H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO 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: **$ 2,138,619.78**

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		$ -	$ -
FECHA	CONCEPTO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		$ -	$ -
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
SALDO AUTORIZADO:			$2,138,619.78

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			$ 480,756.50	$ 480,756.50
FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS		
15/01/2026	CH 86	RUBI ARIAS RUBIO	$ 1,000.00	
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	
29/05/2026	CH 1331	LUIS EVERARDO MEJIA VENEGAS	$ 1,050.00	
29/05/2026	CH 1322	JOSE HINOJOSA ANGUIANO	$ 1,050.00	
29/05/2026	CH 1307	REYNA ANGELICA MANCILLA GARCIA	$ 1,000.00	
29/05/2026	CH 1215	JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ	$ 1,500.00	
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 1445	ANITA ANGUIANO MEDEL	$ 2,500.00	
15/06/2026	CH 1434	MARIA GUADALUPE ARROYO LUNA	$ 1,500.00	
30/06/2026	CH 1495	REYNA ANGELICA MANCILLA GARCIA	$ 1,000.00	
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 1532	JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ	$ 1,500.00	

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 1635	JOSE HINOJOSA ANGUIANO	$	1,050.00
30/06/2026	CH 1636	LUIS EVERARDO MEJIA VENEGAS	$	1,050.00
30/06/2026	CH 1575	CESAR MORENO SILVA	$	3,000.00
30/06/2026	CH 1590	MARIA GUADALUPE ARROYO LUNA	$	1,500.00
30/06/2026	CH 1600	ANITA ANGUIANO MEDEL	$	2,500.00
30/06/2026	CH 1631	MAYRA VIRGINIA BANDERAS GONZALEZ	$	735.00
30/06/2026	CH 1633	JOSE FERNANDO RODRIGUEZ PINEDA	$	945.00
07/07/2026	CH 1664	JORGE PONCE CORZA	$	5,000.00
15/07/2026	CH 1718	GONZALO JUAREZ MANZANO	$	2,500.00
15/07/2026	CH 1733	GIOVANNA BERENICE GONZALEZ OROZCO	$	2,917.00
15/07/2026	CH 1798	ALICIA ORTIZ LIBREROS	$	2,900.00
15/07/2026	CH 1704	JOSE ALFREDO NARANJO ALVAREZ	$	2,000.00
15/07/2026	CH 1787	MARCELA PEREZ SANABRIA	$	3,330.50
15/07/2026	CH 1782	PERLA CELESTE MOLINA CORIA	$	3,744.73
15/07/2026	CH 1683	AGUSTIN MAGAÑA RAMIREZ	$	1,800.00
15/07/2026	CH 1764	GONZALO SANCHEZ CHAVEZ	$	4,250.00
15/07/2026	CH 1706	JOSEFINA BANDERAS RODRIGUEZ	$	1,500.00
15/07/2026	CH 1708	CARLOS SANDOVAL VEGA	$	3,500.00
15/07/2026	CH 1709	JOSE EDUARDO CORZA CHAVEZ	$	4,000.00
15/07/2026	CH 1719	JUAN DANIEL HERNANDEZ CALVILLO	$	3,500.00
15/07/2026	CH 1775	EDGAR JOSE ALVAREZ GARCIA	$	1,000.00
15/07/2026	CH 1728	OSCAR URIEL MARTINEZ LUNA	$	2,500.00
15/07/2026	CH 1694	JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ	$	1,500.00
15/07/2026	CH 1697	GUILLERMINA RAMIREZ DIAZ	$	1,500.00
15/07/2026	CH 1716	MARISELA RODRIGUEZ ORTIZ	$	1,500.00
15/07/2026	CH 1723	OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR	$	3,000.00
15/07/2026	CH 1727	CESAR MORENO SILVA	$	3,000.00
15/07/2026	CH 1741	MARIA GUADALUPE ARROYO LUNA	$	1,500.00
15/07/2026	CH 1749	ANITA ANGUIANO MEDEL	$	2,500.00
15/07/2026	CH 1754	VERONICA DURAN JUAREZ	$	2,500.00
15/07/2026	CH 1761	MA. CRISTINA MENDOZA CRUZ	$	1,500.00
15/07/2026	CH 1762	ALICIA NALLELI SANCHEZ LEON	$	4,000.00
15/07/2026	CH 1776	RUBI ARIAS RUBIO	$	1,000.00
15/07/2026	CH 1789	SALVADOR RESENDIZ RAMOS	$	2,500.00
15/07/2026	CH 1793	ANA CECILIA CERDA HERNANDEZ	$	2,500.00
15/07/2026	CH 1796	VICTOR MANUEL GUTIERREZ CASTRO	$	5,000.00
17/07/2026	CH 1817	ESMERALDA MARTINEZ GARCIA	$	1,991.16
17/07/2026	CH 1818	ALONDRA LOPEZ AGUILERA	$	2,500.00
17/07/2026	CH 1816	RAFAEL CERVANTES MEDINA	$	4,500.00
17/07/2026	CH 1819	RODOLFO ROMERO GARCIA	$	6,000.00
30/07/2026	CH 1821	HERNAN HUERTA MARTINEZ	$	1,050.00
30/07/2026	CH 1830	REYNA ANGELICA MANCILLA GARCIA	$	1,000.00
30/07/2026	CH 1838	MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ	$	4,000.00
30/07/2026	CH 1841	GUADALUPE IRIDIAN HERNANDEZ ALVAREZ	$	1,900.00
30/07/2026	CH 1845	JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE	$	3,000.00
30/07/2026	CH 1847	MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ	$	2,500.00

30/07/2026	CH 1849	LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA	$	3,500.00
30/07/2026	CH 1850	JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ	$	2,200.00
30/07/2026	CH 1851	ROSA MARIA CAMPOS MAIZ	$	1,500.00
30/07/2026	CH 1852	JOSE ARMANDO GARCIA ZARAGOZA	$	1,500.00
30/07/2026	CH 1858	JOSE ANTONIO MENDOZA LUNA	$	2,000.00
30/07/2026	CH 1859	YADIRA LEMUS FIGUEROA	$	2,000.00
30/07/2026	CH 1864	JOSE ALFREDO NARANJO ALVAREZ	$	2,000.00
30/07/2026	CH 1865	DANIEL ANTONIO ARELLANO SERRANO	$	2,500.00
30/07/2026	CH 1866	JOSEFINA BANDERAS RODRIGUEZ	$	1,500.00
30/07/2026	CH 1868	MARISOL TRUJILLO CANO	$	3,500.00
30/07/2026	CH 1870	JOSE EDUARDO CORZA CHAVEZ	$	4,000.00
30/07/2026	CH 1872	YULISSA ALEJANDRA LEMUS ALMONTES	$	3,000.00
30/07/2026	CH 1935	CINDY SOFIA ROCHA ZAMUDIO	$	2,500.00
30/07/2026	CH 1943	JOSE HINOJOSA ANGUIANO	$	1,050.00
30/07/2026	CH 1949	JENIFER VANESSA VALENCIA VALENCIA	$	4,000.00
30/07/2026	CH 1951	ROLANDO AGUSTIN LOPEZ CHAVEZ	$	4,000.00
30/07/2026	CH 1952	DULCE MARIA CHAVEZ BANDA	$	3,000.00
30/07/2026	CH 1954	KIMBERLY PALOMA HERRERA MARTINEZ	$	3,000.00
30/07/2026	CH 1903	JUANA BERTHA ACEVEDO MOTUTO	$	2,500.00
30/07/2026	CH 1905	JONATHAN JESUS MINCITAR TOVAR	$	2,000.00
30/07/2026	CH 1907	CRISTIAN LUCIANO CHAVEZ VAZQUEZ	$	2,500.00
30/07/2026	CH 1910	ITZIA GUADALUPE GARCIA DIMAS	$	1,700.00
30/07/2026	CH 1912	MARIA AURORA LOPEZ LEMUS	$	2,000.00
30/07/2026	CH 1919	GABINO HUANOSTA RAMOS	$	3,000.00
30/07/2026	CH 1926	EVERARDO ORDAZ BANDA	$	1,000.00
30/07/2026	CH 1876	YUNUEN ALEJANDRA GONZALEZ ORTIZ	$	3,500.00
30/07/2026	CH 1879	GONZALO JUAREZ MANZANO	$	2,500.00
30/07/2026	CH 1880	AUSENCIO TORRES MENDEZ	$	3,500.00
30/07/2026	CH 1881	MARIA DEL ROSARIO TORRES ORTIZ	$	3,500.00
30/07/2026	CH 1882	ALEJANDRO OLAGUE ORTIZ	$	3,500.00
30/07/2026	CH 1884	JUAN CARLOS GONZALEZ RUBIO	$	1,800.00
30/07/2026	CH 1886	ANA LILIA FLORES RUIZ	$	1,500.00
30/07/2026	CH 1888	JULIA VIOLETA VALENCIA VALENCIA	$	4,000.00
30/07/2026	CH 1889	MIGUEL ANGEL TORRES ORTIZ	$	2,500.00
30/07/2026	CH 1893	GONZALO SANCHEZ CHAVEZ	$	3,500.00
30/07/2026	CH 1895	JEANETH PEREA ROCHA	$	3,200.00
30/07/2026	CH 1896	ESMERALDA ZANAHURIA SANABRIA	$	3,200.00
30/07/2026	CH 1897	SOFIA VIEYRA RANGEL	$	3,000.00
30/07/2026	CH 1902	JULIA CARRASCO LOYOLA	$	1,000.00
30/07/2026	CH 1833	ESMERALDA MARTINEZ GARCIA	$	1,991.16
30/07/2026	CH 1831	MA. MATILDE HERNANDEZ RODRIGUEZ	$	1,000.00
30/07/2026	CH 1968	MARIANO FIGUEROA PEREA	$	1,500.00
30/07/2026	CH 1832	AMERICA MAYTE MERINO CHAVEZ	$	1,000.00
30/07/2026	CH 1875	HECTOR MANUEL PONCE TRUJILLO	$	4,000.00
30/07/2026	CH 1894	OSCAR URIEL MARTINEZ LUNA	$	2,500.00
30/07/2026	CH 1848	ANDRES OROBIO CARRION	$	2,000.00
30/07/2026	CH 1856	BRANDON ALBERTO ALVAREZ SANCHEZ	$	1,500.00
30/07/2026	CH 1862	MARIA LORETTI CISNEROS LOPEZ	$	3,000.00
30/07/2026	CH 1915	BLANCA SILVIA MIRANDA GUILLEN	$	1,500.00

30/07/2026	CH 1923	JULIA VACA VACA	$	2,500.00
30/07/2026	CH 1928	FAUSTINA DIAZ LEON	$	2,500.00
30/07/2026	CH 1929	ANA CECILIA CERCA HERNANDEZ	$	2,500.00
30/07/2026	CH 1932	J. JESUS PULIDO SOTO	$	4,500.00
30/07/2026	CH 1933	VICTORIA BRAVO SOLORIO	$	4,500.00
30/07/2026	CH 1945	MARIO VILLA GUZMAN	$	1,050.00
30/07/2026	CH 1950	GABRIEL AGUIRRE ZAVALA	$	4,000.00
30/07/2026	CH 1934	ALONDRA LOPEZ AGUILERA	$	2,500.00
30/07/2026	CH 1946	HUMBERTO MEJIA MENDEZ	$	735.00
30/07/2026	CH 1947	SAMANTHA ITZEL LOPEZ MANCILLA	$	945.00
30/07/2026	CH 1948	RAUL LEON RIVERA	$	735.00
30/07/2026	CH 1963	ALFREDO CAMPOS CALDERON	$	5,307.73
30/07/2026	CH 1964	SEBASTIAN BENITEZ VEGA	$	11,469.17
30/07/2026	CH 1914	JULIO CESAR NAVARRETE CORTES	$	4,000.00
30/07/2026	CH 1924	MA. CRISTINA MENDOZA CRUZ	$	1,500.00
30/07/2026	CH 1925	ALICIA NALLELI SANCHEZ LEON	$	4,000.00
30/07/2026	CH 1927	SALVADOR RESENDIZ RAMOS	$	2,500.00
30/07/2026	CH 1930	EDGAR GERARDO MARTINEZ MONTOYA	$	2,500.00
30/07/2026	CH 1937	FELIX MAURICIO JUAREZ CORIA	$	1,050.00
30/07/2026	CH 1938	BEATRIZ HERNANDEZ PONCE	$	1,050.00
30/07/2026	CH 1939	MAYRA VIRGINIA BANDERAS GONZALEZ	$	735.00
30/07/2026	CH 1940	JOSE ROMERO MENDEZ	$	735.00
30/07/2026	CH 1941	JOSE FERNANDO RODRIGUEZ PINEDA	$	945.00
30/07/2026	CH 1944	LUIS EVERARDO MEJIA VENEGAS	$	1,050.00
30/07/2026	CH 1828	JOSUE YAHIR BALLESTEROS ARRIAGA	$	1,000.00
30/07/2026	CH 1829	ROSARIO ADRIANA MARIN RAMIREZ	$	1,000.00
30/07/2026	CH 1837	JUAN CARLOS ARRIAGA LOPEZ	$	1,720.00
30/07/2026	CH 1839	MA. EUGENIA GODINEZ GARCIA	$	4,000.00
30/07/2026	CH 1840	MARIA GUADALUPE RAMIREZ YEPEZ	$	2,500.00
30/07/2026	CH 1842	JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA	$	2,000.00
30/07/2026	CH 1843	AGUSTIN MAGAÑA RAMIREZ	$	1,800.00
30/07/2026	CH 1846	LIDIA GAZPAR VILLEGAS	$	1,500.00
30/07/2026	CH 1854	JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ	$	1,500.00
30/07/2026	CH 1857	JOSE ALFREDO SOLIS AYALA	$	2,500.00
30/07/2026	CH 1861	ASTRID GUADALPE BACA TALAVERA	$	2,500.00
30/07/2026	CH 1871	JOSUE ALAN MADRIGAL HIDALGO	$	2,500.00
30/07/2026	CH 1877	MARISELA RODRIGUEZ ORTIZ	$	1,500.00
30/07/2026	CH 1887	JOSE ANTONIO DIAZ QUIROS	$	2,000.00
30/07/2026	CH 1891	GABRIELA PARDO HERNANDEZ	$	2,500.00
30/07/2026	CH 1892	CESAR MORENO SILVA	$	3,000.00
30/07/2026	CH 1900	GIOVANNA BERENICE GONZALEZ OROZOCO	$	2,917.00
30/07/2026	CH 1908	MARIA GUADALUPE ARROYO LUNA	$	1,500.00
30/07/2026	CH 1909	LETICIA LEMUS MENDOZA	$	2,500.00
31/07/2026	CH 1973	NESTOR LUIS AGUILAR GUTIERREZ	$	4,000.00
31/07/2026	CH 1974	CONSUELO ARRIAGA ALVAREZ	$	1,000.00
31/07/2026	CH 1970	IVONN IVETTE CASTILLO CAZERES	$	1,200.00
24/07/2026	CH 1822	RAFAEL CERVANTES MEDINA	$	4,500.00
24/07/2026	CH 1823	GILDARDO FIGUEROA VILLEGAS	$	3,500.00
24/07/2026	CH 1824	LUIS MANUEL MUÑOZ APARICIO	$	3,500.00

24/07/2026	CH 1825	ALEJANDRO ANDAYA POSAS	$	4,500.00
24/07/2026	CH 1826	ALEJANDRO ANDAYA GONZALEZ	$	4,500.00
24/07/2026	CH 1827	EDGAR ANDAYA POSAS	$	4,500.00
30/07/2026	CH 1834	PERLA CELESTE MOLINA CORIA	$	3,744.73
30/07/2026	CH 1835	MARCELA PEREZ SANABRIA	$	3,330.50
30/07/2026	CH 1836	JOSE HECTOR TAVERA SOSA	$	2,922.27
30/07/2026	CH 1869	CARLOS SANDOVAL VEGA	$	3,500.00
30/07/2026	CH 1913	LILIAN GARCIA ARIAS	$	3,500.00
30/07/2026	CH 1916	MIGUEL BAILON TINOCO	$	3,000.00
30/07/2026	CH 1918	ALVARO ALEXIS RAMIREZ AGUILAR	$	3,500.00
30/07/2026	CH 1922	MARIA GARCIA FIGUEROA	$	3,500.00
30/07/2026	CH 1942	ISIDRO CABALLERO CORONA	$	1,050.00
30/07/2026	CH 1955	GRISELDA ALCANTAR OROBIO	$	3,000.00
30/07/2026	CH 1956	HORTENCIA ANGUIANO DIAZ	$	3,500.00
30/07/2026	CH 1957	MARIA FERNANDA LEMUS FIGUEROA	$	4,200.00
30/07/2026	CH 1958	NORA HERNANDEZ DIAZ	$	3,925.00
30/07/2026	CH 1959	KARINA NAVARRO FIGUEROA	$	3,075.00
30/07/2026	CH 1960	BLANCA NAYELI CARPIO CORIA	$	4,000.00
30/07/2026	CH 1961	PEDRO GARCIA GALVAN	$	4,100.00
30/07/2026	CH 1966	J. JESUS GARCIA ALVAREZ	$	3,500.00
31/07/2026	CH 1972	ESTHER CONSUELO ALVARADO MEJIA	$	4,200.00
31/07/2026	CH 1863	FERMIN GONZALEZ MENDOZA	$	3,000.00
31/07/2026	CH 1911	JOSE ANDRES MARTINEZ DURAN	$	3,000.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS $ -

FECHA	CONCEPTO	

SALDO EN CONTABILIDAD: **$1,657,863.28**

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S.C MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERA MUNICIPAL

