ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$ 2,036,280.85**

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO $ - $ -

FECHA	CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS $ - $ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: $2,036,280.85

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS $ 533,285.02 $ 533,285.02

FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS		
15/01/2026	CH 86	RUBI ARIAS RUBIO	$	1,000.00
13/03/2026	CH 505	VICTOR MANUEL VACA DOMINGUEZ	$	1,044.00
29/05/2026	CH 1322	JOSE HINOJOSA ANGUIANO	$	1,050.00
30/06/2026	CH 1495	REYNA ANGELICA MANCILLA GARCIA	$	1,000.00
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 1727	CESAR MORENO SILVA	$	3,000.00
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 1930	EDGAR GERARDO MARTINEZ MONTOYA	$	2,500.00
30/07/2026	CH 1937	FELIX MAURICIO JUAREZ CORIA	$	1,050.00
30/07/2026	CH 1940	JOSE ROMERO MENDEZ	$	735.00
30/07/2026	CH 1944	LUIS EVERARDO MEJIA VENEGAS	$	1,050.00
30/07/2026	CH 1842	JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA	$	2,000.00
30/07/2026	CH 1892	CESAR MORENO SILVA	$	3,000.00
14/08/2026	CH 1994	JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ	$	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

31/08/2026	CH 2102	PERLA CELESTE MOLINA CORIA	$	3,744.73
31/08/2026	CH 2117	JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ	$	1,500.00
31/08/2026	CH 2225	RAUL LEON RIVERA	$	735.00
31/08/2026	CH 2140	MARISELA RODRIGUEZ ORTIZ	$	1,500.00
31/08/2026	CH 2184	SALVADOR RESENDIZ RAMOS	$	2,500.00
31/08/2026	CH 2187	EDGAR GERARDO MARTINEZ MONTOYA	$	2,500.00
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 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 2247	REYNA ANGELICA MANCILLA GARCIA	$	1,000.00
31/08/2026	CH 2250	JOSE HINOJOSA ANGUIANO	$	1,050.00
03/09/2026	CH 2267	GONZALO OLIVA MELGAREJO	$	12,006.34
15/09/2026	CH 2374	ARACELI AGUIRRE LEMUS	$	1,000.00
15/09/2026	CH 2346	NESTOR LUIS AGUILAR GUTIERREZ	$	4,000.00
15/09/2026	CH 2285	BRANDON ALBERTO ALVAREZ SANCHEZ	$	1,500.00
15/09/2026	CH 2295	JOSE ALFREDO NARANJO ALVAREZ	$	2,000.00
15/09/2026	CH 2296	DANIEL ANTONIO ARELLANO SERRANO	$	2,500.00
15/09/2026	CH 2298	JOSE ALBERTO GONZALEZ TREVIÑO	$	2,600.00
15/09/2026	CH 2310	GONZALO JUAREZ MANZANO	$	2,500.00
15/09/2026	CH 2322	GABRIELA PARDO HERNANDEZ	$	2,500.00
15/09/2026	CH 2336	MARIA GUADALUPE ARROYO LUNA	$	1,500.00
15/09/2026	CH 2375	RODOLFO ROMERO GARCIA	$	6,000.00
15/09/2026	CH 2272	AGUSTIN MAGAÑA RAMIREZ	$	1,800.00
15/09/2026	CH 2366	ELISA JUAREZ RANGEL	$	2,500.00
15/09/2026	CH 2367	JORGE ANGEL BAILON APARICIO	$	2,500.00
15/09/2026	CH 2371	MARIA DANIELA ARCIGA PAMATZ	$	1,000.00
15/09/2026	CH 2372	ELIZABETH MONSERRAT SANCHEZ HERNANDEZ	$	1,000.00
15/09/2026	CH 2373	CRISTAL BERENICE VALENCIA MORFIN	$	1,000.00
15/09/2026	CH 2284	JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ	$	1,500.00
15/09/2026	CH 2308	MARISELA RODRIGUEZ ORTIZ	$	1,500.00
15/09/2026	CH 2323	CESAR MORENO SILVA	$	3,000.00
15/09/2026	CH 2334	JONATHAN JESUS MINCITAR TOVAR	$	2,000.00
15/09/2026	CH 2337	LETICIA LEMUS MENDOZA	$	2,500.00
15/09/2026	CH 2876	JUAN DANIEL HERNANDEZ CALVILLO	$	3,500.00
15/09/2026	CH 2879	OSCAR URIEL MARTINEZ LUNA	$	2,500.00
15/09/2026	CH 2329	GIOVANNA BERENICE GONZALEZ OROZCO	$	2,917.00
15/09/2026	CH 2370	ALMA DELIA HUANOSTA AMBROCIO	$	1,000.00
28/09/2026	CH 2992	KAREN JAQUELIN ROMERO VACA	$	10,848.83
30/09/2026	CH 2433	MARISOL PATRICIA SAGRERO GARCIA	$	1,000.00
30/09/2026	CH 2435	YULISSA ALEJANDRA LEMUS ALMONTES	$	3,000.00
30/09/2026	CH 2437	AUSENCIO TORRES MENDEZ	$	3,500.00
30/09/2026	CH 2439	ANDREA ALVAREZ SANABRIA	$	2,500.00
30/09/2026	CH 2442	CONSUELO ARRIAGA ALVAREZ	$	1,000.00
30/09/2026	CH 2409	MA. MATILDE HERNANDEZ RODRIGUEZ	$	1,000.00
30/09/2026	CH 2414	MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ	$	4,000.00
30/09/2026	CH 2417	OSCAR FRANCISCO PERALTA GARCIA	$	2,500.00
30/09/2026	CH 2431	ALAN JESUS CASTILLO ALVARADO	$	10,283.60

30/09/2026	CH 2998	JOSE ROMERO MENDEZ	$	735.00
30/09/2026	CH 2914	MARISOL TRUJILLO CANO	$	3,500.00
30/09/2026	CH 2916	JOSE EDUARDO CORZA CHAVEZ	$	4,000.00
30/09/2026	CH 2917	JOSUE ALAN MADRIGAL HIDALGO	$	2,500.00
30/09/2026	CH 2947	GIOVANNA BERENICE GONZALEZ OROZCO	$	2,917.00
30/09/2026	CH 2960	BLANCA SILVIA MIRANDA GUILLEN	$	1,500.00
30/09/2026	CH 2961	MIGUEL BAILON TINOCO	$	3,000.00
30/09/2026	CH 2975	MARIA MARTINA GARCIA PEREZ	$	3,500.00
30/09/2026	CH 2977	ALVARO RAMIREZ VACA	$	4,000.00
30/09/2026	CH 2988	ADRIANA CHAVEZ ARMAS	$	4,500.00
30/09/2026	CH 2995	FELIX MAURICIO JUAREZ CORIA	$	1,050.00
30/09/2026	CH 2997	MAYRA VIRGINIA BANDERAS GONZALEZ	$	735.00
30/09/2026	CH 3000	ISIDRO CABALLERO CORONA	$	1,050.00
30/09/2026	CH 2404	HUMBERTO MEJIA MENDEZ	$	735.00
30/09/2026	CH 2964	NESTOR LUIS AGUILAR GUTIERREZ	$	4,000.00
30/09/2026	CH 2999	JOSE FERNANDO RODRIGUEZ PINEDA	$	945.00
30/09/2026	CH 2909	FERMIN GONZALEZ MENDOZA	$	3,000.00
30/09/2026	CH 2912	JOSEFINA BANDERAS RODRIGUEZ	$	1,500.00
30/09/2026	CH 2923	MARISELA RODRIGUEZ ORTIZ	$	1,500.00
30/09/2026	CH 2931	JULIA VIOLETA VALENCIA VALENCIA	$	4,000.00
30/09/2026	CH 2938	CESAR MORENO SILVA	$	3,000.00
30/09/2026	CH 2954	LETICIA LEMUS MENDOZA	$	2,500.00
30/09/2026	CH 2959	JULIO CESAR NAVARRETE CORTES	$	4,000.00
30/09/2026	CH 2965	MARIA GARCIA FIGUEROA	$	1,000.00
30/09/2026	CH 2968	JOSE ABRAHAM ESPINOZA MARINES	$	4,000.00
30/09/2026	CH 2986	ELISA JUAREZ RANGEL	$	2,500.00
30/09/2026	CH 2987	JORGE ANGEL BAILON APARICIO	$	2,500.00
30/09/2026	CH 2401	JOSE HINOJOSA ANGUIANO	$	1,050.00
30/09/2026	CH 2402	LUIS EVERARDO MEJIA VEGENAS	$	1,050.00
30/09/2026	CH 2403	MARIO VILLA GUZMAN	$	1,050.00
30/09/2026	CH 2405	SAMANTHA ITZEL LOPEZ MANCILLA	$	945.00
30/09/2026	CH 2406	RAUL LEON RIVERA	$	735.00
30/09/2026	CH 2407	ROSARIO ADRIANA MARIN RAMIREZ	$	1,000.00
30/09/2026	CH 2408	REYNA ANGELICA MANCILLA GARCIA	$	1,000.00
30/09/2026	CH 2410	AMERICA MAYTE MERINO CHAVEZ	$	1,000.00
30/09/2026	CH 2411	JUAN CARLOS ARRIAGA LOPEZ	$	1,700.00
30/09/2026	CH 2412	MA. CRISTIANA MENDOZA CRUZ	$	1,500.00
30/09/2026	CH 2413	ISMAEL AGUADO ARIAS	$	3,500.00
30/09/2026	CH 2415	MA. EUGENIA GODINEZ GARCIA	$	4,000.00
30/09/2026	CH 2416	MARIA GUADALUPE RAMIREZ YEPEZ	$	2,500.00
30/09/2026	CH 2419	EDWING ALEJANDRO MONDRAGON	$	3,000.00
30/09/2026	CH 2425	URBANO HERNANDEZ DIAZ	$	3,500.00
30/09/2026	CH 2438	JUANA BRUNO JASSO	$	3,500.00
30/09/2026	CH 2886	ANA CLAUDIA AGUILERA SAAVEDRA	$	2,400.00
30/09/2026	CH 2892	LIDIA GAZPAR VILLEGAS	$	1,500.00
30/09/2026	CH 2893	MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ	$	2,500.00
30/09/2026	CH 2900	JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ	$	1,500.00
30/09/2026	CH 2901	BRANDON ALBERTO ALVAREZ	$	1,500.00
30/09/2026	CH 2903	GUILLERMINA RAMIREZ DIAZ	$	1,500.00

30/09/2026	CH 2904	JOSE ANTONIO MENDOZA LUNA	$	2,000.00
30/09/2026	CH 2907	ASTRID GUADALUPE BACA TALAVERA	$	2,500.00
30/09/2026	CH 2908	MARIA LORETTI CISNEROS LOPEZ	$	3,000.00
30/09/2026	CH 2441	ELIAS CHAVEZ RENDON	$	2,300.00
30/09/2026	CH 2883	VERONICA SANCHEZ VILLA	$	5,000.00
30/09/2026	CH 2884	CAMERINA ARELLANO GUZMAN	$	3,500.00
30/09/2026	CH 2890	IVONN IVETTE CASTILLO CAZERES	$	1,200.00
30/09/2026	CH 2905	YADIRA LEMUS FIGUEROA	$	2,000.00
30/09/2026	CH 2429	ROSALIA ABURTO CORTES	$	3,000.00
30/09/2026	CH 2430	DULCE ALEJANDRA APARICIO ZAVALA	$	3,850.00
30/09/2026	CH 2432	JOSE HECTOR TAVERA SOSA	$	2,922.27
30/09/2026	CH 2434	HECTOR MANUEL PONCE TRUJILLO	$	4,500.00
30/09/2026	CH 2436	MARIANO FIGUEROA PEREA	$	1,500.00
30/09/2026	CH 2440	SILVIA MARINA RODRIGUEZ SALAS	$	2,400.00
30/09/2026	CH 2420	ELVIRA VACA VACA	$	4,000.00
30/09/2026	CH 2421	MA. MAGDALENA FARIAS ORTIZ	$	4,100.00
30/09/2026	CH 2422	MARIA BELINDA REYES CONTRERAS	$	4,100.00
30/09/2026	CH 2423	VERONICA RAMIREZ FIGUEROA	$	4,100.00
30/09/2026	CH 2424	ANA DULCINA LOPEZ CIPRES	$	4,050.00
30/09/2026	CH 2426	GRACIELA RAMIREZ RICO	$	3,450.00
30/09/2026	CH 2427	YAZMIN ALEJANDRA CARPIO ARMAS	$	2,500.00
30/09/2026	CH 2989	RAMIRO FIGUEROA GUTIERREZ	$	2,500.00
30/09/2026	CH 2993	MARCO ANTONIO RUIZ HERNANDEZ	$	10,000.00
30/09/2026	CH 2994	HERNAN HUERTA MARTINEZ	$	1,050.00
30/09/2026	CH 2996	BEATRIZ HERNANDEZ PONCE	$	1,050.00
30/09/2026	CH 2974	SANDIBEL MARTINEZ LEYVA	$	1,000.00
30/09/2026	CH 2976	LOURDES ADELA RAMIREZ MORENO	$	4,000.00
30/09/2026	CH 2982	CARLOS GUTIERREZ MAGAÑA	$	4,500.00
30/09/2026	CH 2983	MARIO TRUJILLO AGUIRRE	$	4,500.00
30/09/2026	CH 2985	ARACELI VILLANUEVA MEJIA	$	2,500.00
30/09/2026	CH 2945	SOFIA VIEYRA RANGEL	$	3,000.00
30/09/2026	CH 2949	JULIA CARRASCO LOYOLA	$	1,000.00
30/09/2026	CH 2950	JUANA BERTHA ACEVEDO MOTUTO	$	2,500.00
30/09/2026	CH 2952	CRISTIAN LUCIANO CHAVEZ VAZQUEZ	$	2,500.00
30/09/2026	CH 2953	MARIA GUADALUPE ARROYO LUNA	$	1,500.00
30/09/2026	CH 2955	ITZIA GUADALUPE GARCIA DIMAS	$	1,700.00
30/09/2026	CH 2957	MARIA AURORA LOPEZ LEMUS	$	2,000.00
30/09/2026	CH 2963	GABINO HUANOSTA RAMOS	$	3,000.00
30/09/2026	CH 2966	J.JESUS GARCIA ALVAREZ	$	3,500.00
30/09/2026	CH 2967	EVERARDO ORDAZ BANDA	$	1,000.00
30/09/2026	CH 2969	JUAN DANIEL HERNANDEZ CALVILLO	$	3,500.00
30/09/2026	CH 2885	AURORA CASTRO BANDERAS	$	7,000.00
30/09/2026	CH 2887	GUADALUPE IRIDIAN HERNANDEZ ALVAREZ	$	1,900.00
30/09/2026	CH 2888	JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA	$	2,000.00
30/09/2026	CH 2889	AGUSTIN MAGAÑA RAMIREZ	$	1,800.00
30/09/2026	CH 2891	JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE	$	3,000.00
30/09/2026	CH 2894	ANDRES OROBIO CARRION	$	2,000.00
30/09/2026	CH 2895	LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA	$	3,500.00
30/09/2026	CH 2896	JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ	$	2,200.00

