33 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO ABATE: (PAGADO)	0.00	1,633.33	0.00	0000001643	15-561
00004052	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002422-JUN	30/06/2026	CH 1645 MARCOS ANTONIO GARCIA SOLORIO \$1,633.33 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO ABATE: (PAGADO)	0.00	1,633.33	0.00	0000001645	15-561
00004053	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002423-JUN	30/06/2026	CH 1646 MARIA GUADALUPE GIL TOPETE \$1,633.33 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO ABATE: (PAGADO)	0.00	1,633.33	0.00	0000001646	15-561
00004055	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002424-JUN	30/06/2026	CH 1647 CARITINA MURILLO MURILLO \$1,633.33 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO ABATE: (PAGADO)	0.00	1,633.33	0.00	0000001647	15-561
00004056	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-002428-JUN	30/06/2026	T.F PAGO DE NÓMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO \$398,639.67 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	398,639.67	0.00	0012007515	15-561
00004037	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002412-JUN	30/06/2026	CH 1615 EVERARDO ORDAZ BANDA \$1,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	1,000.00	0.00	0000001615	15-561
00004038	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002413-JUN	30/06/2026	CH 1616 ALICIA ORTIZ LIBREROS \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0000001616	15-561
00004039	CHEQUE	30/06/2026	P.PGD-000521-JUN	30/06/2026	CH 1625 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-561
00004040	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002414-JUN	30/06/2026	CH 1626 JAVIER GARCIA MIRANDA \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	3,500.00	0.00	0000001626	15-561
00004047	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002417-JUN	30/06/2026	CH 1628 HERNAN HUERTA MARTINEZ \$1,050 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	1,050.00	0.00	0000001628	15-561
00004049	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002419-JUN	30/06/2026	CH 1630 BEATRIZ HERNANDEZ PONCE \$1,050 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	1,050.00	0.00	0000001630	15-561
00004050	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002420-JUN	30/06/2026	CH 1642 ROSALBA OREJEL FONSECA \$1,633.33 SUBSIDIO 2DA QNA ABATE: (PAGADO)	0.00	1,633.33	0.00	0000001642	15-561
00004165	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002470-JUN	30/06/2026	CH 1514 MARICELA BACA YEPEZ \$5,488.88 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	5,488.88	0.00	0000001514	15-561
00004166	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002471-JUN	30/06/2026	CH 1515 MARCELA PEREZ SANABRIA \$3,330.50 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	3,330.50	0.00	0000001515	15-561
00004169	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002472-JUN	30/06/2026	CH 1516 PERLA CELESTE MOLINA CORIA \$3,744.73 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	3,744.73	0.00	0000001516	15-561
00004141	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002461-JUN	30/06/2026	CH 1497 AMERICA MAYTE MERINO CHAVEZ \$1,000 BECA MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	1,000.00	0.00	0000001497	15-561
00004170	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002473-JUN	30/06/2026	CH 1517 JOSE HECTOR TAVERA SOSA \$3,402.65 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO Y TRA PA	0.00	3,402.65	0.00	0000001517	15-561
00004171	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002474-JUN	30/06/2026	CH 1520 AGUSTIN MAGAÑA RAMIREZ \$1,800 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	1,800.00	0.00	0000001520	15-561