M.P.P MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE
CONTRALORA MUNICIPAL

Banco Azteca

Fecha de Impresión: 13 agosto 2026
BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

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

FOLIO: 00002114510090

DATOS GENERALES:

DENOMINACIÓN CUENTA:	FONDO GENERAL 2026
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:	CIUDAD DE MEXICO 2026-08-05T17:00:27
SUCURSAL DE ORIGEN:	0172 TSF CORPORATIVO EKT

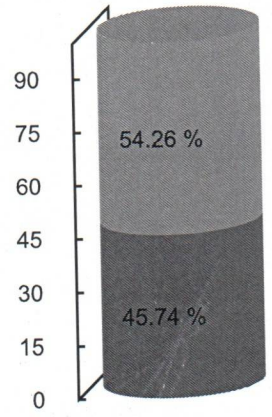
Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	1,677,525.83	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	2,938,485.86	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	818,213.85
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	44.02	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	2,477,391.91	TASA BRUTA:	0.0625 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN JUNIO 2026:	0.00
SALDO FINAL:	2,138,619.78	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL $1,677,525.83

DEPOSITOS E INTERESES $ 2,938,529.88

GAT Nominal:	0.06	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.74	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0625	
Comisiones Cobradas:	0.00	



RETIROS $2,477,391.91

SALDO FINAL $2,138,619.78

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-07-01	2026-06-30	1945	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INT ERESES	0.00	50.39	1,677,576.22
2026-07-01	2026-07-01	1946	439	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0 001607	3,500.00	0.00	1,674,076.22
2026-07-01	2026-07-01	1947	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001601	3,500.00	0.00	1,670,576.22
2026-07-01	2026-07-01	1948	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001595	2,000.00	0.00	1,668,576.22
2026-07-01	2026-07-01	1949	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001503	4,000.00	0.00	1,664,576.22

00000156

Este documento es una representación Impresa de un CFDI

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-07-01	2026-07-01	1950	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001626	3,500.00	0.00	1,661,076.22
2026-07-01	2026-07-01	1951	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001528	2,200.00	0.00	1,658,876.22
2026-07-01	2026-07-01	1952	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001526	3,500.00	0.00	1,655,376.22
2026-07-01	2026-07-01	1953	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001499	1,000.00	0.00	1,654,376.22
2026-07-01	2026-07-01	1954	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001609	4,000.00	0.00	1,650,376.22
2026-07-01	2026-07-01	1955	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001606	1,500.00	0.00	1,648,876.22
2026-07-01	2026-07-01	1956	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001583	2,000.00	0.00	1,646,876.22
2026-07-01	2026-07-01	1957	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001608	3,000.00	0.00	1,643,876.22
2026-07-01	2026-07-01	1958	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001553	1,500.00	0.00	1,642,376.22
2026-07-01	2026-07-01	1959	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001517	3,402.65	0.00	1,638,973.57
2026-07-01	2026-07-01	1960	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001573	3,500.00	0.00	1,635,473.57
2026-07-01	2026-07-01	1961	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001586	3,500.00	0.00	1,631,973.57
2026-07-01	2026-07-01	1962	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001512	1,700.00	0.00	1,630,273.57
2026-07-01	2026-07-01	1963	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001578	3,200.00	0.00	1,627,073.57
2026-07-01	2026-07-01	1964	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001579	3,200.00	0.00	1,623,873.57
2026-07-01	2026-07-01	1965	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001647	1,633.33	0.00	1,622,240.24
2026-07-01	2026-07-01	1966	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001580	3,000.00	0.00	1,619,240.24
2026-07-01	2026-07-01	1967	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001642	1,633.33	0.00	1,617,606.91
2026-07-01	2026-07-01	1968	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001518	1,900.00	0.00	1,615,706.91
2026-07-01	2026-07-01	1969	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001645	1,633.33	0.00	1,614,073.58
2026-07-01	2026-07-01	1970	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001646	1,633.33	0.00	1,612,440.25
2026-07-01	2026-07-01	1971	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001643	1,633.33	0.00	1,610,806.92
2026-07-01	2026-07-01	1972	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001648	5,560.00	0.00	1,605,246.92
2026-07-01	2026-07-01	1973	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001552	2,000.00	0.00	1,603,246.92
2026-07-01	2026-07-01	1974	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001585	2,500.00	0.00	1,600,746.92
2026-07-01	2026-07-01	1975	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001531	2,500.00	0.00	1,598,246.92
2026-07-01	2026-07-01	1976	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001567	2,500.00	0.00	1,595,746.92
2026-07-01	2026-07-01	1977	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001576	3,267.00	0.00	1,592,479.92
2026-07-01	2026-07-01	1978	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001463	1,000.00	0.00	1,591,479.92
2026-07-01	2026-07-01	1979	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001406	3,500.00	0.00	1,587,979.92
2026-07-01	2026-07-01	1980	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001522	3,000.00	0.00	1,584,979.92
2026-07-01	2026-07-01	1981	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001564	3,500.00	0.00	1,581,479.92
2026-07-01	2026-07-01	1982	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001558	3,500.00	0.00	1,577,979.92
2026-07-01	2026-07-01	1983	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001551	3,000.00	0.00	1,574,979.92
2026-07-01	2026-07-01	1984	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001543	2,500.00	0.00	1,572,479.92
2026-07-02	2026-07-02	1985	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001649	14,000.00	0.00	1,558,479.92
2026-07-02	2026-07-02	1986	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001554	4,000.00	0.00	1,554,479.92
2026-07-02	2026-07-02	1987	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001589	2,500.00	0.00	1,551,979.92
2026-07-02	2026-07-02	1988	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001630	1,050.00	0.00	1,550,929.92
2026-07-02	2026-07-02	1989	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001447	4,000.00	0.00	1,546,929.92
2026-07-02	2026-07-02	1990	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001289	4,000.00	0.00	1,542,929.92
2026-07-02	2026-07-02	1991	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001550	2,500.00	0.00	1,540,429.92

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Detalle de Movimientos Realizados

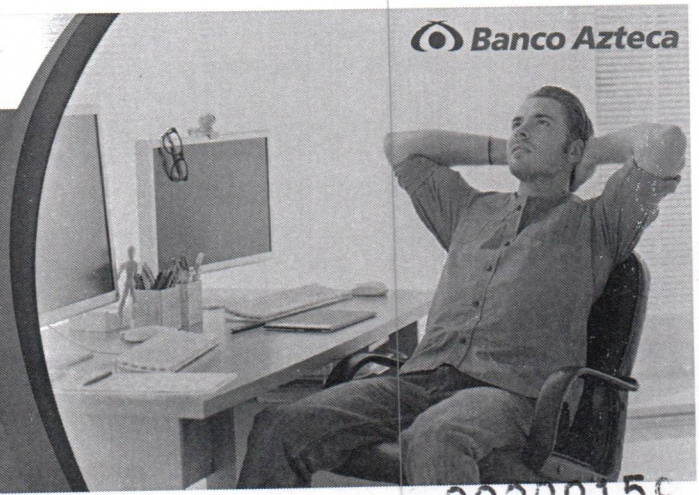
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-07-02	2026-07-02	1992	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470920012998259 NOMBRE BENEFICIARIO: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2607020906331852080H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE AREA DE ADMON	97,914.39	0.00	1,442,515.53
2026-07-02	2026-07-02	1993	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001618**	3,800.00	0.00	1,438,715.53
2026-07-02	2026-07-02	1994	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001622**	3,900.00	0.00	1,434,815.53
2026-07-02	2026-07-02	1995	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001620**	4,100.00	0.00	1,430,715.53
2026-07-02	2026-07-02	1996	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001617**	3,980.00	0.00	1,426,735.53
2026-07-02	2026-07-02	1997	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001619**	4,000.00	0.00	1,422,735.53
2026-07-02	2026-07-02	1998	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001623**	3,900.00	0.00	1,418,835.53
2026-07-02	2026-07-02	1999	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001530**	1,500.00	0.00	1,417,335.53
2026-07-02	2026-07-02	2000	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001624**	4,000.00	0.00	1,413,335.53
2026-07-02	2026-07-02	2001	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001627**	4,050.00	0.00	1,409,285.53
2026-07-02	2026-07-02	2002	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001621**	4,000.00	0.00	1,405,285.53
2026-07-02	2026-07-02	2003	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001614**	4,000.00	0.00	1,401,285.53
2026-07-02	2026-07-02	2004	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001521**	1,200.00	0.00	1,400,085.53
2026-07-02	2026-07-02	2005	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001592**	2,500.00	0.00	1,397,585.53
2026-07-02	2026-07-02	2006	G46	**PAGO DE SERVICIOS** 04264PAP610050419432 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	97,980.00	0.00	1,299,605.53
2026-07-02	2026-07-02	2007	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470655021164349 NOMBRE BENEFICIARIO: SECRETARIA DE FINANZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2607020906339167694H REFERENCIA: CONCEPTO: 32075739350150413207	30,413.00	0.00	1,269,192.53

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
2026-07-02	2026-07-02	2008	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030528900034578561 NOMBRE BENEFICIARIO: VIVERO DE M UJERES EL VERDE AMANECER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26070209063417030O2H REFERENCIA: CONCEPTO: ARBOLES DE TEPEHUAJE PROG ADOPTA UN ARBO	1,000.00	0.00	1,268,192.53
2026-07-02	2026-07-02	2009	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528028521065665 NOMBRE BENEFICIARIO: ESAUL ORDA Z DURAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2607020906341709640H REFERENCIA: CONCEPTO: PROG A DOPTA UN ARBO L NUEVO ANDADOR	1,678.75	0.00	1,266,513.78
2026-07-02	2026-07-02	2010	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044528013006777600 NOMBRE BENEFICIARIO: FRANCISCO CEDILLO DE JESUS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2607020906341717481H REFERENCIA: CONCEPTO: FLORES CORONAS PARA FALLECIDOS MP:O	26,700.00	0.00	1,239,813.78
2026-07-02	2026-07-02	2011	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528028564005909 NOMBRE BENEFICIARIO: JOANA LIZET H ANDRADE JUAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2607020906341725305H REFERENCIA: CONCEPTO: APOYOS ANALISIS CLINIC OS PER ESC REC	4,222.40	0.00	1,235,591.38
2026-07-02	2026-07-02	2012	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015072245316 NOMBRE BENEFICIARIO: WILBERT ARN ULFO OCHOA CHAVEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2607020906341731812H REFERENCIA: CONCEPTO: ASESORIA ADMINISTRATI VA MES ABRIL	12,490.00	0.00	1,223,101.38

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-07-02	2026-07-02	2013	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015072245316 NOMBRE BENEFICIARIO: WILBERT ARN ULFO OCHOA CHAVEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2607020906341742085H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE INTERNET MES DE JULIO	5,000.00	0.00	1,218,101.38
2026-07-02	2026-07-02	2014	169	**CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS** CUENTA: 22170167417603 CLIENTE: SELENE RIVERA VERDIN FOLIO: TRASPASO 22170167417603	2,088.00	0.00	1,216,013.38
2026-07-02	2026-07-02	2015	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: NU MEXICO CUENTA: 638180000186431584 NOMBRE BENEFICIARIO: ALAN REYNA LDO GONZALEZ VIEYRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2607020906341756108H REFERENCIA: CONCEPTO: MANTENIMIENTO DE MOBI LIARIO INSTITUCIONA	600.00	0.00	1,215,413.38
2026-07-02	2026-07-02	2016	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: ASP INTEGRA OPC CUENTA: 659444478700000004 NOMBRE BENEFICIARIO: SAMUEL ASE NCION DELGADO LEON DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2607020906341761680H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA DE MAQUINARIA MES DE MAYO	11,600.00	0.00	1,203,813.38

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
2026-07-02	2026-07-02	2017	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528004868005991 NOMBRE BENEFICIARIO: JERSON JAFE T ESPINOSA DELGADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26070209063432025 41H REFERENCIA: CONCEPTO: CONSUMO ALIMENTOS P RESIDENCIA	3,136.64	0.00	1,200,676.74
2026-07-02	2026-07-02	2018	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528001001088477 NOMBRE BENEFICIARIO: DIGICOPY S D E R.L DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26070209063432089 74H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADO RAS PRESIDENCIA	2,900.00	0.00	1,197,776.74
2026-07-02	2026-07-02	2019	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528001001088477 NOMBRE BENEFICIARIO: DIGICOPY S D E R.L DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26070209063432139 15H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADO RAS TESORERIA	2,900.00	0.00	1,194,876.74
2026-07-02	2026-07-02	2020	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500407658632 NOMBRE BENEFICIARIO: ANDRES BED OLLA RAMIREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26070209063432195 43H REFERENCIA: CONCEPTO: ANTICIPO MAT ELECTRIC O FACT 5527	14,382.32	0.00	1,180,494.42
2026-07-02	2026-07-02	2021	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001594**	3,000.00	0.00	1,177,494.42
2026-07-02	2026-07-02	2022	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001547**	3,500.00	0.00	1,173,994.42
2026-07-02	2026-07-02	2023	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001546**	2,500.00	0.00	1,171,494.42
2026-07-02	2026-07-02	2024	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001612**	2,500.00	0.00	1,168,994.42
2026-07-02	2026-07-02	2025	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001555**	3,500.00	0.00	1,165,494.42
2026-07-02	2026-07-02	2026	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001257**	3,000.00	0.00	1,162,494.42
2026-07-02	2026-07-02	2027	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001418**	3,000.00	0.00	1,159,494.42
2026-07-02	2026-07-02	2028	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001540**	3,000.00	0.00	1,156,494.42
2026-07-02	2026-07-02	2029	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001603**	1,500.00	0.00	1,154,994.42
2026-07-02	2026-07-02	2030	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001494**	1,000.00	0.00	1,153,994.42
2026-07-03	2026-07-03	2031	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001496**	1,000.00	0.00	1,152,994.42
2026-07-03	2026-07-03	2032	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001628**	1,050.00	0.00	1,151,944.42
2026-07-03	2026-07-03	2033	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001565**	3,267.00	0.00	1,148,677.42

Este documento es una representación Impresa de un CFDI

Detalle de Movimientos Realizados

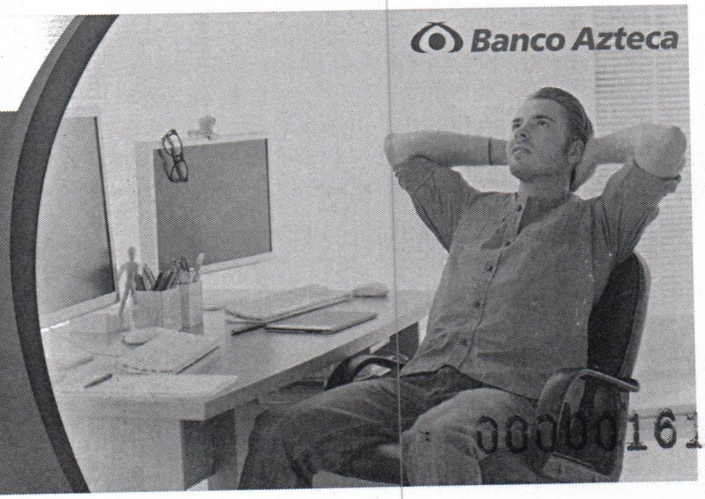
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-07-03	2026-07-03	2034	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001500	1,720.00	0.00	1,146,957.42
2026-07-03	2026-07-03	2035	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001652	5,000.00	0.00	1,141,957.42
2026-07-03	2026-07-03	2036	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001650	8,500.00	0.00	1,133,457.42
2026-07-03	2026-07-03	2037	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001610	3,300.00	0.00	1,130,157.42
2026-07-03	2026-07-03	2038	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001611	3,100.00	0.00	1,127,057.42
2026-07-03	2026-07-03	2039	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001605	3,000.00	0.00	1,124,057.42
2026-07-03	2026-07-03	2040	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001448	3,000.00	0.00	1,121,057.42
2026-07-04	2026-07-04	2041	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001566	1,800.00	0.00	1,119,257.42
2026-07-04	2026-07-04	2042	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001222	2,500.00	0.00	1,116,757.42
2026-07-04	2026-07-04	2043	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001519	2,000.00	0.00	1,114,757.42
2026-07-04	2026-07-04	2044	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001587	2,000.00	0.00	1,112,757.42
2026-07-04	2026-07-04	2045	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001538	3,500.00	0.00	1,109,257.42
2026-07-04	2026-07-04	2046	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001655	4,500.00	0.00	1,104,757.42
2026-07-04	2026-07-04	2047	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001659	3,500.00	0.00	1,101,257.42
2026-07-04	2026-07-04	2048	439	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0 001660	3,500.00	0.00	1,097,757.42
2026-07-04	2026-07-04	2049	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001507	4,500.00	0.00	1,093,257.42
2026-07-04	2026-07-04	2050	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001505	4,500.00	0.00	1,088,757.42
2026-07-04	2026-07-04	2051	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001509	3,500.00	0.00	1,085,257.42
2026-07-04	2026-07-04	2052	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001508	3,500.00	0.00	1,081,757.42
2026-07-04	2026-07-04	2053	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001504	4,500.00	0.00	1,077,257.42
2026-07-04	2026-07-04	2054	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001506	4,500.00	0.00	1,072,757.42
2026-07-04	2026-07-04	2055	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001657	4,500.00	0.00	1,068,257.42
2026-07-04	2026-07-04	2056	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001653	4,500.00	0.00	1,063,757.42
2026-07-04	2026-07-04	2057	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001644	1,633.33	0.00	1,062,124.09
2026-07-04	2026-07-04	2058	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001561	3,500.00	0.00	1,058,624.09
2026-07-04	2026-07-04	2059	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001316	1,050.00	0.00	1,057,574.09
2026-07-05	2026-07-05	2060	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001581	3,000.00	0.00	1,054,574.09
2026-07-05	2026-07-05	2061	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001525	2,000.00	0.00	1,052,574.09
2026-07-05	2026-07-05	2062	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001242	2,500.00	0.00	1,050,074.09
2026-07-05	2026-07-05	2063	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001402	2,500.00	0.00	1,047,574.09
2026-07-05	2026-07-05	2064	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001559	2,500.00	0.00	1,045,074.09
2026-07-05	2026-07-05	2065	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001598	3,000.00	0.00	1,042,074.09
2026-07-05	2026-07-05	2066	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001491	4,000.00	0.00	1,038,074.09
2026-07-06	2026-07-06	2067	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001560	3,500.00	0.00	1,034,574.09