30/09/2026	CH 2897	ROSA MARIA CAMPOS MAIZ	$	1,500.00
30/09/2026	CH 2898	JOSE ARMANDO GARCIA ZARAGOZA	$	1,500.00
30/09/2026	CH 2902	JOSE ALFREDO SOLIS AYALA	$	2,500.00
30/09/2026	CH 2906	FRANCISCO EMMANUEL QUINTANA AGUIRRE	$	3,500.00
30/09/2026	CH 2910	JOSE ALFREDO NARANJO ALVAREZ	$	2,000.00
30/09/2026	CH 2913	JOSE ALBERTO GONZALEZ TREVIÑO	$	2,500.00
30/09/2026	CH 2915	CARLOS SANDOVAL VEGA	$	3,500.00
30/09/2026	CH 2919	FLORIBERTA GABRIELA ARANGO PACHECO	$	2,000.00
30/09/2026	CH 2920	MARIA TERESA SANCHEZ ARELLANO	$	1,500.00
30/09/2026	CH 2922	YUNUEN ALEJANDRA GONZALEZ ORTIZ	$	3,500.00
30/09/2026	CH 2925	GONZALO JUAREZ MANZANO	$	2,500.00
30/09/2026	CH 2927	JUAN CARLOS GONZALEZ RUBIO	$	1,800.00
30/09/2026	CH 2929	ANA LILIA FLORES RUIZ	$	1,500.00
30/09/2026	CH 2930	JOSE ANTONIO DIAZ QUIROS	$	2,000.00
30/09/2026	CH 2933	MARIA DEL ROSARIO TORRES ORTIZ	$	3,500.00
30/09/2026	CH 2934	ALEJANDRO OLAGUE ORTIZ	$	3,500.00
30/09/2026	CH 2935	MIGUEL ANGEL TORRES ORTIZ	$	2,500.00
30/09/2026	CH 2937	GABRIELA PARDO HERNANDEZ	$	2,500.00
30/09/2026	CH 2939	MARIANA MEJIA VILLA	$	8,731.05
30/09/2026	CH 2940	JOSUE YAHIR BALLESTEROS ARRIAGA	$	1,000.00
30/09/2026	CH 2942	OSCAR URIEL MARTINEZ LUNA	$	2,500.00
30/09/2026	CH 2943	JEANETH PEREA ROCHA	$	3,200.00
30/09/2026	CH 2944	ESMERALDA ZANAHURIA SANABRIA	$	3,200.00
30/09/2026	CH 2911	DANIEL ANTONIO ARELLANO SERRANO	$	2,500.00
15/09/2026	CH 2881	ADRIANA CHAVEZ ARMAS	$	4,500.00
30/09/2026	CH 2956	JOSE ANDRES MARTINEZ DURAN	$	3,000.00
28/09/2026	CH 2990	FATIMA YUNUEN CASTILLO ALVARADO	$	3,500.00
30/09/2026	CH 2880	JAIME DAVID FLORES AGUILAR	$	18,915.20
15/09/2026	CH 2351	EDGAR GERARDO MARTINEZ MONTOYA	$	2,500.00
15/09/2026	CH 2382	MA. CRISTIANA MENDOZA CRUZ	$	1,500.00
30/09/2026	CH 2978	ALEJANDRA MONSERRAT LOPEZ	$	3,000.00
30/09/2026	CH 2979	ARTEMIO CORZA GARCIA	$	3,000.00
30/09/2026	CH 2980	SONIA ALVAREZ RODRIGUEZ	$	3,000.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS $ -

FECHA	CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: **$1,502,995.83**

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S.C MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERA MUNICIPAL

M.P.P MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE
CONTRALORA MUNICIPAL

Banco Azteca

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

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

PERIODO:	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026
FECHA DE CORTE:	30 DE SEPTIEMBRE 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 2026-10-05T18:33:46
SUCURSAL DE ORIGEN:	0172 TSF CORPORATIVO EKT

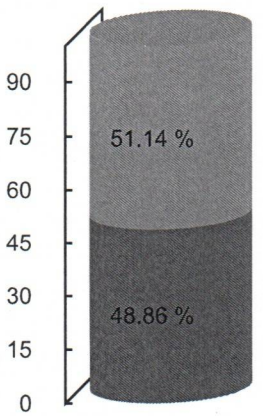
Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	1,899,784.66	**SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:**	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	3,073,582.83	**SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:**	1,182,366.00
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	61.86	**ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:**	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	2,937,086.64	**TASA BRUTA:**	0.0628 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	**DIAS TRANSCURRIDOS:**	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	**ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN AGOSTO 2026:**	0.00
SALDO FINAL:	2,036,280.85	**TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:**	0.00

SALDO INICIAL $1,899,784.66

DEPOSITOS E INTERESES $ 3,073,644.69

GAT Nominal:	0.06	**antes de Impuestos**
GAT Real:	-3.91	**antes de Impuestos**
Tasa de Interés:	0.0628	
Comisiones Cobradas:	0.00	



RETIROS $2,937,086.64

SALDO FINAL $2,036,280.85

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-09-01	2026-08-31	2701	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INT ERESES	0.00	63.02	1,899,847.68
2026-09-01	2026-09-01	2702	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002214	3,500.00	0.00	1,896,347.68
2026-09-01	2026-09-01	2703	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002176	3,000.00	0.00	1,893,347.68
2026-09-01	2026-09-01	2704	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002246	6,000.00	0.00	1,887,347.68
2026-09-01	2026-09-01	2705	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002215	4,400.00	0.00	1,882,947.68
2026-09-01	2026-09-01	2706	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002205	4,000.00	0.00	1,878,947.68

00000343

Este documento es una representación Impresa de un CFDI

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-09-01	2026-09-01	2707	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002207	4,000.00	0.00	1,874,947.68
2026-09-01	2026-09-01	2708	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002206	3,490.00	0.00	1,871,457.68
2026-09-01	2026-09-01	2709	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002212	4,000.00	0.00	1,867,457.68
2026-09-01	2026-09-01	2710	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002211	4,000.00	0.00	1,863,457.68
2026-09-01	2026-09-01	2711	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002210	4,000.00	0.00	1,859,457.68
2026-09-01	2026-09-01	2712	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002059	4,000.00	0.00	1,855,457.68
2026-09-01	2026-09-01	2713	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002163	2,000.00	0.00	1,853,457.68
2026-09-01	2026-09-01	2714	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002113	2,200.00	0.00	1,851,257.68
2026-09-01	2026-09-01	2715	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002112	3,500.00	0.00	1,847,757.68
2026-09-01	2026-09-01	2716	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002147	1,800.00	0.00	1,845,957.68
2026-09-01	2026-09-01	2717	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002232	3,000.00	0.00	1,842,957.68
2026-09-01	2026-09-01	2718	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002233	3,000.00	0.00	1,839,957.68
2026-09-01	2026-09-01	2719	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002155	2,500.00	0.00	1,837,457.68
2026-09-01	2026-09-01	2720	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002209	4,000.00	0.00	1,833,457.68
2026-09-01	2026-09-01	2721	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002208	3,000.00	0.00	1,830,457.68
2026-09-01	2026-09-01	2722	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002197	4,000.00	0.00	1,826,457.68
2026-09-01	2026-09-01	2723	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002182	2,800.00	0.00	1,823,657.68
2026-09-01	2026-09-01	2724	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002173	2,000.00	0.00	1,821,657.68
2026-09-01	2026-09-01	2725	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002168	2,500.00	0.00	1,819,157.68
2026-09-01	2026-09-01	2726	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002101	2,922.27	0.00	1,816,235.41
2026-09-01	2026-09-01	2727	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002139	3,500.00	0.00	1,812,735.41
2026-09-01	2026-09-01	2728	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002177	1,500.00	0.00	1,811,235.41
2026-09-01	2026-09-01	2729	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002104	1,900.00	0.00	1,809,335.41
2026-09-01	2026-09-01	2730	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002237	4,000.00	0.00	1,805,335.41
2026-09-01	2026-09-01	2731	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002115	1,500.00	0.00	1,803,835.41
2026-09-01	2026-09-01	2732	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002158	3,200.00	0.00	1,800,635.41
2026-09-01	2026-09-01	2733	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002159	3,200.00	0.00	1,797,435.41
2026-09-01	2026-09-01	2734	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002116	2,500.00	0.00	1,794,935.41
2026-09-01	2026-09-01	2735	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002213	4,500.00	0.00	1,790,435.41
2026-09-01	2026-09-01	2736	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002242	1,000.00	0.00	1,789,435.41
2026-09-01	2026-09-01	2737	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002137	1,500.00	0.00	1,787,935.41
2026-09-01	2026-09-01	2738	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002165	2,500.00	0.00	1,785,435.41
2026-09-01	2026-09-01	2739	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002193	1,000.00	0.00	1,784,435.41
2026-09-01	2026-09-01	2740	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002135	3,000.00	0.00	1,781,435.41
2026-09-02	2026-09-02	2741	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002191	3,000.00	0.00	1,778,435.41
2026-09-02	2026-09-02	2742	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002164	1,000.00	0.00	1,777,435.41
2026-09-02	2026-09-02	2743	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002222	1,050.00	0.00	1,776,385.41
2026-09-02	2026-09-02	2744	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002178	3,000.00	0.00	1,773,385.41
2026-09-02	2026-09-02	2745	G46	PAGO DE SERVICIOS 042668T7740051006418 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	95,381.00	0.00	1,678,004.41

Detalle de Movimientos Realizados

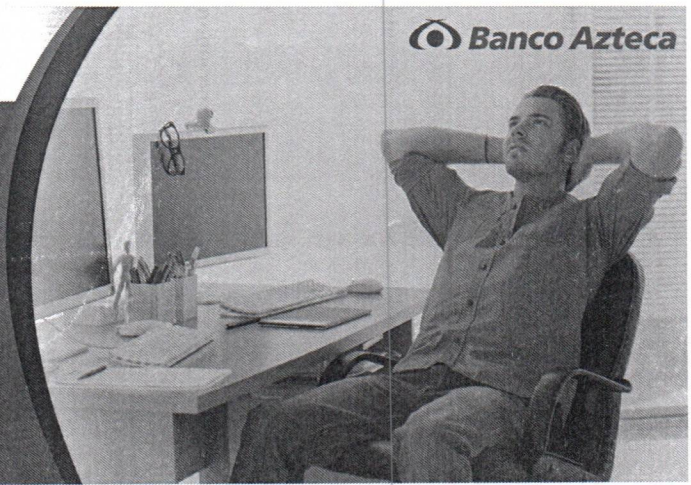
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-09-02	2026-09-02	2746	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072180003537880266 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIBEL RIC O ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2609020909400605021H REFERENCIA: CONCEPTO: GASTOS MEDICOS	960.00	0.00	1,677,044.41
2026-09-02	2026-09-02	2747	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002470701017451375 NOMBRE BENEFICIARIO: CONTABILIDA D Y SISTEMAS DE ARMONIZACION DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2609020909400610920H REFERENCIA: CONCEPTO: ARRENTAMIENTO SIS CO NTABLE JUL-GOSTO-SEP	27,840.00	0.00	1,649,204.41
2026-09-02	2026-09-02	2748	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470028610484577 NOMBRE BENEFICIARIO: ROMEL GONZ ALEZ HERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2609020909400618260H REFERENCIA: CONCEPTO: SERV ASESORIA AMBIENT AL RELLENO SANITARI	23,200.00	0.00	1,626,004.41
2026-09-02	2026-09-02	2749	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002230**	2,500.00	0.00	1,623,504.41
2026-09-02	2026-09-02	2750	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015191391026 NOMBRE BENEFICIARIO: LINDA ESTRE LLA TEYTUD MEJIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2609020909401566651H REFERENCIA: CONCEPTO: POLLO COMIDA FESTIVAL ADULTO MAYOR	5,786.05	0.00	1,617,718.36

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
2026-09-02	2026-09-02	2751	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015269854217 NOMBRE BENEFICIARIO: ERIC MURILL O FIGUEROA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2609020909401574894H REFERENCIA: CONCEPTO: ADQUISION INSUMOS FES TIVAL ADULTO MAYOR	6,824.03	0.00	1,610,894.33
2026-09-02	2026-09-02	2752	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002055**	4,000.00	0.00	1,606,894.33
2026-09-02	2026-09-02	2753	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002179**	4,000.00	0.00	1,602,894.33
2026-09-02	2026-09-02	2754	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000433**	2,346.55	0.00	1,600,547.78
2026-09-02	2026-09-02	2755	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002183**	1,000.00	0.00	1,599,547.78
2026-09-02	2026-09-02	2756	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002190**	3,000.00	0.00	1,596,547.78
2026-09-02	2026-09-02	2757	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001991**	1,500.00	0.00	1,595,047.78
2026-09-02	2026-09-02	2758	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002108**	3,000.00	0.00	1,592,047.78
2026-09-02	2026-09-02	2759	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002170**	2,500.00	0.00	1,589,547.78
2026-09-02	2026-09-02	2760	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002046**	2,500.00	0.00	1,587,047.78
2026-09-02	2026-09-02	2761	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002162**	2,917.00	0.00	1,584,130.78
2026-09-02	2026-09-02	2762	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002126**	3,000.00	0.00	1,581,130.78
2026-09-02	2026-09-02	2763	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002003**	3,000.00	0.00	1,578,130.78
2026-09-03	2026-09-03	2764	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470920012998259 NOMBRE BENEFICIARIO: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2609030909437495283H REFERENCIA: CONCEPTO: COMBUSTIBLE AREAS AD MINISTRATIVAS 2AGO	59,673.24	0.00	1,518,457.54
2026-09-03	2026-09-03	2765	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015072245316 NOMBRE BENEFICIARIO: WILBERT ARN ULFO OCHOA CHAVEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2609030909437995166H REFERENCIA: CONCEPTO: A COMPROBAR PAGO INT ERNET Y STARLINK SEP	5,000.00	0.00	1,513,457.54
2026-09-03	2026-09-03	2766	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002220**	1,050.00	0.00	1,512,407.54
2026-09-03	2026-09-03	2767	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001938**	1,050.00	0.00	1,511,357.54
2026-09-03	2026-09-03	2768	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002131**	3,500.00	0.00	1,507,857.54
2026-09-03	2026-09-03	2769	439	**PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0 002138**	4,000.00	0.00	1,503,857.54
2026-09-03	2026-09-03	2770	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002105**	2,000.00	0.00	1,501,857.54
2026-09-03	2026-09-03	2771	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002264**	7,300.00	0.00	1,494,557.54
2026-09-03	2026-09-03	2772	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002229**	1,050.00	0.00	1,493,507.54
2026-09-03	2026-09-03	2773	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002196**	4,000.00	0.00	1,489,507.54

Este documento es una representación Impresa de un CFDI

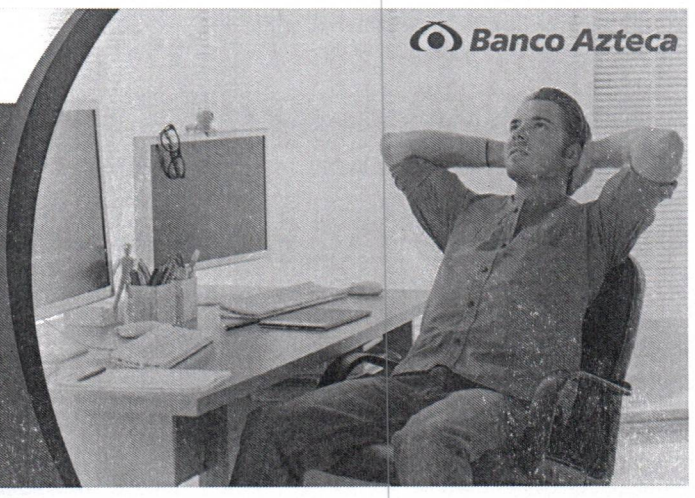
Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-09-03	2026-09-03	2774	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002195**	3,500.00	0.00	1,486,007.54
2026-09-03	2026-09-03	2775	213	**TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R** EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470013451195740 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL EST ADO DE MICHOACAN SECRETA RASTREO: 8846APR2202609035730864 263 REFERENCIA: 30926 CONCEPTO: 26023000086	0.00	89,796.00	1,575,803.54
2026-09-03	2026-09-03	2776	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030528261923702019 NOMBRE BENEFICIARIO: CLAUDIA OR OPEZA VALDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26090309094564286 20H REFERENCIA: CONCEPTO: SERVICIO DE IMPRESION AYUNTAMIENTO	4,596.52	0.00	1,571,207.02
2026-09-03	2026-09-03	2777	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015295935759 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEXIA ESTE FANIA MEJIA JUAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26090309094564401 68H REFERENCIA: CONCEPTO: SERVICIOS JURIDICOS del 16-31agosto	7,000.00	0.00	1,564,207.02
2026-09-03	2026-09-03	2778	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015295935759 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEXIA ESTE FANIA MEJIA JUAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26090309094564500 92H REFERENCIA: CONCEPTO: SERVICIOS JURIDICOS	7,000.00	0.00	1,557,207.02