00000363



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2024-2025

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

AL 30 DE JUNIO 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						
00004172	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002475-JUN	30/06/2026	CH 1534 JOSE ALFREDO SOLIS AYALA \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA JUNIO: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0000001534	15-561
00004173	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002476-JUN	30/06/2026	CH 1543 DANIEL ANTONIO ARELLANO \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0000001543	15-561
00004174	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002478-JUN	30/06/2026	CH 1548 CARLOS SANDOVAL VEGA \$3,500 SUBSIDIO 2DAN QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	3,500.00	0.00	0000001548	15-561
00004175	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002479-JUN	30/06/2026	CH 1558 JOSE LUIS GARCIA SILVA \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	3,500.00	0.00	0000001558	15-561
00004176	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002480-JUN	30/06/2026	CH 1561 MARIA DEL ROSARIO TORRES ORTIZ \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	3,500.00	0.00	0000001561	15-561
00004177	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002481-JUN	30/06/2026	CH 1578 JEANETH PEREA ROCHA \$3,200 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	3,200.00	0.00	0000001578	15-561
00004178	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002482-JUN	30/06/2026	CH 1579 ESMERALDA ZANAHURIA SANABRIA \$3,200 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	3,200.00	0.00	0000001579	15-561
00004179	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002483-JUN	30/06/2026	CH 1580 SOFIA VIEYRA RANGEL \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0000001580	15-561
00004180	CHEQUE	30/06/2026	P.PGD-000541-JUN	30/06/2026	CH 1584 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-561
00004181	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002484-JUN	30/06/2026	CH 1593 ITZIA GUADALUPE GARCIA DIMAS \$1,700 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	1,700.00	0.00	0000001593	15-561
00003986	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002363-JUN	30/06/2026	CH 1523 LIDIA GAZPAR VILLEGAS \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	0000001523	15-561
00003987	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002364-JUN	30/06/2026	CH 1525 ANDRES OROBIO CARRION \$2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0000001525	15-561
00003988	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002365-JUN	30/06/2026	CH 1526 LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	3,500.00	0.00	0000001526	15-561
00003989	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002366-JUN	30/06/2026	CH 1528 JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ \$2,200 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	2,200.00	0.00	0000001528	15-561
00003990	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002367-JUN	30/06/2026	CH 1529 JOSE ARMANDO GARCIA ZARAGOZA \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	0000001529	15-561
00003991	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002368-JUN	30/06/2026	CH 1530 ROSA MARIA CAMPOS MAIZ \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	0000001530	15-561
00003992	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002369-JUN	30/06/2026	CH 1531 GUILLERMO REYNOSO HERNANDEZ \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0000001531	15-561
00003993	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002370-JUN	30/06/2026	CH 1536 JOSE ANTONIO MENDOZA LUNA \$2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0000001536	15-561
00003994	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002371-JUN	30/06/2026	CH 1537 YADIRA LEMUS FIGUEROA \$2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0000001537	15-561
00003995	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002372-JUN	30/06/2026	CH 1538 FRANCISCO EMMANUEL QUINTANA AGUIRRE \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	3,500.00	0.00	0000001538	15-561
00003996	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002373-JUN	30/06/2026	CH 1540 MARIA LORETTI CISNEROS LOPEZ \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0000001540	15-561
00003997	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002374-JUN	30/06/2026	CH 1542 JOSE ALFREDO NARANJO ALVAREZ \$2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0000001542	15-561

