ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS

## *H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN*

**TESORERÍA MUNICIPAL**

**CONCILIACIÓN BANCARIA**
**AL 31 DE AGOSTO 2026**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL BANCO:** | BANCO AZTECA | | |
| **NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:** | 00002114510090 | *F.F.* | 560-FONDO GENERAL DEPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE LIBRE DISPOSICIÓN |
| **CUENTA CONTABLE:** | 1112- 011- 00007 | | BANCO AZTECA FONDO GENERAL CTA 2026 02114510090 |

**SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:** **$ 1,899,784.66**

***MÁS:***

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DEPÓSITOS EN TRÁNSITO** | | $ - | $ - |
| FECHA | CONCEPTO | | |
| **CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS** | | $ - | $ - |
| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE | |

**SALDO AUTORIZADO:** **$1,899,784.66**

***MENOS:***

**CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS** $ 491,722.05 | $ 491,722.05

| 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 |
| 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 1215 | JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ | $ | 1,500.00 |
| 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 1434 | MARIA GUADALUPE ARROYO LUNA | $ | 1,500.00 |
| 30/06/2026 | CH 1495 | REYNA ANGELICA MANCILLA GARCIA | $ | 1,000.00 |
| 30/06/2026 | CH 1532 | JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ | $ | 1,500.00 |
| 30/06/2026 | CH 1556 | MARISELA RODRIGUEZ ORTIZ | $ | 1,500.00 |
| 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 1600 | ANITA ANGUIANO MEDEL | $ | 2,500.00 |
| 07/07/2026 | CH 1664 | JORGE PONCE CORZA | $ | 5,000.00 |
| 15/07/2026 | CH 1694 | JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ | $ | 1,500.00 |
| 15/07/2026 | CH 1716 | MARISELA RODRIGUEZ ORTIZ | $ | 1,500.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | CH 1727 | CESAR MORENO SILVA | $ | 3,000.00 |
| 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 1796 | VICTOR MANUEL GUTIERREZ CASTRO | $ | 5,000.00 |
| 30/07/2026 | CH 1830 | REYNA ANGELICA MANCILLA GARCIA | $ | 1,000.00 |
| 30/07/2026 | CH 1949 | JENIFER VANESSA VALENCIA VALENCIA | $ | 4,000.00 |
| 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 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 1840 | MARIA GUADALUPE RAMIREZ YEPEZ | $ | 2,500.00 |
| 30/07/2026 | CH 1842 | JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA | $ | 2,000.00 |
| 30/07/2026 | CH 1854 | JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ | $ | 1,500.00 |
| 30/07/2026 | CH 1877 | MARISELA RODRIGUEZ ORTIZ | $ | 1,500.00 |
| 30/07/2026 | CH 1892 | CESAR MORENO SILVA | $ | 3,000.00 |
| 30/07/2026 | CH 1909 | LETICIA LEMUS MENDOZA | $ | 2,500.00 |
| 31/07/2026 | CH 1974 | CONSUELO ARRIAGA ALVAREZ | $ | 1,000.00 |
| 04/08/2026 | CH 1971 | GONZALO OLIVA MELGAREJO | $ | 12,006.34 |
| 14/08/2026 | CH 2007 | JOSE ALBERTO GONZALEZ TREVIÑO | $ | 2,500.00 |
| 14/08/2026 | CH 2032 | GONZALO SANCHEZ CHAVEZ | $ | 3,500.00 |
| 14/08/2026 | CH 1991 | ROSA MARIA CAMPOS MAIZ | $ | 1,500.00 |
| 14/08/2026 | CH 2001 | ASTRID GUADALUPE BACA TALAVERA | $ | 2,500.00 |
| 14/08/2026 | CH 2003 | FERMIN GONZALEZ MENDOZA | $ | 3,000.00 |
| 14/08/2026 | CH 2004 | JOSE ALFREDO NARANJO ALVAREZ | $ | 2,000.00 |
| 14/08/2026 | CH 2005 | DANIEL ANTONIO ARELLANO SERRANO | $ | 2,500.00 |
| 14/08/2026 | CH 2010 | JOSE EDUARDO CORZA CHAVEZ | $ | 4,000.00 |
| 14/08/2026 | CH 2019 | GONZALO JUAREZ MANZANO | $ | 2,500.00 |
| 14/08/2026 | CH 2031 | GABRIELA PARDO HERNANDEZ | $ | 2,500.00 |
| 14/08/2026 | CH 2033 | OSCAR URIEL MARTINEZ LUNA | $ | 2,500.00 |
| 14/08/2026 | CH 2046 | LETICIA LEMUS MENDOZA | $ | 2,500.00 |
| 14/08/2026 | CH 2055 | NESTOR LUIS AGUILAR GUTIERREZ | $ | 4,000.00 |
| 14/08/2026 | CH 2059 | ALICIA NALLELI SANCHEZ LEON | $ | 4,000.00 |
| 14/08/2026 | CH 1994 | JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ | $ | 1,500.00 |
| 14/08/2026 | CH 2045 | MARIA GUADALUPE ARROYO LUNA | $ | 1,500.00 |
| 14/08/2026 | CH 2006 | JOSEFINA BANDERAS RODRIGUEZ | $ | 1,500.00 |
| 14/08/2026 | CH 2017 | MARISELA RODRIGUEZ ORTIZ | $ | 1,500.00 |
| 14/08/2026 | CH 2063 | EDGAR GERARDO MARTINEZ MONTOYA | $ | 2,500.00 |
| 14/08/2026 | CH 2077 | RUBI ARIAS RUBIO | $ | 1,000.00 |
| 14/08/2026 | CH 2099 | MA. CRISTINA MENDOZA CRUZ | $ | 1,500.00 |
| 31/08/2026 | CH 2220 | BEATRIZ HERNANDEZ PONCE | $ | 1,050.00 |
| 31/08/2026 | CH 2222 | MARIO VILLA GUZMAN | $ | 1,050.00 |
| 31/08/2026 | CH 2223 | JOSE FERNANDO RODRIGUEZ PINEDA | $ | 945.00 |
| 31/08/2026 | CH 2224 | SAMANTHA ITZEL LOPEZ MANCILLA | $ | 945.00 |
| 31/08/2026 | CH 2230 | JESUS EMMANUEL MONDRAGON RANGEL | $ | 2,500.00 |
| 31/08/2026 | CH 2213 | CARLOS GUTIERREZ MAGAÑA | $ | 4,500.00 |
| 31/08/2026 | CH 2214 | JOSE REFUGIO JUAREZ VELAZQUEZ | $ | 3,500.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | CH 2215 | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | $ | 4,400.00 |
| 31/08/2026 | CH 2216 | J.JESUS GOMEZ GARFIAS | $ | 2,400.00 |
| 31/08/2026 | CH 2217 | MARIA GUADALUPE RAMIREZ YEPEZ | $ | 2,500.00 |
| 31/08/2026 | CH 2218 | HERNAN HUERTA MARTINEZ | $ | 1,050.00 |
| 31/08/2026 | CH 2197 | ALVARO RAMIREZ VACA | $ | 4,000.00 |
| 31/08/2026 | CH 2202 | FATIMA YUNUEN CASTILLO ALVARADO | $ | 3,500.00 |
| 31/08/2026 | CH 2203 | CECILIA ALBA VIRRUETA | $ | 2,500.00 |
| 31/08/2026 | CH 2204 | TERESA DE JESUS DURAN GARCILAZO | $ | 2,500.00 |
| 31/08/2026 | CH 2205 | ANAHI SANCHEZ TAFOLLA | $ | 4,000.00 |
| 31/08/2026 | CH 2206 | BEATRIZ BUSTOS CANO | $ | 3,490.00 |
| 31/08/2026 | CH 2207 | GRACIELA RAMIREZ RICO | $ | 4,000.00 |
| 31/08/2026 | CH 2208 | MARIA MAGDALENA VARGAS HERNANDEZ | $ | 3,000.00 |
| 31/08/2026 | CH 2209 | URIEL FIGUEROA ALVAREZ | $ | 4,000.00 |
| 31/08/2026 | CH 2210 | MIREYA SANCHEZ VARGAS | $ | 4,000.00 |
| 31/08/2026 | CH 2211 | JAVIER FERNANDEZ AYALA | $ | 4,000.00 |
| 31/08/2026 | CH 2212 | EMILIA TAFOLLA BARRERA | $ | 4,000.00 |
| 31/08/2026 | CH 2101 | JOSE HECTOR TAVERA SOSA | $ | 2,922.27 |
| 31/08/2026 | CH 2162 | GIOVANNA BERENICE GONZALEZ OROZCO | $ | 2,917.00 |
| 31/08/2026 | CH 2252 | ALEJANDRO ANDAYA GONZALEZ | $ | 4,500.00 |
| 31/08/2026 | CH 2254 | LUIS MANUEL MUÑOZ APARICIO | $ | 3,500.00 |
| 31/08/2026 | CH 2253 | ALEJANDRO ANDAYA POSAS | $ | 4,500.00 |
| 31/08/2026 | CH 2255 | GILDARDO FIGUEROA VILLEGAS | $ | 3,500.00 |
| 31/08/2026 | CH 2256 | GILDARDO FIGUEROA VILLEGAS | $ | 3,500.00 |
| 31/08/2026 | CH 2246 | RAMIRO MENDOZA CEJA | $ | 6,000.00 |
| 31/08/2026 | CH 2232 | MARIA GRISELDA CHAVEZ CHAVEZ | $ | 3,000.00 |
| 31/08/2026 | CH 2233 | DANIELA JACQUELIN HERNANDEZ QUIROZ | $ | 3,000.00 |
| 31/08/2026 | CH 2235 | JOSE ABRAHAM ESPINOSA MARINES | $ | 4,000.00 |
| 31/08/2026 | CH 2237 | MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ | $ | 4,000.00 |
| 31/08/2026 | CH 2238 | ISMAEL AGUADO ARIAS | $ | 3,500.00 |
| 31/08/2026 | CH 2240 | JOSUE YAHIR BALLESTEROS ARRIAGA | $ | 1,000.00 |
| 31/08/2026 | CH 2242 | MARISOL PATRICIA SAGRERO GARCIA | $ | 1,000.00 |
| 31/08/2026 | CH 2243 | CONSUELO ARRIAGA ALVAREZ | $ | 1,000.00 |
| 31/08/2026 | CH 2244 | MA. MATILDE HERNANDEZ RODRIGUEZ | $ | 1,000.00 |
| 31/08/2026 | CH 2245 | ROSARIO ADRIANA MARIN RAMIREZ | $ | 1,000.00 |
| 31/08/2026 | CH 2251 | EDGAR ANDAYA POSAS | $ | 4,500.00 |
| 31/08/2026 | CH 2102 | PERLA CELESTE MOLINA CORIA | $ | 3,744.73 |
| 31/08/2026 | CH 2103 | ESMERALDA MARTINEZ GARCIA | $ | 1,991.16 |
| 31/08/2026 | CH 2106 | AGUSTIN MAGAÑA RAMIREZ | $ | 1,800.00 |
| 31/08/2026 | CH 2114 | ROSA MARIA CAMPOS MAIZ | $ | 1,500.00 |
| 31/08/2026 | CH 2117 | JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ | $ | 1,500.00 |
| 31/08/2026 | CH 2239 | MA. EUGENIA GODINEZ GARCIA | $ | 4,000.00 |
| 31/08/2026 | CH 2129 | JOSEFINA BANDERAS RODRIGUEZ | $ | 1,500.00 |
| 31/08/2026 | CH 2133 | JOSE EDUARDO CORZA CHAVEZ | $ | 4,000.00 |
| 31/08/2026 | CH 2169 | MARIA GUADALUPE ARROYO LUNA | $ | 1,500.00 |
| 31/08/2026 | CH 2189 | CINDY SOFIA ROCHA ZAMUDIO | $ | 2,500.00 |
| 31/08/2026 | CH 2198 | ALEJANDRO MONSERRAT LOPEZ CHAVEZ | $ | 3,000.00 |
| 31/08/2026 | CH 2199 | ARTEMIO CORZA GARCIA | $ | 3,000.00 |
| 31/08/2026 | CH 2201 | SONIA ALVAREZ RODRIGUEZ | $ | 3,000.00 |
| 31/08/2026 | CH 2225 | RAUL LEON RIVERA | $ | 735.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | CH 2236 | RAFAEL PONCE SOSA | $ | 2,500.00 |
| 31/08/2026 | CH 2120 | GUILLERMINA RAMIREZ DIAZ | $ | 1,500.00 |
| 31/08/2026 | CH 2134 | JOSUE ALAN MADRIGAL HIDALGO | $ | 2,500.00 |
| 31/08/2026 | CH 2140 | MARISELA RODRIGUEZ ORTIZ | $ | 1,500.00 |
| 31/08/2026 | CH 2152 | JULIA VIOLETA VALENCIA VALENCIA | $ | 4,000.00 |
| 31/08/2026 | CH 2156 | GONZALO SANCHEZ CHAVEZ | $ | 3,500.00 |
| 31/08/2026 | CH 2174 | JULIO CESAR NAVARRETE CROTES | $ | 4,000.00 |
| 31/08/2026 | CH 2180 | MARIA GARCIA FIGUEROA | $ | 1,000.00 |
| 31/08/2026 | CH 2181 | J. JESUS GARCIA ALVAREZ | $ | 3,500.00 |
| 31/08/2026 | CH 2184 | SALVADOR RESENDIZ RAMOS | $ | 2,500.00 |
| 31/08/2026 | CH 2186 | ANA CECILIA CERCA HERNANDEZ | $ | 2,500.00 |
| 31/08/2026 | CH 2187 | EDGAR GERARDO MARTINEZ MONTOYA | $ | 2,500.00 |
| 31/08/2026 | CH 2188 | ROSA ISELA GAZPAR OCHOA | $ | 3,000.00 |
| 31/08/2026 | CH 2194 | JENIFER VANESSA VALENCIA VALENCIA | $ | 2,000.00 |
| 31/08/2026 | CH 2219 | FELIX MAURICIO JUAREZ CORIA | $ | 1,050.00 |
| 31/08/2026 | CH 2221 | LUIS EVERARDO MEJIA VEGENAS | $ | 1,050.00 |
| 31/08/2026 | CH 2226 | MAYRA VIRGINIA BANDERAS GONZALEZ | $ | 735.00 |
| 31/08/2026 | CH 2227 | HUMBERTO MEJIA MENDEZ | $ | 735.00 |
| 31/08/2026 | CH 2228 | JOSE ROMERO MENDEZ | $ | 735.00 |
| 31/08/2026 | CH 2229 | ISIDRO CABALLERO CORONA | $ | 1,050.00 |
| 31/08/2026 | CH 2241 | JUAN CARLOS ARRIAGA LOPEZ | $ | 1,700.00 |
| 31/08/2026 | CH 2247 | REYNA ANGELICA MANCILLA GARCIA | $ | 1,000.00 |
| 31/08/2026 | CH 2249 | MA. CRISTINA MENDOZA CRUZ | $ | 1,500.00 |
| 31/08/2026 | CH 2248 | AMERICA MAYTE MERINO CHAVEZ | $ | 1,000.00 |
| 31/08/2026 | CH 2250 | JOSE HINOJOSA ANGUIANO | $ | 1,050.00 |
| 31/08/2026 | CH 2104 | GUADALUPE IRIDIAN HERNANDEZ ALVAREZ | $ | 1,900.00 |
| 31/08/2026 | CH 2107 | IVONN IVETTE CASTILLO CAZERES | $ | 1,200.00 |
| 31/08/2026 | CH 2108 | JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE | $ | 3,000.00 |
| 31/08/2026 | CH 2109 | LIDIA GAZPAR VILLEGAS | $ | 1,500.00 |
| 31/08/2026 | CH 2110 | MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ | $ | 2,500.00 |
| 31/08/2026 | CH 2111 | ANDRES OROBIO CARRIÓN | $ | 2,000.00 |
| 31/08/2026 | CH 2112 | LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA | $ | 3,500.00 |
| 31/08/2026 | CH 2113 | JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ | $ | 2,200.00 |
| 31/08/2026 | CH 2115 | JOSE ARMANDO GARCIA ZARAGOZA | $ | 1,500.00 |
| 31/08/2026 | CH 2116 | GUILLERMO REYNOSO HERNANDEZ | $ | 2,500.00 |
| 31/08/2026 | CH 2118 | BRANDO ALBERTO ALVAREZ SANCHEZ | $ | 1,500.00 |
| 31/08/2026 | CH 2119 | JOSE ALFREDO SOLIS AYALA | $ | 2,500.00 |
| 31/08/2026 | CH 2121 | JOSE ANTONIO MENDOZA LUNA | $ | 2,000.00 |
| 31/08/2026 | CH 2122 | YADIRA LEMUS FIGUEROA | $ | 2,000.00 |
| 31/08/2026 | CH 2124 | ASTRID GUADALUPE BACA TALAVERA | $ | 2,500.00 |
| 31/08/2026 | CH 2125 | MARIA LORETTI CISNEROS LOPEZ | $ | 3,000.00 |
| 31/08/2026 | CH 2126 | FERMIN GONZALEZ MENDOZA | $ | 3,000.00 |
| 31/08/2026 | CH 2127 | JOSE ALFREDO NARANJO ALVAREZ | $ | 2,000.00 |
| 31/08/2026 | CH 2128 | DANIEL ANTONIO ARELLANO SERRANO | $ | 2,500.00 |
| 31/08/2026 | CH 2130 | JOSE ALBERTO GONZALEZ TREVIÑO | $ | 2,500.00 |
| 31/08/2026 | CH 2131 | MARISOL TRUJILLO CANO | $ | 3,500.00 |
| 31/08/2026 | CH 2132 | CARLOS SANDOVAL VEGA | $ | 3,500.00 |
| 31/08/2026 | CH 2135 | YULISSA ALEJANDRA LEMUS ALMONTES | $ | 3,000.00 |
| 31/08/2026 | CH 2137 | MARIA TERESA SANCHEZ ARELLANO | $ | 1,500.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | CH 2138 | HECTOR MANUEL PONCE TRUJILLO | $ | 4,000.00 |
| 31/08/2026 | CH 2139 | YUNUEN ALEJANDRA GONZALEZ ORTIZ | $ | 3,500.00 |
| 31/08/2026 | CH 2142 | GONZALO JUAREZ MANZANO | $ | 2,500.00 |
| 31/08/2026 | CH 2145 | ALEJANDRO OLAGUE ORTIZ | $ | 3,500.00 |
| 31/08/2026 | CH 2147 | JUAN CARLOS GONZALEZ RUBIO | $ | 1,800.00 |
| 31/08/2026 | CH 2149 | ANA LILIA FLORES RUIZ | $ | 1,500.00 |
| 31/08/2026 | CH 2151 | JOSE ANTONIO DIAZ QUIROS | $ | 2,000.00 |
| 31/08/2026 | CH 2153 | MIGUEL ANGEL TORRES ORTIZ | $ | 2,500.00 |
| 31/08/2026 | CH 2155 | GABRIELA PARDO HERNANDEZ | $ | 2,500.00 |
| 31/08/2026 | CH 2157 | OSCAR URIEL MARTINEZ LUNA | $ | 2,500.00 |
| 31/08/2026 | CH 2158 | JEANETH PEREA ROCHA | $ | 3,200.00 |
| 31/08/2026 | CH 2159 | ESMERALDA ZANAHURIA SANABRIA | $ | 3,200.00 |
| 31/08/2026 | CH 2160 | SOFIA VIEYRA RANGEL | $ | 3,000.00 |
| 31/08/2026 | CH 2163 | GUADALUPE OCHOA MORAN | $ | 2,000.00 |
| 31/08/2026 | CH 2164 | JULIA CARRASCO LOYOLA | $ | 1,000.00 |
| 31/08/2026 | CH 2165 | JUANA BERTHA ACEVEDO MOTUTO | $ | 2,500.00 |
| 31/08/2026 | CH 2167 | JONATHAN JESUS MINCITAR TOVAR | $ | 2,000.00 |
| 31/08/2026 | CH 2168 | CRISTIAN LUCIANO CHAVEZ VAZQUEZ | $ | 2,500.00 |
| 31/08/2026 | CH 2170 | LETICIA LEMUS MENDOZA | $ | 2,500.00 |
| 31/08/2026 | CH 2171 | ITZIA GUADALUPE GARCIA DIMAS | $ | 1,700.00 |
| 31/08/2026 | CH 2172 | JOSE ANDRES MARTINEZ DURAN | $ | 3,000.00 |
| 31/08/2026 | CH 2173 | MARIA AURORA LOPEZ LEMUS | $ | 2,000.00 |
| 31/08/2026 | CH 2175 | BLANCA SILVIA MIRANDA GUILLEN | $ | 1,500.00 |
| 31/08/2026 | CH 2176 | MIGUEL BAILON TINOCO | $ | 3,000.00 |
| 31/08/2026 | CH 2177 | MARIANO FIGUEROA PEREA | $ | 1,500.00 |
| 31/08/2026 | CH 2178 | GABINO HUANOSTA RAMOS | $ | 3,000.00 |
| 31/08/2026 | CH 2179 | NESTOR LUIS AGUILAR GUTIERREZ | $ | 4,000.00 |
| 31/08/2026 | CH 2182 | ALICIA NALLELI SANCHEZ LEON | $ | 2,800.00 |
| 31/08/2026 | CH 2183 | EVERARDO ORDAZ BANDA | $ | 1,000.00 |
| 31/08/2026 | CH 2185 | FAUSTINA DIAZ LEON | $ | 2,500.00 |
| 31/08/2026 | CH 2190 | KIMBERLY PALOMA HERRERA MARTINEZ | $ | 3,000.00 |
| 31/08/2026 | CH 2191 | DULCE MARIA CHAVEZ BANDA | $ | 3,000.00 |
| 31/08/2026 | CH 2193 | SANDIBEL MARTINEZ LEYVA | $ | 1,000.00 |
| 31/08/2026 | CH 2195 | MARIA MARTINA GARCIA PEREZ | $ | 3,500.00 |
| 31/08/2026 | CH 2196 | LOURDES ADELA RAMIREZ MORENO | $ | 4,000.00 |
| 31/08/2026 | CH 2105 | JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA | $ | 2,000.00 |

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS $ -

| FECHA | CONCEPTO | |
|---|---|---|
| **SALDO EN CONTABILIDAD:** | | **$1,408,062.61** |

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S.C MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERA MUNICIPAL

M.P.P MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE

Banco Azteca

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

**INFORMACIÓN DEL CLIENTE**

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

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

**DATOS GENERALES:**

**FOLIO:** 00002114510090

| | |
|---|---|
| **DENOMINACIÓN CUENTA:** | FONDO GENERAL 2026 |
| **LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:** | CIUDAD DE MEXICO 2026-09-02T22:26:46 |
| **SUCURSAL DE ORIGEN:** | 0172 TSF CORPORATIVO EKT |