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
2026-07-06	2026-07-06	2068	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001572**	2,500.00	0.00	1,032,074.09
2026-07-06	2026-07-06	2069	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001616**	3,000.00	0.00	1,029,074.09
2026-07-06	2026-07-06	2070	169	**CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS** CUENTA: 22170167417603 CLIENTE: SELENE RIVERA VERDIN FOLIO: TRASPASO 22170167417603	2,088.00	0.00	1,026,986.09
2026-07-06	2026-07-06	2071	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015716210951 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRO FERNANDEZ ESCUTIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2607060906519343411H REFERENCIA: CONCEPTO: INSPECTOR FORESTAL 3 0 JUNIO	15,000.00	0.00	1,011,986.09
2026-07-06	2026-07-06	2072	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470200119834583 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE DIEGO ROMERO MEJIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2607060906519350882H REFERENCIA: CONCEPTO: INSPECTOR FORESTAL 3 0 JUNIO	15,000.00	0.00	996,986.09
2026-07-06	2026-07-06	2073	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014528570128666007 NOMBRE BENEFICIARIO: JULIAN OCTA VIO GALLARDO OSEGUERA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2607060906519355490H REFERENCIA: CONCEPTO: ART DEPORTIVOS ANTICI PO FACT 65498	3,579.00	0.00	993,407.09
2026-07-06	2026-07-06	2074	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528067258215393 NOMBRE BENEFICIARIO: GERARDO CE JA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2607060906519362302H REFERENCIA: CONCEPTO: ALIMENTOS PARA PERSO NAS DE REFAMI	6,000.00	0.00	987,407.09

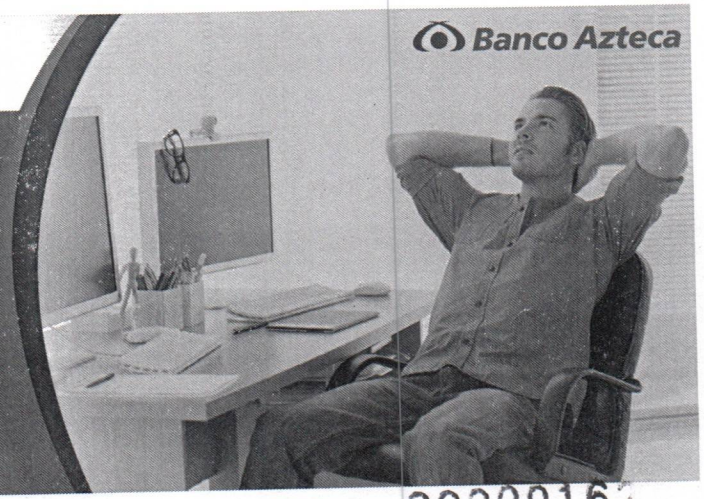
Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-07-06	2026-07-06	2075	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: HSBC CUENTA: 021528040624904045 NOMBRE BENEFICIARIO: HUGO UREÑA ANGELES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2607060906520142273H REFERENCIA: CONCEPTO: VIAJE FIN DE CURSOS ES C VASCO DE QUIEROG	28,640.00	0.00	958,767.09
2026-07-06	2026-07-06	2076	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001599**	2,500.00	0.00	956,267.09
2026-07-06	2026-07-06	2077	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001613**	1,500.00	0.00	954,767.09
2026-07-06	2026-07-06	2078	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001537**	2,000.00	0.00	952,767.09
2026-07-06	2026-07-06	2079	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001629**	1,050.00	0.00	951,717.09
2026-07-06	2026-07-06	2080	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001596**	3,000.00	0.00	948,717.09
2026-07-07	2026-07-07	2081	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001387**	2,000.00	0.00	946,717.09
2026-07-07	2026-07-07	2082	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001542**	2,000.00	0.00	944,717.09
2026-07-07	2026-07-07	2083	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001523**	1,500.00	0.00	943,217.09
2026-07-07	2026-07-07	2084	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001365**	1,500.00	0.00	941,717.09
2026-07-07	2026-07-07	2085	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001548**	3,500.00	0.00	938,217.09
2026-07-07	2026-07-07	2086	439	**PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0 001634**	1,050.00	0.00	937,167.09
2026-07-07	2026-07-07	2087	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001392**	3,500.00	0.00	933,667.09
2026-07-07	2026-07-07	2088	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528004563772972 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE IGNACI O GUTIERREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26070709065576520 50H REFERENCIA: CONCEPTO: CONSUMO DE LAIMENTO S PRESIDENCIA	6,263.40	0.00	927,403.69
2026-07-07	2026-07-07	2089	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001639**	945.00	0.00	926,458.69
2026-07-07	2026-07-07	2090	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001604**	2,500.00	0.00	923,958.69
2026-07-07	2026-07-07	2091	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001511**	1,000.00	0.00	922,958.69
2026-07-07	2026-07-07	2092	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001615**	1,000.00	0.00	921,958.69
2026-07-07	2026-07-07	2093	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001651**	12,006.34	0.00	909,952.35
2026-07-07	2026-07-07	2094	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001637**	1,050.00	0.00	908,902.35

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
2026-07-07	2026-07-07	2095	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001529**	1,500.00	0.00	907,402.35
2026-07-07	2026-07-07	2096	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001571**	4,000.00	0.00	903,402.35
2026-07-08	2026-07-08	2097	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001536**	2,000.00	0.00	901,402.35
2026-07-08	2026-07-08	2098	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001597**	3,000.00	0.00	898,402.35
2026-07-08	2026-07-08	2099	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030528900041913915 NOMBRE BENEFICIARIO: MARICELA BA CA YEPEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26070809066058792 80H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO VIATICOS MORELIA PROAM, AGRARIO	2,766.00	0.00	895,636.35
2026-07-08	2026-07-08	2100	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528095300162230 NOMBRE BENEFICIARIO: HACIENDA CA RACHA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26070809066058875 98H REFERENCIA: CONCEPTO: ALIMENTOS DE LOS EST UDIANTES	1,740.00	0.00	893,896.35
2026-07-08	2026-07-08	2101	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900006788495 NOMBRE BENEFICIARIO: ALBERTO OR OBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26070809066058959 95H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUP PAGO DE VEHICU LO PRESIDENCIA	8,447.00	0.00	885,449.35
2026-07-08	2026-07-08	2102	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470001253513165 NOMBRE BENEFICIARIO: INSTITUTO M UNICIPAL DE PLANEACION DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26070809066099306 42H REFERENCIA: CONCEPTO: ORG DECENTRALIZADO M ES DE JUNIO	14,069.10	0.00	871,380.25
2026-07-08	2026-07-08	2103	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015072245316 NOMBRE BENEFICIARIO: WILBERT ARN ULFO OCHOA CHAVEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26070809066099369 88H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO INTERNET PRESIDE NCIA 2 MESES	3,710.00	0.00	867,670.25
2026-07-08	2026-07-08	2104	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001563**	2,500.00	0.00	865,170.25

Este documento es una representación Impresa de un CFDI

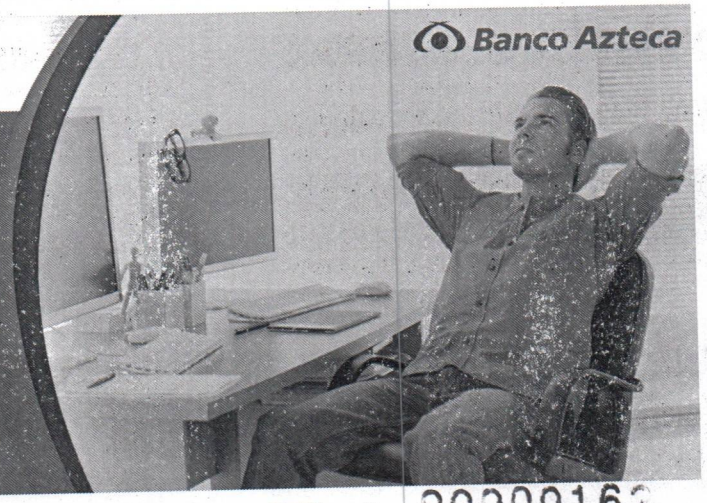
Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-07-08	2026-07-08	2105	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001557**	3,000.00	0.00	862,170.25
2026-07-09	2026-07-09	2106	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001320**	945.00	0.00	861,225.25
2026-07-09	2026-07-09	2107	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001568**	1,500.00	0.00	859,725.25
2026-07-10	2026-07-10	2108	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001654**	12,000.00	0.00	847,725.25
2026-07-10	2026-07-10	2109	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BANCOPPEL CUENTA: 137528104688239214 NOMBRE BENEFICIARIO: CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 260710090667309138 1H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUP DE GASTOS MAT ELECTRICO	1,200.00	0.00	846,525.25
2026-07-10	2026-07-10	2110	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001492**	1,000.00	0.00	845,525.25
2026-07-10	2026-07-10	2111	G46	**PAGO DE SERVICIOS** O2E5ZA7Z4CBY2K9ZN6529002WH61005 YPIC00000000000000VX23 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	148,919.17	0.00	696,606.08
2026-07-10	2026-07-10	2114	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001570**	2,000.00	0.00	694,606.08
2026-07-10	2026-07-10	2115	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001477**	933.33	0.00	693,672.75
2026-07-10	2026-07-10	2116	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001514**	5,488.88	0.00	688,183.87
2026-07-10	2026-07-10	2117	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001520**	1,800.00	0.00	686,383.87
2026-07-10	2026-07-10	2118	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001498**	1,000.00	0.00	685,383.87
2026-07-10	2026-07-10	2119	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001067**	1,000.00	0.00	684,383.87
2026-07-10	2026-07-10	2120	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001515**	3,330.50	0.00	681,053.37
2026-07-10	2026-07-10	2121	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001516**	3,744.73	0.00	677,308.64
2026-07-10	2026-07-10	2122	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001676**	4,500.00	0.00	672,808.64
2026-07-10	2026-07-10	2123	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001678**	4,500.00	0.00	668,308.64
2026-07-10	2026-07-10	2124	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001661**	4,500.00	0.00	663,808.64
2026-07-10	2026-07-10	2125	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001667**	6,000.00	0.00	657,808.64
2026-07-10	2026-07-10	2126	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001668**	6,000.00	0.00	651,808.64
2026-07-10	2026-07-10	2127	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001497**	1,000.00	0.00	650,808.64
2026-07-10	2026-07-10	2128	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001669**	6,450.00	0.00	644,358.64
2026-07-11	2026-07-11	2129	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001677**	4,500.00	0.00	639,858.64
2026-07-11	2026-07-11	2130	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001675**	4,500.00	0.00	635,358.64
2026-07-11	2026-07-11	2131	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001673**	3,500.00	0.00	631,858.64

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
2026-07-11	2026-07-11	2132	439	**PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0 001672**	3,500.00	0.00	628,358.64
2026-07-11	2026-07-11	2133	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001670**	1,000.00	0.00	627,358.64
2026-07-11	2026-07-11	2134	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001671**	1,000.00	0.00	626,358.64
2026-07-12	2026-07-12	2135	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001663**	9,950.00	0.00	616,408.64
2026-07-13	2026-07-13	2136	169	**CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS** CUENTA: 54880161480072 CLIENTE: ALEJANDRA SARAHI AGUIRR E JUAREZ FOLIO: TRASPASO 54880161480072	700.00	0.00	615,708.64
2026-07-13	2026-07-13	2137	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001420**	2,500.00	0.00	613,208.64
2026-07-13	2026-07-13	2138	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001577**	2,500.00	0.00	610,708.64
2026-07-13	2026-07-13	2139	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001501**	4,000.00	0.00	606,708.64
2026-07-13	2026-07-13	2140	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015503673460 NOMBRE BENEFICIARIO: ISIDRO OROB IO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 260713090681223230 1H REFERENCIA: CONCEPTO: PLAYERAS CURSO SANAN DO HERIDAS	7,344.00	0.00	599,364.64
2026-07-14	2026-07-14	2141	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001638**	735.00	0.00	598,629.64
2026-07-14	2026-07-14	2142	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001535**	1,500.00	0.00	597,129.64
2026-07-14	2026-07-14	2143	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001533**	1,500.00	0.00	595,629.64
2026-07-14	2026-07-14	2144	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000377**	1,500.00	0.00	594,129.64
2026-07-14	2026-07-14	2145	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001240**	1,500.00	0.00	592,629.64
2026-07-15	2026-07-15	2146	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001662**	4,131.00	0.00	588,498.64
2026-07-15	2026-07-15	2147	213	**TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R** EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470013451196590 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL EST ADO DE MICHOACAN SECRETA RASTREO: 8846APR2202607155538627 689 REFERENCIA: 150726 CONCEPTO: 26023000065	0.00	819,694.75	1,408,193.39
2026-07-15	2026-07-15	2148	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015295935759 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEXIA ESTE FANIA MEJIA JUAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 260715090690318093 5H REFERENCIA: CONCEPTO: ASESORIA JURIDICA TRA MITES LEGALES	7,000.00	0.00	1,401,193.39

Detalle de Movimientos Realizados

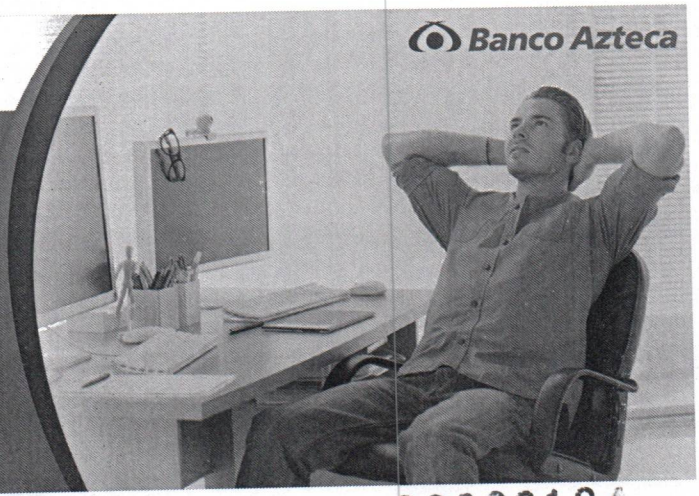
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-07-15	2026-07-15	2149	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528028564005909 NOMBRE BENEFICIARIO: JOANA LIZET H ANDRADE JUAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2607150906903188560H REFERENCIA: CONCEPTO: APOYO ANALISIS CLINICO S	626.40	0.00	1,400,566.99
2026-07-15	2026-07-15	2150	212	**ENVIO SPEI** 260715 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014528567867495380 NOMBRE BENEFICIARIO: JESUS RAUL PEÑA HIDALGO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2607150906904494357H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO NOM 1RA DE JULIO	5,168.13	0.00	1,395,398.86
2026-07-15	2026-07-15	2151	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528028564005909 NOMBRE BENEFICIARIO: JOANA LIZET H ANDRADE JUAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2607150906904629991H REFERENCIA: CONCEPTO: APOYOS ANALISIS CLINIC OS	1,473.20	0.00	1,393,925.66
2026-07-15	2026-07-15	2152	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001767**	4,250.00	0.00	1,389,675.66
2026-07-15	2026-07-15	2153	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001772**	3,500.00	0.00	1,386,175.66
2026-07-15	2026-07-15	2154	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001765**	3,500.00	0.00	1,382,675.66
2026-07-15	2026-07-15	2155	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001680**	2,922.00	0.00	1,379,753.66
2026-07-15	2026-07-15	2156	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001693**	2,500.00	0.00	1,377,253.66
2026-07-15	2026-07-15	2157	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001738**	3,500.00	0.00	1,373,753.66
2026-07-15	2026-07-15	2158	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001721**	2,500.00	0.00	1,371,253.66
2026-07-15	2026-07-15	2159	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001790**	7,500.00	0.00	1,363,753.66
2026-07-15	2026-07-15	2160	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001713**	1,500.00	0.00	1,362,253.66
2026-07-15	2026-07-15	2161	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001768**	3,500.00	0.00	1,358,753.66
2026-07-15	2026-07-15	2162	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001562**	3,500.00	0.00	1,355,253.66
2026-07-15	2026-07-15	2163	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001769**	3,500.00	0.00	1,351,753.66