00000364



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES



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

AL 30 DE JUNIO 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						
00003998	CHEQUE	30/06/2026	P.PGD-000519-JUN	30/06/2026	CH 1545 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-561
00003999	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002375-JUN	30/06/2026	CH 1546 JOSE ALBERTO GONZALEZ TREVIÑO \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0000001546	15-561
00004000	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002376-JUN	30/06/2026	CH 1547 MARISOL TRUJILLO CANO \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	3,500.00	0.00	0000001547	15-561
00004001	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002377-JUN	30/06/2026	CH 1550 JOSUE ALAN MADRIGAL HIDALGO \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0000001550	15-561
00004002	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002378-JUN	30/06/2026	CH 1551 YULISSA ALEJANDRA LEMUS ALMONTES \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0000001551	15-561
00004003	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002379-JUN	30/06/2026	CH 1552 FLORIBERTA GABRIELA ARANGO PACHECO \$2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0000001552	15-561
00004004	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002380-JUN	30/06/2026	CH 1553 MARIA TERESA SANCHEZ ARELLANO \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	0000001553	15-561
00004005	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002381-JUN	30/06/2026	CH 1554 HECTOR MANUEL PONCE TRUJILLO \$4,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000001554	15-561
00004006	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002382-JUN	30/06/2026	CH 1555 YUNUEN ALEJANDRA GONZALEZ ORTIZ \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	3,500.00	0.00	0000001555	15-561
00004007	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002383-JUN	30/06/2026	CH 1557 ESPERANZA KARINA AMBROCIO RAMOS \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0000001557	15-561
00004008	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002384-JUN	30/06/2026	CH 1559 GONZALO JUAREZ MANZANO \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0000001559	15-561
00004009	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002385-JUN	30/06/2026	CH 1560 AUSENCIO TORRES MENDEZ \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	3,500.00	0.00	0000001560	15-561
00004010	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002386-JUN	30/06/2026	CH 1562 ALEJANDRO ALOQUE ORTIZ \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	3,500.00	0.00	0000001562	15-561
00004011	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002387-JUN	30/06/2026	CH 1563 MIRIAM MILLAN HERNANDEZ \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0000001563	15-561
00004012	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002388-JUN	30/06/2026	CH 1564 JUAN DANIEL HERNANDEZ CALVILLO \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	3,500.00	0.00	0000001564	15-561
00004013	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002389-JUN	30/06/2026	CH 1565 ALAN JOSUE RODRIGUEZ JUAREZ \$3,267 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	3,267.00	0.00	0000001565	15-561
00004014	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002390-JUN	30/06/2026	CH 1566 JUAN CARLOS GONZALEZ RUBIO \$1,800 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	1,800.00	0.00	0000001566	15-561
00004015	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002391-JUN	30/06/2026	CH 1567 ANGEL AMBRIZ TRUJILLO \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0000001567	15-561
00004016	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002392-JUN	30/06/2026	CH 1568 ANA LILIA FLORES RUIZ \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	0000001568	15-561
00004017	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002393-JUN	30/06/2026	CH 1572 MIGUEL ANGEL TORRES ORTIZ \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0000001572	15-561
00004018	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002394-JUN	30/06/2026	CH 1576 GONZALO SANCHEZ CHAVEZ \$3,267 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	3,267.00	0.00	0000001576	15-561
00004019	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002395-JUN	30/06/2026	CH 1581 ESPERANZA MENDEZ GUIA \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0000001581	15-561