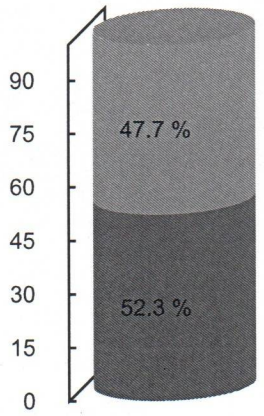
## Resumen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SALDO INICIAL DEL PERIODO:** | 2,138,619.78 | **SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:** | 200,000.00 |
| **DEPOSITOS / ABONOS (+):** | 2,471,383.27 | **SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:** | 1,176,742.61 |
| **INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):** | 63.02 | **ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:** | 0.00 |
| **RETIROS / CARGOS (-):** | 2,710,218.39 | **TASA BRUTA:** | 0.0622 % |
| **COMISIONES COBRADAS (-):** | 0.00 | **DIAS TRANSCURRIDOS:** | 31 |
| **IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:** | 0.00 | **ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN JULIO 2026:** | 0.00 |
| **SALDO FINAL:** | 1,899,784.66 | **TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:** | 0.00 |

**SALDO INICIAL $2,138,619.78**

DEPOSITOS E INTERESES $ 2,471,446.29

| | | |
|---|---|---|
| **GAT Nominal:** | 0.06 | **antes de Impuestos** |
| **GAT Real:** | -3.95 | **antes de Impuestos** |
| **Tasa de Interés:** | 0.0622 | |
| **Comisiones Cobradas:** | 0.00 | |




**RETIROS $2,710,218.39**

**SALDO FINAL $1,899,784.66**

## Detalle de Movimientos Realizados

| Fecha Op. | Fecha Val. | No. Mov. | Código | Concepto | Cargo | Abono | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 2026-07-31 | 2317 | 880 | **ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES** | 0.00 | 44.02 | 2,138,663.80 |
| 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2318 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001775** | 1,000.00 | 0.00 | 2,137,663.80 |
| 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2319 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001880** | 3,500.00 | 0.00 | 2,134,163.80 |
| 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2320 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001798** | 2,900.00 | 0.00 | 2,131,263.80 |
| 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2321 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001889** | 2,500.00 | 0.00 | 2,128,763.80 |
| 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2322 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001968** | 1,500.00 | 0.00 | 2,127,263.80 |



Este documento es una representación Impresa de un CFDI

## Detalle de Movimientos Realizados

| Fecha Op. | Fecha Val. | No. Mov. | Código | Concepto | Cargo | Abono | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2323 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001872** | 3,000.00 | 0.00 | 2,124,263.80 |
| 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2324 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001865** | 2,500.00 | 0.00 | 2,121,763.80 |
| 2026-08-02 | 2026-08-02 | 2325 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001879** | 2,500.00 | 0.00 | 2,119,263.80 |
| 2026-08-02 | 2026-08-02 | 2326 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001718** | 2,500.00 | 0.00 | 2,116,763.80 |
| 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2327 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001836** | 2,922.27 | 0.00 | 2,113,841.53 |
| 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2328 | 439 | **PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0 001704** | 2,000.00 | 0.00 | 2,111,841.53 |
| 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2329 | 439 | **PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0 001864** | 2,000.00 | 0.00 | 2,109,841.53 |
| 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2330 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001919** | 3,000.00 | 0.00 | 2,106,841.53 |
| 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2331 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001912** | 2,000.00 | 0.00 | 2,104,841.53 |
| 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2332 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: SANTANDER<br>CUENTA: 014470920012998259<br>NOMBRE BENEFICIARIO: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 26080309077793994l3H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: PAGO COMBUSTIBLE 2DA DE JULIO ADMON | 52,000.00 | 0.00 | 2,052,841.53 |
| 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2333 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: SANTANDER<br>CUENTA: 014470200119834583<br>NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE DIEGO ROMERO MEJIA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 26080309077794063511H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: INSPECTOR FORESTAL M ES DE JULIO | 15,000.00 | 0.00 | 2,037,841.53 |
| 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2334 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: 012180015716210951<br>NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRO FERNANDEZ ESCUTIA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 26080309077794152661H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: INSPECTOR FORESTAL M ES DE JULIO | 15,000.00 | 0.00 | 2,022,841.53 |
| 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2335 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001886** | 1,500.00 | 0.00 | 2,021,341.53 |
| 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2336 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001884** | 1,800.00 | 0.00 | 2,019,541.53 |
| 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2337 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001902** | 1,000.00 | 0.00 | 2,018,541.53 |
| 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2338 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001821** | 1,050.00 | 0.00 | 2,017,491.53 |
| 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2339 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001888** | 4,000.00 | 0.00 | 2,013,491.53 |
| 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2340 | 439 | **PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0 001849** | 3,500.00 | 0.00 | 2,009,991.53 |



Este documento es una representación Impresa de un CFDI

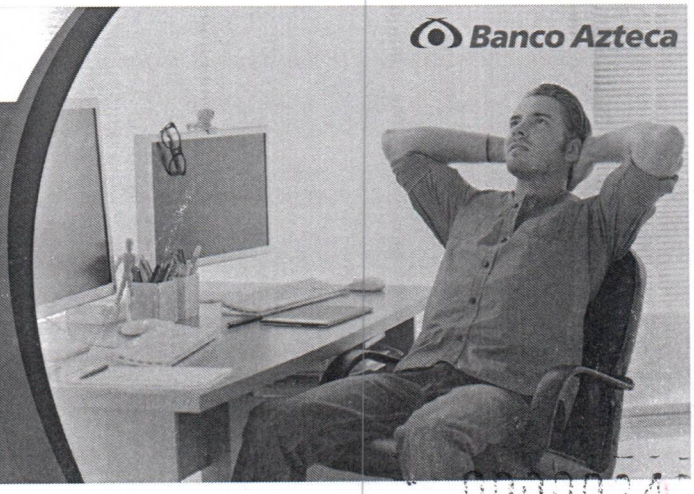
## Detalle de Movimientos Realizados

| Fecha Op. | Fecha Val. | No. Mov. | Código | Concepto | Cargo | Abono | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2341 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: BANORTE<br>CUENTA: 072320000181878542<br>NOMBRE BENEFICIARIO: COMERCIALIZ ADORA CUSTOMS ADVAISOR SA DE<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 26080309077893032O6H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: ACT CULTURALES DE JULI O | 58,000.00 | 0.00 | 1,951,991.53 |
| 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2342 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: 012528004826143837<br>NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE LUIS CE NDEJAS BERBER<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 26080309077893104 76H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: ANTICIPO FACT C12A MAT FRESADO REABILITA | 70,000.00 | 0.00 | 1,881,991.53 |
| 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2343 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001960** | 4,000.00 | 0.00 | 1,877,991.53 |
| 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2344 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: BAJIO<br>CUENTA: 030528900042388099<br>NOMBRE BENEFICIARIO: GUILLERMO Z UÑIGA YEPEZ<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 26080309077901672 18H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: APOYOS MEDICAMENTOS PER BAJO REC | 13,247.82 | 0.00 | 1,864,743.71 |
| 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2345 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: BAJIO<br>CUENTA: 030470900006788495<br>NOMBRE BENEFICIARIO: ALBERTO OR OBIO ARRIAGA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 26080309077901756 13H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: CONSUMO ALIMENTOS PE RSONAL INSTACIONES | 8,730.00 | 0.00 | 1,856,013.71 |


# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2346 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: 012470028610484577<br>NOMBRE BENEFICIARIO: ROMEL GONZ<br>ALEZ HERNANDEZ<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 26080309077901830000H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: SER ASESORIA AMBIENTA<br>L RELLENO SANITARIO | 23,200.00 | 0.00 | 1,832,813.71 |
| 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2347 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001959** | 3,075.00 | 0.00 | 1,829,738.71 |
| 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2348 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001913** | 3,500.00 | 0.00 | 1,826,238.71 |
| 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2349 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001895** | 3,200.00 | 0.00 | 1,823,038.71 |
| 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2350 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001957** | 4,200.00 | 0.00 | 1,818,838.71 |
| 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2351 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001961** | 4,100.00 | 0.00 | 1,814,738.71 |
| 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2352 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001955** | 3,000.00 | 0.00 | 1,811,738.71 |
| 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2353 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001958** | 3,925.00 | 0.00 | 1,807,813.71 |
| 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2354 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001896** | 3,200.00 | 0.00 | 1,804,613.71 |
| 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2355 | 439 | **PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0 001970** | 1,200.00 | 0.00 | 1,803,413.71 |
| 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2356 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001502** | 3,500.00 | 0.00 | 1,799,913.71 |
| 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2357 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001918** | 3,500.00 | 0.00 | 1,796,413.71 |
| 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2358 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001942** | 1,050.00 | 0.00 | 1,795,363.71 |
| 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2359 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001869** | 3,500.00 | 0.00 | 1,791,863.71 |
| 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2360 | G46 | **PAGO DE SERVICIOS**<br>04265GPW600050690451<br>CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA | 102,317.00 | 0.00 | 1,689,546.71 |
| 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2361 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: SANTANDER<br>CUENTA: 014470655021164349<br>NOMBRE BENEFICIARIO: SECRETARIA<br>DE FINANZA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 26080309077920365 26H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: 32077849350150708283 | 30,968.00 | 0.00 | 1,658,578.71 |
| 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2362 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: 012470001253513165<br>NOMBRE BENEFICIARIO: INSTITUTO M<br>UNICIPAL DE PLANEACION<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 26080309077920652 08H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: ORG DECENTRALIZADO M<br>ES DE JULIO | 14,069.10 | 0.00 | 1,644,509.61 |
| 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2363 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001841** | 1,900.00 | 0.00 | 1,642,609.61 |
| 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2364 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001952** | 3,000.00 | 0.00 | 1,639,609.61 |
| 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2365 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001903** | 2,500.00 | 0.00 | 1,637,109.61 |
| 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2366 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001868** | 3,500.00 | 0.00 | 1,633,609.61 |
| 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2367 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001845** | 3,000.00 | 0.00 | 1,630,609.61 |



Este documento es una representación Impresa de un CFDI

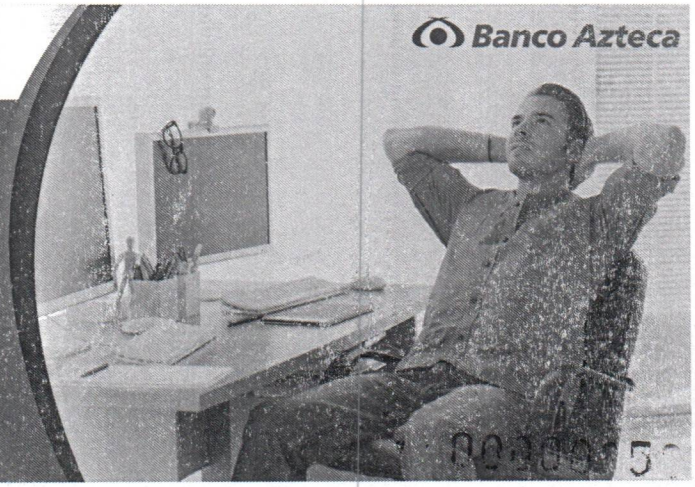
## Detalle de Movimientos Realizados

| Fecha Op. | Fecha Val. | No. Mov. | Código | Concepto | Cargo | Abono | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2368 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001850** | 2,200.00 | 0.00 | 1,628,409.61 |
| 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2369 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001838** | 4,000.00 | 0.00 | 1,624,409.61 |
| 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2370 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001876** | 3,500.00 | 0.00 | 1,620,909.61 |
| 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2371 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001633** | 945.00 | 0.00 | 1,619,964.61 |
| 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2372 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001954** | 3,000.00 | 0.00 | 1,616,964.61 |
| 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2373 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001905** | 2,000.00 | 0.00 | 1,614,964.61 |
| 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2374 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001929** | 2,500.00 | 0.00 | 1,612,464.61 |
| 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2375 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001950** | 4,000.00 | 0.00 | 1,608,464.61 |
| 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2376 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001907** | 2,500.00 | 0.00 | 1,605,964.61 |
| 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2377 | 439 | **PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0 001875** | 4,000.00 | 0.00 | 1,601,964.61 |
| 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2378 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001923** | 2,500.00 | 0.00 | 1,599,464.61 |
| 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2379 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: 012528015295935759<br>NOMBRE BENEFICIARIO: ALEXIA ESTE FANIA MEJIA JUAREZ<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 2608040907839876032H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: SERVICIOS JURIDICOS ME S DE JULIO | 7,000.00 | 0.00 | 1,592,464.61 |
| 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2380 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: 012528004563772972<br>NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE IGNACI O GUTIERREZ<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 2608040907839884374H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: CONSUMO ALIMENTOS DI RECTORES | 4,283.60 | 0.00 | 1,588,181.01 |


# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2381 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: 012528015072245316<br>NOMBRE BENEFICIARIO: WILBERT ARN ULFO OCHOA CHAVEZ<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 2608040907839890314H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: ASESORIA ADMINISTRATI VA MES DE MAYO | 12,490.00 | 0.00 | 1,575,691.01 |
| 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2382 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: 012528004868005991<br>NOMBRE BENEFICIARIO: JERSON JAFE T ESPINOSA DELGADO<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 2608040907839897020H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: COMIDA PERSONAL JORN ADA POR LA TARDE | 4,020.00 | 0.00 | 1,571,671.01 |
| 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2383 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: 012528004868005991<br>NOMBRE BENEFICIARIO: JERSON JAFE T ESPINOSA DELGADO<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 2608040907839905594H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: COMIDA PERSONAL JORN ADA POR LA TARDE | 2,028.84 | 0.00 | 1,569,642.17 |
| 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2384 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: 012528004868005991<br>NOMBRE BENEFICIARIO: JERSON JAFE T ESPINOSA DELGADO<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 2608040907839912670H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: CONSUMO DE ALIMENTO S CABILDO | 3,184.20 | 0.00 | 1,566,457.97 |
| 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2385 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: 012528004868005991<br>NOMBRE BENEFICIARIO: JERSON JAFE T ESPINOSA DELGADO<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 2608040907839919064H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: CONSUMO DE ALIMENTO S PRESIDENCIA | 1,241.00 | 0.00 | 1,565,216.97 |



Este documento es una representación Impresa de un CFDI

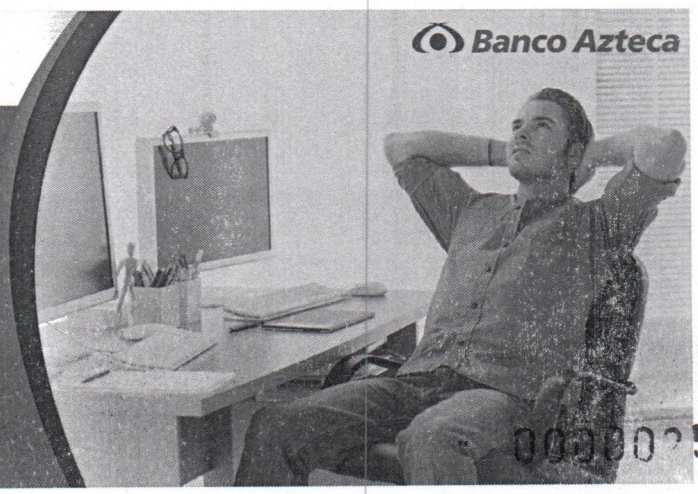
## Detalle de Movimientos Realizados

| Fecha Op. | Fecha Val. | No. Mov. | Código | Concepto | Cargo | Abono | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2386 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: BAJIO<br>CUENTA: 030528900044185481<br>NOMBRE BENEFICIARIO: SILVIA FERRE R RAMOS<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 26080409078399252211H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: CRISTALERIA COMIDA RE CEPCION FERIA | 2,926.12 | 0.00 | 1,562,290.85 |
| 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2387 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: BANORTE<br>CUENTA: 072180003537880266<br>NOMBRE BENEFICIARIO: MARIBEL RIC O ARRIAGA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 26080409078404425561H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: VIATICOS SALIDA A MORE LIA COMISION | 3,021.00 | 0.00 | 1,559,269.85 |
| 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2388 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001975** | 7,950.00 | 0.00 | 1,551,319.85 |
| 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2389 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001709** | 4,000.00 | 0.00 | 1,547,319.85 |
| 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2390 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001549** | 4,000.00 | 0.00 | 1,543,319.85 |
| 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2391 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001870** | 4,000.00 | 0.00 | 1,539,319.85 |
| 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2392 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001862** | 3,000.00 | 0.00 | 1,536,319.85 |
| 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2393 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001956** | 3,500.00 | 0.00 | 1,532,819.85 |
| 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2394 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001832** | 1,000.00 | 0.00 | 1,531,819.85 |
| 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2395 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001926** | 1,000.00 | 0.00 | 1,530,819.85 |
| 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2396 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001951** | 4,000.00 | 0.00 | 1,526,819.85 |
| 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2397 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001510** | 1,720.00 | 0.00 | 1,525,099.85 |
| 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2398 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: 012513004861938973<br>NOMBRE BENEFICIARIO: JORGE EDUA RDO VALERA CORTES<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 26080509078834494841H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: APOYOS DE LAPTOP A BA JO COSTO CIUDADANIA | 16,000.00 | 0.00 | 1,509,099.85 |


# NÓMINA AZTECA

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

**¡Paga tu nomina fácil y rápido!**





00000251

## Detalle de Movimientos Realizados

| Fecha Op. | Fecha Val. | No. Mov. | Código | Concepto | Cargo | Abono | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2399 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: 012513004861938973<br>NOMBRE BENEFICIARIO: JORGE EDUA<br>RDO VALERA CORTES<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 26080509078834556231H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: APOYOS DE RECMARAS A<br>BAJO COSTO | 29,300.00 | 0.00 | 1,479,799.85 |
| 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2400 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: BAJIO<br>CUENTA: 030470900006788495<br>NOMBRE BENEFICIARIO: ALBERTO OR<br>OBIO ARRIAGA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 26080509078834628711H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: SALIDA A MORELIA POR C<br>OMISION | 1,402.00 | 0.00 | 1,478,397.85 |
| 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2401 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: BANCOPPEL<br>CUENTA: 137528104688239214<br>NOMBRE BENEFICIARIO: CARLOS JAIR<br>RAMIREZ AGUILAR<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 26080509078834724911H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: MANTENIMIENTO DE VEHI<br>CULO SERV PUBLICOS | 4,678.28 | 0.00 | 1,473,719.57 |
| 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2402 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: 012528015072245316<br>NOMBRE BENEFICIARIO: WILBERT ARN<br>ULFO OCHOA CHAVEZ<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 26080509078834841601H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: A COMPROBAR PAGO IN<br>TERNET MES DE AGOST | 6,000.00 | 0.00 | 1,467,719.57 |
| 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2403 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: 012528015503673460<br>NOMBRE BENEFICIARIO: ISIDRO OROB<br>IO ARRIAGA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 26080509078842468851H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: A COMPROBAR COMPRA<br>SILLAS DE RUEDAS | 7,000.00 | 0.00 | 1,460,719.57 |
| 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2404 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001928** | 2,500.00 | 0.00 | 1,458,219.57 |
| 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2405 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001935** | 2,500.00 | 0.00 | 1,455,719.57 |
| 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2406 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001859** | 2,000.00 | 0.00 | 1,453,719.57 |
| 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2407 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001856** | 1,500.00 | 0.00 | 1,452,219.57 |
| 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2408 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001911** | 3,000.00 | 0.00 | 1,449,219.57 |



Este documento es una representación Impresa de un CFDI

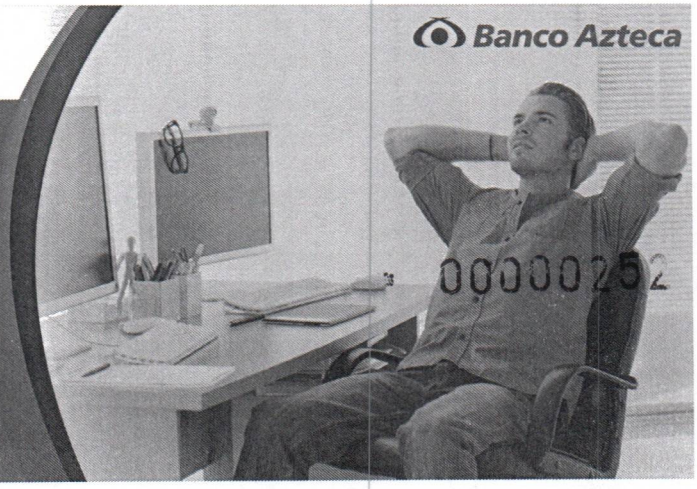
## Detalle de Movimientos Realizados

| Fecha Op. | Fecha Val. | No. Mov. | Código | Concepto | Cargo | Abono | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2409 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001852** | 1,500.00 | 0.00 | 1,447,719.57 |
| 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2410 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001900** | 2,917.00 | 0.00 | 1,444,802.57 |
| 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2411 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001733** | 2,917.00 | 0.00 | 1,441,885.57 |
| 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2412 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001819** | 6,000.00 | 0.00 | 1,435,885.57 |
| 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2413 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001910** | 1,700.00 | 0.00 | 1,434,185.57 |
| 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2414 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001945** | 1,050.00 | 0.00 | 1,433,135.57 |
| 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2415 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001837** | 1,720.00 | 0.00 | 1,431,415.57 |
| 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2416 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001934** | 2,500.00 | 0.00 | 1,428,915.57 |
| 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2417 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001976** | 2,500.00 | 0.00 | 1,426,415.57 |
| 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2418 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001891** | 2,500.00 | 0.00 | 1,423,915.57 |
| 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2419 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001831** | 1,000.00 | 0.00 | 1,422,915.57 |
| 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2420 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: INBURSA<br>CUENTA: 036528500187407815<br>NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 26080609079244528666H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: PAGO MAT CONSTRUCCI ON FACT 17725, 16447 | 15,746.25 | 0.00 | 1,407,169.32 |
| 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2421 | 169 | **CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS**<br>CUENTA: 97821308963326<br>CLIENTE: MARCELA PEREZ SANABRIA<br>FOLIO:<br>TRASPASO 97821308963326 | 8,000.00 | 0.00 | 1,399,169.32 |
| 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2422 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: 012528004917828511<br>NOMBRE BENEFICIARIO: DONACIANO ESPINO ZARCO<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 26080609079244680086H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: IMPRESION DEL ENCUAD ERNADO INF GOBIERNO | 8,009.55 | 0.00 | 1,391,159.77 |


# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2423 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: INBURSA<br>CUENTA: 036528500187407815<br>NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 26080609079276625 73H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: PAGO DE MAT UTILIZADO EN FERIA | 14,381.00 | 0.00 | 1,376,778.77 |
| 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2424 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: 012470015323248709<br>NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRA P AULINA HERNANDEZ ARRIAGA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 26080609079276697 62H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: IMPRESION PARA LOS PA RABUSES | 2,204.00 | 0.00 | 1,374,574.77 |
| 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2425 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: 012470015323248709<br>NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRA P AULINA HERNANDEZ ARRIAGA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 26080609079276805 03H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: LONA DEL PANTEON Y ETI QUETAS DE RESIDUOS | 4,674.80 | 0.00 | 1,369,899.97 |
| 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2426 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: 012470015323248709<br>NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRA P AULINA HERNANDEZ ARRIAGA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 26080609079276887 21H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: PAGO LONAS CAZA FURTI VA CERRO COBRERO | 4,524.00 | 0.00 | 1,365,375.97 |
| 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2427 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: 012470015323248709<br>NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRA P AULINA HERNANDEZ ARRIAGA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 26080609079276974 37H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: IMPRESION RECIBOS ARE A TESORERIA | 7,830.00 | 0.00 | 1,357,545.97 |
| 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2428 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001943** | 1,050.00 | 0.00 | 1,356,495.97 |
| 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2429 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001635** | 1,050.00 | 0.00 | 1,355,445.97 |
| 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2430 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001973** | 4,000.00 | 0.00 | 1,351,445.97 |
| 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2431 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0000888** | 4,450.00 | 0.00 | 1,346,995.97 |
| 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2432 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001915** | 1,500.00 | 0.00 | 1,345,495.97 |



Este documento es una representación Impresa de un CFDI

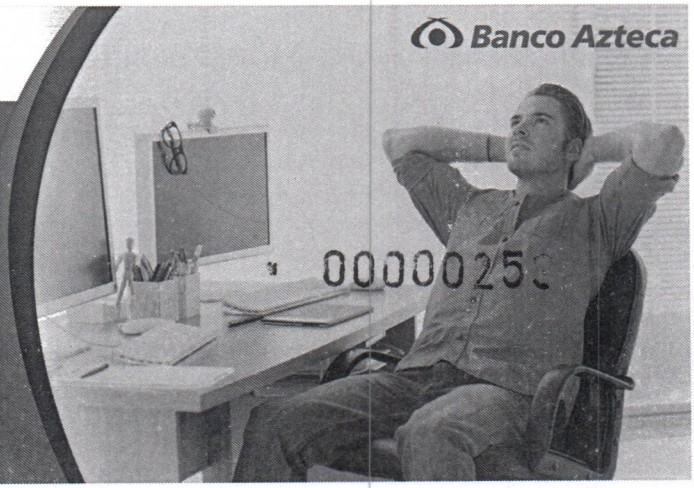
## Detalle de Movimientos Realizados

| Fecha Op. | Fecha Val. | No. Mov. | Código | Concepto | Cargo | Abono | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2433 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001963** | 5,307.73 | 0.00 | 1,340,188.24 |
| 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2434 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001916** | 3,000.00 | 0.00 | 1,337,188.24 |
| 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2435 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001966** | 3,500.00 | 0.00 | 1,333,688.24 |
| 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2436 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001922** | 3,500.00 | 0.00 | 1,330,188.24 |
| 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2437 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001697** | 1,500.00 | 0.00 | 1,328,688.24 |
| 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2438 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001881** | 3,500.00 | 0.00 | 1,325,188.24 |
| 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2439 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001728** | 2,500.00 | 0.00 | 1,322,688.24 |
| 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2440 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001894** | 2,500.00 | 0.00 | 1,320,188.24 |
| 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2441 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001897** | 3,000.00 | 0.00 | 1,317,188.24 |
| 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2442 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001882** | 3,500.00 | 0.00 | 1,313,688.24 |
| 2026-08-08 | 2026-08-08 | 2443 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001972** | 4,200.00 | 0.00 | 1,309,488.24 |
| 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2444 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: INBURSA<br>CUENTA: 036528500187407815<br>NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 26081009081148666O8H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: MAT CONSTRUCCION PLA ZA PRINCIPAL | 4,283.50 | 0.00 | 1,305,204.74 |
| 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2445 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: INBURSA<br>CUENTA: 036528500187407815<br>NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 26081009081148751 76H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: MAT CONSTRUCCION PLA ZA PRINCIPAL | 7,210.00 | 0.00 | 1,297,994.74 |
| 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2446 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: 012528015503673460<br>NOMBRE BENEFICIARIO: ISIDRO OROB IO ARRIAGA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 26081009081148849 07H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: A COMPROBAR BOLETOS OPERACIONES CATARATA | 6,000.00 | 0.00 | 1,291,994.74 |


# 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. | Codigo | Concepto | Cargo | Abono | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2447 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: INBURSA<br>CUENTA: 036528500187407815<br>NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 26081009081148947 64H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: MAT DE COSNTRUCCION PARA MEJORAS | 14,038.00 | 0.00 | 1,277,956.74 |
| 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2448 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: INBURSA<br>CUENTA: 036528500187407815<br>NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 26081009081149039 56H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: MAT BODEGA TELESECU NDARIA CARACHA | 35,000.00 | 0.00 | 1,242,956.74 |
| 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2449 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: INBURSA<br>CUENTA: 036528500187407815<br>NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 26081009081149113 06H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: MAT UTILIZADO CANCHA BASQUET RANCHO BONI | 15,000.00 | 0.00 | 1,227,956.74 |
| 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2450 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: INBURSA<br>CUENTA: 036528500187407815<br>NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 26081009081149181 35H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: MAT CONSTRUCCION PAR A MEJORAS CABECERA | 1,695.00 | 0.00 | 1,226,261.74 |
| 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2451 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: INBURSA<br>CUENTA: 036528500187407815<br>NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 26081009081149254 56H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: MAT CONSTRUCCION PAR A MEJORAS CABECERA | 14,199.00 | 0.00 | 1,212,062.74 |

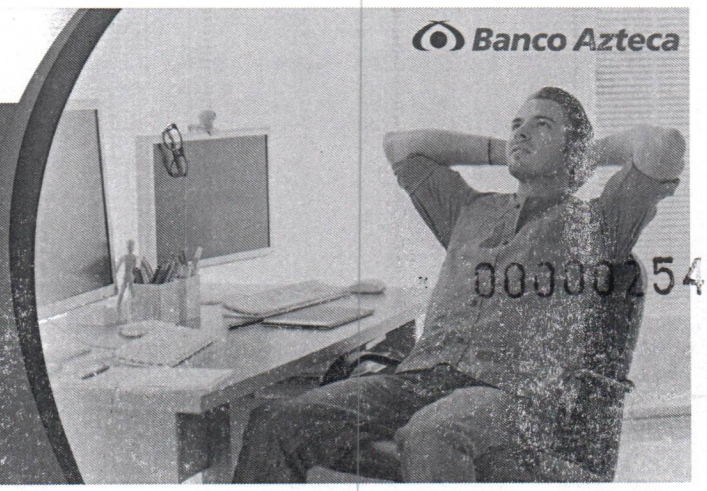
## Detalle de Movimientos Realizados

| Fecha Op. | Fecha Val. | No. Mov. | Código | Concepto | Cargo | Abono | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2452 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: INBURSA<br>CUENTA: 036528500187407815<br>NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 2608100908118612570H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: MAT APOYOS PERSONAS ESC RECURSOS | 15,057.00 | 0.00 | 1,[illegible]005.74 |
| 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2453 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: INBURSA<br>CUENTA: 036528500187407815<br>NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 2608100908118623833H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: MAT APOYOS PERSONAS ESC RECURSOS | 14,989.00 | 0.00 | 1,182,016.74 |
| 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2454 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: INBURSA<br>CUENTA: 036528500187407815<br>NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 2608100908118632685H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: MAT APOYOS PERSONAS ESC RECURSOS | 8,970.00 | 0.00 | 1,173,046.74 |
| 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2455 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: INBURSA<br>CUENTA: 036528500187407815<br>NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 2608100908118643096H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: MAT APOYOS PERSONAS ESC RECURSOS | 13,376.00 | 0.00 | 1,159,670.74 |


# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2456 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: INBURSA<br>CUENTA: 036528500187407815<br>NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 26081009081186534 33H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: MAT APOYOS PERSONAS ESC RECURSOS | 870.00 | 0.00 | 1,158,800.74 |
| 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2457 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: INBURSA<br>CUENTA: 036528500187407815<br>NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 26081009081186582 37H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: MAT CONSTRUCCION | 580.00 | 0.00 | 1,158,220.74 |
| 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2458 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: INBURSA<br>CUENTA: 036528500187407815<br>NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 26081009081186661 95H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: HULE PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 3,000.00 | 0.00 | 1,155,220.74 |
| 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2459 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: INBURSA<br>CUENTA: 036528500187407815<br>NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 26081009081186736 81H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: APOYOS MAT DE CONST PERS ESC RECURSOS | 6,900.00 | 0.00 | 1,148,320.74 |
| 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2460 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: INBURSA<br>CUENTA: 036528500187407815<br>NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 26081009081186809 72H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: APOYOS MAT DE CONST PERS ESC RECURSOS | 10,100.10 | 0.00 | 1,138,220.64 |



Este documento es una representación Impresa de un CFDI

## Detalle de Movimientos Realizados

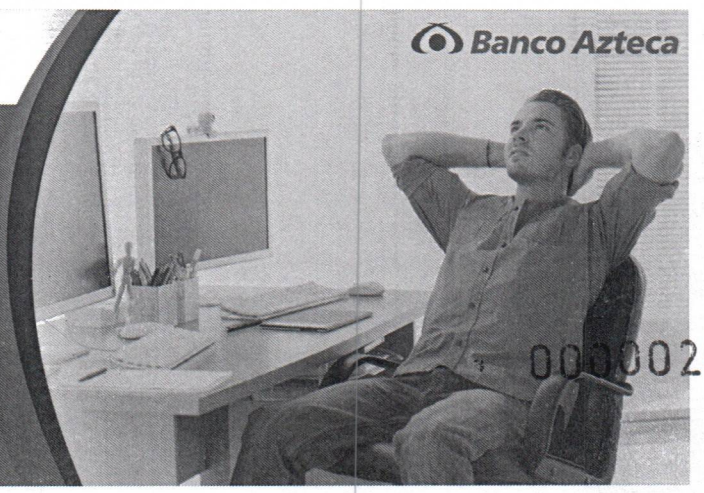
| Fecha Op. | Fecha Val. | No. Mov. | Código | Concepto | Cargo | Abono | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2461 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: 012528004917828511<br>NOMBRE BENEFICIARIO: DONACIANO ESPINO ZARCO<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 26081009081186882l2H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: IMPRESIONES BN | 711.45 | 0.00 | 1,137,509.19 |
| 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2462 | G46 | **PAGO DE SERVICIOS**<br>O2E5ZA7Z4CBZ2AJD96557002ZYIT0000 00000000000000000MK6N<br>CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA | 50,369.33 | 0.00 | 1,087,139.86 |
| 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2463 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001947** | 945.00 | 0.00 | 1,086,194.86 |
| 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2464 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001817** | 1,991.16 | 0.00 | 1,084,203.70 |
| 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2465 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001764** | 4,250.00 | 0.00 | 1,079,953.70 |
| 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2466 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001776** | 1,000.00 | 0.00 | 1,078,953.70 |
| 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2467 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001893** | 3,500.00 | 0.00 | 1,075,453.70 |
| 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2468 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001843** | 1,800.00 | 0.00 | 1,073,653.70 |
| 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2469 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001782** | 3,744.73 | 0.00 | 1,069,908.97 |
| 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2470 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001761** | 1,500.00 | 0.00 | 1,068,408.97 |
| 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2471 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001357** | 1,000.00 | 0.00 | 1,067,408.97 |
| 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2472 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001793** | 2,500.00 | 0.00 | 1,064,908.97 |
| 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2473 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001787** | 3,330.50 | 0.00 | 1,061,578.47 |
| 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2474 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001833** | 1,991.16 | 0.00 | 1,059,587.31 |
| 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2475 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001683** | 1,800.00 | 0.00 | 1,057,787.31 |
| 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2476 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001887** | 2,000.00 | 0.00 | 1,055,787.31 |
| 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2477 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001863** | 3,000.00 | 0.00 | 1,052,787.31 |
| 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2478 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001924** | 1,500.00 | 0.00 | 1,051,287.31 |
| 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2479 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001839** | 4,000.00 | 0.00 | 1,047,287.31 |
| 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2480 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: BANORTE<br>CUENTA: 072320000181878542<br>NOMBRE BENEFICIARIO: COMERCIALIZ ADORA CUSTOMS ADVAISOR SA DE<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 260812090819908207 5H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: SERV TRASMISION AUDIVI SUAL 2 INFORME | 25,520.00 | 0.00 | 1,021,767.31 |


# 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!**





00000255

## Detalle de Movimientos Realizados

| Fecha Op. | Fecha Val. | No. Mov. | Código | Concepto | Cargo | Abono | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2481 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: 012528004830969476<br>NOMBRE BENEFICIARIO: CAROL MONS ERRAT ALCAZAR AMBRIZ<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 26081209082113101 35H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: MAT DENTISTA DIF | 4,180.12 | 0.00 | 1,017,587.19 |
| 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2482 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001858** | 2,000.00 | 0.00 | 1,015,587.19 |
| 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2483 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001708** | 3,500.00 | 0.00 | 1,012,087.19 |
| 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2484 | 169 | **CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS**<br>CUENTA: 94950168767408<br>CLIENTE: TERESITA BANDA GARCIA<br>FOLIO:<br>TRASPASO 94950168767408 | 5,000.00 | 0.00 | 1,007,087.19 |
| 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2485 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: BANAMEX<br>CUENTA: 002528095300162230<br>NOMBRE BENEFICIARIO: HACIENDA CA RACHA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 26081309082509497 53H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: CAPACTACION JURISDICC ION SANITARIA | 18,710.00 | 0.00 | 988,377.19 |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2486 | G46 | **PAGO DE SERVICIOS**<br>04265MND180050697418<br>CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA | 681.00 | 0.00 | 987,696.19 |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2487 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: BANORTE<br>CUENTA: 072528011855766810<br>NOMBRE BENEFICIARIO: MARIO ELEAZ AR HEREDIA FLORES<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 26081409082857498 82H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: ANTICIPO PAGO DE CAMI ONETA ESTACAS OBRAS | 15,000.00 | 0.00 | 972,696.19 |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2488 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001964** | 11,469.17 | 0.00 | 961,227.02 |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2489 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001590** | 1,500.00 | 0.00 | 959,727.02 |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2490 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001741** | 1,500.00 | 0.00 | 958,227.02 |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2491 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001908** | 1,500.00 | 0.00 | 956,727.02 |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2492 | 213 | **TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R**<br>EMISOR: BANORTE<br>CUENTA: 072470013451196590<br>NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL EST ADO DE MICHOACAN SECRETA<br>RASTREO: 8846APR2202608145651729 071<br>REFERENCIA: 140826<br>CONCEPTO: 26023000075 | 0.00 | 858,733.01 | 1,815,460.03 |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2493 | G46 | **PAGO DE SERVICIOS**<br>04265SPL210050706417<br>CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA | 570.00 | 0.00 | 1,814,890.03 |

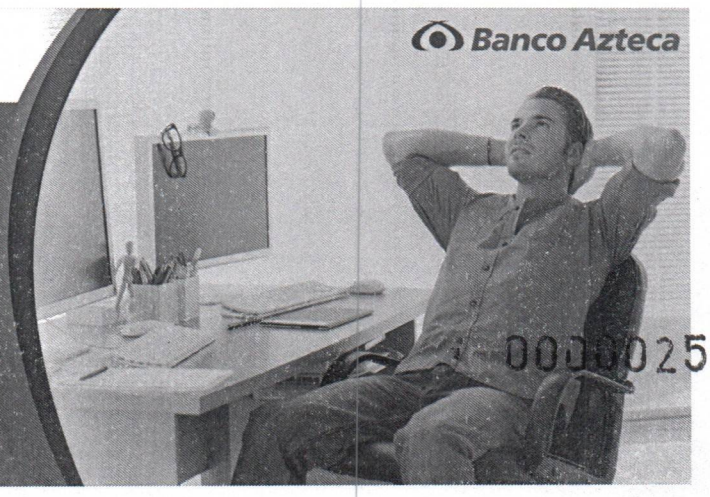
## Detalle de Movimientos Realizados

| Fecha Op. | Fecha Val. | No. Mov. | Código | Concepto | Cargo | Abono | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2494 | G46 | **PAGO DE SERVICIOS**<br>04265SPO360050763431<br>CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA | 195.00 | 0.00 | 1,814,695.03 |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2495 | G46 | **PAGO DE SERVICIOS**<br>04265SPX480050712474<br>CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA | 2,930.00 | 0.00 | 1,811,765.03 |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2496 | G46 | **PAGO DE SERVICIOS**<br>04265SQ3570050690405<br>CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA | 163.00 | 0.00 | 1,811,602.03 |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2497 | G46 | **PAGO DE SERVICIOS**<br>04265SQ7810050702498<br>CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA | 5,012.00 | 0.00 | 1,806,590.03 |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2498 | G46 | **PAGO DE SERVICIOS**<br>04265SQA750050699432<br>CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA | 182.00 | 0.00 | 1,806,408.03 |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2499 | G46 | **PAGO DE SERVICIOS**<br>04265SQD460050725430<br>CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA | 179.00 | 0.00 | 1,806,229.03 |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2500 | G46 | **PAGO DE SERVICIOS**<br>04265SQI810050690426<br>CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA | 345.00 | 0.00 | 1,805,884.03 |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2501 | G46 | **PAGO DE SERVICIOS**<br>04265SQM810050719447<br>CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA | 319.00 | 0.00 | 1,805,565.03 |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2502 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: BANREGIO<br>CUENTA: 058470000002234744<br>NOMBRE BENEFICIARIO: SERVICIOS P<br>ACTO SA DE CV SOFOM ENR<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 26081409083058965 68H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: DESC FINANCIAMIENTOS<br>PACTO ADMON | 22,018.27 | 0.00 | 1,783,546.76 |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2503 | G46 | **PAGO DE SERVICIOS**<br>04265SLA260050704413<br>CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA | 916.00 | 0.00 | 1,782,630.76 |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2504 | G46 | **PAGO DE SERVICIOS**<br>04265SLD830050692436<br>CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA | 1,533.00 | 0.00 | 1,781,097.76 |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2505 | G46 | **PAGO DE SERVICIOS**<br>04265SLL460050722435<br>CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA | 1,511.00 | 0.00 | 1,779,586.76 |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2506 | G46 | **PAGO DE SERVICIOS**<br>04265SLN950050695475<br>CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA | 1,468.00 | 0.00 | 1,778,118.76 |


# 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!**





00000256

## Detalle de Movimientos Realizados

| Fecha Op. | Fecha Val. | No. Mov. | Código | Concepto | Cargo | Abono | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2507 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: 012528015503673460<br>NOMBRE BENEFICIARIO: ISIDRO OROB IO ARRIAGA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 260814090831009716 7H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: APOYO DE ANALISIS CLINI COS ESC RECURSOS | 5,655.00 | 0.00 | 1,772,463.76 |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2508 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002030** | 3,500.00 | 0.00 | 1,768,963.76 |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2509 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002023** | 3,500.00 | 0.00 | 1,765,463.76 |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2510 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002079** | 4,000.00 | 0.00 | 1,761,463.76 |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2511 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002069** | 3,800.00 | 0.00 | 1,757,663.76 |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2512 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002014** | 1,500.00 | 0.00 | 1,756,163.76 |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2513 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002018** | 3,500.00 | 0.00 | 1,752,663.76 |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2514 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001946** | 735.00 | 0.00 | 1,751,928.76 |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2515 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002009** | 3,500.00 | 0.00 | 1,748,428.76 |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2516 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002087** | 3,800.00 | 0.00 | 1,744,628.76 |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2517 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002091** | 4,000.00 | 0.00 | 1,740,628.76 |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2518 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002090** | 4,000.00 | 0.00 | 1,736,628.76 |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2519 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002070** | 3,500.00 | 0.00 | 1,733,128.76 |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2520 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002086** | 2,800.00 | 0.00 | 1,730,328.76 |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2521 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002094** | 4,800.00 | 0.00 | 1,725,528.76 |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2522 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002064** | 3,000.00 | 0.00 | 1,722,528.76 |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2523 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002081** | 4,000.00 | 0.00 | 1,718,528.76 |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2524 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002092** | 4,000.00 | 0.00 | 1,714,528.76 |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2525 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002089** | 3,500.00 | 0.00 | 1,711,028.76 |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2526 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002088** | 3,800.00 | 0.00 | 1,707,228.76 |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2527 | 212 | **ENVIO TRANSFERENCIA SPEI HO RARIO EXTENDIDO**<br>05<br>RECEPTOR: BANAMEX<br>CUENTA: 002528701059435298<br>NOMBRE BENEFICIARIO: LENIN GUILLE RMO MEDINA RAMOS<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 260814090833029857 7H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: DIFUSION DE EVENTOS M ES DE MARZO | 2,900.00 | 0.00 | 1,704,328.76 |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2528 | 212 | **ENVIO TRANSFERENCIA SPEI HO RARIO EXTENDIDO**<br>05<br>RECEPTOR: BANAMEX<br>CUENTA: 002528701059435298<br>NOMBRE BENEFICIARIO: LENIN GUILLE RMO MEDINA RAMOS<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 260814090833030736 7H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: DIFUSION DE EVENTOS M ES DE JUNIO | 2,900.00 | 0.00 | 1,701,428.76 |