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
2026-09-03	2026-09-03	2779	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012975674692905745 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIA LOUR DES BARRAGAN OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26090309094564627 52H REFERENCIA: CONCEPTO: ANTICIPO FACT A36 MEDI CAMENTOS VARIOS	7,860.21	0.00	1,549,346.81
2026-09-03	2026-09-03	2780	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015716210951 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRO FERNANDEZ ESCUTIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26090309094565027 71H REFERENCIA: CONCEPTO: INSPECTOR FORESTAL A GOSTO	15,000.00	0.00	1,534,346.81
2026-09-03	2026-09-03	2781	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470200119834583 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE DIEGO ROMERO MEJIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26090309094565098 96H REFERENCIA: CONCEPTO: INSPECTOR FORESTAL A GOSTO	15,000.00	0.00	1,519,346.81
2026-09-03	2026-09-03	2782	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002130**	2,500.00	0.00	1,516,846.81
2026-09-03	2026-09-03	2785	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002007**	2,500.00	0.00	1,514,346.81
2026-09-03	2026-09-03	2786	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002019**	2,500.00	0.00	1,511,846.81
2026-09-03	2026-09-03	2787	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002142**	2,500.00	0.00	1,509,346.81
2026-09-03	2026-09-03	2788	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002005**	2,500.00	0.00	1,506,846.81
2026-09-03	2026-09-03	2789	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002128**	2,500.00	0.00	1,504,346.81
2026-09-04	2026-09-04	2790	875	**Pago de Cheques por Camara** numero de cheque 1694	1,500.00	0.00	1,502,846.81
2026-09-04	2026-09-04	2791	875	**Pago de Cheques por Camara** numero de cheque 1854	1,500.00	0.00	1,501,346.81
2026-09-04	2026-09-04	2792	875	**Pago de Cheques por Camara** numero de cheque 1532	1,500.00	0.00	1,499,846.81
2026-09-04	2026-09-04	2793	875	**Pago de Cheques por Camara** numero de cheque 1331	1,050.00	0.00	1,498,796.81
2026-09-04	2026-09-04	2794	875	**Pago de Cheques por Camara** numero de cheque 1636	1,050.00	0.00	1,497,746.81
2026-09-04	2026-09-04	2795	875	**Pago de Cheques por Camara** numero de cheque 2221	1,050.00	0.00	1,496,696.81
2026-09-04	2026-09-04	2796	875	**Pago de Cheques por Camara** numero de cheque 1373	1,500.00	0.00	1,495,196.81
2026-09-04	2026-09-04	2797	875	**Pago de Cheques por Camara** numero de cheque 1215	1,500.00	0.00	1,493,696.81
2026-09-04	2026-09-04	2798	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002216**	2,400.00	0.00	1,491,296.81
2026-09-04	2026-09-04	2799	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002127**	2,000.00	0.00	1,489,296.81

Este documento es una representación Impresa de un CFDI

Detalle de Movimientos Realizados

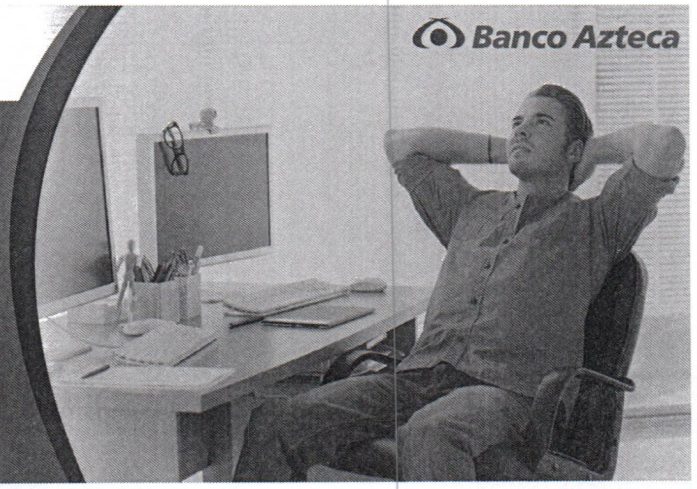
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-09-04	2026-09-04	2800	439	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0 002004	2,000.00	0.00	1,487,296.81
2026-09-04	2026-09-04	2801	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001974	1,000.00	0.00	1,486,296.81
2026-09-04	2026-09-04	2802	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002243	1,000.00	0.00	1,485,296.81
2026-09-04	2026-09-04	2803	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002185	2,500.00	0.00	1,482,796.81
2026-09-04	2026-09-04	2804	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001840	2,500.00	0.00	1,480,296.81
2026-09-04	2026-09-04	2805	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002217	2,500.00	0.00	1,477,796.81
2026-09-04	2026-09-04	2806	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002171	1,700.00	0.00	1,476,096.81
2026-09-04	2026-09-04	2807	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002263	1,321.00	0.00	1,474,775.81
2026-09-04	2026-09-04	2808	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002262	6,450.00	0.00	1,468,325.81
2026-09-04	2026-09-04	2809	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002218	1,050.00	0.00	1,467,275.81
2026-09-04	2026-09-04	2810	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002172	3,000.00	0.00	1,464,275.81
2026-09-05	2026-09-05	2811	439	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0 002255	3,500.00	0.00	1,460,775.81
2026-09-05	2026-09-05	2812	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002121	2,000.00	0.00	1,458,775.81
2026-09-05	2026-09-05	2813	439	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0 002257	3,500.00	0.00	1,455,275.81
2026-09-05	2026-09-05	2814	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002203	2,500.00	0.00	1,452,775.81
2026-09-05	2026-09-05	2815	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002258	4,500.00	0.00	1,448,275.81
2026-09-05	2026-09-05	2816	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002204	2,500.00	0.00	1,445,775.81
2026-09-05	2026-09-05	2817	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002256	3,500.00	0.00	1,442,275.81
2026-09-05	2026-09-05	2818	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002254	3,500.00	0.00	1,438,775.81
2026-09-05	2026-09-05	2819	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002109	1,500.00	0.00	1,437,275.81
2026-09-05	2026-09-05	2820	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002238	3,500.00	0.00	1,433,775.81
2026-09-05	2026-09-05	2821	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002132	3,500.00	0.00	1,430,275.81
2026-09-05	2026-09-05	2822	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002253	4,500.00	0.00	1,425,775.81
2026-09-05	2026-09-05	2823	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002260	4,500.00	0.00	1,421,275.81
2026-09-05	2026-09-05	2824	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002259	4,500.00	0.00	1,416,775.81
2026-09-05	2026-09-05	2825	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002251	4,500.00	0.00	1,412,275.81
2026-09-05	2026-09-05	2826	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002252	4,500.00	0.00	1,407,775.81
2026-09-05	2026-09-05	2827	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002160	3,000.00	0.00	1,404,775.81
2026-09-06	2026-09-06	2828	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002201	3,000.00	0.00	1,401,775.81
2026-09-06	2026-09-06	2829	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002010	4,000.00	0.00	1,397,775.81
2026-09-06	2026-09-06	2830	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002244	1,000.00	0.00	1,396,775.81
2026-09-06	2026-09-06	2831	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002111	2,000.00	0.00	1,394,775.81
2026-09-06	2026-09-06	2832	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002245	1,000.00	0.00	1,393,775.81

NÓMINA AZTECA

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

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

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-09-06	2026-09-06	2833	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002198**	3,000.00	0.00	1,390,775.81
2026-09-06	2026-09-06	2834	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002199**	3,000.00	0.00	1,387,775.81
2026-09-07	2026-09-07	2835	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002153**	2,500.00	0.00	1,385,275.81
2026-09-07	2026-09-07	2836	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015159872367 NOMBRE BENEFICIARIO: HECTOR OS WALDO HERNANDEZ REYES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2609070909694328738H REFERENCIA: CONCEPTO: A COMPROBAR GASTOS REYNA FIESTAS PATRIAS	3,000.00	0.00	1,382,275.81
2026-09-07	2026-09-07	2837	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2609070909695548635H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT FERRETERIA PARA C HIMENEA DIF	761.00	0.00	1,381,514.81
2026-09-07	2026-09-07	2838	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002175**	1,500.00	0.00	1,380,014.81
2026-09-07	2026-09-07	2839	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002249**	1,500.00	0.00	1,378,514.81
2026-09-07	2026-09-07	2840	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900005823908 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN CARLO S MONTES ESTRADA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2609070909707750052H REFERENCIA: CONCEPTO: COMPL PAGO CAMISAAS PERSONALEXPO FERIA	17,790.51	0.00	1,360,724.30
2026-09-07	2026-09-07	2841	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528004826143837 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE LUIS CE NDEJAS BERBER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2609070909707757974H REFERENCIA: CONCEPTO: ABONO FACT C12A MAT F RESADO REHABILITACI	20,000.00	0.00	1,340,724.30
2026-09-07	2026-09-07	2842	169	**CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS** CUENTA: 97821308963326 CLIENTE: MARCELA PEREZ SANABRIA FOLIO: TRASPASO 97821308963326	10,000.00	0.00	1,330,724.30

Detalle de Movimientos Realizados

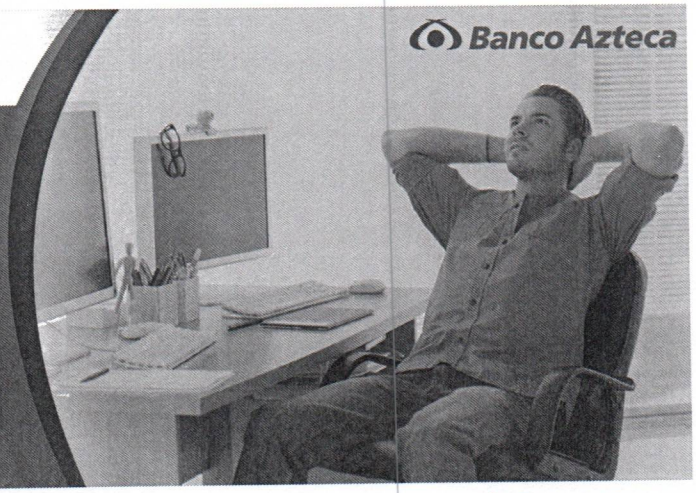
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-09-07	2026-09-07	2843	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072180003537880266 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIBEL RIC O ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26090709097100332 66H REFERENCIA: CONCEPTO: VIATICOS CAPACITACION MORELIA	1,531.00	0.00	1,329,193.30
2026-09-07	2026-09-07	2844	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001971**	12,006.34	0.00	1,317,186.96
2026-09-07	2026-09-07	2845	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002224**	945.00	0.00	1,316,241.96
2026-09-07	2026-09-07	2846	169	**CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS** CUENTA: 97821308963326 CLIENTE: MARCELA PEREZ SANABRIA FOLIO: TRASPASO 97821308963326	10,000.00	0.00	1,306,241.96
2026-09-07	2026-09-07	2847	212	**ENVIO TRANSFERENCIA SPEI HO RARIO EXTENDIDO** 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015503673460 NOMBRE BENEFICIARIO: ISIDRO OROB IO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26090709097256812 01H REFERENCIA: CONCEPTO: A COMPROBAR SALIDA C ATARATAS	5,000.00	0.00	1,301,241.96
2026-09-07	2026-09-07	2848	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002240**	1,000.00	0.00	1,300,241.96
2026-09-07	2026-09-07	2849	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002122**	2,000.00	0.00	1,298,241.96
2026-09-08	2026-09-08	2850	G46	**PAGO DE SERVICIOS** 04266CV5770050929403 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	7,323.00	0.00	1,290,918.96
2026-09-08	2026-09-08	2851	G46	**PAGO DE SERVICIOS** 04266CV3160050920491 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	163.00	0.00	1,290,755.96
2026-09-08	2026-09-08	2852	G46	**PAGO DE SERVICIOS** 04266CUY970050929476 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	579.00	0.00	1,290,176.96
2026-09-08	2026-09-08	2853	G46	**PAGO DE SERVICIOS** 04266CUT760050924432 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	411.00	0.00	1,289,765.96

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
2026-09-08	2026-09-08	2854	G46	**PAGO DE SERVICIOS** 04266CUO120050924435 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	1,829.00	0.00	1,287,936.96
2026-09-08	2026-09-08	2855	G46	**PAGO DE SERVICIOS** 04266CUK560050927423 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	2,720.00	0.00	1,285,216.96
2026-09-08	2026-09-08	2856	G46	**PAGO DE SERVICIOS** 04266CU7960050929454 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	11,579.00	0.00	1,273,637.96
2026-09-08	2026-09-08	2857	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002268**	5,000.00	0.00	1,268,637.96
2026-09-08	2026-09-08	2858	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002031**	2,500.00	0.00	1,266,137.96
2026-09-08	2026-09-08	2859	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002151**	2,000.00	0.00	1,264,137.96
2026-09-08	2026-09-08	2860	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001949**	4,000.00	0.00	1,260,137.96
2026-09-08	2026-09-08	2861	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002033**	2,500.00	0.00	1,257,637.96
2026-09-08	2026-09-08	2862	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002157**	2,500.00	0.00	1,255,137.96
2026-09-09	2026-09-09	2863	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002261**	5,000.00	0.00	1,250,137.96
2026-09-09	2026-09-09	2864	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002239**	4,000.00	0.00	1,246,137.96
2026-09-09	2026-09-09	2865	G46	**PAGO DE SERVICIOS** O2E5ZA7Z4CC02GL9465880039D0W006 HEY4000000000000000TIFQ CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	163,658.52	0.00	1,082,479.44
2026-09-09	2026-09-09	2866	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2609090909822258411H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT DE FERRETERIA	180.00	0.00	1,082,299.44
2026-09-09	2026-09-09	2867	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2609090909822266156H REFERENCIA: CONCEPTO: APOYO MAT DE CONSTRU CCION ESC RECURSOS	10,265.00	0.00	1,072,034.44
2026-09-09	2026-09-09	2868	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 4189143059824147 NOMBRE BENEFICIARIO: CHRISTIAN A LEJANDRO MEJIA VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2609090909822272800H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUPERACION APOYO D E FUNERARIA	7,540.00	0.00	1,064,494.44
2026-09-09	2026-09-09	2869	214	**Devolucion Transferencia SPEI**	0.00	7,540.00	1,072,034.44

Detalle de Movimientos Realizados

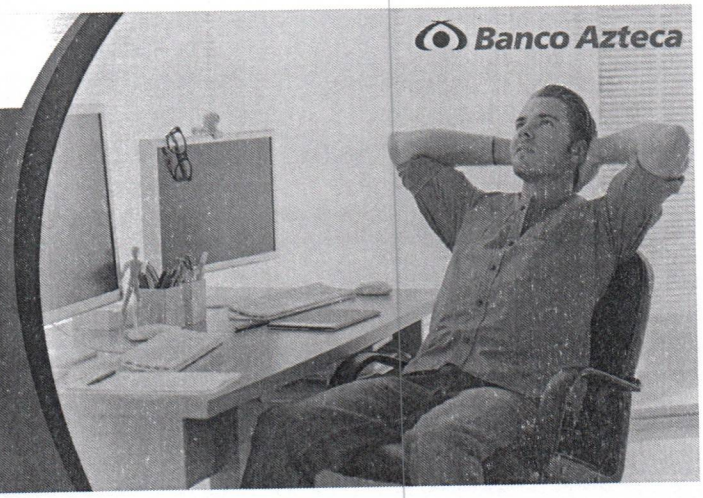
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-09-09	2026-09-09	2870	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030361900045812716 NOMBRE BENEFICIARIO: ELABORACIO N TINACOS MEXICAMOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26090909098229276 50H REFERENCIA: CONCEPTO: APOYOS DE CONTENEDO RES PARA AGRICULTORES	3,000.00	0.00	1,069,034.44
2026-09-09	2026-09-09	2871	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012975674692905745 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIA LOUR DES BARRAGAN OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26090909098241849 87H REFERENCIA: CONCEPTO: COMPL FACTURA A36 ME DICAMENTOS VARIOS	5,000.00	0.00	1,064,034.44
2026-09-10	2026-09-10	2872	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002241**	1,700.00	0.00	1,062,334.44
2026-09-10	2026-09-10	2873	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001941**	945.00	0.00	1,061,389.44
2026-09-10	2026-09-10	2874	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002223**	945.00	0.00	1,060,444.44
2026-09-10	2026-09-10	2875	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002118**	1,500.00	0.00	1,058,944.44
2026-09-11	2026-09-11	2876	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528011855766810 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIO ELEAZ AR HEREDIA FLORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26091109099302386 77H REFERENCIA: CONCEPTO: COMPL PAGO FACT 38D2 REPARACION CAMIONET	10,000.01	0.00	1,048,944.43
2026-09-11	2026-09-11	2877	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002133**	4,000.00	0.00	1,044,944.43