00000365



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N. ATUNTAMIENTO 2024-2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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									
00004020	CHEQUE	30/06/2026		P.PEP-002396-JUN	30/06/2026		CH 1583 GUADALUPE OCHOA MORAN \$2,000 PENSION: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001583	15-56
00004021	CHEQUE	30/06/2026		P.PEP-002397-JUN	30/06/2026		CH 1585 JUANA BERTHA ACEVEDO MOTUTO \$2,500 SUBSIDIO ZDA QNA DE JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001585	15-56
00004022	CHEQUE	30/06/2026		P.PEP-002398-JUN	30/06/2026		CH 1586 RAMON PEREZ GARCIA \$3,500 SUBSIDIO ZDA QNA DE JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001586	15-56
00004023	CHEQUE	30/06/2026		P.PEP-002399-JUN	30/06/2026		CH 1587 JONATHAN JESUS MINCITAR TOVAR \$2,000 SUBSIDIO ZDA QNA DE JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001587	15-56
00004024	CHEQUE	30/06/2026		P.PGD-000520-JUN	30/06/2026		CH 1588 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00004025	CHEQUE	30/06/2026		P.PEP-002400-JUN	30/06/2026		CH 1589 CRISTIAN LUCIANO CHAVEZ VAZQUEZ \$2,500 SUBSIDIO ZDA QNA DE JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001589	15-56
00004026	CHEQUE	30/06/2026		P.PEP-002401-JUN	30/06/2026		CH 1594 JOSE ANDRES MARTINEZ DURAN \$3,000 SUBSIDIO ZDA QNA DE JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001594	15-56
00004027	CHEQUE	30/06/2026		P.PEP-002402-JUN	30/06/2026		CH 1595 MARIA AURORA LOPEZ LEMUS \$2,000 SUBSIDIO ZDA QNA DE JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001595	15-56
00004028	CHEQUE	30/06/2026		P.PEP-002403-JUN	30/06/2026		CH 1596 LUCI NAOMI ALCARAZ GRANADOS \$3,000 SUBSIDIO ZDA QNA DE JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001596	15-56
00004029	CHEQUE	30/06/2026		P.PEP-002404-JUN	30/06/2026		CH 1597 LESLI GUADALUPE GUILLLEN GOMEZ \$3,000 SUBSIDIO ZDA QNA DE JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001597	15-56
00004030	CHEQUE	30/06/2026		P.PEP-002405-JUN	30/06/2026		CH 1598 KASSANDRA PADILLA MENDOZA \$3,000 SUBSIDIO ZDA QNA DE JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001598	15-56
00004031	CHEQUE	30/06/2026		P.PEP-002406-JUN	30/06/2026		CH 1599 BARTOLO VILLA MANRIQUEZ \$2,500 SUBSIDIO ZDA QNA DE JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001599	15-56
00004032	CHEQUE	30/06/2026		P.PEP-002407-JUN	30/06/2026		CH 1603 BLANCA SILVIA MIRANDA GUILLLEN \$1,500 SUBSIDIO ZDA QNA DE JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001603	15-56
00004033	CHEQUE	30/06/2026		P.PEP-002408-JUN	30/06/2026		CH 1606 MARIANO FIGUEROA PEREA \$1,500 SUBSIDIO ZDA QNA DE JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001606	15-56
00004034	CHEQUE	30/06/2026		P.PEP-002409-JUN	30/06/2026		CH 1608 GABINO HUANOSTA RAMOS \$3,000 SUBSIDIO ZDA QNA DE JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001608	15-56
00004035	CHEQUE	30/06/2026		P.PEP-002410-JUN	30/06/2026		CH 1609 NESTOR LUIS AGUILAR GUTIERREZ \$4,000 SUBSIDIO ZDA QNA DE JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001609	15-56
00004036	CHEQUE	30/06/2026		P.PEP-002411-JUN	30/06/2026		CH 1612 JULIANA VACA VACA \$2,500 SUBSIDIO ZDA QNA DE JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001612	15-56
00004307	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026		P.PIR-000327-JUN	30/06/2026		T.F PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL ISLRSC MES DE MAYO: (RECAUDADO)		0.00	1,239.20	0.00	0.00	0000000000	16-60
00004308	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026		P.PIR-000328-JUN	30/06/2026		T.F PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)		0.00	553,042.88	0.00	0.00	0000000000	15-50
00004309	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026		P.PIR-000329-JUN	30/06/2026		T.F PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES MES DE JUNIO: (CH 1493 CANCELADO)		0.00	996,261.01	0.00	0.00	0000000000	15-50
00004316	CHEQUE	30/06/2026		P.PGD-000551-JUN	30/06/2026				0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00004317	CHEQUE	30/06/2026		P.PEP-002576-JUN	30/06/2026		CH 1571 JULIA VIOLETA VALENCIA VALENCIA \$4,000 SUBSIDIO ZDA QNA DE JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001571	15-56