Este documento es una representación Impresa de un CFDI

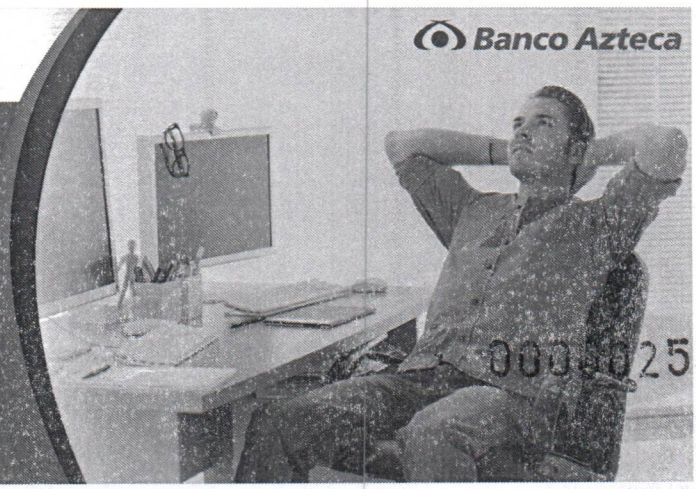
## Detalle de Movimientos Realizados

| Fecha Op. | Fecha Val. | No. Mov. | Código | Concepto | Cargo | Abono | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2529 | 908 | **CARGO POR DISPERSION DE NOM INA** | 390,505.58 | 0.00 | 1,310,923.18 |
| 2026-08-15 | 2026-08-15 | 2530 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001631** | 735.00 | 0.00 | 1,310,188.18 |
| 2026-08-15 | 2026-08-15 | 2531 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001939** | 735.00 | 0.00 | 1,309,453.18 |
| 2026-08-15 | 2026-08-15 | 2532 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002022** | 3,500.00 | 0.00 | 1,305,953.18 |
| 2026-08-15 | 2026-08-15 | 2533 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001827** | 4,500.00 | 0.00 | 1,301,453.18 |
| 2026-08-15 | 2026-08-15 | 2534 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001825** | 4,500.00 | 0.00 | 1,296,953.18 |
| 2026-08-15 | 2026-08-15 | 2535 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002053** | 1,500.00 | 0.00 | 1,295,453.18 |
| 2026-08-15 | 2026-08-15 | 2536 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001826** | 4,500.00 | 0.00 | 1,290,953.18 |
| 2026-08-15 | 2026-08-15 | 2537 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002072** | 2,000.00 | 0.00 | 1,288,953.18 |
| 2026-08-15 | 2026-08-15 | 2538 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001846** | 1,500.00 | 0.00 | 1,287,453.18 |
| 2026-08-15 | 2026-08-15 | 2539 | 908 | **CARGO POR DISPERSION DE NOM INA** | 3,330.50 | 0.00 | 1,284,122.68 |
| 2026-08-16 | 2026-08-16 | 2540 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001824** | 3,500.00 | 0.00 | 1,280,622.68 |
| 2026-08-16 | 2026-08-16 | 2541 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001848** | 2,000.00 | 0.00 | 1,278,622.68 |
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2542 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002020** | 3,500.00 | 0.00 | 1,275,122.68 |
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2543 | G46 | **PAGO DE SERVICIOS**<br>01165170902474260823000008339<br>CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA | 833.00 | 0.00 | 1,274,289.68 |
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2544 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002060** | 1,000.00 | 0.00 | 1,273,289.68 |
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2547 | G46 | **PAGO DE SERVICIOS**<br>01165190405957260824000002851<br>CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA | 285.00 | 0.00 | 1,273,004.68 |
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2548 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002048** | 2,000.00 | 0.00 | 1,271,004.68 |
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2549 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002056** | 1,000.00 | 0.00 | 1,270,004.68 |
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2550 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001992** | 1,500.00 | 0.00 | 1,268,504.68 |
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2551 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002038** | 2,000.00 | 0.00 | 1,266,504.68 |
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2552 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: 012528028564005909<br>NOMBRE BENEFICIARIO: JOANA LIZET H ANDRADE JUAREZ<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 260817090846597002 6H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: APOYOS ANALISIS CLINIC OS PERS BAJOS RECU | 1,044.00 | 0.00 | 1,265,460.68 |


# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2553 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: 012528001001088477<br>NOMBRE BENEFICIARIO: DIGICOPY S D E R.L DE CV<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 260817090846598070 7H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADO RA AREA TESORERIA | 2,900.00 | 0.00 | 1,262,560.68 |
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2554 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: INBURSA<br>CUENTA: 036528500187407815<br>NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 260817090846599324 4H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: MAT DE CONSTRUCCION PARA SAN ANDRES | 3,060.00 | 0.00 | 1,259,500.68 |
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2555 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: 012528001001088477<br>NOMBRE BENEFICIARIO: DIGICOPY S D E R.L DE CV<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 260817090846600292 0H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADO RA AREA PRESIDENCIA | 2,900.00 | 0.00 | 1,256,600.68 |
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2556 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001989** | 3,500.00 | 0.00 | 1,253,100.68 |
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2557 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002025** | 2,500.00 | 0.00 | 1,250,600.68 |
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2558 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001979** | 2,922.27 | 0.00 | 1,247,678.41 |
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2559 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001789** | 2,500.00 | 0.00 | 1,245,178.41 |
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2560 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001927** | 2,500.00 | 0.00 | 1,242,678.41 |
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2561 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002061** | 2,500.00 | 0.00 | 1,240,178.41 |
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2562 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002062** | 2,500.00 | 0.00 | 1,237,678.41 |
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2563 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001982** | 2,000.00 | 0.00 | 1,235,678.41 |
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2564 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002067** | 3,000.00 | 0.00 | 1,232,678.41 |
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2565 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001861** | 2,500.00 | 0.00 | 1,230,178.41 |
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2566 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001851** | 1,500.00 | 0.00 | 1,228,678.41 |
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2567 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001981** | 1,900.00 | 0.00 | 1,226,778.41 |
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2568 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002034** | 3,200.00 | 0.00 | 1,223,578.41 |
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2569 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001984** | 1,200.00 | 0.00 | 1,222,378.41 |
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2570 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002013** | 2,000.00 | 0.00 | 1,220,378.41 |
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2571 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001993** | 2,500.00 | 0.00 | 1,217,878.41 |
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2572 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002040** | 2,500.00 | 0.00 | 1,215,378.41 |
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2573 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001990** | 2,200.00 | 0.00 | 1,213,178.41 |
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2574 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002016** | 3,500.00 | 0.00 | 1,209,678.41 |
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2575 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002068** | 3,000.00 | 0.00 | 1,206,678.41 |
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2576 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001818** | 2,500.00 | 0.00 | 1,204,178.41 |



Este documento es una representación Impresa de un CFDI

## Detalle de Movimientos Realizados

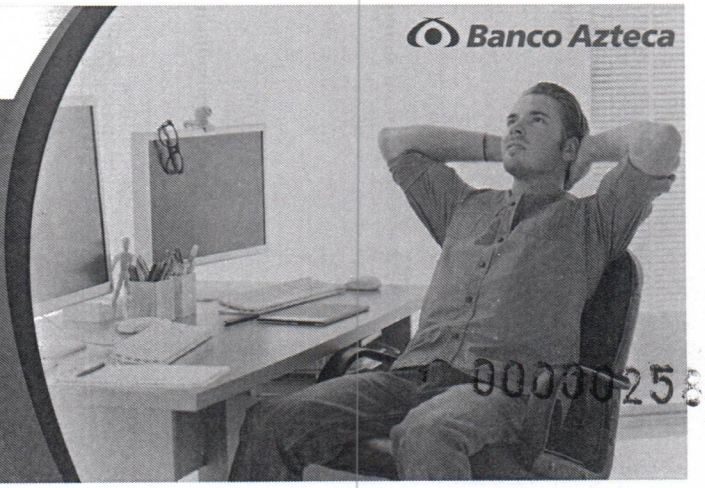
| Fecha Op. | Fecha Val. | No. Mov. | Código | Concepto | Cargo | Abono | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2577 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001445** | 2,500.00 | 0.00 | 1,201,678.41 |
| 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2578 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002012** | 3,000.00 | 0.00 | 1,198,678.41 |
| 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2579 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002024** | 1,800.00 | 0.00 | 1,196,878.41 |
| 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2580 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002049** | 4,000.00 | 0.00 | 1,192,878.41 |
| 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2581 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001914** | 4,000.00 | 0.00 | 1,188,878.41 |
| 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2582 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002054** | 3,000.00 | 0.00 | 1,185,878.41 |
| 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2583 | 439 | **PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0 002074** | 1,000.00 | 0.00 | 1,184,878.41 |
| 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2584 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001983** | 1,800.00 | 0.00 | 1,183,078.41 |
| 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2585 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002093** | 1,991.16 | 0.00 | 1,181,087.25 |
| 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2586 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002098** | 2,500.00 | 0.00 | 1,178,587.25 |
| 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2587 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001834** | 3,744.73 | 0.00 | 1,174,842.52 |
| 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2588 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001980** | 3,744.73 | 0.00 | 1,171,097.79 |
| 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2589 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001835** | 3,330.50 | 0.00 | 1,167,767.29 |
| 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2590 | 169 | **CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS**<br>CUENTA: 97820182229486<br>CLIENTE: MARCO ARTURO TORRES S OLIS<br>FOLIO:<br>TRASPASO 97820182229486 | 12,690.40 | 0.00 | 1,155,076.89 |
| 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2591 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: SANTANDER<br>CUENTA: 014470920012998259<br>NOMBRE BENEFICIARIO: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 26081809085267089 40H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: PAGO COMBUSTIBLE ARE AS ADMINISTRATIVAS | 54,421.80 | 0.00 | 1,100,655.09 |
| 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2592 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002047** | 1,700.00 | 0.00 | 1,098,955.09 |
| 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2593 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002021** | 3,500.00 | 0.00 | 1,095,455.09 |
| 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2594 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002066** | 2,500.00 | 0.00 | 1,092,955.09 |
| 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2595 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002095** | 7,900.00 | 0.00 | 1,085,055.09 |
| 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2596 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002035** | 3,200.00 | 0.00 | 1,081,855.09 |
| 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2597 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002002** | 3,000.00 | 0.00 | 1,078,855.09 |
| 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2598 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001723** | 3,000.00 | 0.00 | 1,075,855.09 |
| 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2599 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0000907** | 1,000.00 | 0.00 | 1,074,855.09 |


# 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!





00000258

## Detalle de Movimientos Realizados

| Fecha Op. | Fecha Val. | No. Mov. | Código | Concepto | Cargo | Abono | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2600 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001307** | 1,000.00 | 0.00 | 1,073,855.09 |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2601 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002029** | 2,500.00 | 0.00 | 1,071,355.09 |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2602 | 439 | **PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0 002015** | 4,000.00 | 0.00 | 1,067,355.09 |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2603 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001998** | 2,000.00 | 0.00 | 1,065,355.09 |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2604 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002028** | 4,000.00 | 0.00 | 1,061,355.09 |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2605 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: BANAMEX<br>CUENTA: 002470701017451375<br>NOMBRE BENEFICIARIO: CONTABILIDA D Y SISTEMAS DE ARMONIZACION<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 26081909085710836 60H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: ARRENDAMIENTO MODUL OS 1ER TRIMESTRE 2026 | 27,840.00 | 0.00 | 1,033,515.09 |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2606 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: BANAMEX<br>CUENTA: 002470701017451375<br>NOMBRE BENEFICIARIO: CONTABILIDA D Y SISTEMAS DE ARMONIZACION<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 26081909085710904 84H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: ARRENDAMIENTO DE MO DULOS SIDEACG | 27,840.00 | 0.00 | 1,005,675.09 |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2607 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002082** | 4,000.00 | 0.00 | 1,001,675.09 |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2608 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002073** | 3,500.00 | 0.00 | 998,175.09 |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2609 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: 012528004826143837<br>NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE LUIS CE NDEJAS BERBER<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 26081909085736345 23H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: ABONO FACT C12A MAT F RESADO REHABILITACI | 23,000.00 | 0.00 | 975,175.09 |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2610 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: INBURSA<br>CUENTA: 036528500187407815<br>NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 26081909085736414 63H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: MAT UTILIZADO EN FERIA 13-16 MARZO | 16,004.08 | 0.00 | 959,171.01 |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2611 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002039** | 1,000.00 | 0.00 | 958,171.01 |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2612 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002076** | 1,000.00 | 0.00 | 957,171.01 |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2613 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002008** | 3,500.00 | 0.00 | 953,671.01 |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2614 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002097** | 2,000.00 | 0.00 | 951,671.01 |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2615 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001985** | 3,000.00 | 0.00 | 948,671.01 |

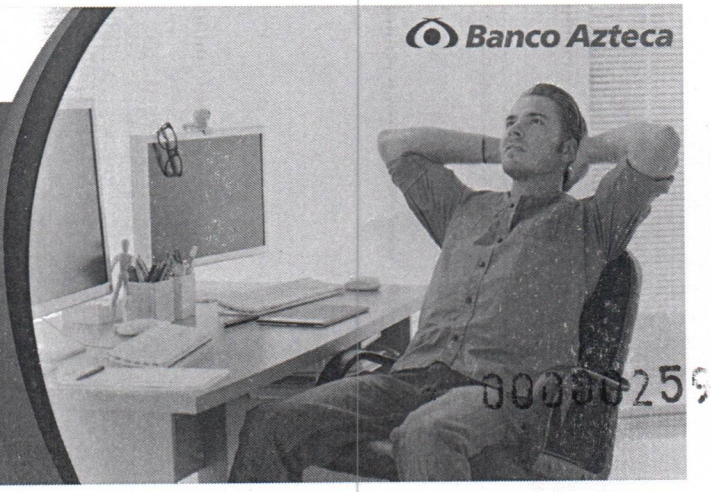
## Detalle de Movimientos Realizados

| Fecha Op. | Fecha Val. | No. Mov. | Código | Concepto | Cargo | Abono | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2616 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002026** | 1,500.00 | 0.00 | 947,171.01 |
| 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2617 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001871** | 2,500.00 | 0.00 | 944,671.01 |
| 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2618 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002011** | 2,500.00 | 0.00 | 942,171.01 |
| 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2619 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002044** | 2,500.00 | 0.00 | 939,671.01 |
| 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2620 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002071** | 1,700.00 | 0.00 | 937,971.01 |
| 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2621 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001544** | 1,500.00 | 0.00 | 936,471.01 |
| 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2622 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001706** | 1,500.00 | 0.00 | 934,971.01 |
| 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2623 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001866** | 1,500.00 | 0.00 | 933,471.01 |
| 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2624 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001999** | 2,000.00 | 0.00 | 931,471.01 |
| 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2625 | 875 | **Pago de Cheques por Camara**<br>numero de cheque 2096 | 2,000.00 | 0.00 | 929,471.01 |
| 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2626 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001932** | 4,500.00 | 0.00 | 924,971.01 |
| 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2627 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: BAJIO<br>CUENTA: 030470900006788495<br>NOMBRE BENEFICIARIO: ALBERTO OR<br>OBIO ARRIAGA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 26082109086697112 41H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR P<br>RESIDENCIA | 3,000.00 | 0.00 | 921,971.01 |
| 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2628 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: SANTANDER<br>CUENTA: 014528570128666007<br>NOMBRE BENEFICIARIO: JULIAN OCTA<br>VIO GALLARDO OSEGUERA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 26082109086697185 40H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: COMPLEMENTO FACT 654<br>98 ART DEPORTIVOS | 3,000.00 | 0.00 | 918,971.01 |
| 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2629 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002075** | 1,000.00 | 0.00 | 917,971.01 |
| 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2630 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002042** | 2,000.00 | 0.00 | 915,971.01 |
| 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2631 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001986** | 1,500.00 | 0.00 | 914,471.01 |
| 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2632 | 439 | **PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0 001823** | 3,500.00 | 0.00 | 910,971.01 |
| 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2633 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001816** | 4,500.00 | 0.00 | 906,471.01 |
| 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2634 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001822** | 4,500.00 | 0.00 | 901,971.01 |
| 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2635 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002027** | 2,000.00 | 0.00 | 899,971.01 |


# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2636 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001933** | 4,500.00 | 0.00 | 895,471.01 |
| 2026-08-22 | 2026-08-22 | 2637 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002036** | 3,000.00 | 0.00 | 892,471.01 |
| 2026-08-22 | 2026-08-22 | 2638 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001978** | 6,000.00 | 0.00 | 886,471.01 |
| 2026-08-23 | 2026-08-23 | 2639 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002078** | 3,000.00 | 0.00 | 883,471.01 |
| 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2640 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001719** | 3,500.00 | 0.00 | 879,971.01 |
| 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2641 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001988** | 2,000.00 | 0.00 | 877,971.01 |
| 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2642 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002037** | 2,917.00 | 0.00 | 875,054.01 |
| 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2643 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002000** | 3,500.00 | 0.00 | 871,554.01 |
| 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2644 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: 012528004717648108<br>NOMBRE BENEFICIARIO: JAVIER ACOS TA FERNANDEZ<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 2608250908901248527H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: VIAJE DE AGUA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA | 4,408.00 | 0.00 | 867,146.01 |
| 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2645 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: INBURSA<br>CUENTA: 036528500407658632<br>NOMBRE BENEFICIARIO: ANDRES BED OLLA RAMIREZ<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 2608250908901256361H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: COMPLEMENTO PAGO FA CT 5527 | 14,382.32 | 0.00 | 852,763.69 |
| 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2646 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001762** | 4,000.00 | 0.00 | 848,763.69 |
| 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2647 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001925** | 4,000.00 | 0.00 | 844,763.69 |
| 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2648 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002051** | 1,500.00 | 0.00 | 843,263.69 |
| 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2649 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001995** | 1,500.00 | 0.00 | 841,763.69 |
| 2026-08-26 | 2026-08-26 | 2650 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001977** | 2,000.00 | 0.00 | 839,763.69 |
| 2026-08-26 | 2026-08-26 | 2651 | 169 | **CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS**<br>CUENTA: 54880169046098<br>CLIENTE: ANDREA ISABEL ARENAS AL CANTAR<br>FOLIO:<br>TRASPASO 54880169046098 | 2,083.00 | 0.00 | 837,680.69 |
| 2026-08-26 | 2026-08-26 | 2652 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: BANORTE<br>CUENTA: 072528012288815900<br>NOMBRE BENEFICIARIO: IVAN NOE VA RGAS VACA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 2608260908952874647H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: RECUP MANTENIMIENTO RETROEXCAVADORA | 6,107.91 | 0.00 | 831,572.78 |



Este documento es una representación Impresa de un CFDI

## Detalle de Movimientos Realizados

| Fecha Op. | Fecha Val. | No. Mov. | Código | Concepto | Cargo | Abono | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 2026-08-26 | 2653 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: 012528015503673460<br>NOMBRE BENEFICIARIO: ISIDRO OROB IO ARRIAGA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 26082609089528846 90H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: RECUP VIATICOS MORELI A CTM | 3,484.91 | 0.00 | 826,087.87 |
| 2026-08-26 | 2026-08-26 | 2654 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: 012528015503673460<br>NOMBRE BENEFICIARIO: ISIDRO OROB IO ARRIAGA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 26082609089528914 63H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: RECUPERACION VIATICO S APARATOS FUNCIONAL | 1,923.00 | 0.00 | 826,164.87 |
| 2026-08-26 | 2026-08-26 | 2655 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: BANORTE<br>CUENTA: 072528012288815900<br>NOMBRE BENEFICIARIO: IVAN NOE VA RGAS VACA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 26082609089529014 38H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: RECUP MANTENIMIENTO RETROEXCAVADORA | 2,030.04 | 0.00 | 824,134.83 |
| 2026-08-26 | 2026-08-26 | 2656 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: BANAMEX<br>CUENTA: 5204166295031597<br>NOMBRE BENEFICIARIO: MIRIAM GARC IA ANDRADE<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 26082609089529110 95H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: RECUPERACION MAT ELE CTRICO COMUNIDAD | 649.60 | 0.00 | 823,485.23 |


# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 2026-08-26 | 2657 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: BANAMEX<br>CUENTA: 5204166295031597<br>NOMBRE BENEFICIARIO: MIRIAM GARC IA ANDRADE<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 2608260908952919540H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: RECUPERACION MAT ELE CTRICO COMUNIDAD | 1,300.43 | 0.00 | 822,184.80 |
| 2026-08-26 | 2026-08-26 | 2658 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: BAJIO<br>CUENTA: 030470900006788495<br>NOMBRE BENEFICIARIO: ALBERTO OR OBIO ARRIAGA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 2608260908952929432H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: SILLA PLEGABLE PARA P RESIDENCIA | 910.00 | 0.00 | 821,274.80 |
| 2026-08-26 | 2026-08-26 | 2659 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: BANAMEX<br>CUENTA: 002528701944713766<br>NOMBRE BENEFICIARIO: LUIS EDGAR VEGA PONCE<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 2608260908952936108H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: RECUPERACION IMPERM EABILIZANTE PRESIDEN | 4,452.00 | 0.00 | 816,822.80 |
| 2026-08-26 | 2026-08-26 | 2660 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: BANAMEX<br>CUENTA: 5204166295031597<br>NOMBRE BENEFICIARIO: MIRIAM GARC IA ANDRADE<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 2608260908952945457H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: RECUPERACION MAT ELE CTRICO ZIRIMICUARO | 4,816.00 | 0.00 | 812,006.80 |
| 2026-08-26 | 2026-08-26 | 2661 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: BANAMEX<br>CUENTA: 5204166295031597<br>NOMBRE BENEFICIARIO: MIRIAM GARC IA ANDRADE<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 2608260908952956875H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: RECUPERACION MAT ELE CTRICO ZIRIMICUARO | 2,644.80 | 0.00 | 809,362.00 |



Este documento es una representación Impresa de un CFDI

## Detalle de Movimientos Realizados

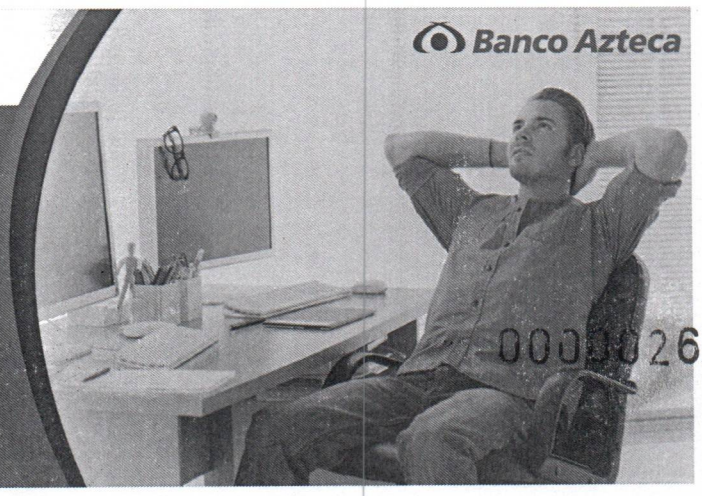
| Fecha Op. | Fecha Val. | No. Mov. | Código | Concepto | Cargo | Abono | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 2026-08-26 | 2662 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: 012669004773373020<br>NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN MANUE<br>L PEREZ PORRAS<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 26082609089600377l6H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: CORREDIZOS 15 DE SEPTI<br>EMBRE | 8,507.44 | 0.00 | 800,854.56 |
| 2026-08-26 | 2026-08-26 | 2663 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002100** | 5,168.13 | 0.00 | 795,686.43 |
| 2026-08-26 | 2026-08-26 | 2664 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001948** | 735.00 | 0.00 | 794,951.43 |
| 2026-08-26 | 2026-08-26 | 2665 | G46 | **PAGO DE SERVICIOS**<br>01165080906527260802000001854 4<br>CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA | 1,854.00 | 0.00 | 793,097.43 |
| 2026-08-26 | 2026-08-26 | 2666 | G46 | **PAGO DE SERVICIOS**<br>01165960309943260802000000578 0<br>CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA | 578.00 | 0.00 | 792,519.43 |
| 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2667 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001997** | 3,000.00 | 0.00 | 789,519.43 |
| 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2668 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002084** | 3,000.00 | 0.00 | 786,519.43 |
| 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2669 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002083** | 3,000.00 | 0.00 | 783,519.43 |
| 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2670 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002085** | 3,000.00 | 0.00 | 780,519.43 |
| 2026-08-29 | 2026-08-29 | 2671 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002231** | 5,250.00 | 0.00 | 775,269.43 |
| 2026-08-29 | 2026-08-29 | 2672 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001847** | 2,500.00 | 0.00 | 772,769.43 |
| 2026-08-29 | 2026-08-29 | 2673 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001987** | 2,500.00 | 0.00 | 770,269.43 |
| 2026-08-29 | 2026-08-29 | 2674 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001857** | 2,500.00 | 0.00 | 767,769.43 |
| 2026-08-29 | 2026-08-29 | 2675 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001996** | 2,500.00 | 0.00 | 765,269.43 |
| 2026-08-29 | 2026-08-29 | 2676 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002058** | 2,500.00 | 0.00 | 762,769.43 |
| 2026-08-29 | 2026-08-29 | 2677 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002057** | 3,500.00 | 0.00 | 759,269.43 |
| 2026-08-29 | 2026-08-29 | 2678 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002052** | 3,000.00 | 0.00 | 756,269.43 |
| 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2679 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0001829** | 1,000.00 | 0.00 | 755,269.43 |