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!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-09-11	2026-09-11	2878	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528012227085380 NOMBRE BENEFICIARIO: CHRISTIAN A LEJANDRO MEJIA VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2609110909932834021H REFERENCIA: CONCEPTO: recuperacion apoyo de funer aria	7,540.00	0.00	1,037,404.43
2026-09-11	2026-09-11	2879	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900006788495 NOMBRE BENEFICIARIO: ALBERTO OR OBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2609110909947159753H REFERENCIA: CONCEPTO: VIATICOS A MORELIA CO MISION	1,920.00	0.00	1,035,484.43
2026-09-11	2026-09-11	2880	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900006788495 NOMBRE BENEFICIARIO: ALBERTO OR OBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2609110909947172093H REFERENCIA: CONCEPTO: PREMIOS NIÑOS LA OLIM PIADA VIAJE PARQUE	4,500.66	0.00	1,030,983.77
2026-09-11	2026-09-11	2881	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528004563772972 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE IGNACI O GUTIERREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2609110909947185987H REFERENCIA: CONCEPTO: CONSUMO ALMENTOS PR ESIDENCIA	5,742.40	0.00	1,025,241.37
2026-09-11	2026-09-11	2882	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002125**	3,000.00	0.00	1,022,241.37
2026-09-11	2026-09-11	2883	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002189**	2,500.00	0.00	1,019,741.37
2026-09-12	2026-09-12	2884	439	**PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0 002391**	3,500.00	0.00	1,016,241.37
2026-09-12	2026-09-12	2885	439	**PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0 002388**	3,500.00	0.00	1,012,741.37
2026-09-12	2026-09-12	2886	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002266**	4,500.00	0.00	1,008,241.37
2026-09-12	2026-09-12	2887	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002265**	4,500.00	0.00	1,003,741.37
2026-09-12	2026-09-12	2888	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002390**	4,500.00	0.00	999,241.37
2026-09-12	2026-09-12	2889	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002389**	4,500.00	0.00	994,741.37
2026-09-12	2026-09-12	2890	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002392**	4,500.00	0.00	990,241.37
2026-09-12	2026-09-12	2891	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002393**	4,500.00	0.00	985,741.37
2026-09-12	2026-09-12	2892	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002386**	4,500.00	0.00	981,241.37

Este documento es una representación Impresa de un CFDI

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-09-12	2026-09-12	2893	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002394**	4,500.00	0.00	976,741.37
2026-09-12	2026-09-12	2894	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002387**	4,500.00	0.00	972,241.37
2026-09-12	2026-09-12	2895	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002385**	4,500.00	0.00	967,741.37
2026-09-12	2026-09-12	2898	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002167**	2,000.00	0.00	965,741.37
2026-09-12	2026-09-12	2899	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002006**	1,500.00	0.00	964,241.37
2026-09-12	2026-09-12	2900	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002129**	1,500.00	0.00	962,741.37
2026-09-13	2026-09-13	2901	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002149**	1,500.00	0.00	961,241.37
2026-09-14	2026-09-14	2902	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002399**	10,000.00	0.00	951,241.37
2026-09-15	2026-09-15	2903	213	**TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R** EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470013451196590 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL EST ADO DE MICHOACAN SECRETA RASTREO: 8846APR2202609155775655 168 REFERENCIA: 150926 CONCEPTO: 26023000087	0.00	802,307.07	1,753,548.44
2026-09-15	2026-09-15	2904	169	**CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS** CUENTA: 94950161404232 CLIENTE: MARIO HERNANDEZ MENDO ZA FOLIO: TRASPASO 94950161404232	3,000.00	0.00	1,750,548.44
2026-09-15	2026-09-15	2905	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470004894874176 NOMBRE BENEFICIARIO: JORAN JONA THAN CRUZ FARFAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2609150910222100193H REFERENCIA: CONCEPTO: LAMINAS GALVANIZADAS APOYOS VARIOS	22,850.00	0.00	1,727,698.44
2026-09-15	2026-09-15	2906	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002321**	3,500.00	0.00	1,724,198.44
2026-09-15	2026-09-15	2907	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002354**	3,800.00	0.00	1,720,398.44
2026-09-15	2026-09-15	2908	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002316**	2,500.00	0.00	1,717,898.44
2026-09-15	2026-09-15	2909	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002324**	3,500.00	0.00	1,714,398.44
2026-09-15	2026-09-15	2910	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002309**	3,500.00	0.00	1,710,898.44
2026-09-15	2026-09-15	2911	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002283**	2,500.00	0.00	1,708,398.44
2026-09-15	2026-09-15	2912	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002330**	2,000.00	0.00	1,706,398.44



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-09-15	2026-09-15	2913	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002304**	2,000.00	0.00	1,704,398.44
2026-09-15	2026-09-15	2914	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002348**	1,000.00	0.00	1,703,398.44
2026-09-15	2026-09-15	2915	212	**ENVIO SPEI** 260915 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014528567867495380 NOMBRE BENEFICIARIO: JESUS RAUL PENA HIDALGO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26091509102364891 36H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO NOM 1RA SEP	5,168.13	0.00	1,698,230.31
2026-09-15	2026-09-15	2916	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002305**	1,500.00	0.00	1,696,730.31
2026-09-15	2026-09-15	2917	908	**CARGO POR DISPERSION DE NOM INA**	414,309.59	0.00	1,282,420.72
2026-09-15	2026-09-15	2918	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015118229252 NOMBRE BENEFICIARIO: FRANCISCO J AVIER CABRERA HUERTA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26091509102373416 16H REFERENCIA: CONCEPTO: A RECUPERAR COMPRA P ASTELES AYUNTAMIENTO	1,260.00	0.00	1,281,160.72
2026-09-15	2026-09-15	2919	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015503673460 NOMBRE BENEFICIARIO: ISIDRO OROB IO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26091509102379590 82H REFERENCIA: CONCEPTO: COMPLEMENTO DE GAST O PACIENTES CATARATAS	3,787.02	0.00	1,277,373.70
2026-09-15	2026-09-15	2920	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900006788495 NOMBRE BENEFICIARIO: ALBERTO OR OBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26091509102397390 03H REFERENCIA: CONCEPTO: A COMPROBAR GASTOS DE SEPTIEMBRE	10,000.00	0.00	1,267,373.70
2026-09-16	2026-09-16	2923	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002865**	3,500.00	0.00	1,263,873.70
2026-09-16	2026-09-16	2924	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002395**	2,922.27	0.00	1,260,951.43
2026-09-16	2026-09-16	2925	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002269**	4,149.00	0.00	1,256,802.43
2026-09-16	2026-09-16	2926	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002350**	1,000.00	0.00	1,255,802.43
2026-09-16	2026-09-16	2927	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002344**	1,500.00	0.00	1,254,302.43
2026-09-16	2026-09-16	2928	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002274**	1,200.00	0.00	1,253,102.43
2026-09-16	2026-09-16	2929	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002107**	1,200.00	0.00	1,251,902.43
2026-09-16	2026-09-16	2930	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002315**	1,800.00	0.00	1,250,102.43
2026-09-16	2026-09-16	2931	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002873**	11,400.00	0.00	1,238,702.43

Este documento es una representación Impresa de un CFDI

Detalle de Movimientos Realizados

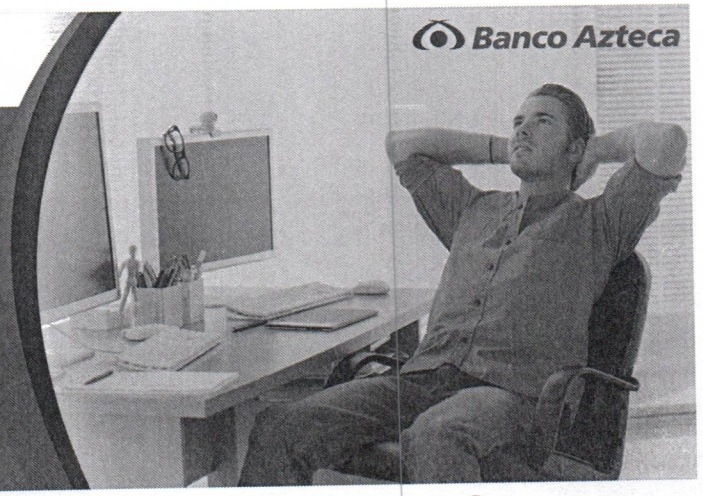
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-09-15	2026-09-16	2932	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002372**	2,500.00	0.00	1,236,202.43
2026-09-16	2026-09-16	2933	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002332**	2,500.00	0.00	1,233,702.43
2026-09-17	2026-09-17	2934	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002345**	3,000.00	0.00	1,230,702.43
2026-09-17	2026-09-17	2935	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002303**	3,000.00	0.00	1,227,702.43
2026-09-17	2026-09-17	2936	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002174**	4,000.00	0.00	1,223,702.43
2026-09-17	2026-09-17	2937	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002341**	4,000.00	0.00	1,219,702.43
2026-09-17	2026-09-17	2938	439	**PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0 002306**	4,000.00	0.00	1,215,702.43
2026-09-17	2026-09-17	2939	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002282**	1,500.00	0.00	1,214,202.43
2026-09-17	2026-09-17	2940	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002353**	3,000.00	0.00	1,211,202.43
2026-09-17	2026-09-17	2941	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002381**	2,000.00	0.00	1,209,202.43
2026-09-17	2026-09-17	2942	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002134**	2,500.00	0.00	1,206,702.43
2026-09-17	2026-09-17	2943	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002302**	2,500.00	0.00	1,204,202.43
2026-09-17	2026-09-17	2944	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002340**	2,000.00	0.00	1,202,202.43
2026-09-17	2026-09-17	2945	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002270**	1,900.00	0.00	1,200,302.43
2026-09-17	2026-09-17	2946	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002338**	1,700.00	0.00	1,198,602.43
2026-09-17	2026-09-17	2947	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470655021164349 NOMBRE BENEFICIARIO: SECRETARIA DE FINANZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26091709103453347O7H REFERENCIA: CONCEPTO: 32080884810151012232	29,711.00	0.00	1,168,891.43
2026-09-17	2026-09-17	2948	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002326**	3,200.00	0.00	1,165,691.43
2026-09-17	2026-09-17	2949	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002875**	2,500.00	0.00	1,163,191.43
2026-09-17	2026-09-17	2950	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002236**	2,500.00	0.00	1,160,691.43
2026-09-17	2026-09-17	2951	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470920012998259 NOMBRE BENEFICIARIO: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26091709103537517S1H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO COMBUSTIBLE ARE AS ADMON	59,431.29	0.00	1,101,260.14
2026-09-17	2026-09-17	2952	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002278**	2,000.00	0.00	1,099,260.14

NÓMINA AZTECA

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

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

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-09-17	2026-09-17	2953	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002280**	2,200.00	0.00	1,097,060.14
2026-09-17	2026-09-17	2954	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002339**	3,000.00	0.00	1,094,060.14
2026-09-17	2026-09-17	2955	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002279**	3,500.00	0.00	1,090,560.14
2026-09-17	2026-09-17	2956	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002293**	3,000.00	0.00	1,087,560.14
2026-09-17	2026-09-17	2957	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002859**	3,000.00	0.00	1,084,560.14
2026-09-17	2026-09-17	2958	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002300**	3,500.00	0.00	1,081,060.14
2026-09-17	2026-09-17	2959	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002851**	3,000.00	0.00	1,078,060.14
2026-09-17	2026-09-17	2960	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002356**	4,000.00	0.00	1,074,060.14
2026-09-18	2026-09-18	2961	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002866**	3,200.00	0.00	1,070,860.14
2026-09-18	2026-09-18	2962	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002271**	2,000.00	0.00	1,068,860.14
2026-09-18	2026-09-18	2963	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002362**	4,500.00	0.00	1,064,360.14
2026-09-18	2026-09-18	2964	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002307**	3,500.00	0.00	1,060,860.14
2026-09-18	2026-09-18	2965	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002365**	2,500.00	0.00	1,058,360.14
2026-09-18	2026-09-18	2966	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002186**	2,500.00	0.00	1,055,860.14
2026-09-18	2026-09-18	2967	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001909**	2,500.00	0.00	1,053,360.14
2026-09-18	2026-09-18	2968	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002312**	3,500.00	0.00	1,049,860.14
2026-09-18	2026-09-18	2969	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002202**	3,500.00	0.00	1,046,360.14
2026-09-18	2026-09-18	2970	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002856**	4,000.00	0.00	1,042,360.14
2026-09-18	2026-09-18	2971	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002857**	4,000.00	0.00	1,038,360.14
2026-09-18	2026-09-18	2972	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002855**	3,785.00	0.00	1,034,575.14
2026-09-18	2026-09-18	2973	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002858**	3,000.00	0.00	1,031,575.14
2026-09-18	2026-09-18	2974	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002854**	3,000.00	0.00	1,028,575.14
2026-09-18	2026-09-18	2975	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002355**	3,500.00	0.00	1,025,075.14
2026-09-18	2026-09-18	2976	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002853**	4,000.00	0.00	1,021,075.14
2026-09-18	2026-09-18	2977	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002383**	2,400.00	0.00	1,018,675.14
2026-09-19	2026-09-19	2978	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002325**	3,200.00	0.00	1,015,475.14
2026-09-19	2026-09-19	2979	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002314**	3,500.00	0.00	1,011,975.14
2026-09-19	2026-09-19	2980	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002331**	1,000.00	0.00	1,010,975.14
2026-09-19	2026-09-19	2981	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002327**	3,000.00	0.00	1,007,975.14
2026-09-19	2026-09-19	2982	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002299**	3,500.00	0.00	1,004,475.14
2026-09-19	2026-09-19	2983	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002864**	10,500.00	0.00	993,975.14
2026-09-20	2026-09-20	2984	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002286**	2,500.00	0.00	991,475.14
2026-09-20	2026-09-20	2985	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002119**	2,500.00	0.00	988,975.14
2026-09-20	2026-09-20	2986	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002110**	2,500.00	0.00	986,475.14
2026-09-20	2026-09-20	2987	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002277**	2,500.00	0.00	983,975.14
2026-09-20	2026-09-20	2988	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002328**	3,000.00	0.00	980,975.14
2026-09-21	2026-09-21	2989	G46	**PAGO DE SERVICIOS** 01165190405957260925000000294 3 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	294.00	0.00	980,681.14
2026-09-21	2026-09-21	2990	G46	**PAGO DE SERVICIOS** 01165170902474260924000000811 0 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	811.00	0.00	979,870.14
2026-09-21	2026-09-21	2991	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002276**	1,500.00	0.00	978,370.14