00000361



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
00004318	CHEQUE	30/06/2026	P.PGD-000552-JUN	30/06/2026	CH 1527 CANCELADO					0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-561
00004300	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002571-JUN	30/06/2026	CH 1640 RAUL LEON RIVERA \$735 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE JUNIO: (PAGADO)					0.00	0.00	735.00	0.00	0000001640	15-561
00004301	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002572-JUN	30/06/2026	CH 1641 MARIA GUADALUPE RAMIREZ YEPEZ \$2,500 RENTA MES DE JUNIO: (PAGADO)					0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001641	15-561
00004305	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PIR-000325-JUN	30/06/2026	T.F PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL IVFBA MES DE MAYO: (RECAUDADO)					0.00	1,877.52	0.00	0.00	0000000000	16-611
00004306	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PIR-000326-JUN	30/06/2026	T.F PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL IEBI MAYO: (RECAUDADO)					0.00	4,323.17	0.00	0.00	0000000000	15-511
00004293	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002564-JUN	30/06/2026	CH 1602 JULIO CESAR NAVARRETE CORTES \$4,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)					0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001602	15-561
00004294	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002565-JUN	30/06/2026	CH 1631 MAYRA VIRGINIA BANDERAS GONZALEZ \$735 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE JUNIO: (PAGADO)					0.00	0.00	735.00	0.00	0000001631	15-561
00004295	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002566-JUN	30/06/2026	CH 1632 JOSE ROMERO MENDEZ \$735 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE JUNIO: (PAGADO)					0.00	0.00	735.00	0.00	0000001632	15-561
00004296	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002567-JUN	30/06/2026	CH 1633 JOSE FERNANDO RODRIGUEZ PINEDA \$945 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE JUNIO: (PAGADO)					0.00	0.00	945.00	0.00	0000001633	15-561
00004297	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002568-JUN	30/06/2026	CH 1635 JOSE HINOJOSA ANGUIANO \$1,050 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE JUNIO: (PAGADO)					0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000001635	15-561
00004298	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002569-JUN	30/06/2026	CH 1636 LUIS EVERARDO MEJIA VENEGAS \$1,050 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE JUNIO: (PAGADO)					0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000001636	15-561
00004299	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002570-JUN	30/06/2026	CH 1638 HUMBERTO MEJIA MENDEZ \$735 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE JUNIO: (PAGADO)					0.00	0.00	735.00	0.00	0000001638	15-561
00004269	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002541-JUN	30/06/2026	CH 1495 REYNA ANGELICA MANCILLA GARCIA \$1,000 BECA MES DE JUNIO: (PAGADO)					0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001495	15-561
00004270	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002542-JUN	30/06/2026	CH 1498 CONSUELO ARRIAGA ALVAREZ \$1,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)					0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001498	15-561
00004271	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002543-JUN	30/06/2026	CH 1501 MA. EUGENIA GODINEZ GARCIA \$4,000 PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO: (PAGADO)					0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001501	15-561
00004273	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002544-JUN	30/06/2026	CH 1502 ISMAEL AGUADO ARIAS \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)					0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001502	15-561
00004274	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002545-JUN	30/06/2026	CH 1510 TERESA RUIZ CAMPOS \$1,720 APOYO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)					0.00	0.00	1,720.00	0.00	0000001510	15-561
00004275	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002546-JUN	30/06/2026	CH 1524 MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)					0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001524	15-561
00004276	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002547-JUN	30/06/2026	CH 1532 JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)					0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001532	15-561
00004277	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002548-JUN	30/06/2026	CH 1533 BRANDON ALBERTO ALVAREZ SANCHEZ \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)					0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001533	15-561
00004278	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002549-JUN	30/06/2026	CH 1535 GUILLERMINA RAMIREZ DIAZ \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)					0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001535	15-561
00004279	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002550-JUN	30/06/2026	CH 1539 ASTRID GUADALUPE BACA TALAVERA \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)					0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001539	15-561