# 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!**





00000261

## Detalle de Movimientos Realizados

| Fecha Op. | Fecha Val. | No. Mov. | Código | Concepto | Cargo | Abono | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2680 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>05<br>RECEPTOR: BANREGIO<br>CUENTA: 058470000002234744<br>NOMBRE BENEFICIARIO: SERVICIOS P ACTO SA DE CV SOFOM ENR<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION<br>RASTREO: 26083109092634157 50H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: DESC FINANCIAMIENTO P ACTO ADMINISTRATIVO | 23,498.15 | 0.00 | 731,771.28 |
| 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2681 | 169 | **TRASPASO BANCA EMPRESARIA L AZTECA TERCEROS**<br>CUENTA: 22171337693347<br>CLIENTE: GEORGINA RAMIREZ MENDE Z<br>FOLIO:<br>TRASPASO 22171337693347 | 5,670.00 | 0.00 | 726,101.28 |
| 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2682 | 213 | **TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R**<br>EMISOR: BAJIO<br>CUENTA: 030470900035036956<br>NOMBRE ORIGEN: COMISION FOREST AL DEL ESTADO<br>RASTREO: BB2479382020738<br>REFERENCIA: 2479382<br>CONCEPTO: CONVENIO AGOSTO 2026 | 0.00 | 30,000.00 | 756,101.28 |
| 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2683 | 213 | **TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R**<br>EMISOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: 012470001261463252<br>NOMBRE ORIGEN: SECRETARIA DE FIN ANZ AS Y ADMINISTRACION<br>RASTREO: 00260100260831000082 2027<br>REFERENCIA: 58<br>CONCEPTO: 26023000082 | 0.00 | 2,353.39 | 758,454.67 |
| 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2684 | 213 | **TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R**<br>EMISOR: BANORTE<br>CUENTA: 072470013451196956<br>NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL EST ADO DE MICHOACAN SECRETA<br>RASTREO: 8846APR1202608315717686 325<br>REFERENCIA: 310826<br>CONCEPTO: 26023000081 | 0.00 | 6,791.29 | 765,245.96 |
| 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2685 | 213 | **TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R**<br>EMISOR: BANORTE<br>CUENTA: 072470013451196590<br>NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL EST ADO DE MICHOACAN SECRETA<br>RASTREO: 8846APR1202608315717691 988<br>REFERENCIA: 310826<br>CONCEPTO: 26023000080 | 0.00 | 1,066,793.11 | 1,832,039.07 |



Este documento es una representación Impresa de un CFDI

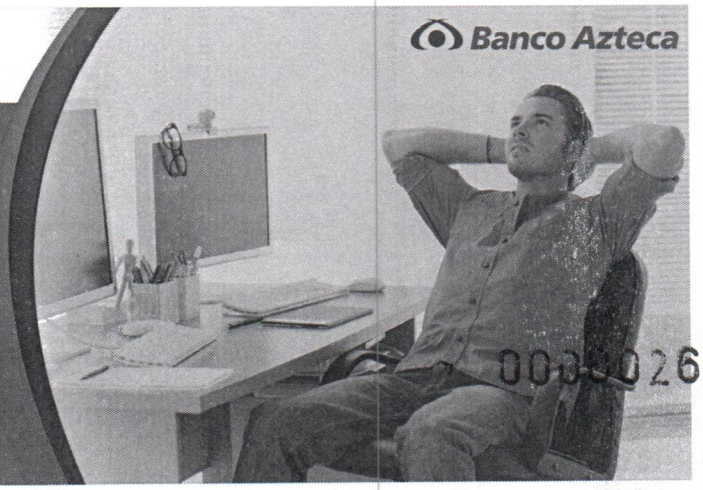
## Detalle de Movimientos Realizados

| Fecha Op. | Fecha Val. | No. Mov. | Código | Concepto | Cargo | Abono | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2686 | 213 | **TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR**<br>EMISOR: BANORTE<br>CUENTA: 072470013451196406<br>NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA<br>RASTREO: 8846APR1202608315717710820<br>REFERENCIA: 310826<br>CONCEPTO: 26023000079 | 0.00 | 505,264.40 | 2,337,303.47 |
| 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2687 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002154** | 3,500.00 | 0.00 | 2,333,803.47 |
| 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2688 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002146** | 3,500.00 | 0.00 | 2,330,303.47 |
| 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2689 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002166** | 3,500.00 | 0.00 | 2,326,803.47 |
| 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2690 | 213 | **TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR**<br>EMISOR: AFIRME<br>CUENTA: 062470001671227368<br>NOMBRE ORIGEN: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION<br>RASTREO: 260831163018501159759354143127<br>REFERENCIA: 310826<br>CONCEPTO: 26023000078 | 0.00 | 1,404.05 | 2,328,207.52 |
| 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2691 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002148** | 2,500.00 | 0.00 | 2,325,707.52 |
| 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2692 | 212 | **ENVIO SPEI**<br>260831<br>RECEPTOR: SANTANDER<br>CUENTA: 014528567867495380<br>NOMBRE BENEFICIARIO: JESUS RAUL PENA HIDALGO<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>RASTREO: 2608310909274506831H<br>REFERENCIA:<br>CONCEPTO: PAGO NOM 2DA AGOSTO | 5,168.13 | 0.00 | 2,320,539.39 |
| 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2693 | 908 | **CARGO POR DISPERSION DE NOMINA** | 397,954.73 | 0.00 | 1,922,584.66 |
| 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2694 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002192** | 3,800.00 | 0.00 | 1,918,784.66 |
| 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2695 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002143** | 3,500.00 | 0.00 | 1,915,284.66 |
| 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2696 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002144** | 3,500.00 | 0.00 | 1,911,784.66 |
| 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2697 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002136** | 2,000.00 | 0.00 | 1,909,784.66 |
| 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2698 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002141** | 3,500.00 | 0.00 | 1,906,284.66 |
| 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2699 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002161** | 3,000.00 | 0.00 | 1,903,284.66 |
| 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2700 | 439 | **PAGO CHEQUE PROPIO 0002123** | 3,500.00 | 0.00 | 1,899,784.66 |


# 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!**





0000262

# 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: 2A00F34E-34ED-4CE2-BF81-97DC2631103E
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112
Fecha y Hora de emisión: 2026-09-02T22:26:46
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008
Uso CFDI: G03
Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-09-02T22:26:46

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

FechaTimbrado="2026-09-02T22:26:46" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="IQ1GPtKGxStmh3GOW91IlAZ2Aunk/3nZghf17XflaCKsd1kuxInoAxYPtHMHbDmGhUIMnVAS4x+4FH1BpgZaXbG+pakci3Ymx9zAqDatDwuDI8tHfzdT42gqEmMZicxJzBrrNmE+6EvpZIQGZI0RPizlq4xIlo22YtuGP3MjxGfsG2R7gNIJZOTtfLxUXhd0C6XcJH+T0924XPZL/1rZLOwuETbWK/LnksWNeTH7pbswhcZ7IZSHSXi7NwnRE57//85vseLezx8QteoRP2uHLksoZjLjTPT/QEkFxV8lCG1jTpBP8vv7G7uk6Q2cSJuz9K07yLfl/3CXmELAP/H+bQ==" SelloSAT="UVHuFaXimwgu5eH9vC44b4+/t2CeTJIlzrc/8Q7qmH1P2d/M0MZ7Ap6/silY5+ciPoPsd96FEG1wrxlkjD8erjYtpqJKs9daeTbQ6sJ1jDeHTQUZuMC1s/TegJaIPmiGJpZgt0YQsq82a4boLKHJ/U8whIdc9AAIs00gUI1jEPF0ilcRxy8qLWSuEJZNpd/OODjcmezHfqv1GEtaSXftrkmfYiGoF6G35RKqc9M+gVSO1aOynIivdon0yqrOloexR5dXfZqnIT3EHGGdsFejbgXK/ehJVRufYOLo/0k7/7tl/cdo/zAlvRd+fu8aQn0wxsyuHvt0helvxQqRcJsC7g==" UUID="2A00F34E-34ED-4CE2-BF81-97DC2631103E" SELLO DIGITAL IQ1GPtKGxStmh3GOW91IlAZ2Aunk/3nZghf17XflaCKsd1kuxInoAxYPtHMHbDmGhUIMnVAS4x+4FH1BpgZaXbG+pakci3Ymx9zAqDatDwuDI8tHfzdT42gqEmMZicxJzBrrNmE+6EvpZIQGZI0RPizlq4xIlo22YtuGP3MjxGfsG2R7gNIJZOTtfLxUXhd0C6XcJH+T0924XPZL/1rZLOwuETbWK/LnksWNeTH7pbswhcZ7IZSHSXi7NwnRE57//85vseLezx8QteoRP2uHLksoZjLjTPT/QEkFxV8lCG1jTpBP8vv7G7uk6Q2cSJuz9K07yLfl/3CXmELAP/H+bQ==

00000263

**Este documento es una representación Impresa de un CFDI**

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 AGOSTO 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** | **29,967,932.70** | **13,786,151.21** | **14,464,590.73** | **29,289,493.18** | | |
| **11** | | | | | **ACTIVO CIRCULANTE.** | **19,400,382.45** | **12,645,347.86** | **11,965,855.17** | **20,079,875.14** | | |
| **111** | | | | | **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** | **10,300,716.32** | **5,919,145.32** | **5,510,673.35** | **10,709,188.29** | | |
| **1112** | | | | | **BANCOS / TESORERIA.** | **10,241,251.28** | **5,741,302.32** | **5,394,655.35** | **10,587,898.25** | | |
| **1112-011** | | | | | **BANCO AZTECA 2024-2027** | **9,308,527.60** | **5,461,405.00** | **4,958,345.59** | **9,811,587.01** | | |
| **1112-011-00007** | | | | | **BANCO AZTECA FONDO GENERAL CTA 2026 02114510090** | **1,657,863.28** | **2,471,383.27** | **2,721,183.94** | **1,408,062.61** | | |
| 00005751 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/08/2026 | P.PIR-000400-AGO | 01/08/2026 | INTERESES GENERADOS CTA FONDO GENERAL 2026 0090 BANCO AZTECA: (RECAUDADO) | 0.00 | 44.02 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-10 |
| 00005753 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 03/08/2026 | P.PEP-003513-AGO | 03/08/2026 | T.F JOSE LUIS CENDEJAS BERBER $149,640 PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL, FRESADO PARA REHABILITACIÓN CAM | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0000010476 | 15-56 |
| 00005114 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 03/08/2026 | P.PEP-003079-AGO | 03/08/2026 | T.F GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV $52,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIVERSAS AREAS | 0.00 | 0.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0000099413 | 15-56 |
| 00005126 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 03/08/2026 | P.PEP-003080-AGO | 03/08/2026 | T.F JOSE DIEGO ROMERO MEJIA $15,000 INSPECTOR FORESTAL MES DE JULIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0000406351 | 15-56 |
| 00005127 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 03/08/2026 | P.PEP-003081-AGO | 03/08/2026 | T.F ALEJANDRO FERNANDEZ ESCUTIA $15,000 INSPECTOR FORESTAL MES DE JULIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0000015266 | 15-56 |
| 00005128 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 03/08/2026 | P.PEP-003082-AGO | 03/08/2026 | T.F COMERCIALIZADORA CUSTOMS ADVAISOR SA DE CV $58,000 CORRESPONDIENTE A ACTIVIDADES CULTURALES DEL M | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0009303206 | 15-56 |
| 00005130 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 03/08/2026 | P.PEP-003083-AGO | 03/08/2026 | T.F ROMER GONZALEZ HERNANDEZ $23,200 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ASESORIA AMBIENTAL RELLENO SANITARIO: | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0000183000 | 15-56 |
| 00005132 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 03/08/2026 | P.PEP-003084-AGO | 03/08/2026 | T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA $8,730 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONALES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 8,730.00 | 0.00 | 0000175613 | 15-56 |
| 00005147 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 03/08/2026 | P.PEP-003092-AGO | 03/08/2026 | T.F INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN $14,069.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 14,069.10 | 0.00 | 0000065208 | 15-56 |
| 00005149 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 03/08/2026 | P.PEP-003093-AGO | 03/08/2026 | T.F GUILLERMO ZUÑIGA YEPEZ $13,247.82 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYOS MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE | 0.00 | 0.00 | 13,247.82 | 0.00 | 0000067218 | 15-56 |
| 00005150 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 03/08/2026 | P.PEP-003094-AGO | 03/08/2026 | T.F SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN $30,968 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES D | 0.00 | 0.00 | 30,968.00 | 0.00 | 0000036526 | 15-56 |
| 00005152 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 03/08/2026 | P.PGD-000648-AGO | 03/08/2026 | T.F SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO $102,317 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ISR MES DE JULIO PERSONAL AD | 0.00 | 0.00 | 102,317.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-56 |
| 00005153 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 04/08/2026 | P.PEP-003095-AGO | 04/08/2026 | T.F SILVIA FERRER RAMOS $2,926.12 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CRISTALERIA COMIDA RECEPCIÓN DE LA FERIA | 0.00 | 0.00 | 2,926.12 | 0.00 | 0000025221 | 15-56 |
| 00005155 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 04/08/2026 | P.PEP-003096-AGO | 04/08/2026 | T.F WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ $12,490 CORRESPONDINTE AL PAGO POR ASESORIA ADMINSTRATIVA MES DE MAY | 0.00 | 0.00 | 12,490.00 | 0.00 | 0000090314 | 15-56 |



0000026

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 AGOSTO 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 | | | | | | |
| 00005157 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 04/08/2026 | P.PEP-003097-AGO | 04/08/2026 | T.F ALEXIA ESTEFANIA MEJIA JUAREZ $7,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS MES DE JULIO: | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0000896032 | 15-56 |
| 00005159 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 04/08/2026 | P.PEP-003098-AGO | 04/08/2026 | T.F JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO $3,184.20 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONSUMO ALIMENTOS CABILDO: (PA | 0.00 | 0.00 | 3,184.20 | 0.00 | 0000012670 | 15-56 |
| 00005161 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 04/08/2026 | P.PEP-003099-AGO | 04/08/2026 | T.F MARIBEL RICO ARRIAGA $3,021 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS SALIDA A MORELIA POR COMISIÓN: (P | 0.00 | 0.00 | 3,021.00 | 0.00 | 0000442556 | 15-56 |
| 00005163 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 04/08/2026 | P.PEP-003100-AGO | 04/08/2026 | T.F JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO $2,028.84 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMIDA PARA EL PERSONAL: (PAGA | 0.00 | 0.00 | 2,028.84 | 0.00 | 0000005594 | 15-56 |
| 00005165 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 04/08/2026 | P.PEP-003101-AGO | 04/08/2026 | T.F JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO $1,241 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS AREA DE PRES | 0.00 | 0.00 | 1,241.00 | 0.00 | 0000019064 | 15-56 |
| 00004896 | CHEQUE | 04/08/2026 | P.PEP-002944-AGO | 04/08/2026 | CH 1975 FRANCISCO JAVIER RAMIREZ ORTIZ $7,950 DICTAMEN DE PAGO REPARACIÓN Y COLOCASIÓN DE LAMPARAS EN | 0.00 | 0.00 | 7,950.00 | 0.00 | 0000001975 | 15-56 |
| 00005167 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 04/08/2026 | P.PEP-003102-AGO | 04/08/2026 | T.F JOSE IGNACIO GUTIERREZ $4,283.60 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIRECTORES: (PAGADO | 0.00 | 0.00 | 4,283.60 | 0.00 | 0000084374 | 15-56 |
| 00005169 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 04/08/2026 | P.PEP-003103-AGO | 04/08/2026 | T.F JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO $4,020 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMIDA DEL PERSONAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,020.00 | 0.00 | 0000097020 | 15-56 |
| 00005323 | CHEQUE | 04/08/2026 | P.PEP-003182-AGO | 04/08/2026 | CH 1976 ALONDRA LOPEZ AGUILERA $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JULIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0000001976 | 15-56 |
| 00005324 | CHEQUE | 04/08/2026 | P.PEP-003183-AGO | 04/08/2026 | CH 1977 J.JESUS GOMEZ GARFIAS $2,000 DICTAMEN DE PAGO RENTA DE SONIDO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0000001977 | 15-56 |
| 00005326 | CHEQUE | 04/08/2026 | P.PEP-003184-AGO | 04/08/2026 | CH 1978 ENRIQUE ESCAMILLA VIVEROS $6,000 DICTAMEN DE PAGO RENTA OFICINAS MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO: | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0000001978 | 15-56 |
| 00005524 | CHEQUE | 04/08/2026 | P.PEP-003317-AGO | 04/08/2026 | CH 1971 GONZALO OLIVA MELGAREJO $12,006.34 DICTAMEN DE PAGO ASESORIA ADMINISTRATIVA MES DE FEBRERO 20 | 0.00 | 0.00 | 12,006.34 | 0.00 | 0000001971 | 15-56 |
| 00005755 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 05/08/2026 | P.PEP-003514-AGO | 05/08/2026 | T.F JORGE EDUARDO VALERA CORTES $29,300 APOYO DE RECAMARAS A BAJO COSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 29,300.00 | 0.00 | 0000055623 | 15-56 |
| 00005171 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 05/08/2026 | P.PEP-003104-AGO | 05/08/2026 | T.F CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR $4,678.28 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SERV P | 0.00 | 0.00 | 4,678.28 | 0.00 | 0000472491 | 15-56 |
| 00005173 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 05/08/2026 | P.PEP-003105-AGO | 05/08/2026 | T.F JORGE EDUARDO VALERA CORTES $16,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYOS LAPTOP: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0000449484 | 15-56 |
| 00005174 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 05/08/2026 | P.PGD-000649-AGO | 05/08/2026 | T.F ISIDRO OROBIO ARRIAGA $7,000 GASTOS A COMPRPBAR | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-56 |
| 00005177 | CHEQUE | 05/08/2026 | P.PEP-003107-AGO | 05/08/2026 | T.F ALBERTO OROBO ARRIAGA $1,402 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS SALIDA A MORELIA POR COMISIÓN: ( | 0.00 | 0.00 | 1,402.00 | 0.00 | 0000462871 | 15-56 |
| 00005178 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 05/08/2026 | P.PEP-003108-AGO | 05/08/2026 | T.F WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ $6,000 PAGO LINEAS DE INTERNET MES DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0000084160 | 15-56 |