Este documento es una representación Impresa de un CFDI

Detalle de Movimientos Realizados

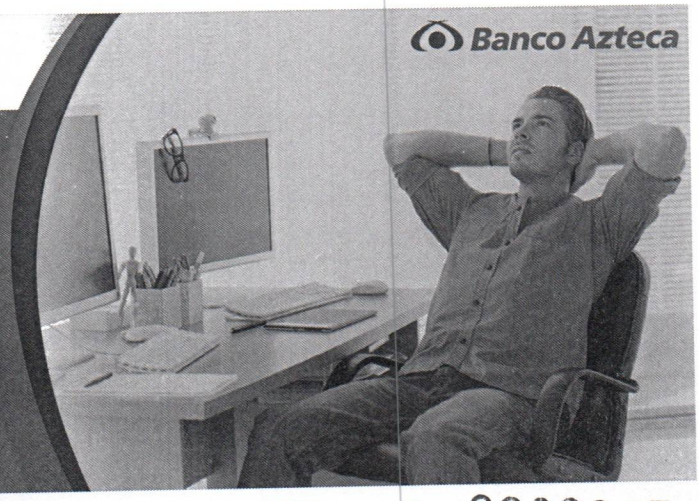
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-09-21	2026-09-21	2992	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528004868005991 NOMBRE BENEFICIARIO: JERSON JAFE T ESPINOSA DELGADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26092109105979672 77H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGOS DE CONSUMO ALI MENTOS CABILDO	2,404.68	0.00	975,965.46
2026-09-21	2026-09-21	2993	160	**TRASPASO ENTRE CUENTAS** CUENTA: 97821308963326 CLIENTE: MARCELA PEREZ SANABRIA FOLIO: 4510090 TRASPASO 97821308963326	0.00	400.08	976,365.54
2026-09-21	2026-09-21	2994	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002335**	2,500.00	0.00	973,865.54
2026-09-21	2026-09-21	2995	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002364**	4,500.00	0.00	969,365.54
2026-09-21	2026-09-21	2996	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002318**	2,000.00	0.00	967,365.54
2026-09-21	2026-09-21	2997	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002398**	3,134.02	0.00	964,231.52
2026-09-21	2026-09-21	2998	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002145**	3,500.00	0.00	960,731.52
2026-09-21	2026-09-21	2999	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002275**	3,000.00	0.00	957,731.52
2026-09-21	2026-09-21	3000	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002313**	3,500.00	0.00	954,231.52
2026-09-22	2026-09-22	3001	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002342**	1,500.00	0.00	952,731.52
2026-09-22	2026-09-22	3002	439	**PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0 001400**	1,500.00	0.00	951,231.52
2026-09-22	2026-09-22	3003	439	**PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0 001716**	1,500.00	0.00	949,731.52
2026-09-22	2026-09-22	3004	439	**PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0 001877**	1,500.00	0.00	948,231.52
2026-09-22	2026-09-22	3005	439	**PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0 001556**	1,500.00	0.00	946,731.52
2026-09-22	2026-09-22	3006	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002868**	2,300.00	0.00	944,431.52
2026-09-22	2026-09-22	3007	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002869**	1,481.25	0.00	942,950.27
2026-09-22	2026-09-22	3008	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002360**	3,000.00	0.00	939,950.27
2026-09-22	2026-09-22	3009	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002301**	4,000.00	0.00	935,950.27
2026-09-22	2026-09-22	3010	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002874**	4,000.00	0.00	931,950.27
2026-09-22	2026-09-22	3011	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002860**	4,000.00	0.00	927,950.27
2026-09-22	2026-09-22	3012	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002343**	3,000.00	0.00	924,950.27
2026-09-22	2026-09-22	3013	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002877**	1,000.00	0.00	923,950.27

NÓMINA AZTECA

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

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

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-09-22	2026-09-22	3014	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002871**	3,000.00	0.00	920,950.27
2026-09-22	2026-09-22	3015	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002317**	1,500.00	0.00	919,450.27
2026-09-22	2026-09-22	3016	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002380**	1,700.00	0.00	917,750.27
2026-09-22	2026-09-22	3017	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002124**	2,500.00	0.00	915,250.27
2026-09-22	2026-09-22	3018	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002001**	2,500.00	0.00	912,750.27
2026-09-22	2026-09-22	3019	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002291**	2,500.00	0.00	910,250.27
2026-09-22	2026-09-22	3020	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002861**	2,500.00	0.00	907,750.27
2026-09-23	2026-09-23	3021	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002357**	4,000.00	0.00	903,750.27
2026-09-23	2026-09-23	3022	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002297**	1,500.00	0.00	902,250.27
2026-09-23	2026-09-23	3023	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002852**	3,800.00	0.00	898,450.27
2026-09-23	2026-09-23	3024	160	**TRASPASO ENTRE CUENTAS** CUENTA: 94950161404232 CLIENTE: MARIO HERNANDEZ MENDO ZA FOLIO: 4510090 TRASPASO 94950161404232	0.00	3,000.00	901,450.27
2026-09-23	2026-09-23	3025	439	**PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0 002169**	1,500.00	0.00	899,950.27
2026-09-23	2026-09-23	3026	439	**PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0 001434**	1,500.00	0.00	898,450.27
2026-09-23	2026-09-23	3027	439	**PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0 002045**	1,500.00	0.00	896,950.27
2026-09-23	2026-09-23	3028	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528004826143837 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE LUIS CE NDEJAS BERBER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26092309107314141 23H REFERENCIA: CONCEPTO: ABONO FACT C12A MAT F RESADO REHABILITACI	20,000.00	0.00	876,950.27
2026-09-23	2026-09-23	3029	169	**CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS** CUENTA: 97820168776914 CLIENTE: YAZMIN QUINTANA URENA FOLIO: TRASPASO 97820168776914	902.00	0.00	876,048.27
2026-09-23	2026-09-23	3030	169	**CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS** CUENTA: 97820168776914 CLIENTE: YAZMIN QUINTANA URENA FOLIO: TRASPASO 97820168776914	357.09	0.00	875,691.18
2026-09-23	2026-09-23	3031	169	**CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS** CUENTA: 97820168776914 CLIENTE: YAZMIN QUINTANA URENA FOLIO: TRASPASO 97820168776914	210.00	0.00	875,481.18

Este documento es una representación Impresa de un CFDI

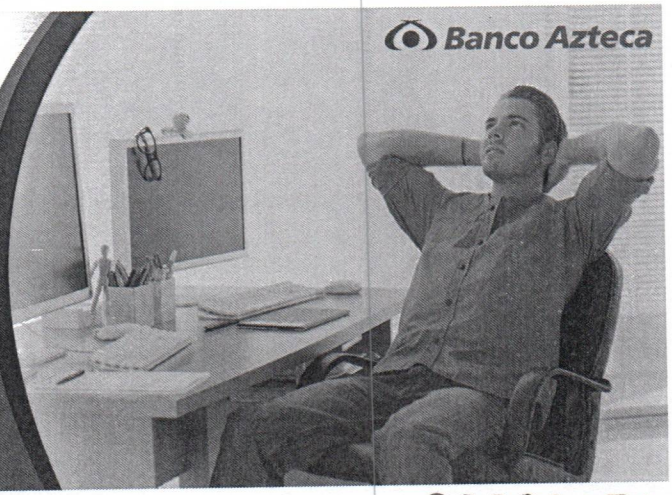
Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-09-23	2026-09-23	3032	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528001001088477 NOMBRE BENEFICIARIO: DIGICOPY S D E R.L DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 260923091073145474 8H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA FOTOCOPIADORA TESORERIA	2,900.00	0.00	872,581.18
2026-09-23	2026-09-23	3033	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015295935759 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEXIA ESTE FANIA MEJIA JUAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 260923091073147274 0H REFERENCIA: CONCEPTO: SERV JURIDICOS01-15 SE PTIEMBRE	7,000.00	0.00	865,581.18
2026-09-23	2026-09-23	3034	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528004563772972 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE IGNACI O GUTIERREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 260923091073221599 8H REFERENCIA: CONCEPTO: CONSUMO ALIMENTOS P RESIDENCIA	3,962.20	0.00	861,618.98
2026-09-23	2026-09-23	3035	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015503673460 NOMBRE BENEFICIARIO: ISIDRO OROB IO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 260923091073539003 3H REFERENCIA: CONCEPTO: A COMPROBAR GASTOS DIF	8,000.00	0.00	853,618.98

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
2026-09-23	2026-09-23	3036	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470001253513165 NOMBRE BENEFICIARIO: INSTITUTO M UNICIPAL DE PLANEACION DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26092309107363871 87H REFERENCIA: CONCEPTO: ORG DECENTRALIZADO M ES DE SEPTIEMBRE	14,369.10	0.00	839,549.88
2026-09-23	2026-09-23	3037	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002359**	3,000.00	0.00	836,549.88
2026-09-23	2026-09-23	3038	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002358**	3,000.00	0.00	833,549.88
2026-09-24	2026-09-24	3039	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002311**	3,500.00	0.00	830,049.88
2026-09-24	2026-09-24	3040	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002400**	2,500.00	0.00	827,549.88
2026-09-24	2026-09-24	3041	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015072245316 NOMBRE BENEFICIARIO: WILBERT ARN ULFO OCHOA CHAVEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26092409107896807 95H REFERENCIA: CONCEPTO: ASESORIA ADM MES DE J UNIO	12,490.00	0.00	815,059.88
2026-09-24	2026-09-24	3042	G46	**PAGO DE SERVICIOS** 01165031102889261004000003027 3 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	3,027.00	0.00	812,032.88
2026-09-24	2026-09-24	3043	G46	**PAGO DE SERVICIOS** 01167940901628261004000009484 5 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	9,484.00	0.00	802,548.88
2026-09-24	2026-09-24	3044	G46	**PAGO DE SERVICIOS** 01165120305408261004000001795 0 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	1,795.00	0.00	800,753.88
2026-09-24	2026-09-24	3045	G46	**PAGO DE SERVICIOS** 01165960309943261004000000526 2 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	526.00	0.00	800,227.88
2026-09-24	2026-09-24	3046	G46	**PAGO DE SERVICIOS** 01167700118519261004000003104 0 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	3,104.00	0.00	797,123.88
2026-09-24	2026-09-24	3047	G46	**PAGO DE SERVICIOS** 01165230406145261004000003227 2 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	3,227.00	0.00	793,896.88
2026-09-24	2026-09-24	3048	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528001001088477 NOMBRE BENEFICIARIO: DIGICOPY S D E R.L DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26092409107943102 05H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADO RA PRESIDENCIA	2,900.00	0.00	790,996.88

Detalle de Movimientos Realizados

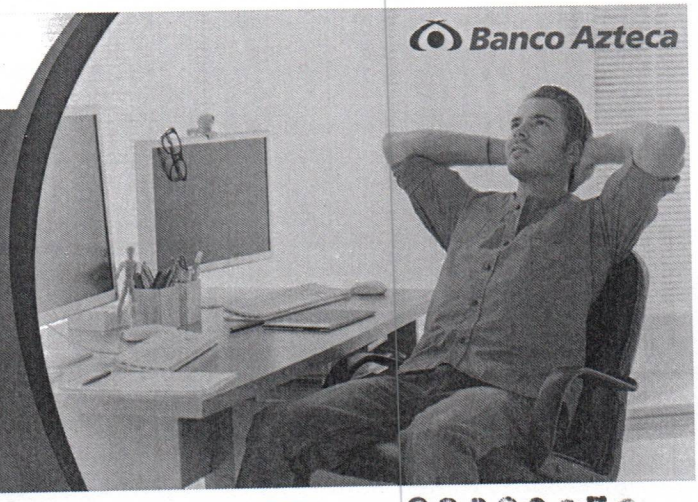
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-09-24	2026-09-24	3049	169	**CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS** CUENTA: 94950168767408 CLIENTE: TERESITA BANDA GARCIA FOLIO: TRASPASO 94950168767408	1,945.00	0.00	789,051.88
2026-09-24	2026-09-24	3050	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 4152314581422592 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIANA MEJ IA VILLA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2609240910794338057H REFERENCIA: CONCEPTO: VIATICOS SALIDA A MORE LIA	843.00	0.00	788,208.88
2026-09-24	2026-09-24	3051	G46	**PAGO DE SERVICIOS** 01165170800418260809000014990 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	1,499.00	0.00	786,709.88
2026-09-24	2026-09-24	3052	G46	**PAGO DE SERVICIOS** 01165211001215261003000001890 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	189.00	0.00	786,520.88
2026-09-24	2026-09-24	3053	G46	**PAGO DE SERVICIOS** 01165230905681261003000006105 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	610.00	0.00	785,910.88
2026-09-24	2026-09-24	3054	G46	**PAGO DE SERVICIOS** 01165230907021261004000013842 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	1,384.00	0.00	784,526.88
2026-09-24	2026-09-24	3055	G46	**PAGO DE SERVICIOS** 01165080906527261004000021634 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	2,163.00	0.00	782,363.88
2026-09-24	2026-09-24	3056	G46	**PAGO DE SERVICIOS** 01165200506471261004000080119 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	8,011.00	0.00	774,352.88
2026-09-24	2026-09-24	3057	G46	**PAGO DE SERVICIOS** 01165061003079261004000036741 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	3,674.00	0.00	770,678.88
2026-09-24	2026-09-24	3058	G46	**PAGO DE SERVICIOS** 01165230508509261004000001092 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	109.00	0.00	770,569.88
2026-09-24	2026-09-24	3059	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002289**	2,000.00	0.00	768,569.88
2026-09-24	2026-09-24	3060	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002878**	3,500.00	0.00	765,069.88
2026-09-25	2026-09-25	3061	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002287**	1,500.00	0.00	763,569.88
2026-09-25	2026-09-25	3062	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002120**	1,500.00	0.00	762,069.88

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
2026-09-25	2026-09-25	3063	213	**TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR** EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470013806498678 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA RASTREO: 8846APR2202609255811910485 REFERENCIA: 250926 CONCEPTO: 26023000093	0.00	455,470.58	1,217,5[illegible].46
2026-09-25	2026-09-25	3064	213	**TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR** EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470013806498678 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA RASTREO: 8846APR1202609255811949137 REFERENCIA: 250926 CONCEPTO: 26023000092	0.00	97,272.84	1,314,813.30
2026-09-25	2026-09-25	3065	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002106**	1,800.00	0.00	1,313,013.30
2026-09-25	2026-09-25	3066	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002181**	3,500.00	0.00	1,309,513.30
2026-09-25	2026-09-25	3067	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002099**	1,500.00	0.00	1,308,013.30
2026-09-25	2026-09-25	3068	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002077**	1,000.00	0.00	1,307,013.30
2026-09-25	2026-09-25	3069	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002032**	3,500.00	0.00	1,303,513.30
2026-09-25	2026-09-25	3070	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002103**	1,991.16	0.00	1,301,522.14
2026-09-25	2026-09-25	3071	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002188**	3,000.00	0.00	1,298,522.14
2026-09-25	2026-09-25	3072	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002349**	3,500.00	0.00	1,295,022.14
2026-09-25	2026-09-25	3073	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001828**	1,000.00	0.00	1,294,022.14
2026-09-25	2026-09-25	3074	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0001749**	2,500.00	0.00	1,291,522.14
2026-09-25	2026-09-25	3075	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002396**	1,991.16	0.00	1,289,530.98
2026-09-25	2026-09-25	3076	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002180**	1,000.00	0.00	1,288,530.98
2026-09-25	2026-09-25	3077	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002156**	3,500.00	0.00	1,285,030.98
2026-09-25	2026-09-25	3078	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0000762**	1,000.00	0.00	1,284,030.98
2026-09-25	2026-09-25	3079	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2609250910877032443H REFERENCIA: CONCEPTO: COMUNIDAD SAN ANDRES	3,060.00	0.00	1,280,970.98
2026-09-25	2026-09-25	3080	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470015323248709 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2609250910877046083H REFERENCIA: CONCEPTO: LONA CONMEMORACION DEL ARBOL	1,055.60	0.00	1,279,915.38

Este documento es una representación Impresa de un CFDI

Detalle de Movimientos Realizados

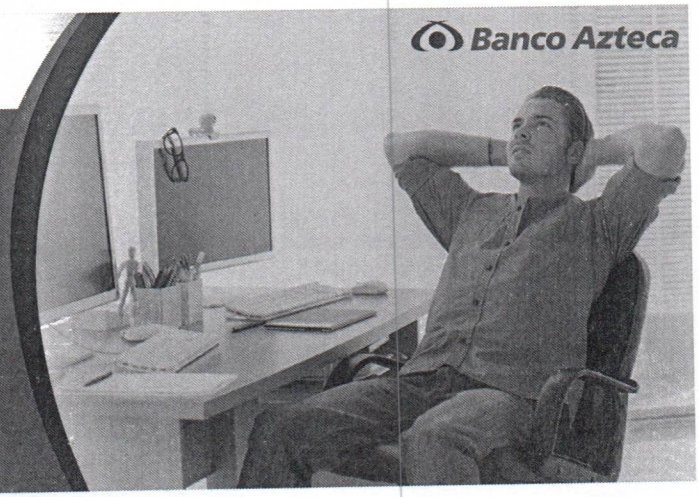
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-09-25	2026-09-25	3081	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528004868005991 NOMBRE BENEFICIARIO: JERSON JAFE T ESPINOSA DELGADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26092509108770594 78H REFERENCIA: CONCEPTO: CONSUMO DE ALIMENTO S PRESIDENCIA	982.52	0.00	1,278,932.86
2026-09-27	2026-09-27	3082	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002363**	4,000.00	0.00	1,274,932.86
2026-09-27	2026-09-27	3083	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002235**	4,000.00	0.00	1,270,932.86
2026-09-28	2026-09-28	3084	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002863**	1,800.00	0.00	1,269,132.86
2026-09-28	2026-09-28	3085	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002288**	2,000.00	0.00	1,267,132.86
2026-09-28	2026-09-28	3086	G46	**PAGO DE SERVICIOS** 04266YKO380051224437 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	68,215.00	0.00	1,198,917.86
2026-09-28	2026-09-28	3087	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26092809110583144 91H REFERENCIA: CONCEPTO: APOYO MAT CONSTRUCCI ON ESC RECURSOS	13,771.00	0.00	1,185,146.86
2026-09-28	2026-09-28	3088	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26092809110583307 96H REFERENCIA: CONCEPTO: APOYO MAT CONSTRUCCI ON ESC RECURSOS	13,500.00	0.00	1,171,646.86