000000367



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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					
00004280	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002551-JUN	30/06/2026	CH 1541 FERMIN GONZALEZ MENDOZA \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0000001541	15-561
00004281	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002552-JUN	30/06/2026	CH 1544 JOSEFINA BANDERAS RODRIGUEZ \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	0000001544	15-561
00004282	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002553-JUN	30/06/2026	CH 1549 JOSE EDUARDO CORZA CHAVEZ \$4,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000001549	15-561
00004283	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002554-JUN	30/06/2026	CH 1556 MARISELA RODRIGUEZ ORTIZ \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	0000001556	15-561
00004284	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002555-JUN	30/06/2026	CH 1569 OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0000001569	15-561
00004285	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002556-JUN	30/06/2026	CH 1570 JOSE ANTONIO DIAZ QUIROS \$2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0000001570	15-561
00004286	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002557-JUN	30/06/2026	CH 1574 GABRIELA PARDO HERNANDEZ \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0000001574	15-561
00004287	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002558-JUN	30/06/2026	CH 1575 CESAR MORENO SILVA \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0000001575	15-561
00004288	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002559-JUN	30/06/2026	CH 1577 OSCAR URIEL MARTINEZ LUNA \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0000001577	15-561
00004289	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002560-JUN	30/06/2026	CH 1582 GIOVANNA BERENICE GONZALEZ \$2,917 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	2,917.00	0.00	0000001582	15-561
00004290	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002561-JUN	30/06/2026	CH 1590 MARIA GUADALUPE ARROYO LUNA \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	0000001590	15-561
00004291	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002562-JUN	30/06/2026	CH 1591 LETICIA LEMUS MENDOZA \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0000001591	15-561
00004292	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002563-JUN	30/06/2026	CH 1600 ANITA ANGUIANO MEDEL \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0000001600	15-561
00004251	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002528-JUN	30/06/2026	CH 1492 JOSUE YAHIR BALLESTEROS ARRIAGA \$1,000 BECA ESTUDIANTIL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	1,000.00	0.00	0000001492	15-561
00004259	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002532-JUN	30/06/2026	CH 1604 VERONICA DURAN JUAREZ \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0000001604	15-561
00004260	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002533-JUN	30/06/2026	CH 1605 MIGUEL BAILON TINOCO \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0000001605	15-561
00004205	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002506-JUN	30/06/2026	CH 1644 IRENE PINEDA RICO \$1,633.33 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO ABATE: (PAGADO)	0.00	1,633.33	0.00	0000001644	15-561
00004199	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002500-JUN	30/06/2026	CH 1624 ISABEL MENDEZ HERNANDEZ \$4,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000001624	15-561
00004200	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002501-JUN	30/06/2026	CH 1627 ANITA DOMINGUEZ RODRIGUEZ \$4,050 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	4,050.00	0.00	0000001627	15-561
00004201	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002502-JUN	30/06/2026	CH 1629 FELIX MAURICIO JUAREZ CORIA \$1,050 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	1,050.00	0.00	0000001629	15-561
00004202	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002503-JUN	30/06/2026	CH 1634 ISIDRO CABALLERO CORONA \$1,050 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	1,050.00	0.00	0000001634	15-561
00004203	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-002504-JUN	30/06/2026	CH 1637 MARIO VILLA GUZMAN \$1,050 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	1,050.00	0.00	0000001637	15-561