00000263

# 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 AGOSTO 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 | | | | | | |
| 00005180 | CHEQUE | 06/08/2026 | P.PEP-003109-AGO | 06/08/2026 | T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA $15,746.25 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN: (PAG | 0.00 | 0.00 | 15,746.25 | 0.00 | 0000002866 | 15-56 |
| 00005182 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 06/08/2026 | P.PEP-003110-AGO | 06/08/2026 | T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA $14,381 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN LA FERIA: ( | 0.00 | 0.00 | 14,381.00 | 0.00 | 0000062573 | 15-56 |
| 00005184 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 06/08/2026 | P.PEP-003111-AGO | 06/08/2026 | T.F ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA $4,674.80 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LONAS DEL PANTEON Y ETIQ | 0.00 | 0.00 | 4,674.80 | 0.00 | 0000080503 | 15-56 |
| 00005186 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 06/08/2026 | P.PEP-003112-AGO | 06/08/2026 | T.F DONACIANO ESPINO ZARCO $8,009.55 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE IMPRESIÓN DEL ENCUADERNADO INFORME DE | 0.00 | 0.00 | 8,009.55 | 0.00 | 0000468008 | 15-56 |
| 00005188 | CHEQUE | 06/08/2026 | P.PEP-003113-AGO | 06/08/2026 | T.F ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA $4,524 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LONAS CAZA FURTIVA CERRO CO | 0.00 | 0.00 | 4,524.00 | 0.00 | 0000088721 | 15-56 |
| 00005190 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 06/08/2026 | P.PEP-003114-AGO | 06/08/2026 | T.F ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA $2,204 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE IMPRESIÓN PARA PARABUSES: ( | 0.00 | 0.00 | 2,204.00 | 0.00 | 0000669762 | 15-56 |
| 00005192 | CHEQUE | 06/08/2026 | P.PEP-003115-AGO | 06/08/2026 | T.F ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA $7,830 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RECIBOS AREA DE TESORERIA: | 0.00 | 0.00 | 7,830.00 | 0.00 | 0000697437 | 15-56 |
| 00005506 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 06/08/2026 | P.PEP-003310-AGO | 06/08/2026 | T.F MARCELA PEREZ SANABRIA $8,000 RECUPERACIÓN DE GASTOS REPARACIÓN CAMIÓN BASURA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0000000003 | 15-56 |
| 00005194 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 10/08/2026 | P.PEP-003116-AGO | 10/08/2026 | T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA $35,000 CORRESPONDINETE AL PAGO DE MATERIAL PARA BODEGA DE LA TELESE | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0000003956 | 15-56 |
| 00005196 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 10/08/2026 | P.PEP-003117-AGO | 10/08/2026 | T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA $1,695 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJO | 0.00 | 0.00 | 1,695.00 | 0.00 | 0000918135 | 15-56 |
| 00005198 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 10/08/2026 | P.PEP-003118-AGO | 10/08/2026 | T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA $14,038 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA M | 0.00 | 0.00 | 14,038.00 | 0.00 | 0000894764 | 15-56 |
| 00005200 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 10/08/2026 | P.PEP-003119-AGO | 10/08/2026 | T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA $3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HULE PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL: (P | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000066195 | 15-56 |
| 00005202 | CHEQUE | 10/08/2026 | P.PEP-003120-AGO | 10/08/2026 | T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA $4,283.50 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PLAZA | 0.00 | 0.00 | 4,283.50 | 0.00 | 0000866608 | 15-56 |
| 00005204 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 10/08/2026 | P.PEP-003121-AGO | 10/08/2026 | T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA $15,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA LA CANCHA | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0000411306 | 15-56 |
| 00005206 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 10/08/2026 | P.PEP-003122-A | 10/08/2026 | T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA $7,210 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL CONSTRUCCIÓN PLAZA PRINCI | 0.00 | 0.00 | 7,210.00 | 0.00 | 0000075176 | 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 AGOSTO 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 | | | | | | |
| 00005208 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 10/08/2026 | P.PEP-003123-AGO | 10/08/2026 | T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA $14,199 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJ | 0.00 | 0.00 | 14,199.00 | 0.00 | 0000025456 | 15-56 |
| 00005210 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 10/08/2026 | P.PEP-003124-AGO | 10/08/2026 | T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA $6,900 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYOS MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PA | 0.00 | 0.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0000073681 | 15-56 |
| 00005211 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 10/08/2026 | P.PEP-003125-AGO | 10/08/2026 | T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA $14,989 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL DE APOYOS PERSONAS ESCAS | 0.00 | 0.00 | 14,989.00 | 0.00 | 0000623833 | 15-56 |
| 00005213 | CHEQUE | 10/08/2026 | P.PEP-003126-AGO | 10/08/2026 | T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA $580 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0000058237 | 15-56 |
| 00005215 | CHEQUE | 10/08/2026 | P.PEP-003127-AGO | 10/08/2026 | T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA $10,100.10 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYOS MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ | 0.00 | 0.00 | 10,100.10 | 0.00 | 0000680972 | 15-56 |
| 00005217 | CHEQUE | 10/08/2026 | P.PEP-003128-AGO | 10/08/2026 | T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA $870 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL APOYOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0000053433 | 15-56 |
| 00005219 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 10/08/2026 | P.PEP-003129-AGO | 10/08/2026 | T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA $15,057 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYOS PERSONA DE ESCASOS RECURSO | 0.00 | 0.00 | 15,057.00 | 0.00 | 0000612570 | 15-56 |
| 00005221 | CHEQUE | 10/08/2026 | P.PEP-003130-AGO | 10/08/2026 | T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA $8,970 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL APOYOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 8,970.00 | 0.00 | 0000032685 | 15-56 |
| 00005223 | CHEQUE | 10/08/2026 | P.PEP-003131-AGO | 10/08/2026 | T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA $13,376 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL APOYOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 13,376.00 | 0.00 | 0000043096 | 15-56 |
| 00005275 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 10/08/2026 | P.PGD-000652-AGO | 10/08/2026 | T.F ISIDRO OROBIO ARRIAGA $6,000 GASTOS A COMPROBAR | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-56 |
| 00005757 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 10/08/2026 | P.PEP-003515-AGO | 10/08/2026 | T.F DONACIANO ESPINO ZARCO $711.45 PAGO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE IMPRESIONES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 711.45 | 0.00 | 0000088212 | 15-56 |
| 00005225 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 11/08/2026 | P.PEP-003132-AGO | 11/08/2026 | T.F INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $50,369.33 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL ADMON MES JULIO 2026: | 0.00 | 0.00 | 50,369.33 | 0.00 | 0000491661 | 15-56 |
| 00005227 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 12/08/2026 | P.PEP-003133-AGO | 12/08/2026 | T.F COMERCIALIZADORA CUSTOMS ADVAISOR SA DE CV $25,520 SERVICIO TRANSMISIÓN AUDIOVISUAL 2 INFORME DE | 0.00 | 0.00 | 25,520.00 | 0.00 | 0000082075 | 15-56 |
| 00005514 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 12/08/2026 | P.PEP-003313-AGO | 12/08/2026 | T.F CAROL MONSERRAT ALCARAZ AMBRIZ $4,180.12 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL DENTISTA DIF: (PAGAD | 0.00 | 0.00 | 4,180.12 | 0.00 | 0000000135 | 15-56 |
| 00005759 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 13/08/2026 | P.PGD-000681-AGO | 13/08/2026 | T.F TERESITA BANDA GARCIA $5,000 GASTOS A COMPROBAR | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-56 |
| 00005229 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 13/08/2026 | P.PEP-003134-AGO | 13/08/2026 | T.F HACIENDA CARACHA $18,710 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CAPACITACIÓN JURISDICCIÓN SANITARIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 18,710.00 | 0.00 | 0000049753 | 15-56 |

0000267

# 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 AGOSTO 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 | | | | | | |
| 00005232 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/08/2026 | P.PEP-003136-AGO | 14/08/2026 | T.F SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO $681 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ISR MES DE FEBRERO (RETENCIÓN SE | 0.00 | 0.00 | 681.00 | 0.00 | 0001396411 | 15-56 |
| 00005234 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/08/2026 | P.PEP-003137-AGO | 14/08/2026 | T.F SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO $1,533 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ISR MES DE MAYO (RETENCIÓN SER | 0.00 | 0.00 | 1,533.00 | 0.00 | 0001396593 | 15-56 |
| 00005236 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/08/2026 | P.PEP-003138-AGO | 14/08/2026 | T.F SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO $916 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ISR MES DE ABRIL (RETENCIÓN SERV | 0.00 | 0.00 | 916.00 | 0.00 | 0001396592 | 15-56 |
| 00005238 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/08/2026 | P.PEP-003139-AGO | 14/08/2026 | T.F SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO $1,511 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ISR MES DE JUNIO (RETENCIÓN SE | 0.00 | 0.00 | 1,511.00 | 0.00 | 0001396594 | 15-56 |
| 00005240 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/08/2026 | P.PEP-003140-AGO | 14/08/2026 | T.F SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO $1,468 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ISR MES DE JULIO (RETENCIÓN SE | 0.00 | 0.00 | 1,468.00 | 0.00 | 0001396595 | 15-56 |
| 00005242 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/08/2026 | P.PEP-003141-AGO | 14/08/2026 | T.F ISIDRO OROBIO ARRIAGA $5,655 APOYO DE ANALISIS CLINICOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,655.00 | 0.00 | 0000097167 | 15-56 |
| 00005243 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/08/2026 | P.PEP-003142-AGO | 14/08/2026 | T.F SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO $182 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ISR MES DE AGOSTO (RETENCIÓN SERV | 0.00 | 0.00 | 182.00 | 0.00 | 0001396562 | 15-56 |
| 00005245 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/08/2026 | P.PEP-003143-AGO | 14/08/2026 | T.F SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO $5,012 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ISR MES DE JULIO (RETENCIÓN SE | 0.00 | 0.00 | 5,012.00 | 0.00 | 0001396559 | 15-56 |
| 00005247 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/08/2026 | P.PEP-003144-AGO | 14/08/2026 | T.F SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO $570 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ISR MES DE FEBRERO (RETENCIÓN SER | 0.00 | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 0001396550 | 15-56 |
| 00005249 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/08/2026 | P.PEP-003145-AGO | 14/08/2026 | T.F SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO $319 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ISR MES DE DICIEMBRE (RETENCIÓN S | 0.00 | 0.00 | 319.00 | 0.00 | 0001396569 | 15-56 |
| 00005251 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/08/2026 | P.PEP-003146-AGO | 14/08/2026 | T.F SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO $163 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ISR MES DE JUNIO (RETENCIÓN SERV | 0.00 | 0.00 | 163.00 | 0.00 | 0001396557 | 15-56 |
| 00005253 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/08/2026 | P.PEP-003147-AGO | 14/08/2026 | T.F SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO $345 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ISR MES DE NOVIEMBRE (RETENCIÓN | 0.00 | 0.00 | 345.00 | 0.00 | 0001396567 | 15-56 |
| 00005255 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/08/2026 | P.PEP-003148-AGO | 14/08/2026 | T.F SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO $2,930 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ISR MES DE ABRIL (RETENCIÓN SE | 0.00 | 0.00 | 2,930.00 | 0.00 | 0001396554 | 15-56 |
| 00005258 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/08/2026 | P.PEP-003149-AGO | 14/08/2026 | T.F SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO $179 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ISR MES DE SEPTIEMBRE (RETENCIÓN | 0.00 | 0.00 | 179.00 | 0.00 | 0001396564 | 15-56 |
| 00005259 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/08/2026 | P.PEP-003150-AGO | 14/08/2026 | T.F SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO $195 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ISR MES DE MARZO (RETENCIÓN SERVI | 0.00 | 0.00 | 195.00 | 0.00 | 0001396552 | 15-56 |



0000269

# 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 AGOSTO 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 | | | | | | |
| 00005268 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/08/2026 | P.PGD-000651-AGO | 14/08/2026 | T.F SERVICIOS PACTO SA DE CV $22,018.27 DESCUENTO APLICADOS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 22,018.27 | 0.00 | 0000000000 | 15-56 |
| 00005505 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003309-AGO | 14/08/2026 | CH 2098 JESUS EMMANUEL MONDRAGON RANGEL $2,500 SUBSIDIO 1RA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0000002098 | 15-56 |
| 00005492 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003303-AGO | 14/08/2026 | CH 2092 MARIA LETICIA SANCHEZ TAFOLLA $4,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000002092 | 15-56 |
| 00005493 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003304-AGO | 14/08/2026 | CH 2093 ESMERALDA MARTINEZ GARCIA $1,991.16 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA 1RA QNA DE AGOSTO: (PAG | 0.00 | 0.00 | 1,991.16 | 0.00 | 0000002093 | 15-56 |
| 00005498 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003305-AGO | 14/08/2026 | CH 2094 FRANCISCO JAVIER RAMIREZ ORTIZ $4,800 DICTAMEN DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA REPARACIÓN Y COLO | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0000002094 | 15-56 |
| 00005501 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003306-AGO | 14/08/2026 | CH 2095 ELVIRA VACA VACA $15,800 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA DIVERSOS EVE | 0.00 | 0.00 | 7,900.00 | 0.00 | 0000002095 | 15-56 |
| 00005503 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003307-AGO | 14/08/2026 | CH 2096 GABRIEL AGUIRRE ZAVALA $2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0000002096 | 15-56 |
| 00005504 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003308-AGO | 14/08/2026 | CH 2097 ROLANDO AGUSTIN LOPEZ CHAVEZ $2,000 SUBSDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0000002097 | 15-56 |
| 00005477 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003291-AGO | 14/08/2026 | CH 2075 SUSANA LOPEZ MUÑOZ $1,000 BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0000002075 | 15-56 |
| 00005479 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003292-AGO | 14/08/2026 | CH 2076 EDGAR JOSE ALVAREZ GARCIA $1,000 BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0000002076 | 15-56 |
| 00005481 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003293-AGO | 14/08/2026 | CH 2078 ESPERANZA MENDEZ GUIA $3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000002078 | 15-56 |
| 00005482 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003294-AGO | 14/08/2026 | CH 2079 RAMON PEREZ GARCIA $4,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000002079 | 15-56 |
| 00005483 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PGD-000668-AGO | 14/08/2026 | CH 2080 CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-56 |
| 00005484 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003295-AGO | 14/08/2026 | CH 2081 LOURDES ADELA RAMIREZ MORENO $4,000 SUBSIDO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000002081 | 15-56 |
| 00005485 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003296-AGO | 14/08/2026 | CH 2082 ALVARO RAMIREZ VACA $4,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000002082 | 15-56 |
| 00005486 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003297-AGO | 14/08/2026 | CH 2086 MARIA MARGARITA RAMOS VALENCIA $2,800 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0000002086 | 15-56 |
| 00005487 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003298-AGO | 14/08/2026 | CH 2087 ROSALIA HERNANDEZ RAMIREZ $3,800 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0000002087 | 15-56 |
| 00005488 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003299-AGO | 14/08/2026 | CH 2088 IRENE FIGUEROA RAMIREZ $3,800 SUBSIDO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0000002088 | 15-56 |
| 00005489 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003300-AGO | 14/08/2026 | CH 2089 MARIA GUADALUPE MARTINEZ CALDERON $3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0000002089 | 15-56 |
| 00005490 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003301-AGO | 14/08/2026 | CH 2090 NAYELI JUAREZ CONTRERAS $4,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000002090 | 15-56 |
| 00005491 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003302-AGO | 14/08/2026 | CH 2091 MARIANA LIZETH BECERRA ARMAS $4,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000002091 | 15-56 |



0000263

# 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 AGOSTO 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 | | | | | | |
| 00005377 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003233-AGO | 14/08/2026 | CH 2042 JONATHAN JESUS MINCITAR TOVAR $2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0000002042 | 15-56 |
| 00005378 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PGD-000658-AGO | 14/08/2026 | CH 2043 CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-56 |
| 00005379 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003234-AGO | 14/08/2026 | CH 2044 CRISTIAN LUCIANO CHAVEZ VAZQUEZ $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0000002044 | 15-56 |
| 00005380 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003235-AGO | 14/08/2026 | CH 2048 MARIA AURORA LOPEZ LEMUS $2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0000002048 | 15-56 |
| 00005381 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003236-AGO | 14/08/2026 | CH 2047 ITZIA GUADALUPE GARCIA DIMAS $1,700 SUBSDIO 1RA QNA AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0000002047 | 15-56 |
| 00005382 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003237-AGO | 14/08/2026 | CH 2049 JULIO CESAR NAVARRETE CORTES $4,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000002049 | 15-56 |
| 00005383 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PGD-000659-AGO | 14/08/2026 | CH 2050 CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-56 |
| 00005384 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003238-AGO | 14/08/2026 | CH 2051 BLANCA SILVIA MIRANDA GUILLEN $1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0000002051 | 15-56 |
| 00005385 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003239-AGO | 14/08/2026 | CH 2052 MIGUEL BAILON TINOCO $3,000 SUBSDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000002052 | 15-56 |
| 00005386 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003240-AGO | 14/08/2026 | CH 2053 MARIANO FIGUEROA PEREA $1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0000002053 | 15-56 |
| 00005387 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003241-AGO | 14/08/2026 | CH 2054 GABINO HUANOSTA RAMOS $3,000 SUBSIDO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000002054 | 15-56 |
| 00005388 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003242-AGO | 14/08/2026 | CH 2056 MARIA GARCIA FIGUEROA $1,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0000002056 | 15-56 |
| 00005389 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003243-AGO | 14/08/2026 | CH 2057 J. JESUS GARCIA ALVAREZ $3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0000002057 | 15-56 |
| 00005390 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003244-AGO | 14/08/2026 | CH 2060 EVERARDO ORDAZ BANDA $1,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0000002060 | 15-56 |
| 00005391 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003518-AGO | 14/08/2026 | CH 2061 SALVADOR RESENDIZ RAMOS $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0000002061 | 15-56 |
| 00005392 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003246-AGO | 14/08/2026 | CH 2062 FAUSTINA DIAZ LEON $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0000002062 | 15-56 |
| 00005393 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003247-AGO | 14/08/2026 | CH 2064 ROSA ISELA GAZPAR OCHOA $3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000002064 | 15-56 |
| 00005394 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003248-AGO | 14/08/2026 | CH 2066 CINDY SOFIA ROCHA ZAMUDIO $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0000002066 | 15-56 |
| 00005439 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003268-AGO | 14/08/2026 | CH 2067 KIMBERLY PALOMA HERRERA MARTINEZ $3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000002067 | 15-56 |
| 00005440 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003269-AGO | 14/08/2026 | CH 2068 DULCE MARIA CHAVEZ BANDA $3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000002068 | 15-56 |
| 00005441 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003270-AGO | 14/08/2026 | CH 2069 JOSE ANTONIO ABAD FUENTES $3,800 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0000002069 | 15-56 |
| 00005448 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003274-AGO | 14/08/2026 | CH 2070 MARIA MARTINA GARCIA PEREZ $3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0000002070 | 15-56 |

0000270

# 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 AGOSTO 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 | | | | | | |
| 00005450 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003275-AGO | 14/08/2026 | CH 2071 IRMA LEON AGUIRRE $1,700 SUBSIDO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0000002071 | 15-56 |
| 00005451 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003276-AGO | 14/08/2026 | CH 2072 MA. DE LOS ANGELES VAZQUEZ ALVAREZ $2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0000002072 | 15-56 |
| 00005452 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003277-AGO | 14/08/2026 | CH 2073 ISMAEL AGUADO ARIAS $3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0000002073 | 15-56 |
| 00005466 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003285-AGO | 14/08/2026 | CH 2074 JENNIFER MONDRAGON VILLEGAS $1,000 BECA MES DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0000002074 | 15-56 |
| 00005328 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003185-AGO | 14/08/2026 | CH 1979 JOSE HECTOR TAVERA SOSA $2,922.27 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA 1RA QNA DE AGOSTO:(PAGADO | 0.00 | 0.00 | 2,922.27 | 0.00 | 0000001979 | 15-56 |
| 00005329 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/08/2026 | P.PEP-003186-AGO | 14/08/2026 | CH 1980 PERLA CELESTE MOLINA CORIA $3,744.73 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA 1RA QNA DE AGOSTO: (PA | 0.00 | 0.00 | 3,744.73 | 0.00 | 0000001980 | 15-56 |
| 00005330 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003187-AGO | 14/08/2026 | CH 1981 GUADALUPE IRIDIAN HERNANDEZ ALVAREZ $1,900 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0000001981 | 15-56 |
| 00005331 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003188-AGO | 14/08/2026 | CH 1983 AGUSTIN MAGAÑA RAMIREZ $1,800 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0000001983 | 15-56 |
| 00005332 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003189-AGO | 14/08/2026 | CH 1984 IVONN IVETTE CASTILLO CAZERES $1,200 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0000001984 | 15-56 |
| 00005334 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003190-AGO | 14/08/2026 | CH 1985 JOSE HUGO GACIA AGUIRRE $3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000001985 | 15-56 |
| 00005335 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003191-AGO | 14/08/2026 | CH 1986 LIDIA GAZPAR VILLEGAS $1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0000001986 | 15-56 |
| 00005337 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003192-AGO | 14/08/2026 | CH 1987 MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0000001987 | 15-56 |
| 00005338 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003193-AGO | 14/08/2026 | CH 1989 LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA $3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0000001989 | 15-56 |
| 00005339 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003194-AGO | 14/08/2026 | CH 1990 JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ $2,200 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0000001990 | 15-56 |
| 00005340 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003195-AGO | 14/08/2026 | CH 1992 JOSE ARMANDO GARCIA ZARAGOZA $1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0000001992 | 15-56 |
| 00005341 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003196-AGO | 14/08/2026 | CH 1993 GUILLERMO REYNOSO HERNANDEZ $2,500 SUBSIDO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0000001993 | 15-56 |
| 00005342 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003197-AGO | 14/08/2026 | CH 1995 BRANDON ALBERTO ALVAREZ SANCHEZ $1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0000001995 | 15-56 |
| 00005343 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003198-AGO | 14/08/2026 | CH 1996 JOSE ALFREDO SOLIS AYALA $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0000001996 | 15-56 |
| 00005344 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003199-AGO | 14/08/2026 | CH 1997 GUILLERMINA RAMIREZ DIAZ $3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000001997 | 15-56 |
| 00005345 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003200-AGO | 14/08/2026 | CH 1998 JOSE ANTONIO MENDOZA LUNA $2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0000001998 | 15-56 |
| 00005346 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003201-AGO | 14/08/2026 | CH 1999 YADIRA LEMUS FIGUEROA $2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0000001999 | 15-56 |



0000271

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 AGOSTO 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 | | | | | | |
| 00005347 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003202-AGO | 14/08/2026 | CH 2002 MARIA LORETTI CISNEROS LOPEZ $3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000002002 | 15-56 |
| 00005348 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003203-AGO | 14/08/2026 | CH 2007 JOSE ALBERTO GONZALEZ TREVIÑO $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0000002007 | 15-56 |
| 00005349 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003204-AGO | 14/08/2026 | CH 2008 MARISOL TRUJILLO CANO $3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0000002008 | 15-56 |
| 00005350 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003205-AGO | 14/08/2026 | CH 2009 CARLOS SANDOVAL VEGA $3,500 SUBSIDO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0000002009 | 15-56 |
| 00005351 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003206-AGO | 14/08/2026 | CH 2011 JOSUE ALAN MADRIGAL HIDALGO $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0000002011 | 15-56 |
| 00005352 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003208-AGO | 14/08/2026 | CH 2012 YULISSA ALEJANDRA LEMUS ALMONTES $3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000002012 | 15-56 |
| 00005353 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003209-AGO | 14/08/2026 | CH 2013 FLORIBERTA GABRIELA ARANGO PACHECO $2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0000002013 | 15-56 |
| 00005354 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003210-AGO | 14/08/2026 | CH 2014 MARIA TERESA SANCHEZ ARELLANO $1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0000002014 | 15-56 |
| 00005355 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003211-AGO | 14/08/2026 | CH 2015 HECTOR MANUEL PONCE TRUJILLO $4,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000002015 | 15-56 |
| 00005356 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003212-AGO | 14/08/2026 | CH 2016 YUNUEN ALEJANDRA GONZALEZ ORTIZ $3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0000002016 | 15-56 |
| 00005357 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003213-AGO | 14/08/2026 | CH 2018 JOSE LUIS GARCIA SILVA $3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0000002018 | 15-56 |
| 00005358 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003214-AGO | 14/08/2026 | CH 2020 AUSENCIO TORRES MENDEZ $3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0000002020 | 15-56 |
| 00005359 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003215-AGO | 14/08/2026 | CH 2021 MARIA DEL ROSARIO TORRES ORTIZ $3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0000002021 | 15-56 |
| 00005360 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003216-AGO | 14/08/2026 | CH 2022 ALEJANDRO OLAGUE ORTIZ $3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0000002022 | 15-56 |
| 00005361 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003217-AGO | 14/08/2026 | CH 2023 ALAN JOSUE RODRIGUEZ JUAREZ $3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0000002023 | 15-56 |
| 00005362 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003218-AGO | 14/08/2026 | CH 2024 JUAN CARLOS GONZALEZ RUBIO $1,800 SUBSIDO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0000002024 | 15-56 |
| 00005363 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003219-AGO | 14/08/2026 | CH 2025 ANGEL AMBRIZ TRUJILO $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0000002025 | 15-56 |
| 00005364 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003220-AGO | 14/08/2026 | CH 2026 ANA LILIA FLORES RUIZ $1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0000002026 | 15-56 |
| 00005365 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003221-AGO | 14/08/2026 | CH 2027 JOSE ANTONIO DIAZ QUIROZ $2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0000002027 | 15-56 |
| 00005366 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003222-AGO | 14/08/2026 | CH 2028 JULIA VIOLETA VALENCIA VALENCIA $4,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000002028 | 15-56 |
| 00005367 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003224-AGO | 14/08/2026 | CH 2029 MIGUEL ANGEL TORRES ORTIZ $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0000002029 | 15-56 |
| 00005368 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003225-AGO | 14/08/2026 | CH 2030 PEDRO MENDOZA FUERTE $3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0000002030 | 15-56 |