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.	Nó. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-09-28	2026-09-28	3089	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 260928091105834761 8H REFERENCIA: CONCEPTO: APOYO MAT CONSTRUCCI ON ESC RECURSOS	13,712.00	0.00	1,157,930.86
2026-09-28	2026-09-28	3090	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 260928091105836216 0H REFERENCIA: CONCEPTO: APOYO MAT CONSTRUCCI ON ESC RECURSOS	12,992.00	0.00	1,144,938.86
2026-09-28	2026-09-28	3091	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 260928091105837974 6H REFERENCIA: CONCEPTO: APOYO MAT CONSTRUCCI ON	2,300.00	0.00	1,142,638.86
2026-09-28	2026-09-28	3092	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528001005282185 NOMBRE BENEFICIARIO: URBANIZADO RA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 260928091105839636 8H REFERENCIA: CONCEPTO: ASFALTO PARA BACHEO	58,000.00	0.00	1,084,638.86
2026-09-28	2026-09-28	3093	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470015323248709 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRA P AULINA HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 260928091105841638 5H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT DE IMPRESION LETR EROS INOCUIDAD	17,521.80	0.00	1,067,117.06

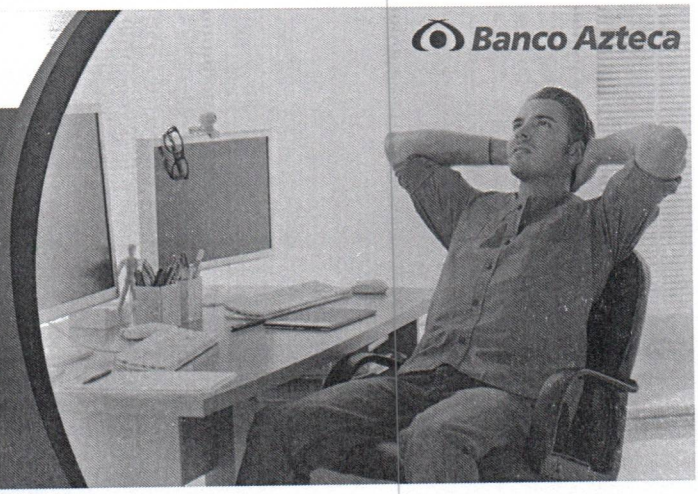
Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-09-28	2026-09-28	3094	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500407658632 NOMBRE BENEFICIARIO: ANDRES BED OLLA RAMIREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26092809110584366 48H REFERENCIA: CONCEPTO: ANTICIPO FACTURA 5994	21,000.00	0.00	1,046,117.06
2026-09-28	2026-09-28	3095	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470028610484577 NOMBRE BENEFICIARIO: ROMEL GONZ ALEZ HERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26092809110640143 53H REFERENCIA: CONCEPTO: ESTUDIOS GEOFISICOS S AN ANDRES CORU	13,000.00	0.00	1,033,117.06
2026-09-28	2026-09-28	3096	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528011855766810 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIO ELEAZ AR HEREDIA FLORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26092809110640313 93H REFERENCIA: CONCEPTO: REPARACION CAMION DE BASURA	14,616.05	0.00	1,018,501.01
2026-09-28	2026-09-28	3097	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002319**	4,000.00	0.00	1,014,501.01
2026-09-28	2026-09-28	3098	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002152**	4,000.00	0.00	1,010,501.01
2026-09-28	2026-09-28	3099	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002384**	3,000.00	0.00	1,007,501.01
2026-09-28	2026-09-28	3100	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528001080808445 NOMBRE BENEFICIARIO: RAFAEL HER RERA MURILLON DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26092809110827996 35H REFERENCIA: CONCEPTO: TABICON PARA VIVIENDA S APOYOS	11,502.02	0.00	995,998.99

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
2026-09-28	2026-09-28	3101	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012496001256603195 NOMBRE BENEFICIARIO: GRUPO FORT E DEL BAJIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26092809110828136 31H REFERENCIA: CONCEPTO: APOYOS DE LAMINAS PAR A VIVIENDAS	7,800.00	0.00	988,195.99
2026-09-28	2026-09-28	3102	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012496001256603195 NOMBRE BENEFICIARIO: GRUPO FORT E DEL BAJIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26092809110828298 40H REFERENCIA: CONCEPTO: APOYOS DE ESTUFAS PA RA VIVIENDAS	9,970.00	0.00	978,228.99
2026-09-28	2026-09-28	3103	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002281**	1,500.00	0.00	976,728.99
2026-09-28	2026-09-28	3104	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002114**	1,500.00	0.00	975,228.99
2026-09-29	2026-09-29	3105	213	**TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R** EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470900035036956 NOMBRE ORIGEN: COMISION FOREST AL DEL ESTADO RASTREO: BB2541095020733 REFERENCIA: 2541095 CONCEPTO: CONVENIO SEPTIEMBRE 2 026	0.00	30,000.00	1,005,228.99
2026-09-29	2026-09-29	3106	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002870**	3,344.20	0.00	1,001,884.79
2026-09-29	2026-09-29	3107	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002352**	1,000.00	0.00	1,000,884.79
2026-09-29	2026-09-29	3108	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320004096097566 NOMBRE BENEFICIARIO: DESARROLLA DORES DE PROYECTOS KDC SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26092909111407920 43H REFERENCIA: CONCEPTO: SERV ACARREO MAT PET RERos CAMINOS RURALE	58,000.00	0.00	942,884.79
2026-09-29	2026-09-29	3109	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002377**	1,000.00	0.00	941,884.79
2026-09-29	2026-09-29	3110	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072320000181878542 NOMBRE BENEFICIARIO: COMERCIALIZ ADORA CUSTOMS ADVAISOR SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26092909111436616 45H REFERENCIA: CONCEPTO: ACT CULTURALES COMU NIDAD ZIRASPEN	25,000.00	0.00	916,884.79

Este documento es una representación Impresa de un CFDI

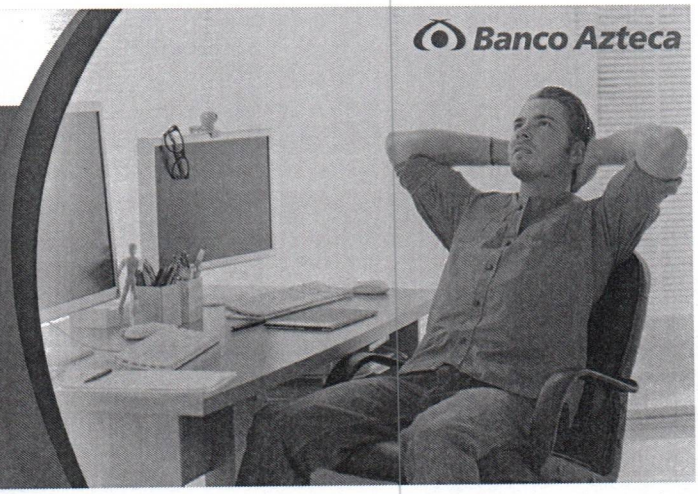
Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-09-29	2026-09-29	3111	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015503673460 NOMBRE BENEFICIARIO: ISIDRO OROB IO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2609290911143676752H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUP PAGO DE MEDICA MENTO	5,641.00	0.00	911,243.79
2026-09-29	2026-09-29	3112	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002248**	1,000.00	0.00	910,243.79
2026-09-29	2026-09-29	3113	439	**PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0 002376**	1,000.00	0.00	909,243.79
2026-09-30	2026-09-30	3114	213	**TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R** EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470001261463252 NOMBRE ORIGEN: SECRETARIA DE FIN ANZ AS Y ADMINISTRACION RASTREO: 00260100260930000042979 3 REFERENCIA: 58 CONCEPTO: 26023000095	0.00	2,024.20	911,267.99
2026-09-30	2026-09-30	3115	213	**TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R** EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470013451196590 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL EST ADO DE MICHOACAN SECRETA RASTREO: 8846APR1202609305831457 670 REFERENCIA: 300926 CONCEPTO: 26023000098	0.00	1,079,958.81	1,991,226.80
2026-09-30	2026-09-30	3116	213	**TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R** EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470013451196406 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL EST ADO DE MICHOACAN SECRETA RASTREO: 8846APR1202609305831535 077 REFERENCIA: 300926 CONCEPTO: 26023000097	0.00	496,805.53	2,488,032.33

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
2026-09-30	2026-09-30	3117	213	**TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R** EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470013451196956 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL EST ADO DE MICHOACAN SECRETA RASTREO: 8846APR1202609305831649 029 REFERENCIA: 300926 CONCEPTO: 26023000099	0.00	7,156.98	2,495,189.31
2026-09-30	2026-09-30	3118	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002379**	1,000.00	0.00	2,494,189.31
2026-09-30	2026-09-30	3119	213	**TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R** EMISOR: AFIRME CUENTA: 062470001671227368 NOMBRE ORIGEN: SECRETARIA DE FIN ANZAS Y ADMINISTRACION RASTREO: 260930131531501708928360 527180 REFERENCIA: 300926 CONCEPTO: 26023000096	0.00	1,787.72	2,495,977.03
2026-09-30	2026-09-30	3120	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002378**	1,000.00	0.00	2,494,977.03
2026-09-30	2026-09-30	3121	212	**ENVIO SPEI** 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015118229252 NOMBRE BENEFICIARIO: FRANCISCO J AVIER CABRERA HUERTA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2609300911215709233H REFERENCIA: CONCEPTO: A COMPROBAR VIATICOS ASF CDMX	5,000.00	0.00	2,489,977.03
2026-09-30	2026-09-30	3124	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002951**	3,500.00	0.00	2,486,477.03
2026-09-30	2026-09-30	3125	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002926**	3,500.00	0.00	2,482,977.03
2026-09-30	2026-09-30	3126	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002936**	3,500.00	0.00	2,479,477.03
2026-09-30	2026-09-30	3127	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002941**	3,500.00	0.00	2,475,977.03
2026-09-30	2026-09-30	3128	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002948**	2,000.00	0.00	2,473,977.03
2026-09-30	2026-09-30	3129	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002418**	2,000.00	0.00	2,471,977.03
2026-09-30	2026-09-30	3130	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002899**	2,500.00	0.00	2,469,477.03
2026-09-30	2026-09-30	3131	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002928**	2,500.00	0.00	2,466,977.03
2026-09-30	2026-09-30	3132	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002924**	3,500.00	0.00	2,463,477.03
2026-09-30	2026-09-30	3133	212	**ENVIO SPEI** 260930 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014528567867495380 NOMBRE BENEFICIARIO: JESUS RAUL PENA HIDALGO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2609300911225213662H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO NOM 2DA SEP	7,168.13	0.00	2,456,308.90
2026-09-30	2026-09-30	3134	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002292**	3,000.00	0.00	2,453,308.90
2026-09-30	2026-09-30	3135	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002971**	3,800.00	0.00	2,449,508.90
2026-09-30	2026-09-30	3136	908	**CARGO POR DISPERSION DE NOM INA**	410,228.05	0.00	2,039,280.85
2026-09-30	2026-09-30	3137	439	**PAGO CHEQUE PROPIO 0002946**	3,000.00	0.00	2,036,280.85

Este documento es una representación Impresa de un CFDI

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: E9C8C739-0714-4C83-83F3-97DC2631AEBD
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112
Fecha y Hora de emisión: 2026-10-05T18:33:46
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008
Uso CFDI: G03
Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-10-05T18:33:46

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

FechaTimbrado="2026-10-05T18:33:46" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="H9ftt+rdaz+2N2tQRbSI6KL790P7M4zKEIEXZczIAEuoFMOBQtBajx70PcwDt8QVKPqliuLoe3fKLGLc8iIF1WpjsOSvL/shCvbWisKxIsrhZWNGAxrMvOA0++0+xGSoMuXrRzaN18oO5DHJBPueJVgaGMY5GUSZDrsw6l1qQyyqU88050jAsuZ6f+foFkJdCPuyPT42rWpzX/JfMCnNwbuurl520NfxMRgv+gPDRs5lqRawllqfBojTGym1jnGjKIBWFVXscvKWjzWffGblqIXG55XK7ei1dciSIWwJrcaCfs6fBYrfSpUjypGJq8la3xHv8pXxdlkeB+TWUf6nTQ==" SelloSAT="JLpF2Y0sWogq8MfZh8U9qa+urYGrHL4EEai2JD9jEbIIX/AoIJXRGgEmzRqtOFj515XuDsLrD3baQYtwRXMXOx7DRNqyEZrlNG30PmlKMooWGidPQmaxxY7PhF5lqn9smyVUnK03qsQBjJARNN2SsE6FTODW7MnnSdI0xFvP8aC2IZ80uGj5SetfEnAL83NsOETP+w3JxnyxKumqLXUNCDmJX46Ryh77jLDrx01Ym1/7UlTZH6uSRPxPk34dbCKMW5tTe9Q/QiXpo5FT/nzstXH/TLnQ73yfsJWdykKr9vqTWOSxRnvwq7DpNtYONhCBCG7ISulMI1ll+MJxEqL8Uw==" UUID="E9C8C739-0714-4C83-83F3-97DC2631AEBD" SELLO DIGITAL H9ftt+rdaz+2N2tQRbSI6KL790P7M4zKEIEXZczIAEuoFMOBQtBajx70PcwDt8QVKPqliuLoe3fKLGLc8iIF1WpjsOSvL/shCvbWisKxIsrhZWNGAxrMvOA0++0+xGSoMuXrRzaN18oO5DHJBPueJVgaGMY5GUSZDrsw6l1qQyyqU88050jAsuZ6f+foFkJdCPuyPT42rWpzX/JfMCnNwbuurl520NfxMRgv+gPDRs5lqRawllqfBojTGym1jnGjKIBWFVXscvKWjzWffGblqIXG55XK7ei1dciSIWwJrcaCfs6fBYrfSpUjypGJq8la3xHv8pXxdlkeB+TWUf6nTQ==