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
2026-07-15	2026-07-15	2164	908	**CARGO POR DISPERSION DE NOM INA**	407,418.71	0.00	944,334.95
2026-07-15	2026-07-15	2165	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001711**	3,000.00	0.00	941,334.95
2026-07-15	2026-07-15	2166	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001666**	3,000.00	0.00	938,334.95
2026-07-15	2026-07-15	2167	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001757**	3,500.00	0.00	934,834.95
2026-07-15	2026-07-15	2168	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001688**	2,000.00	0.00	932,834.95
2026-07-16	2026-07-16	2169	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001689**	3,500.00	0.00	929,334.95
2026-07-16	2026-07-16	2170	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001747**	2,000.00	0.00	927,334.95
2026-07-16	2026-07-16	2171	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001758**	3,000.00	0.00	924,334.95
2026-07-16	2026-07-16	2172	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001720**	1,800.00	0.00	922,534.95
2026-07-16	2026-07-16	2173	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001714**	4,000.00	0.00	918,534.95
2026-07-16	2026-07-16	2174	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001602**	4,000.00	0.00	914,534.95
2026-07-16	2026-07-16	2175	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001752**	4,000.00	0.00	910,534.95
2026-07-16	2026-07-16	2176	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001736**	2,500.00	0.00	908,034.95
2026-07-16	2026-07-16	2177	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001734**	2,000.00	0.00	906,034.95
2026-07-16	2026-07-16	2178	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001795**	3,000.00	0.00	903,034.95
2026-07-16	2026-07-16	2179	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001679**	12,000.00	0.00	891,034.95
2026-07-16	2026-07-16	2180	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001690**	2,200.00	0.00	888,834.95
2026-07-16	2026-07-16	2181	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001756**	1,500.00	0.00	887,334.95
2026-07-16	2026-07-16	2182	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001707**	2,500.00	0.00	884,834.95
2026-07-16	2026-07-16	2183	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001717**	3,500.00	0.00	881,334.95
2026-07-16	2026-07-16	2184	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001800**	2,500.00	0.00	878,834.95
2026-07-16	2026-07-16	2185	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001681**	1,900.00	0.00	876,934.95
2026-07-16	2026-07-16	2186	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001692**	1,500.00	0.00	875,434.95
2026-07-16	2026-07-16	2187	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001746**	3,000.00	0.00	872,434.95
2026-07-17	2026-07-17	2188	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: 2607170906991423747H REFERENCIA: CONCEPTO: DESC FINANCIAMIENTOS PACTO ADMON	26,937.68	0.00	845,497.27
2026-07-17	2026-07-17	2189	169	**TRASPASO BANCA EMPRESARIA L AZTECA TERCEROS** CUENTA: 22171337693347 CLIENTE: GEORGINA RAMIREZ MENDE Z FOLIO: TRASPASO 22171337693347	1,890.00	0.00	843,607.27
2026-07-17	2026-07-17	2190	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001751**	3,500.00	0.00	840,107.27
2026-07-17	2026-07-17	2191	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001802**	4,200.00	0.00	835,907.27
2026-07-17	2026-07-17	2192	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001803**	3,900.00	0.00	832,007.27
2026-07-17	2026-07-17	2193	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001808**	4,100.00	0.00	827,907.27
2026-07-17	2026-07-17	2194	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001804**	4,000.00	0.00	823,907.27
2026-07-17	2026-07-17	2195	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001574**	2,500.00	0.00	821,407.27
2026-07-17	2026-07-17	2196	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001805**	3,000.00	0.00	818,407.27

Detalle de Movimientos Realizados

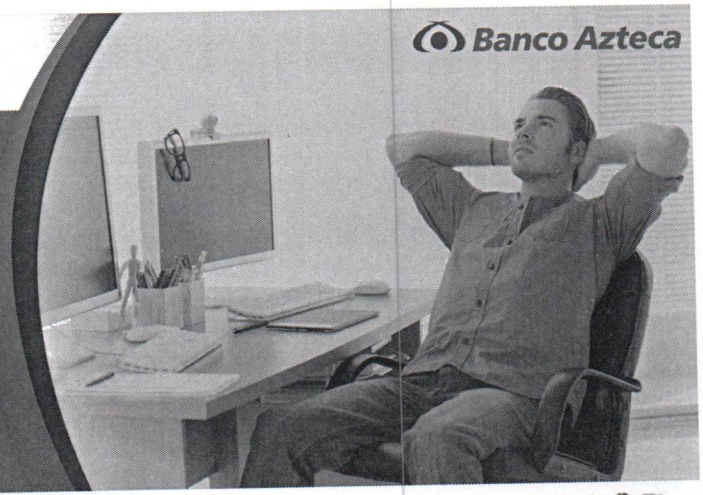
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-07-17	2026-07-17	2197	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001726**	2,500.00	0.00	815,907.27
2026-07-17	2026-07-17	2198	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001807**	3,000.00	0.00	812,907.27
2026-07-17	2026-07-17	2199	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001799**	4,200.00	0.00	808,707.27
2026-07-17	2026-07-17	2200	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001801**	4,000.00	0.00	804,707.27
2026-07-17	2026-07-17	2201	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001806**	4,000.00	0.00	800,707.27
2026-07-17	2026-07-17	2202	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001691**	1,500.00	0.00	799,207.27
2026-07-17	2026-07-17	2203	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001778**	2,000.00	0.00	797,207.27
2026-07-17	2026-07-17	2204	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528001001088477 NOMBRE BENEFICIARIO: DIGICOPY S D E R.L DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26071709070023402 97H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADO RA PRESIDENCIA	2,900.00	0.00	794,307.27
2026-07-17	2026-07-17	2205	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528001001088477 NOMBRE BENEFICIARIO: DIGICOPY S D E R.L DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26071709070023445 38H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADO RA TESORERIA	2,900.00	0.00	791,407.27
2026-07-17	2026-07-17	2206	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001712**	2,000.00	0.00	789,407.27
2026-07-17	2026-07-17	2207	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001777**	1,700.00	0.00	787,707.27
2026-07-17	2026-07-17	2208	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001729**	3,200.00	0.00	784,507.27
2026-07-17	2026-07-17	2209	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001730**	3,200.00	0.00	781,307.27
2026-07-17	2026-07-17	2210	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001715**	3,500.00	0.00	777,807.27
2026-07-17	2026-07-17	2211	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001786**	4,140.97	0.00	773,666.30
2026-07-17	2026-07-17	2212	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001569**	3,000.00	0.00	770,666.30
2026-07-17	2026-07-17	2213	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001737**	2,000.00	0.00	768,666.30
2026-07-17	2026-07-17	2214	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001591**	2,500.00	0.00	766,166.30
2026-07-17	2026-07-17	2215	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001742**	2,500.00	0.00	763,666.30
2026-07-17	2026-07-17	2216	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001435**	2,500.00	0.00	761,166.30
2026-07-17	2026-07-17	2217	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001685**	3,000.00	0.00	758,166.30

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
2026-07-18	2026-07-18	2218	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001703	3,000.00	0.00	755,166.30
2026-07-18	2026-07-18	2219	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001541	3,000.00	0.00	752,166.30
2026-07-18	2026-07-18	2220	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001582	2,917.00	0.00	749,249.30
2026-07-18	2026-07-18	2221	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001682	2,000.00	0.00	747,249.30
2026-07-18	2026-07-18	2222	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001770	3,500.00	0.00	743,749.30
2026-07-18	2026-07-18	2223	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001766	2,500.00	0.00	741,249.30
2026-07-18	2026-07-18	2224	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001513	3,500.00	0.00	737,749.30
2026-07-18	2026-07-18	2225	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001815	4,500.00	0.00	733,249.30
2026-07-18	2026-07-18	2226	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001812	4,500.00	0.00	728,749.30
2026-07-18	2026-07-18	2227	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001814	4,500.00	0.00	724,249.30
2026-07-18	2026-07-18	2228	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001731	3,000.00	0.00	721,249.30
2026-07-18	2026-07-18	2229	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001753	1,500.00	0.00	719,749.30
2026-07-18	2026-07-18	2230	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001810	3,500.00	0.00	716,249.30
2026-07-18	2026-07-18	2231	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001699	2,000.00	0.00	714,249.30
2026-07-18	2026-07-18	2232	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001732	3,000.00	0.00	711,249.30
2026-07-18	2026-07-18	2233	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001760	2,500.00	0.00	708,749.30
2026-07-19	2026-07-19	2234	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001534	2,500.00	0.00	706,249.30
2026-07-19	2026-07-19	2235	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001696	2,500.00	0.00	703,749.30
2026-07-19	2026-07-19	2236	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001771	3,500.00	0.00	700,249.30
2026-07-19	2026-07-19	2237	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001702	3,000.00	0.00	697,249.30
2026-07-19	2026-07-19	2238	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001701	2,500.00	0.00	694,749.30
2026-07-19	2026-07-19	2239	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001539	2,500.00	0.00	692,249.30
2026-07-19	2026-07-19	2240	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001722	1,500.00	0.00	690,749.30
2026-07-19	2026-07-19	2241	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001705	2,500.00	0.00	688,249.30
2026-07-20	2026-07-20	2242	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001665	1,000.00	0.00	687,249.30
2026-07-20	2026-07-20	2243	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001735	1,000.00	0.00	686,249.30
2026-07-20	2026-07-20	2244	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001725	4,000.00	0.00	682,249.30
2026-07-20	2026-07-20	2245	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001641	2,500.00	0.00	679,749.30
2026-07-20	2026-07-20	2246	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001686	1,500.00	0.00	678,249.30
2026-07-20	2026-07-20	2247	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001811	3,500.00	0.00	674,749.30
2026-07-20	2026-07-20	2248	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001809	3,000.00	0.00	671,749.30
2026-07-20	2026-07-20	2249	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001797	2,500.00	0.00	669,249.30
2026-07-21	2026-07-21	2250	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001698	2,000.00	0.00	667,249.30
2026-07-21	2026-07-21	2251	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001788	7,000.00	0.00	660,249.30
2026-07-21	2026-07-21	2252	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001524	2,500.00	0.00	657,749.30
2026-07-21	2026-07-21	2253	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001687	2,500.00	0.00	655,249.30
2026-07-21	2026-07-21	2254	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001780	3,300.00	0.00	651,949.30
2026-07-21	2026-07-21	2255	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001755	3,000.00	0.00	648,949.30
2026-07-21	2026-07-21	2256	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001779	3,100.00	0.00	645,849.30
2026-07-22	2026-07-22	2257	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001763	1,000.00	0.00	644,849.30
2026-07-22	2026-07-22	2258	G46	PAGO DE SERVICIOS 01165190405957260726000003056 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	305.00	0.00	644,544.30
2026-07-22	2026-07-22	2259	G46	PAGO DE SERVICIOS 01165170902474260725000007946 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	794.00	0.00	643,750.30

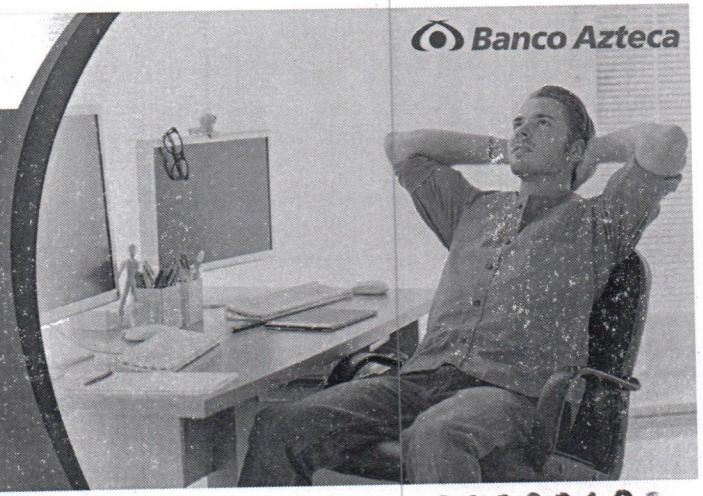
Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-07-22	2026-07-22	2260	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001794**	2,500.00	0.00	641,250.30
2026-07-22	2026-07-22	2261	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001745**	3,000.00	0.00	638,250.30
2026-07-22	2026-07-22	2262	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001750**	2,500.00	0.00	635,750.30
2026-07-22	2026-07-22	2263	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001740**	2,500.00	0.00	633,250.30
2026-07-22	2026-07-22	2264	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001744**	2,500.00	0.00	630,750.30
2026-07-23	2026-07-23	2265	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001759**	4,000.00	0.00	626,750.30
2026-07-23	2026-07-23	2266	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001593**	1,700.00	0.00	625,050.30
2026-07-23	2026-07-23	2267	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001743**	1,700.00	0.00	623,350.30
2026-07-23	2026-07-23	2268	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900006788495 NOMBRE BENEFICIARIO: ALBERTO OR OBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 260723090725636590 8H REFERENCIA: CONCEPTO: SALIDA GUADALAJARA VIJ AE ESCOLAR VIATICO	10,067.98	0.00	613,282.32
2026-07-23	2026-07-23	2269	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001791**	2,500.00	0.00	610,782.32
2026-07-23	2026-07-23	2270	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001640**	735.00	0.00	610,047.32
2026-07-23	2026-07-23	2271	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001724**	2,000.00	0.00	608,047.32
2026-07-23	2026-07-23	2272	439	**PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0 001773**	1,000.00	0.00	607,047.32
2026-07-23	2026-07-23	2273	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001936**	1,200.00	0.00	605,847.32
2026-07-23	2026-07-23	2274	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001774**	1,000.00	0.00	604,847.32
2026-07-24	2026-07-24	2275	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001632**	735.00	0.00	604,112.32
2026-07-24	2026-07-24	2276	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012090001083137926 NOMBRE BENEFICIARIO: EFREN RODR IGUEZ ORTEGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 260724090730981952 3H REFERENCIA: CONCEPTO: PINTURA PARA PLAZA DE ZIRACUARETIRO	3,243.00	0.00	600,869.32
2026-07-27	2026-07-27	2277	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001352**	4,000.00	0.00	596,869.32

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
2026-07-28	2026-07-28	2278	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030528900044185481 NOMBRE BENEFICIARIO: SILVIA FERRE R RAMOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 260728090748128 1262H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA DE MUEBLES EVE NTO DIA MADRES	8,698.05	0.00	588,171.27
2026-07-30	2026-07-30	2279	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072180003537880266 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIBEL RIC O ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 260730090756161217 5H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUPERACION GASTOS MEDICOS	2,750.00	0.00	585,421.27
2026-07-30	2026-07-30	2280	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072180003537880266 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIBEL RIC O ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 260730090756162010 2H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUP PAGO DE NOMBR AMIENTOS	1,010.00	0.00	584,411.27
2026-07-30	2026-07-30	2281	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528012288815900 NOMBRE BENEFICIARIO: IVAN NOE VA RGAS VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 260730090756162664 7H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUP MAT ARCO BIENV ENIDA ZIRIMICUARO	1,920.00	0.00	582,491.27
2026-07-30	2026-07-30	2282	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528012288815900 NOMBRE BENEFICIARIO: IVAN NOE VA RGAS VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 260730090756163399 1H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUP MAT ARCO BIENV ENIDA ZIRIMICUARO	1,590.00	0.00	580,901.27

Detalle de Movimientos Realizados

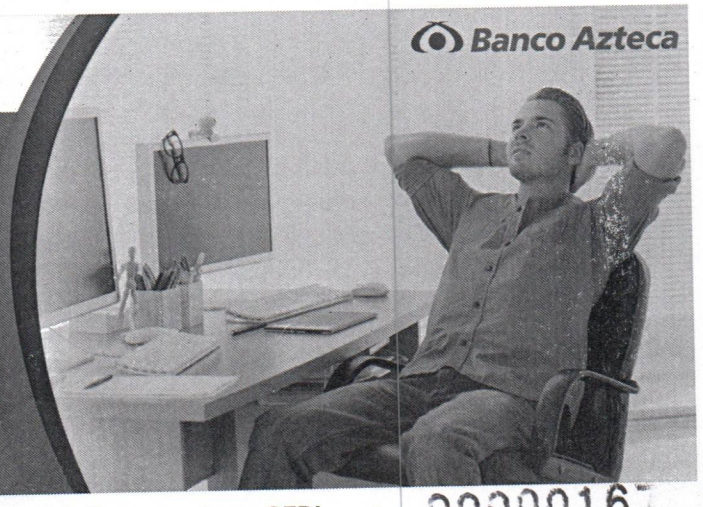
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-07-30	2026-07-30	2283	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528012288815900 NOMBRE BENEFICIARIO: IVAN NOE VA RGAS VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26073009075616423444H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUP MAT ARCO BIENV ENIDA ZIRIMICUARO	2,541.27	0.00	578,360.00
2026-07-30	2026-07-30	2284	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015295935759 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEXIA ESTE FANIA MEJIA JUAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26073009075616507 98H REFERENCIA: CONCEPTO: COMPLEMENTO ASESORI A JURIDICA FACT756	7,000.00	0.00	571,360.00
2026-07-30	2026-07-30	2285	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001710**	2,500.00	0.00	568,860.00
2026-07-30	2026-07-30	2286	G46	**PAGO DE SERVICIOS** 01165211001215260801000000163 4 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	163.00	0.00	568,697.00
2026-07-30	2026-07-30	2287	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: 26073009075724015 90H REFERENCIA: CONCEPTO: DESC DE FINANCIAMIENT OS PACTO ADMON	25,953.44	0.00	542,743.56
2026-07-31	2026-07-31	2288	213	**TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R** EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470001261463252 NOMBRE ORIGEN: SECRETARIA DE FIN ANZ AS Y ADMINISTRACION RASTREO: 00260100260731000082035 4 REFERENCIA: 59 CONCEPTO: 26023000067	0.00	3,121.71	545,865.27