00000368



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00004204	CHEQUE	30/06/2026		P.PEP-002505-JUN	30/06/2026	CH 1639 SAMANTHA ITZEL LOPEZ MANCILLA \$945		ENCARGADO DEL ORDEN MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	945.00	0.00	0000001639	15-561
00004182	CHEQUE	30/06/2026		P.PEP-002485-JUN	30/06/2026	CH 1601 LILIAN GARCIA ARIAS \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)			0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001601	15-561
00004183	CHEQUE	30/06/2026		P.PEP-002486-JUN	30/06/2026	CH 1607 ALVARO ALEXIS RAMIREZ AGUILAR \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)			0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001607	15-561
00004184	CHEQUE	30/06/2026		P.PEP-002487-JUN	30/06/2026	CH 1610 RAMON CASTILLO AGUILAR \$3,300 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)			0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000001610	15-561
00004185	CHEQUE	30/06/2026		P.PEP-002488-JUN	30/06/2026	CH 1611 ALEJANDRO APARICIO CORIA \$3,100 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)			0.00	0.00	3,100.00	0.00	0000001611	15-561
00004186	CHEQUE	30/06/2026		P.PEP-002489-JUN	30/06/2026	CH 1613 MA. CRISTIANA MENDOZA CRUZ \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)			0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001613	15-561
00004187	CHEQUE	30/06/2026		P.PEP-002490-JUN	30/06/2026	CH 1614 ALICIA NALLELI SANCHEZ LEON \$4,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)			0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001614	15-561
00004188	CHEQUE	30/06/2026		P.PEP-002491-JUN	30/06/2026	CH 1617 ALICIA ORTIZ AMADOR \$3,980 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)			0.00	0.00	3,980.00	0.00	0000001617	15-561
00004189	CHEQUE	30/06/2026		P.PEP-002492-JUN	30/06/2026	CH 1618 ANA MARIA BANDERAS HERNANDEZ \$3,800 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)			0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000001618	15-561
00004191	CHEQUE	30/06/2026		P.PEP-002493-JUN	30/06/2026	CH 1619 EVERARDO HERNANDEZ GUIA \$4,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)			0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001619	15-561
00004193	CHEQUE	30/06/2026		P.PEP-002495-JUN	30/06/2026	CH 1620 JENNIFER SILVA ALCAUTER \$4,100 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)			0.00	0.00	4,100.00	0.00	0000001620	15-561
00004194	CHEQUE	30/06/2026		P.PEP-002496-JUN	30/06/2026	CH 1621 MELISSA ADAMARIA CISNEROS CISNEROS \$4,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)			0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001621	15-561
00004196	CHEQUE	30/06/2026		P.PEP-002497-JUN	30/06/2026	CH 1622 MARIA GUADALUPE GARCIA REYES \$3,900 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)			0.00	0.00	3,900.00	0.00	0000001622	15-561
00004197	CHEQUE	30/06/2026		P.PEP-002499-JUN	30/06/2026	CH 1623 ANAYELI HUITRON FLORES \$3,900 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)			0.00	0.00	3,900.00	0.00	0000001623	15-561
00003968	CHEQUE	30/06/2026		P.PEP-002350-JUN	30/06/2026	CH 1573 PEDRO MENDOZA FUERTE \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)			0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001573	15-561
00003969	CHEQUE	30/06/2026		P.PEP-002351-JUN	30/06/2026	CH 1592 ROSA PALOMA ORTIZ FIGUEROA \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)			0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001592	15-561
00003970	CHEQUE	30/06/2026		P.PEP-002352-JUN	30/06/2026	CH 1494 ROSARIO ADRIANA MARIN RAMIREZ \$1,000 BECA MES DE JUNIO: (PAGADO)			0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001494	15-561
00003972	CHEQUE	30/06/2026		P.PEP-002353-JUN	30/06/2026	CH 1496 MA. MATILDE HERNANDEZ RODRIGUEZ \$1,000 BECA MES DE JUNIO: (PAGADO)			0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001496	15-561
00003974	CHEQUE	30/06/2026		P.PEP-002354-JUN	30/06/2026	CH 1499 MARISOL PATRICIA SAGRERO GARCIA \$1,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)			0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001499	15-561
00003975	CHEQUE	30/06/2026		P.PEP-002355-JUN	30/06/2026	CH 1500 JUAN CARLOS ARRIAGA LOPEZ \$1,720 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)			0.00	0.00	1,720.00	0.00	0000001500	15-561
00003976	CHEQUE	30/06/2026		P.PEP-002356-JUN	30/06/2026	CH 1503 MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ \$4,000 PENSIÓN MES DE JUNIO: (PAGADO)			0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001503	15-561
00003977	CHEQUE	30/06/2026		P.PEP-002357-JUN	30/06/2026	CH 1511 MARIA DE JESUS REYES ALBA \$1,000 APOYO ECONOMICO: (PAGADO)			0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001511	15-561

000000369



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 1955

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
00003979	CHEQUE	30/06/2026	30/06/2026	P.PEP-002358-JUN	30/06/2026	CH 1512 LETICIA PORTUGAL RIVERA \$1,700 APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000001512	15-561
00003982	CHEQUE	30/06/2026	30/06/2026	P.PEP-002359-JUN	30/06/2026	CH 1518 GUADALUPE IRIIDIAN HERNANDEZ ALVAREZ \$1,900 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000001518	15-561
00003983	CHEQUE	30/06/2026	30/06/2026	P.PEP-002360-JUN	30/06/2026	CH 1519 JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA \$2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001519	15-561
00003984	CHEQUE	30/06/2026	30/06/2026	P.PEP-002361-JUN	30/06/2026	CH 1521 IVONN IVETTE CASTILLO CAZARES \$1,200 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000001521	15-561
00003985	CHEQUE	30/06/2026	30/06/2026	P.PEP-002362-JUN	30/06/2026	CH 1522 JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001522	15-561

000000370