0000272

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 AGOSTO 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 | | | | | | |
| 00005369 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003226-AGO | 14/08/2026 | CH 2032 GONZALO SANCHEZ CHAVEZ $3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0000002032 | 15-56 |
| 00005370 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003227-AGO | 14/08/2026 | CH 2034 JEANETH PEREA ROCHA $3,200 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0000002034 | 15-56 |
| 00005371 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003228-AGO | 14/08/2026 | CH 2035 ESMERALDA ZANAHURIA SANABRIA $3,200 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0000002035 | 15-56 |
| 00005372 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003229-AGO | 14/08/2026 | CH 2036 SOFIA VIEYRA RANGEL $3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000002036 | 15-56 |
| 00005373 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003230-AGO | 14/08/2026 | CH 2038 GUADALUPE OCHOA MORAN $2,000 PENSIÓN 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0000002038 | 15-56 |
| 00005374 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003231-AGO | 14/08/2026 | CH 2039 JULIA CARRASCO LOYOLA $1,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0000002039 | 15-56 |
| 00005375 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003232-AGO | 14/08/2026 | CH 2040 JUANA BERTHA ACEVEDO MOTUTO $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0000002040 | 15-56 |
| 00005376 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PGD-000657-AGO | 14/08/2026 | CH 2041 CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-56 |
| 00005760 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/08/2026 | P.PEP-003516-AGO | 14/08/2026 | T.F MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES $25,000.01 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REPARACIÓN DE CAMIONETA: (PAGA | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0000038677 | 15-56 |
| 00005763 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PGD-000690-AGO | 14/08/2026 | CH 2065 CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-56 |
| 00005764 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003517-AGO | 14/08/2026 | CH 1982 JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA $2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0000001982 | 15-56 |
| 00005707 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003470-AGO | 14/08/2026 | CH 2006 JOSEFINA BANDERAS RODRIGUEZ $1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0000002006 | 15-56 |
| 00005711 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003473-AGO | 14/08/2026 | CH 2017 MARISELA RODRIGUEZ ORTIZ $1,500 SUBSIDO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0000002017 | 15-56 |
| 00005712 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003475-AGO | 14/08/2026 | CH 2063 EDGAR GERARDO MARTINEZ MONTOYA $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0000002063 | 15-56 |
| 00005713 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003476-AGO | 14/08/2026 | CH 2077 RUBI ARIAS RUBIO $1,000 BECA MES DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0000002077 | 15-56 |
| 00005715 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003477-AGO | 14/08/2026 | CH 2099 MA. CRISTINA MENDOZA CRUZ $1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0000002099 | 15-56 |
| 00005678 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003455-AGO | 14/08/2026 | CH 1994 JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ $1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0000001994 | 15-56 |
| 00005679 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003456-AGO | 14/08/2026 | CH 2100 JESUS RAUL PEÑA HIDALGO $5,168.13 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGAD | 0.00 | 0.00 | 5,168.13 | 0.00 | 0000002100 | 15-56 |
| 00005691 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/08/2026 | P.PIR-000394-AGO | 14/08/2026 | T.F PARTICIPACIONE CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO) | 0.00 | 858,733.01 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-50 |
| 00005697 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003460-AGO | 14/08/2026 | CH 2045 MARIA GUADALUPE ARROYO LUNA $1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0000002045 | 15-56 |
| 00005527 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003318-AGO | 14/08/2026 | CH 1988 ANDRES OROBIO CARRION $2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0000001988 | 15-56 |

0000279

# 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 AGOSTO 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 | | | | | | |
| 00005528 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003320-AGO | 14/08/2026 | CH 1991 ROSA MARIA CAMPOS MAIZ $1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0000001991 | 15-56 |
| 00005529 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003321-AGO | 14/08/2026 | CH 2000 FRANCISCO EMMANUEL QUINTANA AGUIRRE $3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0000002000 | 15-56 |
| 00005530 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003322-AGO | 14/08/2026 | CH 2001 ASTRID GUADALUPE BACA TALAVERA $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0000002001 | 15-56 |
| 00005531 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003323-AGO | 14/08/2026 | CH 2003 FERMIN GONZALEZ MENDOZA $3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000002003 | 15-56 |
| 00005532 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003324-AGO | 14/08/2026 | CH 2004 JOSE ALFREDO NARANJO ALVAREZ $2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0000002004 | 15-56 |
| 00005533 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003325-AGO | 14/08/2026 | CH 2005 DANIEL ANTONIO ARELLANO SERRANO $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0000002005 | 15-56 |
| 00005534 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003326-AGO | 14/08/2026 | CH 2010 JOSE EDUARDO CORZA CHAVEZ $4,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000002010 | 15-56 |
| 00005535 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003327-AGO | 14/08/2026 | CH 2019 GONZALO JUAREZ MANZANO $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0000002019 | 15-56 |
| 00005536 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003328-AGO | 14/08/2026 | CH 2031 GABRIELA PARDO HERNANDEZ $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0000002031 | 15-56 |
| 00005537 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003329-AGO | 14/08/2026 | CH 2033 OSCAR URIEL MARTINEZ LUNA $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0000002033 | 15-56 |
| 00005538 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003330-AGO | 14/08/2026 | CH 2037 GIOVANNA BERENICE GONZALEZ OROZCO $2,917 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,917.00 | 0.00 | 0000002037 | 15-56 |
| 00005539 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003331-AGO | 14/08/2026 | CH 2046 LETICIA LEMUS MENDOZA $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0000002046 | 15-56 |
| 00005540 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003332-AGO | 14/08/2026 | CH 2055 NESTOR LUIS AGUILAR GUTIERREZ $4,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000002055 | 15-56 |
| 00005541 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003333-AGO | 14/08/2026 | CH 2058 JULIA VACA VACA $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0000002058 | 15-56 |
| 00005542 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003334-AGO | 14/08/2026 | CH 2059 ALICIA NALLELI SANCHEZ LEON $4,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000002059 | 15-56 |
| 00005543 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003335-AGO | 14/08/2026 | CH 2083 ALEJANDRA MONSERRAT LOPEZ CHAVEZ $3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000002083 | 15-56 |
| 00005544 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003336-AGO | 14/08/2026 | CH 2084 ARTEMIO CORZA GARCIA $3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000002084 | 15-56 |
| 00005546 | CHEQUE | 14/08/2026 | P.PEP-003337-AGO | 14/08/2026 | CH 2085 SONIA ALVAREZ RODRIGUEZ $3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000002085 | 15-56 |
| 00005319 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/08/2026 | P.PEP-003180-AGO | 15/08/2026 | T.F PAGO DE NÓMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO $390,505.58 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO 2026: ( | 0.00 | 0.00 | 390,505.58 | 0.00 | 0012282490 | 15-56 |
| 00005318 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/08/2026 | P.PEP-003179-AGO | 15/08/2026 | T.F MARCELA PEREZ SANABRIA $3,330.50 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA 1QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,330.50 | 0.00 | 0012289977 | 15-56 |
| 00005269 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 17/08/2026 | P.PEP-003155-AGO | 17/08/2026 | 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 | 0000980707 | 15-56 |



0000027

# 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 AGOSTO 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 | | | | | | |
| 00005289 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 17/08/2026 | P.PEP-003160-AGO | 17/08/2026 | T.F JOANA LIZETH ANDRADE JUAREZ $1,044 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYOS ANALISIS CLINICOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0005970026 | 15-56 |
| 00005291 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 17/08/2026 | P.PEP-003161-AGO | 17/08/2026 | T.F LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS $2,900 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFUSION EVENTO MES DE JUNIO: (PAG | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0000307367 | 15-56 |
| 00005292 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 17/08/2026 | P.PEP-003162-AGO | 17/08/2026 | T.F LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS $2,900 CORRESPONDIENTE A LA DIFUSIÓN DE EVENTOS MES DE MARZO: (PAGAD | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0000298577 | 15-56 |
| 00005260 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 17/08/2026 | P.PEP-003151-AGO | 17/08/2026 | T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (JUNTO AL RASTRO): (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 833.00 | 0.00 | 0001397038 | 15-56 |
| 00005262 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 17/08/2026 | P.PEP-003152-AGO | 17/08/2026 | T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (FRENTE AL CONVENTO SAN ANDRES): (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 285.00 | 0.00 | 0001397041 | 15-56 |
| 00005264 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 17/08/2026 | P.PEP-003153-AGO | 17/08/2026 | T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA $3,060 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA SAN | 0.00 | 0.00 | 3,060.00 | 0.00 | 0000993244 | 15-56 |
| 00005266 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 17/08/2026 | P.PEP-003154-AGO | 17/08/2026 | T.F DIGICOPY S DE RL DE CV $2,900 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE FOTOCOPIADORA DEL AREA DE PRESIDENCIA | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0000002920 | 15-56 |
| 00005270 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 18/08/2026 | P.PEP-003156-AGO | 18/08/2026 | T.F MARCO ARTURO TORRES SOLIS $12,690.40 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ADQUISICIÓN DE FLORES DIFUNTOS: ( | 0.00 | 0.00 | 12,690.40 | 0.00 | 0000000002 | 15-56 |
| 00005278 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 18/08/2026 | P.PEP-003159-AGO | 18/08/2026 | T.F GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV $54,421.80 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DEL AY | 0.00 | 0.00 | 54,421.80 | 0.00 | 0000708940 | 15-56 |
| 00005272 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 19/08/2026 | P.PEP-003157-AGO | 19/08/2026 | T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA $16,004.08 MATERIAL UTILIZADO EN EXPOFERIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 16,004.08 | 0.00 | 0000641463 | 15-56 |
| 00005294 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 19/08/2026 | P.PEP-003163-AGO | 19/08/2026 | T.F CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACIÓN $27,840 CORRESPONDINETE AL ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA CONT | 0.00 | 0.00 | 27,840.00 | 0.00 | 0000083660 | 15-56 |
| 00005296 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 19/08/2026 | P.PEP-003164-AGO | 19/08/2026 | T.F CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACIÓN $27,840 ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD: (PAGAD | 0.00 | 0.00 | 27,840.00 | 0.00 | 0000090484 | 15-56 |
| 00005753 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 03/08/2026 | P.PGD-000685-AGO | 19/08/2026 | T.F JOSE LUIS CENDEJAS BERBER $23,000 ABONO FACTURA C124A | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-56 |
| 00005762 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 21/08/2026 | P.PGD-000689-AGO | 21/08/2026 | T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA $3,000 GASTOS A COMPROBAR AREA DE PRESIDENCIA | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-56 |
| 00005089 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 06/07/2026 | P.PGD-000639-AGO | 21/08/2026 | T.F JULIAN OCTAVIO GALLARDO OSEGUERA $3,000 COMPLEMENTO PAGO FACT 65498 ARTICULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000718540 | 15-56 |
| 00005087 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 02/07/2026 | P.PGD-000653-AGO | 25/08/2026 | T.F ANDRES BEDOLLA RAMIREZ $14,382.32 COMPLEMENTO PAGO FACT 5527 | 0.00 | 0.00 | 14,382.32 | 0.00 | 0000000000 | 15-56 |
| 00005312 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 25/08/2026 | P.PEP-003175-AGO | 25/08/2026 | T.F JAVIER ACOSTA FERNANDEZ $4,408 VIAJE DE AGUA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0000248527 | 15-56 |

0000273

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 AGOSTO 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 | | | | | | |
| 00005310 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 26/08/2026 | P.PEP-003174-AGO | 26/08/2026 | T.F ANDREA ISABEL ARENAS ALCANTAR $2,083 RECUPERACIÓN DE GASTOS VESTUARIO ENTREGA PRESEA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,083.00 | 0.00 | 0000000003 | 15-56 |
| 00005313 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 26/08/2026 | P.PEP-003176-AGO | 26/08/2026 | T.F IVAN NOE VARGAS VACA $6,107.91 RECUPERACIÓN DE GASTOS POR MANTENIMIENTO DE RETROEXCABADORA: (PAGA | 0.00 | 0.00 | 6,107.91 | 0.00 | 0000874647 | 15-56 |
| 00005315 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 26/08/2026 | P.PEP-003177-AGO | 26/08/2026 | T.F MIRIAM GARCIA ANDRADE $4,816 RECUPERACIÓN DE MATERIAL ELECTRICO ZIRIMICUARO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,816.00 | 0.00 | 0000045457 | 15-56 |
| 00005316 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 26/08/2026 | P.PEP-003178-AGO | 26/08/2026 | T.F ISIDRO OROBIO ARRIAGA $1,923 RECUPERACIÓN VIATICOS APARATOS FUNCIONALES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,923.00 | 0.00 | 0000891463 | 15-56 |
| 00005301 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 26/08/2026 | P.PEP-003167-AGO | 26/08/2026 | T.F MIRIAM GARCIA ANDRADE $2,644.80 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE MATERIAL ELECTRICO DE ZIRIMI | 0.00 | 0.00 | 2,644.80 | 0.00 | 0000956875 | 15-56 |
| 00005302 | CHEQUE | 26/08/2026 | P.PEP-003168-AGO | 26/08/2026 | T.F IVAN NOE VARGAS VACA $2,030.04 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN MANTENIMIENTO RETROEXCAVADORA: ( | 0.00 | 0.00 | 2,030.04 | 0.00 | 0000901438 | 15-56 |
| 00005304 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 26/08/2026 | P.PEP-003170-AGO | 26/08/2026 | T.F LUIS EDGAR VEGA PONCE $4,452 RECUPERACIÓN IMPERMEABILIZANTE PARA EL AREA DE PRESIDENCIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,452.00 | 0.00 | 0000936108 | 15-56 |
| 00005306 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 26/08/2026 | P.PEP-003171-AGO | 26/08/2026 | T.F MIRIAM GARCIA ANDRADE $649.60 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 649.60 | 0.00 | 0000011095 | 15-56 |
| 00005307 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 26/08/2026 | P.PEP-003172-AGO | 26/08/2026 | T.F ISIDRO OROBIO ARRIAGA $3,484.91 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN VIATICOS MORELIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,484.91 | 0.00 | 0000084690 | 15-56 |
| 00005309 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 26/08/2026 | P.PEP-003173-AGO | 26/08/2026 | T.F MIRIAM GARCIA ANDRADE $1,300.43 RECUPERACIÓN MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,300.43 | 0.00 | 0000001954 | 15-56 |
| 00005298 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 26/08/2026 | P.PEP-003165-AGO | 26/08/2026 | T.F JUAN MANUEL PEREZ PORRAS $8,507.44 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CORREDIZOS 15 DE SEPTIEMBRE: (PAGAD | 0.00 | 0.00 | 8,507.44 | 0.00 | 0000037716 | 15-56 |
| 00005300 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 26/08/2026 | P.PEP-003166-AGO | 26/08/2026 | T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA $910 RECUPERACIÓN DE GASTO SILLA PLEGABLE PARA PRESIDENCIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 910.00 | 0.00 | 0000929432 | 15-56 |
| 00005508 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 26/08/2026 | P.PEP-003311-AGO | 26/08/2026 | T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 578.00 | 0.00 | 0001400633 | 15-56 |
| 00005510 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 26/08/2026 | P.PEP-003312-AGO | 26/08/2026 | T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,854.00 | 0.00 | 0001400632 | 15-56 |
| 00005653 | CHEQUE | 28/08/2026 | P.PEP-003438-AGO | 28/08/2026 | CH 2231 RAMIRO MENDOZA CEJA $5,250 ANTICIPOP PARA EVENTO DEL ADULTO MAYOR: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0000002231 | 15-56 |
| 00005651 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003436-AGO | 31/08/2026 | CH 2224 SAMANTHA ITZEL LOPEZ MANCILLA $945 ENCARGADA DEL ORDEN EL FRESNO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 945.00 | 0.00 | 0000002224 | 15-56 |
| 00005652 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003437-AGO | 31/08/2026 | CH 2230 JESUS EMMANUEL MONDRAGON RANGEL $2,500 SUBSIDO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0000002230 | 15-56 |
| 00005653 | CHEQUE | 28/08/2026 | P.PGD-000684-AGO | 31/08/2026 | CH 2246 RAMIRO MENDOZA CEJA $6,000 LIQUIDACIÓN EVENTO ADULTO MAYOR | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0000002246 | 15-56 |
| 00005655 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003439-AGO | 31/08/2026 | CH 2232 MARIA GRISELDA CHAVEZ CHAVEZ $3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000002232 | 15-56 |
| 00005656 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003440-AGO | 31/08/2026 | CH 2233 DANIELA JACQUELIN HERNANDEZ QUIROZ $3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000002233 | 15-56 |



0000276

# 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 AGOSTO 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 | | | | | | |
| 00005657 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PGD-000683-AGO | 31/08/2026 | CH 2234 CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-56 |
| 00005658 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003441-AGO | 31/08/2026 | CH 2235 JOSE ABRAHAM ESPINOSA MARINES $4,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000002235 | 15-56 |
| 00005659 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003442-AGO | 31/08/2026 | CH 2237 MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ $4,000 PENSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000002237 | 15-56 |
| 00005660 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003443-AGO | 31/08/2026 | CH 2238 ISMAEL AGUADO ARIAS $3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0000002238 | 15-56 |
| 00005661 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003444-AGO | 31/08/2026 | CH 2240 JOSUE YAHIR BALLESTEROS ARRIAGA $1,000 BECA MES DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0000002240 | 15-56 |
| 00005662 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003445-AGO | 31/08/2026 | CH 2242 MARISOL PATRICIA SAGRERO GARCIA $1,000 BECA MES DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0000002242 | 15-56 |
| 00005663 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003446-AGO | 31/08/2026 | CH 2243 CONSUELO ARRIAGA ALVAREZ $1,000 SUBSIDO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0000002243 | 15-56 |
| 00005636 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003423-AGO | 31/08/2026 | CH 2209 URIEL FIGUEROA ALVAREZ $4,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000002209 | 15-56 |
| 00005637 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003424-AGO | 31/08/2026 | CH 2210 MIREYA SANCHEZ VARGAS $4,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000002210 | 15-56 |
| 00005638 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003425-AGO | 31/08/2026 | CH 2211 JAVIER FERNANDEZ AYALA $4,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000002211 | 15-56 |
| 00005639 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003426-AGO | 31/08/2026 | CH 2212 EMILIA TAFOLLA BARRERA $4,000 SUBSIDIO 2DA QNA AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000002212 | 15-56 |
| 00005640 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003427-AGO | 31/08/2026 | CH 2213 CARLOS GUTIERREZ MAGAÑA $4,500 SUSBDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0000002213 | 15-56 |
| 00005641 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003428-AGO | 31/08/2026 | CH 2214 JOSE REFUGIO JUAREZ VELAZQUEZ $3,500 SUBSIDO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0000002214 | 15-56 |
| 00005642 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003429-AGO | 31/08/2026 | CH 2215 IGNACIO GARCIA MARTINEZ $4,400 SUBSIDO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0000002215 | 15-56 |
| 00005643 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003430-AGO | 31/08/2026 | CH 2216 J.JESUS GOMEZ GARFIAS $2,400 CORRESPONDIENTE AL PERIFONEO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0000002216 | 15-56 |
| 00005645 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003431-AGO | 31/08/2026 | CH 2217 MARIA GUADALUPE RAMIREZ YEPEZ $2,500 RENTA MES DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0000002217 | 15-56 |
| 00005647 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003432-AGO | 31/08/2026 | CH 2218 HERNAN HUERTA MARTINEZ $1,050 ENCARGADO DEL ORDEN PATUAN: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0000002218 | 15-56 |
| 00005648 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003433-AGO | 31/08/2026 | CH 2220 BEATRIZ HERNANDEZ PONCE $1,050 ENCARGADO DEL ORDEN 25 DE ABRIL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0000002220 | 15-56 |
| 00005649 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003434-AGO | 31/08/2026 | CH 2222 MARIO VILLA GUZMAN $1,050 ENCARGADO DEL ORDEN LAS COLONIAS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0000002222 | 15-56 |
| 00005650 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-004016-AGO | 31/08/2026 | CH 2223 JOSE FERNANDO RODRIGUEZ PINEDA ENCARGADO DEL ORDEN EL COPAL: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 945.00 | 0.00 | 0000002223 | 15-56 |
| 00005698 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003461-AGO | 31/08/2026 | CH 2133 JOSE EDUARDO CORZA CHAVEZ $4,000 SUBSIDIO 2DA QNA AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000002133 | 15-56 |
| 00005699 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003462-AGO | 31/08/2026 | CH 2169 MARIA GUADALUPE ARROYO LUNA $1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0000002169 | 15-56 |