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
2026-07-31	2026-07-31	2289	213	**TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR** EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470013451196956 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA RASTREO: 8846APR2202607315597628464 REFERENCIA: 310726 CONCEPTO: 26023000069	0.00	8,734.87	554,600.14
2026-07-31	2026-07-31	2290	213	**TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR** EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470013451196590 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA RASTREO: 8846APR1202607315597633710 REFERENCIA: 310726 CONCEPTO: 26023000070	0.00	1,533,102.80	2,087,702.94
2026-07-31	2026-07-31	2291	213	**TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR** EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470013451196406 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA RASTREO: 8846APR2202607315597640919 REFERENCIA: 310726 CONCEPTO: 26023000066	0.00	541,664.68	2,629,367.62
2026-07-31	2026-07-31	2292	213	**TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR** EMISOR: AFIRME CUENTA: 062470001671227368 NOMBRE ORIGEN: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION RASTREO: 260731121542501664644346877519 REFERENCIA: 310726 CONCEPTO: 26023000068	0.00	2,116.66	2,631,484.28
2026-07-31	2026-07-31	2293	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001695**	1,500.00	0.00	2,629,984.28
2026-07-31	2026-07-31	2294	212	**ENVIO SPEI** 260731 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014528567867495380 NOMBRE BENEFICIARIO: JESUS RAUL PEÑA HIDALGO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2607310907625577037H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO NOM 2DA DE JULIO	5,168.13	0.00	2,624,816.15
2026-07-31	2026-07-31	2295	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015503673460 NOMBRE BENEFICIARIO: ISIDRO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2607310907626449201H REFERENCIA: CONCEPTO: A COMPROBAR BOLETOS OPERACIONES	15,000.00	0.00	2,609,816.15

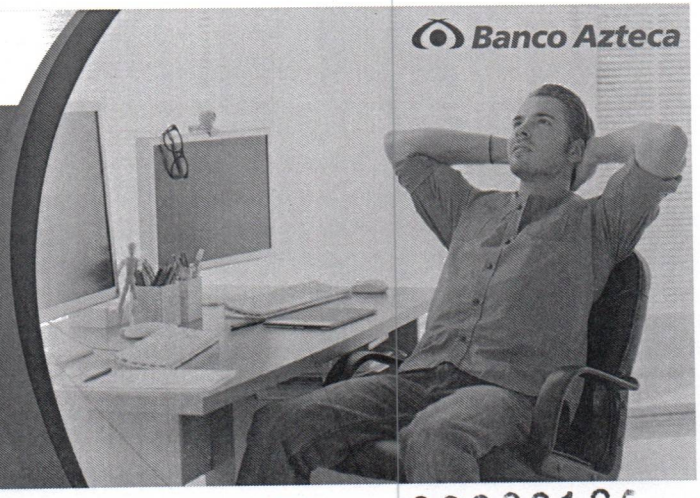
Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-07-31	2026-07-31	2296	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 4152313953993248 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIA LOUR DES BARRAGAN OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2607310907626459440H REFERENCIA: CONCEPTO: APOYOS MEDICAMENTO S Y CONSULTAS VARIOS	8,096.52	0.00	2,601,719.63
2026-07-31	2026-07-31	2297	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470920012998259 NOMBRE BENEFICIARIO: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2607310907626470071H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO COMBUSTIBLE ADM INISTRACION	38,262.87	0.00	2,563,456.76
2026-07-31	2026-07-31	2298	908	**CARGO POR DISPERSION DE NOM INA**	406,536.98	0.00	2,156,919.78
2026-07-31	2026-07-31	2299	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001906**	3,500.00	0.00	2,153,419.78
2026-07-31	2026-07-31	2300	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001890**	3,500.00	0.00	2,149,919.78
2026-07-31	2026-07-31	2301	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001883**	3,500.00	0.00	2,146,419.78
2026-07-31	2026-07-31	2302	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001873**	2,000.00	0.00	2,144,419.78
2026-07-31	2026-07-31	2303	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001904**	3,500.00	0.00	2,140,919.78
2026-07-31	2026-07-31	2304	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001874**	1,500.00	0.00	2,139,419.78
2026-07-31	2026-07-31	2305	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001853**	2,500.00	0.00	2,136,919.78
2026-07-31	2026-07-31	2306	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001885**	2,500.00	0.00	2,134,419.78
2026-07-31	2026-07-31	2307	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001967**	1,000.00	0.00	2,133,419.78
2026-07-31	2026-07-31	2308	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001953**	3,800.00	0.00	2,129,619.78
2026-07-31	2026-07-31	2309	213	**TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R** EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470900035036956 NOMBRE ORIGEN: COMISION FOREST AL DEL ESTADO RASTREO: BB1759716020653 REFERENCIA: 1759716 CONCEPTO: CONVENIO JULIO 2026	0.00	30,000.00	2,159,619.78
2026-07-31	2026-07-31	2310	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001898**	3,000.00	0.00	2,156,619.78

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
2026-07-31	2026-07-31	2311	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001867**	2,500.00	0.00	2,154,119.78
2026-07-31	2026-07-31	2312	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001878**	3,500.00	0.00	2,150,619.78
2026-07-31	2026-07-31	2313	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001901**	2,000.00	0.00	2,148,619.78
2026-07-31	2026-07-31	2314	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001931**	3,000.00	0.00	2,145,619.78
2026-07-31	2026-07-31	2315	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001860**	3,500.00	0.00	2,142,119.78
2026-07-31	2026-07-31	2316	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001700**	3,500.00	0.00	2,138,619.78

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)			

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 Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
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: 3C53E015-CE76-47A4-AAA4-97DC2631E866
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112
Fecha y Hora de emisión: 2026-08-05T17:00:27
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008
Uso CFDI: G03
Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-08-05T17:00:27

Exportación: 01 No aplica
Tipo de Comprobante: I Ingreso
Impuesto:
Tipo factor:
Tasa o Cuota:
Importe:



FechaTimbrado="2026-08-05T17:00:27" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="MoVhhliUfuoTMZ32T8Uqnvqpmjkd74iCRCOD9hsg4ycI75BsyTiIl6DEqj+SZ+pKUXZujl/B5pkIghECsN8JL3HC9kjCeU7OgzoqSgPH0ZKKRmSBw4rjtKRUbWSj/PsaZruA0DLuvrgLAFhYi746Nob+oDj+3pmJHzvQY0aUv30D/S5IyM2vvaWDy3bDRwMbbhSwzy4nse+O4Q1do1M+AIWK/ttQ7eAEs6pk7nu4Fn/vQFR9Xd0VrtOW1IFnxdV8MpQaTuGw49PmM5wgkqyMtrk/g3+Fcf4B7RPWC/Icbq3BvHK7N6gC+0svNDHcNuTiJUedOszUP+gtc3K6EOdFeQ==" SelloSAT="Uhi469u59Uc31hyQS0ehPDnRKQvSxMb0iJJczowQDjnAviEMFgMAx4bd3pq1ODbq/3ga8fxJSfoow2FGqPG4gFWPBFTBNt/kWB/9zZ1LWurAIKoxAJ5BnTAz7rYkIgtJ1AGl0vNgo9anSx2ltfRojDKmtOwVqjjFFGvXXP2VQW+j/FDcvf0uxIY8y56Agf3gw4l4qk7OGAemqY7cjPp4FcFBrIN+cqSj3akSTA6nFjb7LZ2ZoRWNPBS5+6nC2UtVjHBw4+iRfcmL6TdJymOkxfr4xjXK7kHU64s9BOwpqxosT1NQ7/wQumzp/a52lafDPyjPqWaGBT5vifRbiE04yA==" UUID="3C53E015-CE76-47A4-AAA4-97DC2631E866" SELLO DIGITAL MoVhhliUfuoTMZ32T8Uqnvqpmjkd74iCRCOD9hsg4ycI75BsyTiIl6DEqj+SZ+pKUXZujl/B5pkIghECsN8JL3HC9kjCeU7OgzoqSgPH0ZKKRmSBw4rjtKRUbWSj/PsaZruA0DLuvrgLAFhYi746Nob+oDj+3pmJHzvQY0aUv30D/S5IyM2vvaWDy3bDRwMbbhSwzy4nse+O4Q1do1M+AIWK/ttQ7eAEs6pk7nu4Fn/vQFR9Xd0VrtOW1IFnxdV8MpQaTuGw49PmM5wgkqyMtrk/g3+Fcf4B7RPWC/Icbq3BvHK7N6gC+0svNDHcNuTiJUedOszUP+gtc3K6EOdFeQ==

Este documento es una representación Impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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						
1					**ACTIVO**	**28,185,476.10**	**16,380,962.42**	**14,598,505.82**	**29,967,932.70**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**18,881,078.63**	**14,407,765.77**	**13,888,461.95**	**19,400,382.45**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**9,392,926.04**	**7,055,300.61**	**6,147,510.33**	**10,300,716.32**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**9,291,601.00**	**6,873,181.61**	**5,923,531.33**	**10,241,251.28**		
1112-011					**BANCO AZTECA 2024-2027**	**8,575,281.62**	**5,934,900.22**	**5,201,654.24**	**9,308,527.60**		
1112-011-00007					**BANCO AZTECA FONDO GENERAL CTA 2026 02114510090**	**1,215,689.21**	**2,938,485.86**	**2,496,311.79**	**1,657,863.28**		
00004406	CHEQUE	01/07/2026	P.PEP-002616-JUL	01/07/2026	CH 1648 ELVIRA VACA VACA $5,560 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA SILLAS, MESAS PARA EVENTOS DEL AYUNT	0.00	0.00	5,560.00	0.00	0000001648	15-56
00004408	CHEQUE	01/07/2026	P.PEP-002617-JUL	01/07/2026	CH 1649 MARCO ANTONIO RUIZ HERNANDEZ $14,000 PAGO DE TOLDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000001649	15-56
00005047	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PIR-000379-JUL	01/07/2026	INTERESES GENERADOS CTA FONDO GENERAL 2026 BANCO AZTECA 0090: (RECAUDADO)	0.00	50.39	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005087	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2026	P.PEP-003063-JUL	02/07/2026	T.F ANDRES BEDOLLA RAMIREZ $28,764.64 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL ELECTRICO FACT 5527: (PAGAD	0.00	0.00	14,382.32	0.00	0000019543	15-56
00004410	CHEQUE	02/07/2026	P.PEP-002618-JUL	02/07/2026	CH 1650 GEORDANY AGUIRRE CALDERON $8,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIOS DE SONIO PARA EVENTOS D	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000001650	15-56
00004428	CHEQUE	02/07/2026	P.PEP-002625-JUL	02/07/2026	CH 1651 GONZALO OLIVA MELGAREJO $12,006.34 CORRESPONDIENTE AL DICTAMEN DE PAGO ASESORIA ADMINISTRATIV	0.00	0.00	12,006.34	0.00	0000001651	15-56
00004430	CHEQUE	02/07/2026	P.PEP-002626-JUL	02/07/2026	CH 1652 VICTOR MANUEL GUTIERREZ CASTRO $5,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO POR CENSO ALUMBRADO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001652	15-56
00004336	DECLARACION DE IMPUESTOS	02/07/2026	P.PGD-000555-JUL	02/07/2026	T.F SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO $97,980 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ISR MES DE JUNIO PERSONAL ADM	0.00	0.00	97,980.00	0.00	0000000000	15-56
00004338	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2026	P.PEP-002582-JUL	02/07/2026	T.F GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV $97,914.39 PAGO DE COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO	0.00	0.00	97,914.39	0.00	0000002080	15-56
00004348	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2026	P.PEP-002584-JUL	02/07/2026	T.F SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN $30,413 PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINAS MES DE JUNIO 2026: (PAG	0.00	0.00	30,413.00	0.00	0000067694	15-56
00004350	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2026	P.PEP-002585-JUL	02/07/2026	T.F JOANA LIZET ANDRADE JUAREZ $4,222.40 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYOS ANALISIS CLINICOS PERSONA	0.00	0.00	4,222.40	0.00	0000025305	15-56
00004353	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2026	P.PEP-002587-JUL	02/07/2026	T.F FRANCISCO CEDILLO DE JESUS $26,700 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FLORES CORONAS PARA FALLECIDOS DEL	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0000017481	15-56
00004355	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2026	P.PEP-002588-JUL	02/07/2026	T.F VIVERO DE MUJERES EL VERDE AMANECER $1,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARBOLES DE TEPEHUAJE PROGRA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000703092	15-56

0000017C

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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						
00004359	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2026	P.PEP-002590-JUL	02/07/2026	T.F ESAUL ORDAZ DURAN $1,678.75 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PROGRAMA ADOPTA UN ARBOL NUEVO ANDADOR: (P	0.00	0.00	1,678.75	0.00	0000009640	15-56
00004363	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2026	P.PEP-002591-JUL	02/07/2026	DIGICOPY S DE RL DE CV $2,900 RENTA DE FOTOCOPIADORA DEL AREA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000008974	15-56
00004365	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2026	P.PEP-002594-JUL	02/07/2026	T.F JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO $3,136.64 PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ALIMENTOS AREA DE PRES	0.00	0.00	3,136.64	0.00	0000002541	15-56
00004369	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2026	P.PEP-002595-JUL	02/07/2026	T.F DIGICOPY S DE RL DE CV $2,900 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE FOTOCOPIADORA AREA DE TESORERIA: (PAG	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000213915	15-56
00004370	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2026	P.PEP-002597-JUL	02/07/2026	T.F WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ $12,490 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA MES DE AB	0.00	0.00	12,490.00	0.00	0000031812	15-56
00004375	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2026	P.PEP-002600-JUL	02/07/2026	T.F ALAN REYNALDO GONZALEZ VIEYRA $600 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO INSTITU	0.00	0.00	600.00	0.00	0000756108	15-56
00004378	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2026	P.PEP-002601-JUL	02/07/2026	T.F SAMUEL ASENCIÓN DELGADO LEON $11,600 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA RENTA DE MAQUINARIA MES DE MAY	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000061680	15-56
00004380	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2026	P.PEP-002602-JUL	02/07/2026	T.F SELENE RIVERA VERDIN $2,088 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICTAMEN PSICOLOGICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0000000000	15-56
00004385	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2026	P.PGD-000557-JUL	02/07/2026	T.F WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ $5,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INTERNET MES DE JULIO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-56
00004417	CHEQUE	03/07/2026	P.PGD-000560-JUL	03/07/2026	CH 1658 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00004432	CHEQUE	03/07/2026	P.PEP-002627-JUL	03/07/2026	CH 1653 RAFAEL CERVANTES MEDINA $4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIO CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001653	15-56
00004434	CHEQUE	03/07/2026	P.PEP-002628-JUL	03/07/2026	CH 1654 MARCO ANTONIO RUIZ HERNANDEZ $12,000 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS (TOLDO EVEBTO	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000001654	15-56
00004436	CHEQUE	03/07/2026	P.PEP-002629-JUL	03/07/2026	CH 1659 GILDARDO FIGUEROA VILLEGAS $3,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001659	15-56
00004438	CHEQUE	03/07/2026	P.PEP-002630-JUL	03/07/2026	CH 1660 LUIS MANUEL MUÑOZ APARICIO $3,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIO CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001660	15-56
00004440	CHEQUE	03/07/2026	P.PEP-002631-JUL	03/07/2026	CH 1661 ALEJANDRO ANDAYA POSAS $4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001661	15-56
00004443	CHEQUE	03/07/2026	P.PEP-002632-JUL	03/07/2026	CH 1662 DEYSI YANETH HERNANDEZ BANDERAS $4,131 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,131.00	0.00	0000001662	15-56
00004412	CHEQUE	03/07/2026	P.PEP-002619-JUL	03/07/2026	CH 1655 EDGAR ANDAYA POSAS $4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001655	15-56

00000171

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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						
00004414	CHEQUE	03/07/2026	P.PGD-000559-JUL	03/07/2026	CH 1656 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00004415	CHEQUE	03/07/2026	P.PEP-002620-JUL	03/07/2026	CH 1657 EDGAR ANDAYA GONZALEZ $4,500	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001657	15-56
00004392	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2026	P.PEP-002607-JUL	06/07/2026	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO) T.F SELENE RIVERA VERDIN $2,088 CORRESPONDIENTE AL	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0000000003	15-56
00004393	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2026	P.PEP-002608-JUL	06/07/2026	PAGO DE DICTAMEN PSICOLOGIO: (PAGADO) T.F GERARDO CEJA MEJIA $6,000 CORRESPONDIENTE AL	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000062302	15-56
00004388	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2026	P.PEP-002604-JUL	06/07/2026	PAGO DE ALIMENTOS PERSONAS DE REFAMI: (PAGADO) T.F HUGO UREÑA ANGELES $28,640 CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	28,640.00	0.00	0000042273	15-56
00004390	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2026	P.PEP-002605-JUL	06/07/2026	VIAJE FIN DE CURSOS: (PAGADO) T.F JOSE DIEGO ROMERO MEJIA $15,000 PAGO INSPECTOR	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000050882	15-56
00004391	CHEQUE	06/07/2026	P.PEP-002606-JUL	06/07/2026	FORESTAL MES DE JUNIO: (PAGADO) T.F ALEJADRO FERNANDEZ ESCUTIA $15,000 PAGO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000003411	15-56
00005089	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2026	P.PEP-003064-JUL	06/07/2026	INSPECTOR FORESTAL JUNIO: (PAGADO) T.F JULIA OCTAVIO GALLARDO OSEGUERA $6,579 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FACTURA 65498 DE	0.00	0.00	3,579.00	0.00	0000055490	15-56
00004395	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2026	P.PEP-002610-JUL	07/07/2026	ARTICULOS DEPO T.F JOSE IGNACIO GUTIERREZ $6,263.40 CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	6,263.40	0.00	0000052050	15-56
00004446	CHEQUE	07/07/2026	P.PEP-002634-JUL	07/07/2026	AL CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENCIA: (PAGADO) CH 1663 MARTIN MAGALLON SANTACRUZ $9,950 DICTAMEN	0.00	0.00	9,950.00	0.00	0000001663	15-56
00004448	CHEQUE	07/07/2026	P.PEP-002635-JUL	07/07/2026	DE PAGO POR REPARACIÓN, SUSTITUCIÓN Y RETIRO DE LAM CH 1664 JORGE PONCE CORZA $5,000 DICTAMEN DE PAGO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001664	15-56
00004450	CHEQUE	07/07/2026	P.PEP-002636-JUL	07/07/2026	ANTICIPO (SUMINISTRO DE AGUA EN MODALIDAD DE PIPAS CH 1665 JULIA CARRASCO LOYOLA $1,000 SUBSIDIO 2DA QNA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001665	15-56
00004451	CHEQUE	08/07/2026	P.PEP-002637-JUL	08/07/2026	DE JUNIO: (PAGADO) CH 1666 HILDE SALVADOR SALDAÑA RAMIREZ $3,000	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001666	15-56
00004453	CHEQUE	08/07/2026	P.PEP-002638-JUL	08/07/2026	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO) CH 1667 RODOLFO ROMERO GARCIA $24,000	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000001667	15-56
00004453	CHEQUE	08/07/2026	P.PGD-000561-JUL	08/07/2026	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIO CON TERCEROS: (PAGADO) CH 1668 RODOLFO ROMERO GARCIA $6,000 2DO PAGO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-56
00004455	CHEQUE	08/07/2026	P.PEP-002639-JUL	08/07/2026	CH 1669 JAIME OBED HERNANDEZ BEJARANO $12,900	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0000001669	15-56
00004398	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2026	P.PEP-002611-JUL	08/07/2026	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO) T.F HOTEL CAMPESTRE HACIENDA CARACHA $1,740 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000887598	15-56
00004400	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2026	P.PEP-002612-JUL	08/07/2026	T.F MARICELA BACA YEPEZ $2,766 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE VIATICOS A MORELIA PROAM AGRARIO:	0.00	0.00	2,766.00	0.00	0000079280	15-56
00004402	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2026	P.PEP-002614-JUL	08/07/2026	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA $8,447 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL ARE	0.00	0.00	8,447.00	0.00	0000095995	15-56