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 30 DE SEPTIEMBRE 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**	**29,289,493.18**	**16,846,123.01**	**16,813,925.05**	**29,321,691.14**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**20,079,875.14**	**15,520,123.01**	**15,379,221.42**	**20,220,776.73**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**10,709,188.29**	**7,103,573.68**	**7,621,733.72**	**10,191,028.25**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**10,587,898.25**	**6,943,216.68**	**7,424,372.72**	**10,106,742.21**		
1112-011					**BANCO AZTECA 2024-2027**	**9,811,587.01**	**6,008,966.04**	**6,624,056.89**	**9,196,496.16**		
1112-011-00007					**BANCO AZTECA FONDO GENERAL CTA 2026 02114510090**	**1,408,062.61**	**3,073,582.83**	**2,978,649.61**	**1,502,995.83**		
00006013	CHEQUE	01/09/2026	P.PEP-003641-SEP	01/09/2026	CH 2257 LUIS MANUEL MUÑOZ APARICIO $3,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002257	15-56
00006015	CHEQUE	01/09/2026	P.PEP-003642-SEP	01/09/2026	CH 2258 ALEJANDRO ANDAYA POSAS $4,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TER	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002258	15-56
00006017	CHEQUE	01/09/2026	P.PEP-004021-SEP	01/09/2026	CH 2259 ALEJANADRO ANDAYA GONZALEZ $4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SREVICIO CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002259	15-56
00006019	CHEQUE	01/09/2026	P.PEP-003644-SEP	01/09/2026	CH 2260 EDGAR ANDAYA POSAS $4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002260	15-56
00006526	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2026	P.PIR-000453-SEP	01/09/2026	INTERESES GENERADOS CTA FONDO GENERAL CTA 0090: (RECAUDADO)	0.00	63.02	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006021	CHEQUE	02/09/2026	P.PEP-003645-SEP	02/09/2026	CH 2261 FRANCISCO JAVIER FIGUEROA DURAN $5,000 CONTRATO DE SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002261	15-56
00004455	CHEQUE	08/07/2026	P.PGD-000723-SEP	02/09/2026	CH 2262 JAIME OBED HERNANDEZ BEJARANO $6,450 LIQUIDACIÓN	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0000000000	15-56
00005789	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2026	P.PEP-003526-SEP	02/09/2026	T.F MARIBEL RICO ARRIAGA $960 CORRESPONDIENTE A GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	960.00	0.00	0000605021	15-56
00005791	DECLARACION DE IMPUESTOS	02/09/2026	P.PGD-000701-SEP	02/09/2026	T.F SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO $95,381 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ISR MES DE AGOSTO PERSONAL AD	0.00	0.00	95,381.00	0.00	0000000000	15-56
00005792	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2026	P.PEP-003527-SEP	02/09/2026	T.F ROMEL GONZALEZ HERNANEZ $23,200 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA AMBIENTAL PARA R	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000618260	15-56
00005794	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2026	P.PEP-003528-SEP	02/09/2026	T.F CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACIÓN $27,840 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA CONT	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000610920	15-56
00005796	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2026	P.PEP-003529-SEP	02/09/2026	T.F ERIC MURILLO FIGUEROA $6,824.03 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS FESTIVAL ADULTO MAYOR	0.00	0.00	6,824.03	0.00	0000057894	15-56
00005798	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2026	P.PEP-003530-SEP	02/09/2026	T.F LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA $5,786.05 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE POLLO COMIDA FESTIVAL ADULTO MAY	0.00	0.00	5,786.05	0.00	0000066651	15-56

0000356

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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						
00005800	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-003531-SEP	03/09/2026	T.F GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV $59,673.24 PAGO DE COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO	0.00	0.00	59,673.24	0.00	0000005283	15-56
00005806	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-003532-SEP	03/09/2026	T.F ALEXIA ESTEFANIA JUAREZ $7,000 SERVICIOS JURIDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000050092	15-56
00005808	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-003533-SEP	03/09/2026	T.F ALEJANDRO FERNANDEZ ESCUTIA $15,000 CORRESPONDIENTE AL INSPECTOR FORESTAL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0005024771	15-56
00005809	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-003534-SEP	03/09/2026	T.F JOSE DIEGO ROMERO MEJIA $15,000 CORRESPONDIENTE AL INSPECTOR FORESTAL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000009896	15-56
00005810	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-003535-SEP	03/09/2026	T.F CLAUDIA OROPEZA VALDEZ $4,596.52 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	4,596.52	0.00	0006428620	15-56
00005812	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-003536-SEP	03/09/2026	T.F ALEXIA ESTEFANIA MEJIA JUAREZ $7,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000440168	15-56
00005854	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-003557-SEP	03/09/2026	T.F MARIA LOURDES BARRAGAN OROZCO $12,860.21 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MEDICAMENTOS VARIOS APOYOS: (	0.00	0.00	7,860.21	0.00	0000062752	15-56
00006031	CHEQUE	03/09/2026	P.PEP-003646-SEP	03/09/2026	CH 2263 BLANCA ESTELA LEON ARRIAGA $1,321 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS ESTUDIANTILES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,321.00	0.00	0000002263	15-56
00006034	CHEQUE	03/09/2026	P.PEP-003647-SEP	03/09/2026	CH 2264 FRANCISCO JAVIER RAMIREZ ORTIZ $7,300 COLACIÓN Y REPARACIÓN DE LAMPARAS EN LAS COMUNIDADES: (	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0000002264	15-56
00006040	CHEQUE	03/09/2026	P.PEP-003648-SEP	03/09/2026	CH 2265 RAFAEL CERVANTES MEDINA $4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002265	15-56
00006042	CHEQUE	03/09/2026	P.PEP-003649-SEP	03/09/2026	CH 2266 RAFAEL CERVANTES MEDINA $4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002266	15-56
00006544	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PGD-000784-SEP	03/09/2026	T.F WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ $5,000 GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-56
00006509	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PIR-000441-SEP	03/09/2026	T.F PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL ISR DEL MES DE AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	89,796.00	0.00	0.00	0000000000	15-51
00006429	CHEQUE	03/09/2026	P.PEP-003942-SEP	03/09/2026	CH 2267 GONZALO OLIVA MELGAREJO $12,006.34 CORRESPONDIENTE A ASESORIA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,006.34	0.00	0000002267	15-56
00006425	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2026	P.PGD-000762-SEP	07/09/2026	T.F MARCELA PEREZ SANABRIA $20,000 GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-56
00006425	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2026	P.PGD-000762-SEP	07/09/2026	T.F MARCELA PEREZ SANABRIA $20,000 GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-56
00006548	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2026	P.PGD-000785-SEP	07/09/2026	T.F HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES $3,000 GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	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 30 DE SEPTIEMBRE 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						
00006044	CHEQUE	07/09/2026	P.PEP-003650-SEP	07/09/2026	CH 2268 EDGAR PEREZ CABRERA $5,000 APOYO ECONOMICO PARA ESCUELA NIÑOS HEROES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002268	15-56
00005814	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2026	P.PEP-003537-SEP	07/09/2026	T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA $761 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIALES PARA CHIMENEA DIF: (PAGAD	0.00	0.00	761.00	0.00	0000048635	15-56
00005821	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2026	P.PEP-003540-SEP	07/09/2026	T.F MARIBEL RICO ARRIAGA $1,531 CORRESPONDIENTE A VIATICOS CAPACITACIÓN A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,531.00	0.00	0000033266	15-56
00005753	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PGD-000686-SEP	07/09/2026	T.F JOSE LUIS CENDEJAS BERBER $20,000 ABONO FACT C12A	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000057974	15-56
00001317	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/02/2026	P.PGD-000702-SEP	07/09/2026	T.F JUAN CARLOS MONTES ESTRADA $17,790.51 PAGO DE COMPLEMENTOS PAGO CAMISAS PARA EL PERSONAL	0.00	0.00	17,790.51	0.00	0000000000	15-56
00005824	DECLARACION DE IMPUESTOS	08/09/2026	P.PGD-000704-SEP	08/09/2026	T.F SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO $2,720 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ISR MES DE MARZO PERSONAL ADMI	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0000000000	15-56
00005826	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PEP-003542-SEP	08/09/2026	T.F SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO $11,579 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR DIFERENCIAS DE ISR MES DE EN	0.00	0.00	11,579.00	0.00	0001403769	15-56
00005829	DECLARACION DE IMPUESTOS	08/09/2026	P.PGD-000705-SEP	08/09/2026	T.F SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO $411 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS ISR MES JUNIO 2025	0.00	0.00	411.00	0.00	0000000000	15-56
00005832	DECLARACION DE IMPUESTOS	08/09/2026	P.PGD-000706-SEP	08/09/2026	T.F SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO $1,829 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS ISR MES ABRIL 2025	0.00	0.00	1,829.00	0.00	0000000000	15-56
00005833	DECLARACION DE IMPUESTOS	08/09/2026	P.PGD-000707-SEP	08/09/2026	T.F SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO $163 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERECIAS ISR MES DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	163.00	0.00	0000000000	15-56
00005835	CHEQUE	08/09/2026	P.PEP-003546-SEP	08/09/2026	T.F SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO $7,323 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS ISR MES DE DICIEMB	0.00	0.00	7,323.00	0.00	0001403719	15-56
00005837	DECLARACION DE IMPUESTOS	08/09/2026	P.PGD-000708-SEP	08/09/2026	T.F SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO $579 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERECIAS ISR MES DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	579.00	0.00	0000000000	15-56
00005868	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PGD-000711-SEP	08/09/2026	T.F ISIDRO OROBIO ARRIAGA $5,000 GASTOS A COMPROBAR CATARATAS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-56
00005839	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2026	P.PEP-003549-SEP	09/09/2026	T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA $10,265 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN ES	0.00	0.00	10,265.00	0.00	0000266156	15-56
00005841	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2026	P.PEP-003550-SEP	09/09/2026	T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA $180 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	180.00	0.00	0000058411	15-56
00005844	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2026	P.PEP-003552-SEP	09/09/2026	T.F ELABORACIÓN DE TINACOS MEXICANOS $3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONTENEDORES PARA AGRICULTORES	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000027650	15-56

00000360

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 30 DE SEPTIEMBRE 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						
00005848	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2026	P.PEP-003555-SEP	09/09/2026	T.F INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $163,658.52 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL ADMON MES AGOSTO 202	0.00	0.00	163,658.52	0.00	0000774040	15-56
00005854	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PGD-000709-SEP	09/09/2026	T.F MARIA LOURDES BARRAGAN OROZCO $5,000 COMPLEMENTO FACTURA A36	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-56
00005857	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2026	P.PGD-000710-SEP	09/09/2026	T.F CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA $7,540 SPEI DEVUELTO	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0000000000	15-56
00005857	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2026	P.PGD-000710-SEP	09/09/2026	T.F CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA $7,540 SPEI DEVUELTO	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00006046	CHEQUE	10/09/2026	P.PEP-003651-SEP	10/09/2026	CH 2269 MARIO ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ $4,149 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DESECHABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,149.00	0.00	0000002269	15-56
00005858	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2026	P.PEP-003559-SEP	11/09/2026	T.F CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA $7,540 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE APOYO PARA GASTOS FUNE	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0000034021	15-56
00005862	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2026	P.PEP-003561-SEP	11/09/2026	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA $1,920 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RECUPERACIÓN DE VIATICOS SALIDA A MORELI	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0000059753	15-56
00005863	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2026	P.PEP-003562-SEP	11/09/2026	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA $4,500.66 CORRESPONDIENTE A PREMIOS NIÑOS OLIMPIADA VIAJE PARQUE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.66	0.00	0000072093	15-56
00005865	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2026	P.PEP-003563-SEP	11/09/2026	T.F JOSE IGNACIO GUTIERREZ $5,742.40 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL AREA DE PRES	0.00	0.00	5,742.40	0.00	0000085987	15-56
00005760	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2026	P.PGD-000688-SEP	11/09/2026	T.F MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES $10,000.01 COMPLEMENTO PAGO FACT 38D2 REPARACIÓN DE CAMIONETA	0.00	0.00	10,000.01	0.00	0000038677	15-56
00006442	CHEQUE	11/09/2026	P.PEP-003953-SEP	11/09/2026	CH 2385 ALEJANDRO ANDAYA GONZALEZ $4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIO CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002385	15-56
00006444	CHEQUE	11/09/2026	P.PEP-003954-SEP	11/09/2026	CH 2386 ALERJANDRO ANDAYA POSAS $4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIO CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002386	15-56
00006446	CHEQUE	11/09/2026	P.PEP-003955-SEP	11/09/2026	CH 2387 EDGAR ANDAYA POSAS $4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002387	15-56
00006448	CHEQUE	11/09/2026	P.PEP-003956-SEP	11/09/2026	CH 2388 GILDARDO FIGUEROA VILLEGAS $3,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIO CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002388	15-56
00006450	CHEQUE	11/09/2026	P.PEP-003957-SEP	11/09/2026	CH 2389 RAFAEL CERVANTES MEDINA $4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002389	15-56
00006452	CHEQUE	11/09/2026	P.PEP-003958-SEP	11/09/2026	CH 2390 RAFAEL CERVANTES MEDINA $4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002390	15-56
00006455	CHEQUE	11/09/2026	P.PEP-003959-SEP	11/09/2026	CH 2391 GILDARDO FIGUEROA VILLEGAS $3,500 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002391	15-56

00000361

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 30 DE SEPTIEMBRE 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						
00006457	CHEQUE	11/09/2026	P.PEP-003960-SEP	11/09/2026	CH 2392 ALEJANDRO ANDAYA GONZALEZ $4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002392	15-56
00006459	CHEQUE	11/09/2026	P.PEP-003961-SEP	11/09/2026	CH 2393 ALEJANDRO ANDAYA POSAS $4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002393	15-56
00006461	CHEQUE	11/09/2026	P.PEP-003962-SEP	11/09/2026	CH 2394 EDGAR ANDAYA POSAS $4,500 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002394	15-56
00006189	CHEQUE	14/09/2026	P.PGD-000735-SEP	14/09/2026	CH 2397 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00006199	CHEQUE	14/09/2026	P.PEP-003774-SEP	14/09/2026	CH 2399 FRANCISCO JAVIER FIGUEROA DURAN $10,000 CONTRATO DE SERVICIOS (GRUPO DEL 15 DE SEPT): (PAGADO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002399	15-56
00006183	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003761-SEP	15/09/2026	CH 2381 MA. DE LOS ANGELES VAZQUEZ ALVAREZ $2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002381	15-56
00006185	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003762-SEP	15/09/2026	CH 2383 FLORENTINO NAMBO BARAJAS $2,400 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000002383	15-56
00006188	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003766-SEP	15/09/2026	CH 2384 ALONDRA VERENICE CRUZ AGUIRRE $3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002384	15-56
00006197	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003773-SEP	15/09/2026	CH 2398 LOURDES ESTRELLA FARIAS AGUIRRE $3,134.02 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GAS	0.00	0.00	3,134.02	0.00	0000002398	15-56
00006201	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003775-SEP	15/09/2026	CH 2400 MIGUEL ANGEL TORRES ORTIZ $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002400	15-56
00006157	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003742-SEP	15/09/2026	CH 2353 DULCE MARIA CHAVEZ BANDA $3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002353	15-56
00006158	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003743-SEP	15/09/2026	CH 2354 JOSE ANTONIO ABAD FUENTES $3,800 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000002354	15-56
00006159	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003744-SEP	15/09/2026	CH 2355 MARIA MARTINA GARCIA PEREZ $3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002355	15-56
00006160	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003745-SEP	15/09/2026	CH 2356 LOURDES ADELA RAMIREZ MORENO $4,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002356	15-56
00006164	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003747-SEP	15/09/2026	CH 2362 CARLOS GUTIERREZ MAGAÑA $4,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002362	15-56
00006167	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003749-SEP	15/09/2026	CH 2363 JOSE ABRAHAM ESPINOSA MARINES $4,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002363	15-56
00006168	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003750-SEP	15/09/2026	CH 2364 MARIO TRUHILLO AGUIRRE $4,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002364	15-56
00006169	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003751-SEP	15/09/2026	CH 2365 ARACELI VILLANUEVA MEJIA $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002365	15-56
00006170	CHEQUE	15/09/2026	P.PGD-000734-SEP	15/09/2026	CH 2368 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00006173	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003752-SEP	15/09/2026	CH 2374 ARACELI AGUIRRE LEMUS $1,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002374	15-56