0000277

# 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 AGOSTO 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 | | | | | | |
| 00005700 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003463-AGO | 31/08/2026 | CH 2189 CINDY SOFIA ROCHA ZAMUDIO $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0000002189 | 15-56 |
| 00005701 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003464-AGO | 31/08/2026 | CH 2198 ALEJANDRO MONSERRAT LOPEZ CHAVEZ $3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000002198 | 15-56 |
| 00005702 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003465-AGO | 31/08/2026 | CH 2199 ARTEMIO CORZA GARCIA $3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000002199 | 15-56 |
| 00005692 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/08/2026 | P.PIR-000395-AGO | 31/08/2026 | T.F PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL IVFBA MES DE JULIO: (RECAUDADO) | 0.00 | 2,353.39 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 16-61 |
| 00005693 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/08/2026 | P.PIR-000396-AGO | 31/08/2026 | T.F PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL ISLRSC MES DE JULIO: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,404.05 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 16-60 |
| 00005694 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/08/2026 | P.PIR-000397-AGO | 31/08/2026 | T.F PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO) | 0.00 | 505,264.40 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-50 |
| 00005695 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/08/2026 | P.PIR-000398-AGO | 31/08/2026 | T.F PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL IEBI MES DE JULIO: (RECAUDADO) | 0.00 | 6,791.29 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-51 |
| 00005696 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/08/2026 | P.PIR-000399-AGO | 31/08/2026 | T.F PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES MES DE AGOSTO: | 0.00 | 1,066,793.11 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-50 |
| 00005676 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003454-AGO | 31/08/2026 | CH 2256 GILDARDO FIGUEROA VILLEGAS $3,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0000002256 | 15-56 |
| 00005680 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003457-AGO | 31/08/2026 | CH 2101 JOSE HECTOR TAVERA SOSA $2,922.27 NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,922.27 | 0.00 | 0000002101 | 15-56 |
| 00005681 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003458-AGO | 31/08/2026 | CH 2162 GIOVANNA BERENICE GONZALEZ OROZCO $2,917 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,917.00 | 0.00 | 0000002162 | 15-56 |
| 00005683 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/08/2026 | P.PEP-003459-AGO | 31/08/2026 | T.F PAGO DE NÓMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO $397,954.73 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGAD | 0.00 | 0.00 | 397,954.73 | 0.00 | 0012387081 | 15-56 |
| 00005664 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003447-AGO | 31/08/2026 | CH 2244 MA. MATILDE HERNANDEZ RODRIGUEZ $1,000 BECA MES DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0000002244 | 15-56 |
| 00005665 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003448-AGO | 31/08/2026 | CH 2245 ROSARIO ADRIANA MARIN RAMIREZ $1,000 BECA MES DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0000002245 | 15-56 |
| 00005666 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003449-AGO | 31/08/2026 | CH 2251 EDGAR ANDAYA POSAS $4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0000002251 | 15-56 |
| 00005668 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003450-AGO | 31/08/2026 | CH 2252 ALEJANDRO ANDAYA GONZALEZ $4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0000002252 | 15-56 |
| 00005670 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003451-AGO | 31/08/2026 | CH 2254 LUIS MANUEL MUÑOZ APARICIO $3,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0000002254 | 15-56 |
| 00005672 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003452-AGO | 31/08/2026 | CH 2253 ALEJANDRO ANDAYA POSAS $4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0000002253 | 15-56 |

0000027

# 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 AGOSTO 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 | | | | | | |
| 00005674 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003453-AGO | 31/08/2026 | CH 2255 GILDARDO FIGUEROA VILLEGAS $3,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0000002255 | 15-56 |
| 00005765 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003519-AGO | 31/08/2026 | CH 2105 JOSE JESUS ZARAGOZA $2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0000002105 | 15-56 |
| 00005752 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/08/2026 | P.PIR-000401-AGO | 31/08/2026 | T.F CORRESPONDIENTE A CONVENIO MES DE AGOSTO INSPECTOR FORESTAL COFOM: (RECAUDADO) | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 26-60 |
| 00005732 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003494-AGO | 31/08/2026 | CH 2188 ROSA ISELA GAZPAR OCHOA $3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000002188 | 15-56 |
| 00005733 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003495-AGO | 31/08/2026 | CH 2194 JENIFER VANESSA VALENCIA VALENCIA $2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0000002194 | 15-56 |
| 00005734 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003496-AGO | 31/08/2026 | CH 2219 FELIX MAURICIO JUAREZ CORIA $1,050 ENCARGADO DEL ORDEN RANCHO BONITO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0000002219 | 15-56 |
| 00005735 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003497-AGO | 31/08/2026 | CH 2221 LUIS EVERARDO MEJIA VEGENAS $1,050 ENCARGADO DEL ORDEN CARACHA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0000002221 | 15-56 |
| 00005736 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003498-AGO | 31/08/2026 | CH 2226 MAYRA VIRGINIA BANDERAS GONZALEZ $735 ENCARGADO DEL ORDEN LA SOLEDAD: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 735.00 | 0.00 | 0000002226 | 15-56 |
| 00005737 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003499-AGO | 31/08/2026 | CH 2227 HUMBERTO MEJIA MENDEZ $735 ENCARGADO DEL ORDEN BANCO DE ARENA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 735.00 | 0.00 | 0000002227 | 15-56 |
| 00005738 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003500-AGO | 31/08/2026 | CH 2228 JOSE ROMERO MENDEZ $735 ENCARGADO DEL ORDEN LOS NARANJOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 735.00 | 0.00 | 0000002228 | 15-56 |
| 00005739 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003501-AGO | 31/08/2026 | CH 2229 ISIDRO CABALLERO CORONA $1,050 ENCARGADO DEL ORDEN LA CIENEGA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0000002229 | 15-56 |
| 00005740 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003502-AGO | 31/08/2026 | CH 2241 JUAN CARLOS ARRIAGA LOPEZ $1,700 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0000002241 | 15-56 |
| 00005741 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003503-AGO | 31/08/2026 | CH 22447 REYNA ANGELICA MANCILLA GARCIA $1,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0000002247 | 15-56 |
| 00005742 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003504-AGO | 31/08/2026 | CH 2249 MA. CRISTINA MENDOZA CRUZ $1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0000002249 | 15-56 |
| 00005743 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003505-AGO | 31/08/2026 | CH 2248 AMERICA MAYTE MERINO CHAVEZ $1,000 BECA MES DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0000002248 | 15-56 |
| 00005745 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003506-AGO | 31/08/2026 | CH 2250 JOSE HINOJOSA ANGUIANO $1,050 ENCARGADO DEL ORDEN ZIRIMICUARO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0000002250 | 15-56 |
| 00005716 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003478-AGO | 31/08/2026 | CH 2102 PERLA CELESTE MOLINA CORIA $3,744.73 NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,744.73 | 0.00 | 0000002102 | 15-56 |
| 00005717 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003479-AGO | 31/08/2026 | CH 2103 ESMERALDA MARTINEZ GARCIA $1,991.16 NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,991.16 | 0.00 | 0000002103 | 15-56 |
| 00005718 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003480-AGO | 31/08/2026 | CH 2106 AGUSTIN MAGAÑA RAMIREZ $1,800 SUBSDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0000002106 | 15-56 |
| 00005703 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003466-AGO | 31/08/2026 | CH 2201 SONIA ALVAREZ RODRIGUEZ $3,000 SUBSIDIO 2DA QNA AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000002201 | 15-56 |
| 00005704 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003467-AGO | 31/08/2026 | CH 2225 RAUL LEON RIVERA $735 ENCARGADO DEL ORDEN: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 735.00 | 0.00 | 0000002225 | 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 AGOSTO 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00005705 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003468-AGO | 31/08/2026 | CH 2236 RAFAEL PONCE SOSA $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0000002236 | 15-56 |
| 00005706 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003469-AGO | 31/08/2026 | CH 2239 MA. EUGENIA GODINEZ GARCIA $4,000 PENSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000002239 | 15-56 |
| 00005708 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003471-AGO | 31/08/2026 | CH 2129 JOSEFINA BANDERAS RODRIGUEZ $1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0000002129 | 15-56 |
| 00005719 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003481-AGO | 31/08/2026 | CH 2114 ROSA MARIA CAMPOS MAIZ $1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0000002114 | 15-56 |
| 00005720 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003482-AGO | 31/08/2026 | CH 2117 JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ $1,500 SUBSIDIO 2QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0000002117 | 15-56 |
| 00005721 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003483-AGO | 31/08/2026 | CH 2120 GUILLERMINA RAMIREZ DIAZ $1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0000002120 | 15-56 |
| 00005722 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003484-AGO | 31/08/2026 | CH 2134 JOSUE ALAN MADRIGAL HIDALGO $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0000002134 | 15-56 |
| 00005723 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003485-AGO | 31/08/2026 | CH 2140 MARISELA RODRIGUEZ ORTIZ $1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0000002140 | 15-56 |
| 00005724 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003486-AGO | 31/08/2026 | CH 2152 JULIA VIOLETA VALENCIA VALENCIA $4,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000002152 | 15-56 |
| 00005725 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003487-AGO | 31/08/2026 | CH 2156 GONZALO SANCHEZ CHAVEZ $3,500 SUBSIDIO 2DA QNA AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0000002156 | 15-56 |
| 00005726 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003488-AGO | 31/08/2026 | CH 2174 JULIO CESAR NAVARRETE CROTES $4,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000002174 | 15-56 |
| 00005727 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003489-AGO | 31/08/2026 | CH 2180 MARIA GARCIA FIGUEROA $1,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0000002180 | 15-56 |
| 00005728 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003490-AGO | 31/08/2026 | CH 2181 J. JESUS GARCIA ALVAREZ $3,500 SUBSIDO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0000002181 | 15-56 |
| 00005729 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003491-AGO | 31/08/2026 | CH 2184 SALVADOR RESENDIZ RAMOS $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0000002184 | 15-56 |
| 00005730 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003492-AGO | 31/08/2026 | CH 2186 ANA CECILIA CERCA HERNANDEZ $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0000002186 | 15-56 |
| 00005731 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003493-AGO | 31/08/2026 | CH 2187 EDGAR GERARDO MARTINEZ MONTOYA $2,500 SUBSIDO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0000002187 | 15-56 |
| 00005548 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003340-AGO | 31/08/2026 | CH 2104 GUADALUPE IRIDIAN HERNANDEZ ALVAREZ $1,900 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0000002104 | 15-56 |
| 00005550 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003342-AGO | 31/08/2026 | CH 2107 IVONN IVETTE CASTILLO CAZERES $1,200 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0000002107 | 15-56 |
| 00005551 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003343-AGO | 31/08/2026 | CH 2108 JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE $3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000002108 | 15-56 |
| 00005552 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003344-AGO | 31/08/2026 | CH 2109 LIDIA GAZPAR VILLEGAS $1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0000002109 | 15-56 |
| 00005522 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/08/2026 | P.PEP-003316-AGO | 31/08/2026 | T.F JESUS RAUL PEÑA HIDALGO $5,168.13 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,168.13 | 0.00 | 0012385720 | 15-56 |

# 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 AGOSTO 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 | | | | | | |
| 00005553 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003345-AGO | 31/08/2026 | CH 2110 MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0000002110 | 15-56 |
| 00005554 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003346-AGO | 31/08/2026 | CH 2111 ANDRES OROBIO CARRIÓN $2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0000002111 | 15-56 |
| 00005555 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003347-AGO | 31/08/2026 | CH 2112 LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA $3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0000002112 | 15-56 |
| 00005556 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003348-AGO | 31/08/2026 | CH 2113 JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ $2,200 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0000002113 | 15-56 |
| 00005557 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003349-AGO | 31/08/2026 | CH 2115 JOSE ARMANDO GARCIA ZARAGOZA $1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0000002115 | 15-56 |
| 00005558 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003350-AGO | 31/08/2026 | CH 2116 GUILLERMO REYNOSO HERNANDEZ $2,500 SUBSIDIO 2DA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0000002116 | 15-56 |
| 00005559 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003351-AGO | 31/08/2026 | CH 2118 BRANDO ALBERTO ALVAREZ SANCHEZ $1,500 SUBSIDIO 2QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0000002118 | 15-56 |
| 00005560 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003352-AGO | 31/08/2026 | CH 2119 JOSE ALFREDO SOLIS AYALA $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0000002119 | 15-56 |
| 00005561 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003353-AGO | 31/08/2026 | CH 2121 JOSE ANTONIO MENDOZA LUNA $2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0000002121 | 15-56 |
| 00005562 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003354-AGO | 31/08/2026 | CH 2122 YADIRA LEMUS FIGUEROA $2,000 SUBSIDIO 2DA QNA AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0000002122 | 15-56 |
| 00005563 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003355-AGO | 31/08/2026 | CH 2123 FRANCISCO EMMANUEL QUINTANA AGUIRRE $3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0000002123 | 15-56 |
| 00005564 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003356-AGO | 31/08/2026 | CH 2124 ASTRID GUADALUPE BACA TALAVERA $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0000002124 | 15-56 |
| 00005565 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003357-AGO | 31/08/2026 | CH 2125 MARIA LORETTI CISNEROS LOPEZ $3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000002125 | 15-56 |
| 00005567 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003358-AGO | 31/08/2026 | CH 2126 FERMIN GONZALEZ MENDOZA $3,000 SUBSIDIO 2DA Q1NA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000002126 | 15-56 |
| 00005568 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003359-AGO | 31/08/2026 | CH 2127 JOSE ALFREDO NARANJO ALVAREZ $2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0000002127 | 15-56 |
| 00005569 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003360-AGO | 31/08/2026 | CH 2128 DANIEL ANTONIO ARELLANO SERRANO $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0000002128 | 15-56 |
| 00005572 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003362-AGO | 31/08/2026 | CH 2130 JOSE ALBERTO GONZALEZ TREVIÑO $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0000002130 | 15-56 |
| 00005573 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003363-AGO | 31/08/2026 | CH 2131 MARISOL TRUJILLO CANO $3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0000002131 | 15-56 |
| 00005574 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003365-AGO | 31/08/2026 | CH 2132 CARLOS SANDOVAL VEGA $3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0000002132 | 15-56 |
| 00005576 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003366-AGO | 31/08/2026 | CH 2135 YULISSA ALEJANDRA LEMUS ALMONTES $3,000 SUBSIDI 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000002135 | 15-56 |
| 00005577 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003367-AGO | 31/08/2026 | CH 2136 FLORIBERTA GABRIELA ARANGO PACHECO $2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0000002136 | 15-56 |
| 00005579 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003368-AGO | 31/08/2026 | CH 2137 MARIA TERESA SANCHEZ ARELLANO $1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0000002137 | 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 AGOSTO 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00005580 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003370-AGO | 31/08/2026 | CH 2138 HECTOR MANUEL PONCE TRUJILLO $4,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000002138 | 15-56 |
| 00005581 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003371-AGO | 31/08/2026 | CH 2139 YUNUEN ALEJANDRA GONZALEZ ORTIZ $3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0000002139 | 15-56 |
| 00005582 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003372-AGO | 31/08/2026 | CH 2141 JOSE LUIS GARCIA SILVA $3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0000002141 | 15-56 |
| 00005583 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003373-AGO | 31/08/2026 | CH 2142 GONZALO JUAREZ MANZANO $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0000002142 | 15-56 |
| 00005584 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003374-AGO | 31/08/2026 | CH 2143 AUSENCIO TORRES MENDEZ $3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0000002143 | 15-56 |
| 00005585 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003375-AGO | 31/08/2026 | CH 2144 MARIA DEL ROSARIO TORRES ORTIZ $3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0000002144 | 15-56 |
| 00005586 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003376-AGO | 31/08/2026 | CH 2145 ALEJANDRO OLAGUE ORTIZ $3,500 SUBSIDO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0000002145 | 15-56 |
| 00005587 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003377-AGO | 31/08/2026 | CH 2146 ALAN JOSUE RODRIGUEZ JUAREZ $3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0000002146 | 15-56 |
| 00005588 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003378-AGO | 31/08/2026 | CH 2147 JUAN CARLOS GONZALEZ RUBIO $1,800 SUBSIDIO 2DA QNA AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0000002147 | 15-56 |
| 00005589 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003379-AGO | 31/08/2026 | CH 2148 ANGEL AMBRIZ TRUJILLO $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0000002148 | 15-56 |
| 00005590 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003380-AGO | 31/08/2026 | CH 2149 ANA LILIA FLORES RUIZ $1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0000002149 | 15-56 |
| 00005592 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PGD-000677-AGO | 31/08/2026 | CH 2150 CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-56 |
| 00005593 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003381-AGO | 31/08/2026 | CH 2151 JOSE ANTONIO DIAZ QUIROS $2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0000002151 | 15-56 |
| 00005594 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003383-AGO | 31/08/2026 | CH 2153 MIGUEL ANGEL TORRES ORTIZ $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0000002153 | 15-56 |
| 00005595 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003384-AGO | 31/08/2026 | CH 2154 PEDRO MENDOZA FUERTE $3,500 SUBSIDO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0000002154 | 15-56 |
| 00005596 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003385-AGO | 31/08/2026 | CH 2155 GABRIELA PARDO HERNANDEZ $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0000002155 | 15-56 |
| 00005597 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003386-AGO | 31/08/2026 | CH 2157 OSCAR URIEL MARTINEZ LUNA $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0000002157 | 15-56 |
| 00005598 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003387-AGO | 31/08/2026 | CH 2158 JEANETH PEREA ROCHA $3,200 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0000002158 | 15-56 |
| 00005599 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003388-AGO | 31/08/2026 | CH 2159 ESMERALDA ZANAHURIA SANABRIA $3,200 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0000002159 | 15-56 |
| 00005600 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003389-AGO | 31/08/2026 | CH 2160 SOFIA VIEYRA RANGEL $3,000 SUBSIDIO 2DA QNA AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000002160 | 15-56 |
| 00005601 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003390-AGO | 31/08/2026 | CH 2161 ESPERANZA MENDEZ GUIA $3,000 SUBSIDIO 2DA QNA AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000002161 | 15-56 |
| 00005602 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003391-AGO | 31/08/2026 | CH 2163 GUADALUPE OCHOA MORAN $2,000 PENSIÓN 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0000002163 | 15-56 |

0000282

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 AGOSTO 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 | | | | | | |
| 00005603 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003392-AGO | 31/08/2026 | CH 2164 JULIA CARRASCO LOYOLA $1,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0000002164 | 15-56 |
| 00005605 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003393-AGO | 31/08/2026 | CH 2165 JUANA BERTHA ACEVEDO MOTUTO $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0000002165 | 15-56 |
| 00005606 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003394-AGO | 31/08/2026 | CH 2166 RAMON PEREZ GARCIA $3,500 SUBSIDO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0000002166 | 15-56 |
| 00005607 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003395-AGO | 31/08/2026 | CH 2167 JONATHAN JESUS MINCITAR TOVAR $2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0000002167 | 15-56 |
| 00005608 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003396-AGO | 31/08/2026 | CH 2168 CRISTIAN LUCIANO CHAVEZ VAZQUEZ $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0000002168 | 15-56 |
| 00005609 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003397-AGO | 31/08/2026 | CH 2170 LETICIA LEMUS MENDOZA $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0000002170 | 15-56 |
| 00005610 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003398-AGO | 31/08/2026 | CH 2171 ITZIA GUADALUPE GARCIA DIMAS $1,700 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0000002171 | 15-56 |
| 00005611 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003399-AGO | 31/08/2026 | CH 2172 JOSE ANDRES MARTINEZ DURAN $3,000 SUBSIDO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000002172 | 15-56 |
| 00005612 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003400-AGO | 31/08/2026 | CH 2173 MARIA AURORA LOPEZ LEMUS $2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0000002173 | 15-56 |
| 00005613 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003401-AGO | 31/08/2026 | CH 2175 BLANCA SILVIA MIRANDA GUILLEN $1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0000002175 | 15-56 |
| 00005614 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003402-AGO | 31/08/2026 | CH 2176 MIGUEL BAILON TINOCO $3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000002176 | 15-56 |
| 00005615 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003403-AGO | 31/08/2026 | CH 2177 MARIANO FIGUEROA PEREA $1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0000002177 | 15-56 |
| 00005616 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003404-AGO | 31/08/2026 | CH 2178 GABINO HUANOSTA RAMOS $3,000 SUBSIIDO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000002178 | 15-56 |
| 00005617 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003405-AGO | 31/08/2026 | CH 2179 NESTOR LUIS AGUILAR GUTIERREZ $4,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000002179 | 15-56 |
| 00005618 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003406-AGO | 31/08/2026 | CH 2182 ALICIA NALLELI SANCHEZ LEON $2,800 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0000002182 | 15-56 |
| 00005619 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003407-AGO | 31/08/2026 | CH 2183 EVERARDO ORDAZ BANDA $1,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0000002183 | 15-56 |
| 00005620 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003408-AGO | 31/08/2026 | CH 2185 FAUSTINA DIAZ LEON $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0000002185 | 15-56 |
| 00005621 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003409-AGO | 31/08/2026 | CH 2190 KIMBERLY PALOMA HERRERA MARTINEZ $3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000002190 | 15-56 |
| 00005622 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003410-AGO | 31/08/2026 | CH 2191 DULCE MARIA CHAVEZ BANDA $3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000002191 | 15-56 |
| 00005623 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003411-AGO | 31/08/2026 | CH 2192 JOSE ANTONIO ABAD FUENTES $3,800 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0000002192 | 15-56 |
| 00005624 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003412-AGO | 31/08/2026 | CH 2193 SANDIBEL MARTINEZ LEYVA $1,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0000002193 | 15-56 |
| 00005625 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003413-AGO | 31/08/2026 | CH 2195 MARIA MARTINA GARCIA PEREZ $3,500 SUBSIDOI 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0000002195 | 15-56 |

0000283

# 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 AGOSTO 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 | | | | | | |
| 00005626 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003414-AGO | 31/08/2026 | CH 2196 LOURDES ADELA RAMIREZ MORENO $4,000 SUBSIDIO 2DA QNA AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000002196 | 15-56 |
| 00005627 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003415-AGO | 31/08/2026 | CH 2197 ALVARO RAMIREZ VACA $4,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000002197 | 15-56 |
| 00005628 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PGD-000682-AGO | 31/08/2026 | CH 2200 CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-56 |
| 00005629 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003416-AGO | 31/08/2026 | CH 2202 FATIMA YUNUEN CASTILLO ALVARADO $3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0000002202 | 15-56 |
| 00005630 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003417-AGO | 31/08/2026 | CH 2203 CECILIA ALBA VIRRUETA $2,500 SUBSIDO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0000002203 | 15-56 |
| 00005631 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003418-AGO | 31/08/2026 | CH 2204 TERESA DE JESUS DURAN GARCILAZO $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0000002204 | 15-56 |
| 00005632 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003419-AGO | 31/08/2026 | CH 2205 ANAHI SANCHEZ TAFOLLA $4,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000002205 | 15-56 |
| 00005633 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003420-AGO | 31/08/2026 | CH 2206 BEATRIZ BUSTOS CANO $3,490 SUBSIDO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,490.00 | 0.00 | 0000002206 | 15-56 |
| 00005634 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003421-AGO | 31/08/2026 | CH 2207 GRACIELA RAMIREZ RICO $4,000 SUBSIDO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0000002207 | 15-56 |
| 00005635 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-003422-AGO | 31/08/2026 | CH 2208 MARIA MAGDALENA VARGAS HERNANDEZ $3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE AGOSTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000002208 | 15-56 |
| 00005512 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/08/2026 | P.PGD-000670-AGO | 31/08/2026 | T.F SERVICIOS PACTO SA DE CV $23,498.15 DESCUENTO APLICADOS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 23,498.15 | 0.00 | 0000000000 | 15-56 |
| 00005513 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/08/2026 | P.PGD-000671-AGO | 31/08/2026 | T.F GEORGINA RAMIREZ MENDEZ $5,670 PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA 2RA QNA DE JULIO Y 1 Y 2DA QNA DE AGOSTO | 0.00 | 0.00 | 5,670.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-56 |

0000284