0000017

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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						
00004657	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2026	P.PEP-002784-JUL	08/07/2026	T.F INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN $14,069.10 CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,069.10	0.00	0000030642	15-56
00005091	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2026	P.PGD-000640-JUL	08/07/2026	T.F WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ $3,710 PAGO LINEAS DE INTERNET	0.00	0.00	3,710.00	0.00	0000000000	15-56
00004456	CHEQUE	09/07/2026	P.PEP-002640-JUL	09/07/2026	CH 1670 IRENE FIGUEROA RAMIREZ $1,000 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001670	15-56
00004458	CHEQUE	09/07/2026	P.PEP-002641-JUL	09/07/2026	CH 1671 ABEL VALENCIA TORRES $1,000 APOYO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001671	15-56
00004460	CHEQUE	10/07/2026	P.PEP-002642-JUL	10/07/2026	CH 1672 LUIS MANUEL MUÑOZ APARICIO $3,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001672	15-56
00004463	CHEQUE	10/07/2026	P.PEP-002644-JUL	10/07/2026	CH 1673 GILDARDO FIGUEROA VILLEGAS $3,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001673	15-56
00004465	CHEQUE	10/07/2026	P.PGD-000562-JUL	10/07/2026	CH 1674 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00004466	CHEQUE	10/07/2026	P.PEP-002645-JUL	10/07/2026	CH 1675 ALEJANDRO ANDAYA GONZALEZ $4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001675	15-56
00004468	CHEQUE	10/07/2026	P.PEP-002646-JUL	10/07/2026	CH 1676 ALEJANDRO ANDAYA POSAS $4,500 SUBCONTRATCIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001676	15-56
00004471	CHEQUE	10/07/2026	P.PEP-002647-JUL	10/07/2026	CH 1677 EDGAR ANDAYA POSAS $4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001677	15-56
00004473	CHEQUE	10/07/2026	P.PEP-002649-JUL	10/07/2026	CH 1678 RAFAEL CERVANTES MEDINA $4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001678	15-56
00004475	CHEQUE	10/07/2026	P.PEP-002650-JUL	10/07/2026	CH 1679 MARCO ANTONIO FIGUEROA PEREZ $12,000 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS (BANDA EVENTO	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000001679	15-56
00003516	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2026	P.PGD-000558-JUL	10/07/2026	T.F CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR RECUPERACIÓN DE GASTOS MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	15-56
00004872	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2026	P.PEP-002923-JUL	10/07/2026	T.F INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $148,919.17 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL ADMON MES ENERO 2026	0.00	0.00	148,919.17	0.00	0001386301	15-56
00004404	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2026	P.PEP-002615-JUL	13/07/2026	T.F ISIDRO OROBIO ARRIAGA $7,344 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PLAYERAS SANANDO HERIDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,344.00	0.00	0000032301	15-56
00004670	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2026	P.PGD-000585-JUL	13/07/2026	T.F ALEJANDRA SARAHI AGUIRRE JUAREZ $700 GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	700.00	0.00	0000000000	15-56
00004682	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002788-JUL	15/07/2026	CH 1695 BRANDO ALBERTO ALVAREZ SANCHEZ $1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001695	15-56
00004683	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002789-JUL	15/07/2026	CH 1704 JOSE ALFREDO NARANJO ALVAREZ $2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001704	15-56
00004685	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002791-JUL	15/07/2026	CH 1706 JOSEFINA BANDERAS RODRIGUEZ $1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001706	15-56

0000173

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00004686	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002792-JUL	15/07/2026	CH 1708 CARLOS SANDOVAL VEGA $3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001708	15-56
00004687	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002793-JUL	15/07/2026	CH 1709 JOSE EDUARDO CORZA CHAVEZ $4,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001709	15-56
00004688	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002794-JUL	15/07/2026	CH 1710 JOSUE ALAN MADRIGAL HIDALGO $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001710	15-56
00004689	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002795-JUL	15/07/2026	CH 1719 JUAN DANIEL HERNANDEZ CALVILLO $3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001719	15-56
00004649	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002777-JUL	15/07/2026	CH 1786 MARICELA BACA YEPEZ $4,140.97 NÓMINA 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,140.97	0.00	0000001786	15-56
00004650	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002778-JUL	15/07/2026	CH 1680 JOSE HECTOR TAVERA SOSA $2,922.27 NÓMINA 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,922.00	0.00	0000001680	15-56
00004651	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002779-JUL	15/07/2026	CH 1787 MARCELA PEREZ SANABRIA $3,330.50 NÓMINA 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,330.50	0.00	0000001787	15-56
00004652	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002780-JUL	15/07/2026	CH 1782 PERLA CELESTE MOLINA CORIA $3,744.73 NÓMINA 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,744.73	0.00	0000001782	15-56
00004653	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002781-JUL	15/07/2026	CH 1683 AGUSTIN MAGAÑA RAMIREZ $1,800 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000001683	15-56
00004654	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002782-JUL	15/07/2026	CH 1764 GONZALO SANCHEZ CHAVEZ $4,250 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000001764	15-56
00004584	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002740-JUL	15/07/2026	CH 1803 GUADALUPE MORALES MADRIL $3,900 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0000001803	15-56
00004585	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002741-JUL	15/07/2026	CH 1804 JOSE ANTONIO JIMENEZ ALVAREZ $4,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001804	15-56
00004586	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002742-JUL	15/07/2026	CH 1805 MARIA GUADALUPE CISNEROS LOPEZ $3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001805	15-56
00004587	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002743-JUL	15/07/2026	CH 1806 ANITA DOMINGUEZ RODRIGUEZ $4,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001806	15-56
00004588	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002744-JUL	15/07/2026	CH 1807 ALONDRA VANESSA VALENCIA ARRIAGA $3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001807	15-56
00004589	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002745-JUL	15/07/2026	CH 1808 MA. ESMERALDA MONTOYA MIRANDA $4,100 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0000001808	15-56
00004590	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002746-JUL	15/07/2026	CH 1809 J. JESUS GOMEZ GARFIAS $3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001809	15-56
00004615	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-002760-JUL	15/07/2026	T.F JOANA LIZETH ANDRADE JUAREZ $626.40 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO ANALISIS CLINICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	626.40	0.00	0000088560	15-56
00004616	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-002761-JUL	15/07/2026	T.F JOANA LIZETH ANDRADE JUAREZ $1,473.20 APOYO ANALISIS CLINICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,473.20	0.00	0000029991	15-56
00004523	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002692-JUL	15/07/2026	CH 1732 ESPERANZA MENDEZ GUIA $3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001732	15-56
00004524	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002693-JUL	15/07/2026	CH 1733 GIOVANNA BERENICE GONZALEZ OROZCO $2,917 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,917.00	0.00	0000001733	15-56

0000001741

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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						
00004525	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002694-JUL	15/07/2026	CH 1734 GUADALUPE OCHOA MORAN $2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001734	15-56
00004526	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002695-JUL	15/07/2026	CH 1735 JULIO CARRASCO LOYOLA $1,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001735	15-56
00004527	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002696-JUL	15/07/2026	CH 1736 JUANA BERTHA ACEVEDO MOTUTO $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001736	15-56
00004528	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002697-JUL	15/07/2026	CH 1737 JONATHAN JESUS MINCITAR TOVAR $2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001737	15-56
00004529	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002698-JUL	15/07/2026	CH 1738 JAVIER GARCIA MIRANDA $3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001738	15-56
00004530	CHEQUE	15/07/2026	P.PGD-000563-JUL	15/07/2026	CH 1739 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00004531	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002699-JUL	15/07/2026	CH 1742 LETICIA LEMUS MENDOZA $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001742	15-56
00004532	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002700-JUL	15/07/2026	CH 1743 ITZIA GUADALUPE GARCIA DIMAS $1,700 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000001743	15-56
00004533	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002701-JUL	15/07/2026	CH 1747 MARIA AURORA LOPEZ LEMUS $2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001747	15-56
00004534	CHEQUE	15/07/2026	P.PGD-000564-JUL	15/07/2026	CH 1748 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00004536	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002704-JUL	15/07/2026	CH 1751 LILIAN GARCIA ARIAS $3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001751	15-56
00004537	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002705-JUL	15/07/2026	CH 1752 JULIO CESAR NAVARRETE CORTES $4,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001752	15-56
00004538	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002706-JUL	15/07/2026	CH 1753 BLANCA SILVIA MIRANDA GUILLEN $1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001753	15-56
00004540	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002707-JUL	15/07/2026	CH 1755 MIGUEL BAILON TINOCO $3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001755	15-56
00004541	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002708-JUL	15/07/2026	CH 1756 MARIANO FIGUEROA PEREA $1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001756	15-56
00004542	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002709-JUL	15/07/2026	CH 1757 ALVARO ALEXIS RAMIREZ AGUILAR $3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001757	15-56
00004543	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002710-JUL	15/07/2026	CH 1758 GABINO HUANOSTA RAMOS $3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001758	15-56
00004544	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002711-JUL	15/07/2026	CH 1759 NESTOR LUIS AGUILAR GUTIERREZ $4,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001759	15-56
00004545	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002712-JUL	15/07/2026	CH 1760 JULIANA VACA VACA $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001760	15-56
00004547	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002714-JUL	15/07/2026	CH 1763 EVERARDO ORDAZ BANDA $1,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001763	15-56
00004548	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002715-JUL	15/07/2026	CH 1765 PEDRO MENDOZA FUERTE $3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001765	15-56
00004550	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002716-JUL	15/07/2026	CH 1766 MIGUEL ANGEL TORRES ORTIZ $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001766	15-56

0000001763

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						
00004551	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002717-JUL	15/07/2026	CH 1767 ALAN JOSUE RODRIGUEZ JUAREZ $4,250 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000001767	15-56
00004553	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002719-JUL	15/07/2026	CH 1768 ALEJANDRO OLAGUE ORTIZ $3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001768	15-56
00004554	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002720-JUL	15/07/2026	CH 1769 MARIA DEL ROSARIO TORRES ORTIZ $3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001769	15-56
00004555	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002721-JUL	15/07/2026	CH 1770 AUSENCIO TORRES MENDEZ $3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001770	15-56
00004556	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002722-JUL	15/07/2026	CH 1771 MARISOL TRUJILLO CANO $3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001771	15-56
00004557	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002723-JUL	15/07/2026	CH 1772 RAMON PEREZ GARCIA $3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001772	15-56
00004558	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002724-JUL	15/07/2026	CH 1773 JENNIFER MONDRAGON VILLEGAS $1,000 BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001773	15-56
00004560	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002725-JUL	15/07/2026	CH 1777 IRMA LEON AGUIRRE $1,700 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000001777	15-56
00004561	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002726-JUL	15/07/2026	CH 1778 MA DE LOS ANGELES VAZQUEZ ALVAREZ $2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001778	15-56
00004562	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002727-JUL	15/07/2026	CH 1779 MARIA GARCIA FIGUEROA $3,100 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0000001779	15-56
00004564	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002728-JUL	15/07/2026	CH 1780 J. JESUS GARCIA ALVAREZ $3,300 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000001780	15-56
00004566	CHEQUE	15/07/2026	P.PGD-000565-JUL	15/07/2026	CH 1781 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00004567	CHEQUE	15/07/2026	P.PGD-000566-JUL	15/07/2026	CH 1783 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00004568	CHEQUE	15/07/2026	P.PGD-000567-JUL	15/07/2026	CH 1784 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00004569	CHEQUE	15/07/2026	P.PGD-000568-JUL	15/07/2026	CH 1785 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00004570	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002730-JUL	15/07/2026	CH 1788 MARCO ANTONIO RUIZ HERNANDEZ $7,000 DICTAMEN DE PAGO RENTA DE TOLDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001788	15-56
00004572	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002731-JUL	15/07/2026	CH 1790 FRANCISCO JAVIER RAMIREZ ORTIZ $7,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000001790	15-56
00004574	CHEQUE	15/07/2026	P.PGD-000569-JUL	15/07/2026	CH 1792 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00004576	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002732-JUL	15/07/2026	CH 1794 EDGAR GERARDO MARTINEZ MONTOYA $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001794	15-56
00004577	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002733-JUL	15/07/2026	CH 1795 ROSA ISELA GAZPAR OCHOA $3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001795	15-56
00004578	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002734-JUL	15/07/2026	CH 1797 CINDY SOFIA ROCHA ZAMUDIO $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001797	15-56
00004579	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002735-JUL	15/07/2026	CH 1798 ALICIA ORTIZ LIBREROS $2,900 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000001798	15-56

0000017

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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						
00004580	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002736-JUL	15/07/2026	CH 1799 NANCY ESPINDOLA ROJAS $4,200 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000001799	15-56
00004581	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002737-JUL	15/07/2026	CH 1800 CRISTIAN LUCIANO CHAVEZ VAZQUEZ $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001800	15-56
00004582	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002738-JUL	15/07/2026	CH 1801 EVERARDO HERNANDEZ GUIA $4,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001801	15-56
00004583	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002739-JUL	15/07/2026	CH 1802 MARTHA ALEJANDRA RAMIREZ GOMEZ $4,200 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000001802	15-56
00004418	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-002621-JUL	15/07/2026	T.F PAGO DE NÓMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO $407,418.71 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO	0.00	0.00	407,418.71	0.00	0012097688	15-56
00004423	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-002622-JUL	15/07/2026	T.F JESUS RAUL PEÑA HIDALGO $5,168.13 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,168.13	0.00	0000094357	15-56
00004478	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002652-JUL	15/07/2026	CH 1681 GUADALUPE IRIDIAN HERNANDEZ ALVAREZ $1,900 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000001681	15-56
00004479	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002653-JUL	15/07/2026	CH 1682 JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA $2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001682	15-56
00004481	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002655-JUL	15/07/2026	CH 1685 JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE $3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001685	15-56
00004482	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002656-JUL	15/07/2026	CH 1686 LIDIA GAZPAR VILLEGAS $1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001686	15-56
00004483	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002657-JUL	15/07/2026	CH 1687 MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001687	15-56
00004485	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002658-JUL	15/07/2026	CH 1688 ANDRES OROBIO CARRIÓN $2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001688	15-56
00004486	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002659-JUL	15/07/2026	CH 1689 LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA $3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001689	15-56
00004487	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002660-JUL	15/07/2026	CH 1690 JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ $2,200 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000001690	15-56
00004488	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002661-JUL	15/07/2026	CH 1691 ROSA MARIA CAMPOS MAIZ $1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001691	15-56
00004490	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002663-JUL	15/07/2026	CH 1692 JOSE ARMANDO GARCIA ZARAGOZA $1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001692	15-56
00004491	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002664-JUL	15/07/2026	CH 1693 GUILLERMO REYNOSO HERNANDEZ $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001693	15-56
00004493	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002666-JUL	15/07/2026	CH 1698 JOSE ANTONIO MENDOZA LUNA $2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001698	15-56
00004499	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002670-JUL	15/07/2026	CH 1699 YADIRA LEMUS FIGUEROA $2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001699	15-56
00004500	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002671-JUL	15/07/2026	CH 1700 FRANCISCO EMMANUEL QUINTANA AGUIRRE $3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001700	15-56
00004501	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002672-JUL	15/07/2026	CH 1701 ASTRID GUADALUPE BACA TALAVERA $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001701	15-56

0000017

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00004502	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002673-JUL	15/07/2026	CH 1702 MARIA LORETTI CISNEROS LOPEZ $3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001702	15-56
00004503	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002674-JUL	15/07/2026	CH 1705 DANIEL ANTONIO ARELLANO SERRANO $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001705	15-56
00004505	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002676-JUL	15/07/2026	CH 1707 JOSE ALBERTO GONZALEZ TREVIÑO $2,500 BECA ESTUDIANTIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001707	15-56
00004507	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002677-JUL	15/07/2026	CH 1711 YULISSA ALEJANDRA LEMUS ALMONTES $3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001711	15-56
00004508	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002678-JUL	15/07/2026	CH 1712 FLORIBERTA GABRIELA ARANGO PACHECO $2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001712	15-56
00004509	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002679-JUL	15/07/2026	CH 1713 MARIA TERESA SANCHEZ ARELLANO $1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001713	15-56
00004510	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002680-JUL	15/07/2026	CH 1714 HECTOR MANUEL PONCE TRUJILLO $4,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001714	15-56
00004511	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002681-JUL	15/07/2026	CH 1715 YUNUEN ALEJANDRO GONZALEZ ORTIZ $3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001715	15-56
00004512	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002682-JUL	15/07/2026	CH 1717 JOSE LUIS GARCIA SILVA $3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001717	15-56
00004513	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002683-JUL	15/07/2026	CH 1718 GONZALO JUAREZ MANZANO $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001718	15-56
00004514	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002684-JUL	15/07/2026	CH 1720 JUAN CARLOS GONZALEZ RUBIO $1,800 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000001720	15-56
00004515	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002685-JUL	15/07/2026	CH 1721 ANGEL AMBRIZ TRUJILLO $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001721	15-56
00004516	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002686-JUL	15/07/2026	CH 1722 ANA LILIA FLORES RUIZ $1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001722	15-56
00004517	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002687-JUL	15/07/2026	CH 1725 JULIA VIOLETA VALENCIA VALENCIA $4,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001725	15-56
00004518	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002688-JUL	15/07/2026	CH 1726 GABRIELA PARDO HERNANDEZ $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001726	15-56
00004519	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002689-JUL	15/07/2026	CH 1729 JEANETH PEREA ROCHA $3,200 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000001729	15-56
00004521	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002690-JUL	15/07/2026	CH 1730 ESMERALDA ZANAHURIA SANABRIA $3,200 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000001730	15-56
00004522	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002691-JUL	15/07/2026	CH 1731 SOFIA VIEYRA RANGEL $3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001731	15-56
00004876	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002926-JUL	15/07/2026	CH 1728 OSCAR URIEL MARTINEZ LUNA $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001728	15-56
00004796	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002886-JUL	15/07/2026	CH 1936 IVONN IVETTE CASTILLO CAZERES $1,200 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000001936	15-56
00004693	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002798-JUL	15/07/2026	CH 1724 JOSE ANTONIO DIAZ QUIROS $2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001724	15-56
00004694	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002799-JUL	15/07/2026	CH 1774 SUSANA LOPEZ MUÑOZ $1,000 BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001774	15-56

0000178

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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						
00004697	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002800-JUL	15/07/2026	CH 1775 EDGAR JOSE ALVAREZ GARCIA $1,000 BECA MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001775	15-56
00004699	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002802-JUL	15/07/2026	CH 1791 FAUSTINA DIAZ LEON $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001791	15-56
00005094	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-003067-JUL	15/07/2026	CH 1746 JOSE ANDRES MARTINEZ DURAN $3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001746	15-56
00005095	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-003068-JUL	15/07/2026	CH 1703 FERMIN GONZALEZ MENDOZA $3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001703	15-56
00005037	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-003032-JUL	15/07/2026	CH 1696 JOSE ALFREDO SOLIS AYALA $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001696	15-56
00005000	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PIR-000355-JUL	15/07/2026	T.F PARTICIPACIONE CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	819,694.75	0.00	0.00	0000000000	15-50
00004928	CHEQUE	15/07/2026	P.PGD-000612-JUL	15/07/2026	CH 1684 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00004929	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002968-JUL	15/07/2026	CH 1694 JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ $1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001694	15-56
00004930	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002969-JUL	15/07/2026	CH 1697 GUILLERMINA RAMIREZ DIAZ $1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001697	15-56
00004931	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002970-JUL	15/07/2026	CH 1716 MARISELA RODRIGUEZ ORTIZ $1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001716	15-56
00004932	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002971-JUL	15/07/2026	CH 1723 OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR $3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001723	15-56
00004933	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002972-JUL	15/07/2026	CH1727 CESAR MORENO SILVA $3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001727	15-56
00004935	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002974-JUL	15/07/2026	CH 1740 MIRIAM MILLAN HERNANDEZ $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001740	15-56
00004936	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002975-JUL	15/07/2026	CH 1741 MARIA GUADALUPE ARROYO LUNA $1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001741	15-56
00004937	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002976-JUL	15/07/2026	CH 1744 ROSA PALOMA ORTIZ FIGUEROA $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001744	15-56
00004938	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002977-JUL	15/07/2026	CH 1745 ESPERANZA KARINA AMBROCIO RAMOS $3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001745	15-56
00004939	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002978-JUL	15/07/2026	CH 1749 ANITA ANGUIANO MEDEL $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001749	15-56
00004940	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002979-JUL	15/07/2026	CH 1750 BARTOLO VILLA MANRIQUEZ $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001750	15-56
00004941	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002980-JUL	15/07/2026	CH 1754 VERONICA DURAN JUAREZ $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001754	15-56
00004942	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002981-JUL	15/07/2026	CH 1761 MA. CRISTINA MENDOZA CRUZ $1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001761	15-56
00004943	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002982-JUL	15/07/2026	CH 1762 ALICIA NALLELI SANCHEZ LEON $4,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001762	15-56
00004944	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002983-JUL	15/07/2026	CH 1776 RUBI ARIAS RUBIO $1,000 BECA MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001776	15-56

00000179

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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						
00004947	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002984-JUL	15/07/2026	CH 1789 SALVADOR RESENDIZ RAMOS $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001789	15-56
00004948	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002985-JUL	15/07/2026	CH 1793 ANA CECILIA CERDA HERNANDEZ $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001793	15-56
00004949	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-002986-JUL	15/07/2026	CH 1796 VICTOR MANUEL GUTIERREZ CASTRO $5,000 DICTAMEN DE PAGO CENSO LUMINARIAS MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001796	15-56
00004700	CHEQUE	17/07/2026	P.PEP-002803-JUL	17/07/2026	CH 1818 ALONDRA LOPEZ AGUILERA $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001818	15-56
00004874	CHEQUE	17/07/2026	P.PEP-002924-JUL	17/07/2026	CH 1817 ESMERALDA MARTINEZ GARCIA $1,991.16 NÓMINA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 1RA QNA DE JULIO: (PAGA	0.00	0.00	1,991.16	0.00	0000001817	15-56
00004453	CHEQUE	08/07/2026	P.PGD-000613-JUL	17/07/2026	CH 1819 RODOLFO ROMERO GARCIA $6,000 SUBSIDIO BRIGADA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000001819	15-56
00004606	CHEQUE	17/07/2026	P.PEP-002754-JUL	17/07/2026	CH 1816 RAFAEL CERVANTES MEDINA $4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001816	15-56
00004618	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PGD-000574-JUL	17/07/2026	T.F SERVICIOS PACTO SA DE CV SOFOM $26,937.68 DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS	0.00	0.00	26,937.68	0.00	0000000000	15-56
00004619	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PGD-000575-JUL	17/07/2026	T.F GEORGINA RAMIREZ MENDEZ $1,890 PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA DE JULIO	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0000000000	15-56
00004620	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-002762-JUL	17/07/2026	T.F DIGICOPY S DE RL DE CV $2,900 RENTA DE FOTOCOPIADORA DEL AREA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000344538	15-56
00004622	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-002763-JUL	17/07/2026	T.F DIGICOPY S DE RL DE CV $2,900 RENTA DE FOTOCOPIADORA DEL AREA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000040297	15-56
00004592	CHEQUE	17/07/2026	P.PEP-002748-JUL	17/07/2026	CH 1810 GILDARDO FIGUEROA VILLEGAS $3,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001810	15-56
00004595	CHEQUE	17/07/2026	P.PEP-002749-JUL	17/07/2026	CH 1811 LUIS MANUEL MUÑOZ APARICIO $3,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIO CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001811	15-56
00004599	CHEQUE	17/07/2026	P.PEP-002751-JUL	17/07/2026	CH 1812 ALEJANDRO ANDAYA POSAS $4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001812	15-56
00004601	CHEQUE	17/07/2026	P.PGD-000571-JUL	17/07/2026	CH 1813 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00004602	CHEQUE	17/07/2026	P.PEP-002752-JUL	17/07/2026	CH 1814 ALEJANDRO ANDAYA GONZALEZ $4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001814	15-56
00004604	CHEQUE	17/07/2026	P.PEP-002753-JUL	17/07/2026	CH 1815 EDGAR ANDAYA POSAS $4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001815	15-56
00004625	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/07/2026	P.PEP-002765-JUL	22/07/2026	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA JUNTO AL RASTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	794.00	0.00	0001390579	15-56
00004627	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/07/2026	P.PEP-002766-JUL	22/07/2026	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FRENTE AL CONVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	305.00	0.00	0001390573	15-56



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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						
00004630	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/07/2026	P.PEP-002768-JUL	23/07/2026	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA $10,067.98 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE GASTOS SALIDA A GUADALAJAR	0.00	0.00	10,067.98	0.00	0000065908	15-56
00004633	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2026	P.PEP-002769-JUL	24/07/2026	T.F EFREN RODRIGUEZ ORTEGA $3,243 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PINTURA PARA LA PLAZA DE TOROS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,243.00	0.00	0000019523	15-56
00005051	CHEQUE	24/07/2026	P.PEP-003035-JUL	24/07/2026	CH 1822 RAFAEL CERVANTES MEDINA $4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001822	15-56
00005053	CHEQUE	24/07/2026	P.PEP-003036-JUL	24/07/2026	CH 1823 GILDARDO FIGUEROA VILLEGAS $3,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIO CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001823	15-56
00005056	CHEQUE	24/07/2026	P.PEP-003037-JUL	24/07/2026	CH 1824 LUIS MANUEL MUÑOZ APARICIO $3,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001824	15-56
00005058	CHEQUE	24/07/2026	P.PEP-003039-JUL	24/07/2026	CH 1825 ALEJANDRO ANDAYA POSAS $4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001825	15-56
00005060	CHEQUE	24/07/2026	P.PEP-003040-JUL	24/07/2026	CH 1826 ALEJANDRO ANDAYA GONZALEZ $4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001826	15-56
00005063	CHEQUE	24/07/2026	P.PEP-003042-JUL	24/07/2026	CH 1827 EDGAR ANDAYA POSAS $4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001827	15-56
00004635	CHEQUE	28/07/2026	P.PEP-002770-JUL	28/07/2026	T.F SILVIA FERRER RAMOS $8,698.05 RENTA DE MUEBLES PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,698.05	0.00	0000081262	15-56
00004637	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2026	P.PEP-002771-JUL	30/07/2026	T.F ALEXIA ESTEFANIA MEJIA JUAREZ $7,000 COMPLEMENTO ASESORIA JURIDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000798	15-56
00004637	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2026	P.PEP-002771-JUL	30/07/2026	T.F ALEXIA ESTEFANIA MEJIA JUAREZ $7,000 COMPLEMENTO ASESORIA JURIDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000798	15-56
00004639	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2026	P.PEP-002772-JUL	30/07/2026	T.F MARIBEL RICO ARRIAGA $1,010 RECUPERACIÓN DE PAGO DE NOMBRAMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0000020102	15-56
00004641	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2026	P.PEP-002773-JUL	30/07/2026	T.F IVAN NOE VARGAS VACA $1,920 RECUPERACIÓN DE MATERIAL PARA ARCO DE ZIRIMICUARO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0000026647	15-56
00004643	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2026	P.PEP-002774-JUL	30/07/2026	T.F IVAN NOE VARGAS VACA $2,541.27 RECUPERACIÓN DE MATERIAL ARCO BIENVENIDA A ZIRIMICUARO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,541.27	0.00	0000042344	15-56
00004645	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2026	P.PEP-002775-JUL	30/07/2026	T.F MARIBEL RICO ARRIAGA $2,750 RECUPERACIÓN DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0000612175	15-56
00004647	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2026	P.PEP-002776-JUL	30/07/2026	T.F IVAN NOE VARGAS VACA $1,590 RECUPERACIÓN MATERIAL ARCO ZIRIMICUARO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,590.00	0.00	0000033991	15-56
00004659	CHEQUE	30/07/2026	P.PGD-000576-JUL	30/07/2026	T.F SERVICIOS PACTO SA DE CV SOFOM $25,953.44 CORRESPONDIENTE A DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DEL	0.00	0.00	25,953.44	0.00	0000000000	15-56
00004660	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2026	P.PEP-002785-JUL	30/07/2026	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA $163: (PAGADO)	0.00	0.00	163.00	0.00	0001392758	15-56

0000181

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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						
00005066	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-003043-JUL	30/07/2026	CH 1834 PERLA CELESTE MOLINA CORIA $3,744.73 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA 2DA QNA DE JULIO: (PAG	0.00	0.00	3,744.73	0.00	0000001834	15-56
00004990	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-003016-JUL	30/07/2026	CH 1941 JOSE FERNANDO RODRIGUEZ PINEDA $945 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	945.00	0.00	0000001941	15-56
00004991	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-003017-JUL	30/07/2026	CH 1944 LUIS EVERARDO MEJIA VENEGAS $1,050 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000001944	15-56
00004992	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-003018-JUL	30/07/2026	CH 1946 HUMBERTO MEJIA MENDEZ $735 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	735.00	0.00	0000001946	15-56
00004993	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-003019-JUL	30/07/2026	CH 1947 SAMANTHA ITZEL LOPEZ MANCILLA $945 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	945.00	0.00	0000001947	15-56
00004994	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-003020-JUL	30/07/2026	CH 1948 RAUL LEON RIVERA $735 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	735.00	0.00	0000001948	15-56
00004996	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-003022-JUL	30/07/2026	CH 1963 ALFREDO CAMPOS CALDERON $5,307.73 FINIQUITO LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,307.73	0.00	0000001963	15-56
00005006	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-003023-JUL	30/07/2026	CH 1964 SEBASTIAN BENITEZ VEGA $11,469.17 CORRESPONDIENTE A FINIQUITO LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,469.17	0.00	0000001964	15-56
00005081	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-003057-JUL	30/07/2026	CH 1959 KARINA NAVARRO FIGUEROA $3,075 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,075.00	0.00	0000001959	15-56
00005082	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-003058-JUL	30/07/2026	CH 1960 BLANCA NAYELI CARPIO CORIA $4,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001960	15-56
00005083	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-003059-JUL	30/07/2026	CH 1961 PEDRO GARCIA GALVAN $4,100 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0000001961	15-56
00005084	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-003060-JUL	30/07/2026	CH 1966 J.JESUS GARCIA ALVAREZ $3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001966	15-56
00005067	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-003044-JUL	30/07/2026	CH 1835 MARCELA PEREZ SANABRIA $3,330.50 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,330.50	0.00	0000001835	15-56
00005069	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-003045-JUL	30/07/2026	CH 1836 JOSE HECTOR TAVERA SOSA $2,922.27 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO	0.00	0.00	2,922.27	0.00	0000001836	15-56
00005070	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-003046-JUL	30/07/2026	CH 1869 CARLOS SANDOVAL VEGA $3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001869	15-56
00005071	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-003047-JUL	30/07/2026	CH 1913 LILIAN GARCIA ARIAS $3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001913	15-56
00005073	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-003048-JUL	30/07/2026	CH 1916 MIGUEL BAILON TINOCO $3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001916	15-56
00005074	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-003050-JUL	30/07/2026	CH 1918 ALVARO ALEXIS RAMIREZ AGUILAR $3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001918	15-56
00005075	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-003051-JUL	30/07/2026	CH 1922 MARIA GARCIA FIGUEROA $3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001922	15-56
00005076	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-003052-JUL	30/07/2026	CH 1942 ISIDRO CABALLERO CORONA $1,050 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000001942	15-56

0000018

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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						
00005077	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-003053-JUL	30/07/2026	CH 1955 GRISELDA ALCANTAR OROBIO $3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001955	15-56
00005078	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-003054-JUL	30/07/2026	CH 1956 HORTENCIA ANGUIANO DIAZ $3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001956	15-56
00005079	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-003055-JUL	30/07/2026	CH 1957 MARIA FERNANDA LEMUS FIGUEROA $4,200 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000001957	15-56
00005080	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-003056-JUL	30/07/2026	CH 1958 NORA HERNANDEZ DIAZ $3,925 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,925.00	0.00	0000001958	15-56
00004951	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002987-JUL	30/07/2026	CH 1828 JOSUE YAHIR BALLESTEROS ARRIAGA $1,000 BECA MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001828	15-56
00004954	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002988-JUL	30/07/2026	CH 1829 ROSARIO ADRIANA MARIN RAMIREZ $1,000 BECA MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001829	15-56
00004957	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002989-JUL	30/07/2026	CH 1837 JUAN CARLOS ARRIAGA LOPEZ $1,720 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0000001837	15-56
00004898	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002945-JUL	30/07/2026	CH 1934 ALONDRA LOPEZ AGUILERA $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001934	15-56
00004959	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002990-JUL	30/07/2026	CH 1839 MA. EUGENIA GODINEZ GARCIA $4,000 PENSIÓN MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001839	15-56
00004961	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002991-JUL	30/07/2026	CH 1840 MARIA GUADALUPE RAMIREZ YEPEZ $2,500 RENTA MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001840	15-56
00004963	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002992-JUL	30/07/2026	CH 1842 JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA $2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001842	15-56
00004964	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002993-JUL	30/07/2026	CH 1843 AGUSTIN MAGAÑA RAMIREZ $1,800 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000001843	15-56
00004965	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002994-JUL	30/07/2026	CH 1846 LIDIA GAZPAR VILLEGAS $1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001846	15-56
00004966	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002995-JUL	30/07/2026	CH 1854 JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ $1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001854	15-56
00004967	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002996-JUL	30/07/2026	CH 1857 JOSE ALFREDO SOLIS AYALA $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001857	15-56
00004968	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002997-JUL	30/07/2026	CH 1861 ASTRID GUADALPE BACA TALAVERA $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001861	15-56
00004969	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002998-JUL	30/07/2026	CH 1871 JOSUE ALAN MADRIGAL HIDALGO $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001871	15-56
00004970	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002999-JUL	30/07/2026	CH 1877 MARISELA RODRIGUEZ ORTIZ $1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001877	15-56
00004972	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-003000-JUL	30/07/2026	CH 1887 JOSE ANTONIO DIAZ QUIROS $2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001887	15-56
00004973	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-003001-JUL	30/07/2026	CH 1891 GABRIELA PARDO HERNANDEZ $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001891	15-56
00004974	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-003002-JUL	30/07/2026	CH 1892 CESAR MORENO SILVA $3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001892	15-56
00004977	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-003004-JUL	30/07/2026	CH 1900 GIOVANNA BERENICE GONZALEZ OROZOCO $2,917 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,917.00	0.00	0000001900	15-56

0000018

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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						
00004978	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-003005-JUL	30/07/2026	CH 1908 MARIA GUADALUPE ARROYO LUNA $1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001908	15-56
00004979	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-003006-JUL	30/07/2026	CH 1909 LETICIA LEMUS MENDOZA $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001909	15-56
00004980	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-003007-JUL	30/07/2026	CH 1914 JULIO CESAR NAVARRETE CORTES $4,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001914	15-56
00004982	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-003008-JUL	30/07/2026	CH 1924 MA. CRISTINA MENDOZA CRUZ $1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001924	15-56
00004983	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-003009-JUL	30/07/2026	CH 1925 ALICIA NALLELI SANCHEZ LEON $4,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001925	15-56
00004984	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-003010-JUL	30/07/2026	CH 1927 SALVADOR RESENDIZ RAMOS $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001927	15-56
00004985	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-003011-JUL	30/07/2026	CH 1930 EDGAR GERARDO MARTINEZ MONTOYA $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001930	15-56
00004986	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-003012-JUL	30/07/2026	CH 1937 FELIX MAURICIO JUAREZ CORIA $1,050 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000001937	15-56
00004987	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-003013-JUL	30/07/2026	CH 1938 BEATRIZ HERNANDEZ PONCE $1,050 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000001938	15-56
00004988	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-003014-JUL	30/07/2026	CH 1939 MAYRA VIRGINIA BANDERAS GONZALEZ $735 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	735.00	0.00	0000001939	15-56
00004989	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-003015-JUL	30/07/2026	CH 1940 JOSE ROMERO MENDEZ $735 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	735.00	0.00	0000001940	15-56
00004875	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002925-JUL	30/07/2026	CH 1833 ESMERALDA MARTINEZ GARCIA $1,991.16 NÓMINA 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,991.16	0.00	0000001833	15-56
00004877	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002927-JUL	30/07/2026	CH 1831 MA. MATILDE HERNANDEZ RODRIGUEZ $1,000 BECA CORRESPONDINETE AL MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001831	15-56
00004879	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002928-JUL	30/07/2026	CH 1832 AMERICA MAYTE MERINO CHAVEZ $1,000 BECA MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001832	15-56
00004881	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002929-JUL	30/07/2026	CH 1875 HECTOR MANUEL PONCE TRUJILLO $4,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001875	15-56
00004813	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002897-JUL	30/07/2026	CH 1967 MARISOL PATRICIA SAGRERO GARCIA $1,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001967	15-56
00004817	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002899-JUL	30/07/2026	CH 1968 MARIANO FIGUEROA PEREA $1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001968	15-56
00004882	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002930-JUL	30/07/2026	CH 1894 OSCAR URIEL MARTINEZ LUNA $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001894	15-56
00004883	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002931-JUL	30/07/2026	CH 1848 ANDRES OROBIO CARRION $2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001848	15-56
00004884	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002932-JUL	30/07/2026	CH 1856 BRANDON ALBERTO ALVAREZ SANCHEZ $1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001856	15-56
00004885	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002933-JUL	30/07/2026	CH 1862 MARIA LORETTI CISNEROS LOPEZ $3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001862	15-56
00004886	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002934-JUL	30/07/2026	CH 1915 BLANCA SILVIA MIRANDA GUILLEN $1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001915	15-56

0000187

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00004887	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002935-JUL	30/07/2026	CH 1923 JULIA VACA VACA $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001923	15-56
00004888	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002936-JUL	30/07/2026	CH 1928 FAUSTINA DIAZ LEON $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001928	15-56
00004889	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002937-JUL	30/07/2026	CH 1929 ANA CECILIA CERCA HERNANDEZ $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001929	15-56
00004890	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002938-JUL	30/07/2026	CH 1932 J. JESUS PULIDO SOTO $4,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001932	15-56
00004891	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002939-JUL	30/07/2026	CH 1933 VICTORIA BRAVO SOLORIO $4,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001933	15-56
00004892	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002940-JUL	30/07/2026	CH 1945 MARIO VILLA GUZMAN $1,050 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000001945	15-56
00004893	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002941-JUL	30/07/2026	CH 1950 GABRIEL AGUIRRE ZAVALA $4,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001950	15-56
00004793	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002882-JUL	30/07/2026	CH 1926 EVERARDO ORDAZ BANDA $1,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001926	15-56
00004794	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002883-JUL	30/07/2026	CH 1931 ROSA ISELA GAZPAR OCHOA $3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001931	15-56
00004795	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002884-JUL	30/07/2026	CH 1935 CINDY SOFIA ROCHA ZAMUDIO $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001935	15-56
00004800	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002887-JUL	30/07/2026	CH 1943 JOSE HINOJOSA ANGUIANO $1,050 ENCARGADO DEL ORDEN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000001943	15-56
00004801	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002889-JUL	30/07/2026	CH 1949 JENIFER VANESSA VALENCIA VALENCIA $4,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001949	15-56
00004802	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002890-JUL	30/07/2026	CH 1951 ROLANDO AGUSTIN LOPEZ CHAVEZ $4,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001951	15-56
00004803	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002891-JUL	30/07/2026	CH 1952 DULCE MARIA CHAVEZ BANDA $3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001952	15-56
00004804	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002892-JUL	30/07/2026	CH 1953 JOSE ANTONIO ABAD FUENTES $3,800 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000001953	15-56
00004805	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002893-JUL	30/07/2026	CH 1954 KIMBERLY PALOMA HERRERA MARTINEZ $3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001954	15-56
00004810	CHEQUE	30/07/2026	P.PGD-000604-JUL	30/07/2026	CH 1962 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00004811	CHEQUE	30/07/2026	P.PGD-000605-JUL	30/07/2026	CH 1965 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00004779	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002871-JUL	30/07/2026	CH 1901 GUADALUPE OCHOA MORAN $2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001901	15-56
00004780	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002872-JUL	30/07/2026	CH 1902 JULIA CARRASCO LOYOLA $1,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001902	15-56
00004781	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002873-JUL	30/07/2026	CH 1903 JUANA BERTHA ACEVEDO MOTUTO $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001903	15-56
00004782	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002874-JUL	30/07/2026	CH 1904 RAMON PEREZ GARCIA $3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001904	15-56

0000181



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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						
00004783	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002875-JUL	30/07/2026	CH 1905 JONATHAN JESUS MINCITAR TOVAR $2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001905	15-56
00004784	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002876-JUL	30/07/2026	CH 1906 JAVIER GARCIA MIRANDA $3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001906	15-56
00004785	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002877-JUL	30/07/2026	CH 1907 CRISTIAN LUCIANO CHAVEZ VAZQUEZ $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001907	15-56
00004786	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002878-JUL	30/07/2026	CH 1910 ITZIA GUADALUPE GARCIA DIMAS $1,700 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000001910	15-56
00004787	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002879-JUL	30/07/2026	CH 1912 MARIA AURORA LOPEZ LEMUS $2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001912	15-56
00004788	CHEQUE	30/07/2026	P.PGD-000599-JUL	30/07/2026	CH 1917 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00004789	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002880-JUL	30/07/2026	CH 1919 GABINO HUANOSTA RAMOS $3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001919	15-56
00004790	CHEQUE	30/07/2026	P.PGD-000600-JUL	30/07/2026	CH 1920 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00004792	CHEQUE	30/07/2026	P.PGD-000601-JUL	30/07/2026	CH 1921 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00004701	CHEQUE	30/07/2026	P.PGD-000594-JUL	30/07/2026	CH 1820 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00004702	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002804-JUL	30/07/2026	CH 1821 HERNAN HUERTA MARTINEZ $1,050 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000001821	15-56
00004703	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002805-JUL	30/07/2026	CH 1830 REYNA ANGELICA MANCILLA GARCIA $1,000 CORRESPONDIENTE A LA BECA DEL MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001830	15-56
00004707	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002808-JUL	30/07/2026	CH 1838 MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ $4,000 PENSIÓN MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001838	15-56
00004709	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002809-JUL	30/07/2026	CH 1841 GUADALUPE IRIDIAN HERNANDEZ ALVAREZ $1,900 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000001841	15-56
00004710	CHEQUE	30/07/2026	P.PGD-000595-JUL	30/07/2026	CH 1844 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00004711	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002810-JUL	30/07/2026	CH 1845 JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE $3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001845	15-56
00004713	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002812-JUL	30/07/2026	CH 1847 MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001847	15-56
00004714	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002814-JUL	30/07/2026	CH 1849 LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA $3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001849	15-56
00004717	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002815-JUL	30/07/2026	CH 1850 JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ $2,200 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000001850	15-56
00004719	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002817-JUL	30/07/2026	CH 1851 ROSA MARIA CAMPOS MAIZ $1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001851	15-56
00004720	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002819-JUL	30/07/2026	CH 1852 JOSE ARMANDO GARCIA ZARAGOZA $1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001852	15-56
00004723	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002820-JUL	30/07/2026	CH 1853 GUILLERMO REYNOSO HERNANDEZ $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001853	15-56
00004725	CHEQUE	30/07/2026	P.PGD-000596-JUL	30/07/2026	CH 1855 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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						
00004727	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002825-JUL	30/07/2026	CH 1858 JOSE ANTONIO MENDOZA LUNA $2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001858	15-56
00004733	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002828-JUL	30/07/2026	CH 1859 YADIRA LEMUS FIGUEROA $2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001859	15-56
00004735	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002830-JUL	30/07/2026	CH 1860 FRANCISCO EMMANUEL QUINTANA AGUIRRE $3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001860	15-56
00004737	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002833-JUL	30/07/2026	CH 1864 JOSE ALFREDO NARANJO ALVAREZ $2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001864	15-56
00004740	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002835-JUL	30/07/2026	CH 1865 DANIEL ANTONIO ARELLANO SERRANO $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001865	15-56
00004742	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002836-JUL	30/07/2026	CH 1866 JOSEFINA BANDERAS RODRIGUEZ $1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001866	15-56
00004744	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002837-JUL	30/07/2026	CH 1867 JOSE ALBERTO GONZALEZ TREVIÑO $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001867	15-56
00004746	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002840-JUL	30/07/2026	CH 1868 MARISOL TRUJILLO CANO $3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001868	15-56
00004747	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002841-JUL	30/07/2026	CH 1870 JOSE EDUARDO CORZA CHAVEZ $4,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001870	15-56
00004749	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002842-JUL	30/07/2026	CH 1872 YULISSA ALEJANDRA LEMUS ALMONTES $3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001872	15-56
00004751	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002843-JUL	30/07/2026	CH 1873 FLORIBERTA GABRIELA ARANGO PACHECO $2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001873	15-56
00004752	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002845-JUL	30/07/2026	CH 1874 MARIA TERESA SANCHEZ ARELLANO $1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001874	15-56
00004753	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002846-JUL	30/07/2026	CH 1876 YUNUEN ALEJANDRA GONZALEZ ORTIZ $3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001876	15-56
00004755	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002848-JUL	30/07/2026	CH 1878 JOSE LUIS GARCIA SILVA $3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001878	15-56
00004756	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002849-JUL	30/07/2026	CH 1879 GONZALO JUAREZ MANZANO $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001879	15-56
00004758	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002851-JUL	30/07/2026	CH 1880 AUSENCIO TORRES MENDEZ $3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001880	15-56
00004759	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002852-JUL	30/07/2026	CH 1881 MARIA DEL ROSARIO TORRES ORTIZ $3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001881	15-56
00004761	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002853-JUL	30/07/2026	CH 1882 ALEJANDRO OLAGUE ORTIZ $3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001882	15-56
00004762	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002855-JUL	30/07/2026	CH 1883 ALAN JOSUE RODRIGUEZ JUAREZ $3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001883	15-56
00004763	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002857-JUL	30/07/2026	CH 1884 JUAN CARLOS GONZALEZ RUBIO $1,800 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000001884	15-56
00004765	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002858-JUL	30/07/2026	CH 1885 ANGEL AMBRIZ TRUJILLO $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001885	15-56
00004766	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002859-JUL	30/07/2026	CH 1886 ANA LILIA FLORES RUIZ $1,500 SUBSIDO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001886	15-56

0000187

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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						
00004767	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002861-JUL	30/07/2026	CH 1888 JULIA VIOLETA VALENCIA VALENCIA $4,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001888	15-56
00004768	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002862-JUL	30/07/2026	CH 1889 MIGUEL ANGEL TORRES ORTIZ $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001889	15-56
00004769	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002863-JUL	30/07/2026	CH 1890 PEDRO MENDOZA FUERTE $3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001890	15-56
00004772	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002865-JUL	30/07/2026	CH 1893 GONZALO SANCHEZ CHAVEZ $3,500 SUBSIDIO 2DA QNA JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001893	15-56
00004773	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002866-JUL	30/07/2026	CH 1895 JEANETH PEREA ROCHA $3,200 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000001895	15-56
00004774	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002867-JUL	30/07/2026	CH 1896 ESMERALDA ZANAHURIA SANABRIA $3,200 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000001896	15-56
00004775	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002868-JUL	30/07/2026	CH 1897 SOFIA VIEYRA RANGEL $3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001897	15-56
00004776	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-002869-JUL	30/07/2026	CH 1898 ESPERANZA MENDEZ GUIA $3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001898	15-56
00004777	CHEQUE	30/07/2026	P.PGD-000598-JUL	30/07/2026	CH 1899 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00004818	CHEQUE	31/07/2026	P.PGD-000606-JUL	31/07/2026	CH 1969 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00004820	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-002900-JUL	31/07/2026	CH 1970 IVONN IVETTE CASTILLO CAZERES $1,200 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000001970	15-56
00004841	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-002918-JUL	31/07/2026	T.F PAGO DE NÓMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO $406,536.98 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO	0.00	0.00	406,536.98	0.00	0012198459	15-56
00004868	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-002920-JUL	31/07/2026	T.F JESUS RAUL PEÑA HIDALGO $5,168.13 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,168.13	0.00	0012198351	15-56
00004894	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-002942-JUL	31/07/2026	CH 1973 NESTOR LUIS AGUILAR GUTIERREZ $4,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001973	15-56
00004895	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-002943-JUL	31/07/2026	CH 1974 CONSUELO ARRIAGA ALVAREZ $1,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001974	15-56
00005085	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-003061-JUL	31/07/2026	CH 1972 ESTHER CONSUELO ALVARADO MEJIA $4,200 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000001972	15-56
00005097	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-003069-JUL	31/07/2026	CH 1863 FERMIN GONZALEZ MENDOZA $3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001863	15-56
00005098	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-003070-JUL	31/07/2026	CH 1911 JOSE ANDRES MARTINEZ DURAN $3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001911	15-56
00005001	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PIR-000356-JUL	31/07/2026	T.F PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENT AL COMPLEMENTO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	1,533,102.80	0.00	0.00	0000000000	15-50
00005002	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PIR-000357-JUL	31/07/2026	T.F PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	541,664.68	0.00	0.00	0000000000	15-50
00005003	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PIR-000358-JUL	31/07/2026	T.F PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL ISLRSC MES DE JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	2,116.66	0.00	0.00	0000000000	16-60

0000018

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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						
00005004	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PIR-000359-JUL	31/07/2026	T.F PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL IVFBA MES DE JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	3,121.71	0.00	0.00	0000000000	16-61
00005005	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PIR-000360-JUL	31/07/2026	T.F PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL IEBI JULIO: (RECAUDADO)	0.00	8,734.87	0.00	0.00	0000000000	15-51
00005038	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PGD-000636-JUL	31/07/2026	T.F ISIDRO OROBIO ARRIAGA $15,000 GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-56
00005039	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-003033-JUL	31/07/2026	T.F GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV $38,262.87 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DEL AYUNTAMIENT	0.00	0.00	38,262.87	0.00	0000070071	15-56
00005046	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PIR-000378-JUL	31/07/2026	T.F CORRESPONDIENTE AL APOYO A BRIGADA MES DE JULIO COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO: (RECAUDADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	26-60
00004655	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-002783-JUL	31/07/2026	T.F MARIA LOURDES BARRAGAN OROZCO $8,096.52 CORRESPONDIENTE A APOYOS MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,096.52	0.00	0000459440	15-56

38T00000 - 4