0000362

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 30 DE SEPTIEMBRE 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						
00006174	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003753-SEP	15/09/2026	CH 2376 JENNIFER MONDRAGON VILLEGAS $1,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002376	15-56
00006175	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003754-SEP	15/09/2026	CH 2377 SUSANA LOPEZ MUÑOZ $1,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002377	15-56
00006176	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003757-SEP	15/09/2026	CH 2378 EDGAR JOSE ALVAREZ GARCIA $1,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002378	15-56
00006181	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003758-SEP	15/09/2026	CH 2379 RUBI ARIAS RUBIO $1,000 SUBSIDIO 1RA QNA SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002379	15-56
00006182	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003759-SEP	15/09/2026	CH 2380 IRMA LEON AGUIRRE $1,700 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000002380	15-56
00006222	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003793-SEP	15/09/2026	CH 2851 ROSALIA HERNANDEZ RAMIREZ $3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002851	15-56
00006223	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003794-SEP	15/09/2026	CH 2852 JOSE MIGUEL MARTINEZ LINARES $3,800 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000002852	15-56
00006225	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003795-SEP	15/09/2026	CH 2853 LAURA VIRGINIA RODRIGUEZ NAVARRO $4,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002853	15-56
00006226	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003797-SEP	15/09/2026	CH 2854 MARIA DEL ROCIO RAMIREZ OSEGUERA $3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002854	15-56
00006228	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003798-SEP	15/09/2026	CH 2855 CECILIA APARICIO BANDERAS $3,785 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,785.00	0.00	0000002855	15-56
00006229	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003799-SEP	15/09/2026	CH 2856 LIZETH ALVAREZ GARCIA $4,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002856	15-56
00006231	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003800-SEP	15/09/2026	CH 2857 REYNA PAZ JUAREZ $4,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002857	15-56
00006233	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003801-SEP	15/09/2026	CH 2858 ARIZBETH MONSERRAT RAMIREZ MENDOZA $3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002858	15-56
00006234	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003802-SEP	15/09/2026	CH 2859 ANAHI AGUILAR ROMERO $3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002859	15-56
00006235	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003804-SEP	15/09/2026	CH 2860 FERNANDO JUAREZ VELAZQUEZ $4,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002860	15-56
00006236	CHEQUE	15/09/2026	P.PGD-000745-SEP	15/09/2026	CH 2862 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00006237	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003805-SEP	15/09/2026	CH 2863 J.JESUS GOMEZ GARFIAS $1,800 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000002863	15-56
00006238	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003806-SEP	15/09/2026	CH 2864 ANTONIO CONTRERAS ANGUIANO $10,500 BANDA EVENTO 16 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000002864	15-56
00006240	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003807-SEP	15/09/2026	CH 2865 RAMON PEREZ GARCIA $3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002865	15-56
00006241	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003808-SEP	15/09/2026	CH 2866 EVELIA MENDEZ ALCANTAR $3,200 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000002866	15-56
00006242	CHEQUE	15/09/2026	P.PGD-000746-SEP	15/09/2026	CH 2867 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00006243	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003809-SEP	15/09/2026	CH 2868 MARIA REFUGIO VILLEGAS VILLASEÑOR $2,300 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000002868	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 30 DE SEPTIEMBRE 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						
00006244	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003810-SEP	15/09/2026	CH 2869 ERON AYALA ALVAREZ $1,481.25 APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,481.25	0.00	0000002869	15-56
00006246	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003811-SEP	15/09/2026	CH 2870 ROSALBA LEMUS MENDOZA $3,344.20 APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,344.20	0.00	0000002870	15-56
00006248	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003812-SEP	15/09/2026	CH 2871 ANGELICA LIZBETH MENDOZA ARRIAGA $3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002871	15-56
00006249	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003813-SEP	15/09/2026	CH 2872 RAMIRO FIGUEROA GUTIERREZ $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002872	15-56
00006250	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003814-SEP	15/09/2026	CH 2873 FRANCISCO JAVIER RAMIREZ ORTIZ $11,400 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0000002873	15-56
00006252	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003815-SEP	15/09/2026	CH 2874 JUANA GARCIA FUENTES $4,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002874	15-56
00006254	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003816-SEP	15/09/2026	CH 2875 RAFAEL PONCE SOSA $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002875	15-56
00006255	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003817-SEP	15/09/2026	CH 2876 JUAN DANIEL HERNANDEZ CALVILLO $3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002876	15-56
00006063	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003666-SEP	15/09/2026	CH 2285 BANDON ALBERTO ALVAREZ SANCHEZ $1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002285	15-56
00006064	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003667-SEP	15/09/2026	CH 2286 JOSE ALFREDO SOLIS AYALA $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002286	15-56
00006065	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003668-SEP	15/09/2026	CH 2287 GUILLERMINA RAMIREZ DIAZ $1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002287	15-56
00006066	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003669-SEP	15/09/2026	CH 2288 JOSE ANTONIO MENDOZA LUNA $2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002288	15-56
00006067	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003670-SEP	15/09/2026	CH 2289 YADIRA LEMUS FIGUEROA $2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002289	15-56
00006068	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003671-SEP	15/09/2026	CH 2291 ASTRID GUADALUPE BACA TALAVERA $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002291	15-56
00006069	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003672-SEP	15/09/2026	CH 2292 MARIA LORETTI CISNEROS LOPEZ $3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002292	15-56
00006070	CHEQUE	15/09/2026	P.PGD-000725-SEP	15/09/2026	CH 2294 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00006071	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003673-SEP	15/09/2026	CH 2295 JOSE ALFREDO NARANJO ALVAREZ $2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002295	15-56
00006072	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003674-SEP	15/09/2026	CH 2296 DANIEL ANTONIO ARELLANO SERRANO $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002296	15-56
00006074	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003679-SEP	15/09/2026	CH 2297 JOSEFINA BANDERAS RODRIGUEZ $1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002297	15-56
00006082	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003680-SEP	15/09/2026	CH 2299 MARISOL TRUJILLO CANO $3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002299	15-56
00006083	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003682-SEP	15/09/2026	CH 2298 JOSE ALBERTO GONZALEZ TREVIÑO $2,600 SUBSIDO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000002298	15-56

0000367

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 30 DE SEPTIEMBRE 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						
00006085	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003683-SEP	15/09/2026	CH 2300 CARLOS SANDOVAL VEGA $3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002300	15-56
00006088	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003685-SEP	15/09/2026	CH 2301 JOSE EDUARDO CORZA CHAVEZ $4,000 SUBSIDIO 1RA QNA SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002301	15-56
00006091	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003687-SEP	15/09/2026	CH 2302 JOSUE ALAN MADRIGAL HIDALGO $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002302	15-56
00006093	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003689-SEP	15/09/2026	CH 2303 YULISSA ALEJANDRA LEMUS ALMONTES $3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002303	15-56
00006095	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003690-SEP	15/09/2026	CH 2304 FLORIBERTA GABRIELA ARANGO PACHECO $2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002304	15-56
00006098	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003692-SEP	15/09/2026	CH 2305 MARIA TERESA SANCHEZ ARELLANO $1,500 SUBSIDIO 1RA QNA SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002305	15-56
00006099	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003693-SEP	15/09/2026	CH 2306 HECTOR MAUEL PONCE TRUJILLO $4,000 SUBSIDO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002306	15-56
00006102	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003694-SEP	15/09/2026	CH 2307 YUNUEN ALEJANDRA GONZALEZ ORTIZ $3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002307	15-56
00006104	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003696-SEP	15/09/2026	CH 2310 GONZALO JUAREZ MANZANO $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002310	15-56
00006106	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003697-SEP	15/09/2026	CH 2311 AUSENCIO TORRES MENDEZ $3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002311	15-56
00006107	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003698-SEP	15/09/2026	CH 2312 MARIA DEL ROSARIO TORRES ORTIZ $3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002312	15-56
00006109	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003699-SEP	15/09/2026	CH 2313 ALEJANDRO OLAGUE ORTIZ $3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002313	15-56
00006111	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003700-SEP	15/09/2026	CH 2314 ALAN JOSUE RODRIGUEZ JUAREZ $3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002314	15-56
00006112	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003701-SEP	15/09/2026	CH 2315 JUAN CARLOS GONZALEZ RUBIO $1,800 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000002315	15-56
00006113	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003702-SEP	15/09/2026	CH 2316 ANGEL AMBRIZ TRUJILLO $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002316	15-56
00006114	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003703-SEP	15/09/2026	CH 2317 ANA LILIA FLORES RUIZ $1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002317	15-56
00006115	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003704-SEP	15/09/2026	CH 2318 JOSE ANTONIO DIAZ QUIROS $2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002318	15-56
00006116	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003705-SEP	15/09/2026	CH 2319 JULIA VIOLETA VALENCIA VALENCIA $4,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002319	15-56
00006117	CHEQUE	15/09/2026	P.PGD-000730-SEP	15/09/2026	CH 2320 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00006118	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003706-SEP	15/09/2026	CH 2321 PEDRO MENDOZA FUERTE $3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002321	15-56
00006119	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003707-SEP	15/09/2026	CH 2322 GABRIELA PARDO HERNANDEZ $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002322	15-56
00006120	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003708-SEP	15/09/2026	CH 2324 GONZALO SANCHEZ CHAVEZ $3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002324	15-56

0000363

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 30 DE SEPTIEMBRE 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						
00006121	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003709-SEP	15/09/2026	CH 2325 JEANETH PEREA ROCHA $3,200 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000002325	15-56
00006122	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003710-SEP	15/09/2026	CH 2326 ESMERALDA ZANAHURIA SANABRIA $3,200 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000002326	15-56
00006123	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003711-SEP	15/09/2026	CH 2327 SOFIA VIEYRA RANGEL $3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002327	15-56
00006124	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003712-SEP	15/09/2026	CH 2328 ESPERANZA MENDEZ GUIA $3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002328	15-56
00006125	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003713-SEP	15/09/2026	CH 2330 GUADALUPE OCHOA MORAN $2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002330	15-56
00006126	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003714-SEP	15/09/2026	CH 2331 JULIA CARRASCO LOYOLA $1,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002331	15-56
00006127	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003715-SEP	15/09/2026	CH 2332 JUANA BERTHA ACEVEDO MOTUTO $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002332	15-56
00006128	CHEQUE	15/09/2026	P.PGD-000731-SEP	15/09/2026	CH 2333 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00006135	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003722-SEP	15/09/2026	CH 2335 CRISTIAN LUCIANO CHAVEZ VAZQUEZ $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002335	15-56
00006136	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003723-SEP	15/09/2026	CH 2336 MARIA GUADALUPE ARROYO LUNA $1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002336	15-56
00006137	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003724-SEP	15/09/2026	CH 2338 ITZIA GUADALUPE GARCIA DIMAS $1,700 SUBSIDIO 1RA QNA SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000002338	15-56
00006139	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003725-SEP	15/09/2026	CH 2340 MARIA AURORA LEMUS $2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002340	15-56
00006140	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003727-SEP	15/09/2026	CH 2341 JULIO CESAR NAVARRETE CORTES $4,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002341	15-56
00006143	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003730-SEP	15/09/2026	CH 2342 BLANCA SILVIA MIRANDA GUILLEN $1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002342	15-56
00006146	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003732-SEP	15/09/2026	CH 2343 MIGUEL BAILON TINOCO $3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002343	15-56
00006147	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003733-SEP	15/09/2026	CH 2344 MARIANO FIGUERIA PEREA $1,500 SUBSIDIO 1RA QNA SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002344	15-56
00006149	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003735-SEP	15/09/2026	CH 2345 GABINO HUANOSTA RAMOS $3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002345	15-56
00006151	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003737-SEP	15/09/2026	CH 2346 NESTOR LUIS AGUILAR GUTIERREZ $4,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002346	15-56
00006152	CHEQUE	15/09/2026	P.PGD-000732-SEP	15/09/2026	CH 2347 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00006153	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003738-SEP	15/09/2026	CH 2348 MARIA GARCIA FIGUEROA $1,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002348	15-56
00006154	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003739-SEP	15/09/2026	CH 2349 J.JESUS GARCIA ALVAREZ $3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002349	15-56
00006155	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003740-SEP	15/09/2026	CH 2350 EVERARDO ORDAZ BANDA $1,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002350	15-56

0000362

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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						
00006156	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003741-SEP	15/09/2026	CH 2352 KIMBERLY PALOMA HERRERA MARTINEZ $1,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002352	15-56
00004453	CHEQUE	08/07/2026	P.PGD-000751-SEP	15/09/2026	CH 2375 RODOLFO ROMERO GARCIA $6,000 LIQUIDACIÓN	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-56
00005870	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2026	P.PGD-000712-SEP	15/09/2026	T.F ISIDRO OROBIO ARRIAGA COMPLEMENTO DE GASTO PACIENTE CATARATA $3,787.02	0.00	0.00	3,787.02	0.00	0000000000	15-56
00005873	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-003567-SEP	15/09/2026	T.F FRANCISCO JAVIER CABRERA HUERTA $1,260 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE PASTELES PARA PERSONA	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0000341616	15-56
00005877	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PGD-000713-SEP	15/09/2026	T.F MARIO HERNANDEZ MENDOZA $3,000 GASTOS A COMPROBAR REYNAS SEPTIEMBRE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-56
00006048	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003652-SEP	15/09/2026	CH 2270 GUADALUPE IRIDIAN HERNANDEZ ALVAREZ $1,900 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000002270	15-56
00006049	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003653-SEP	15/09/2026	CH 2309 JOSE LUIS GARCIA SILVA $3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002309	15-56
00006050	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003654-SEP	15/09/2026	CH 2271 JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA $2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002271	15-56
00006051	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003655-SEP	15/09/2026	CH 2272 AGUSTIN MAGAÑA RAMIREZ $1,800 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000002272	15-56
00006052	CHEQUE	15/09/2026	P.PGD-000724-SEP	15/09/2026	CH 2273 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00006053	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003656-SEP	15/09/2026	CH 2274 IVONN IVETTE CASTILLO CAZERES $1,200 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000002274	15-56
00006054	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003657-SEP	15/09/2026	CH 2275 JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE $3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002275	15-56
00006055	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003658-SEP	15/09/2026	CH 2276 LIDIA GAZPAR VILLEGAS $1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002276	15-56
00006056	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003659-SEP	15/09/2026	CH 2277 MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002277	15-56
00006057	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003660-SEP	15/09/2026	CH 2278 ANDRES OROBIO CARRIÓN $2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002278	15-56
00006058	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003661-SEP	15/09/2026	CH 2279 LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA $3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002279	15-56
00006059	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003662-SEP	15/09/2026	CH 2280 JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ $2,200 SUBSIDO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000002280	15-56
00006060	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003663-SEP	15/09/2026	CH 2281 ROSA MARIA CAMPOS MAIZ $1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002281	15-56
00006061	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003664-SEP	15/09/2026	CH 2282 JOSE ARMANDO GARCIA ZARAGOZA $1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002282	15-56
00006062	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003665-SEP	15/09/2026	CH 2283 GUILLERMO REYNOSO HERNANDEZ $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002283	15-56
00006405	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-003937-SEP	15/09/2026	T.F PAGO DE NÓMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO $414,309.59 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 202	0.00	0.00	414,309.59	0.00	0012488341	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 30 DE SEPTIEMBRE 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						
00006412	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-003938-SEP	15/09/2026	T.F JESUS RAUL PEÑA HIDALGO $5,168.13 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGAD	0.00	0.00	5,168.13	0.00	0012488397	15-56
00006431	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003943-SEP	15/09/2026	CH 2284 JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ $1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002284	15-56
00006432	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003944-SEP	15/09/2026	CH 2308 MARISELA RODRIGUEZ ORTIZ $1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002308	15-56
00006433	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003945-SEP	15/09/2026	CH 2323 CESAR MORENO SILVA $3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002323	15-56
00006434	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003946-SEP	15/09/2026	CH 2334 JONATHAN JESUS MINCITAR TOVAR $2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002334	15-56
00006435	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003947-SEP	15/09/2026	CH 2337 LETICIA LEMUS MENDOZA $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002337	15-56
00006436	CHEQUE	15/09/2026	P.PGD-000764-SEP	15/09/2026	CH 2361 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00006437	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003948-SEP	15/09/2026	CH 2366 ELISA JUAREZ RANGEL $2,500 SUBSIDO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002366	15-56
00006438	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003949-SEP	15/09/2026	CH 2367 JORGE ANGEL BAILON APARICIO $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002367	15-56
00006439	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003950-SEP	15/09/2026	CH 2371 MARIA DANIELA ARCIGA PAMATZ $1,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002371	15-56
00006440	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003951-SEP	15/09/2026	CH 2372 ELIZABETH MONSERRAT SANCHEZ HERNANDEZ $1,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002372	15-56
00006441	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003952-SEP	15/09/2026	CH 2373 CRISTAL BERENICE VALENCIA MORFIN $1,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002373	15-56
00006549	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-004017-SEP	15/09/2026	T.F JORAN JONATHAN CRUZ FARFAN $22,850 LAMINAS GALVANIZADAS APOYOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,850.00	0.00	0000100193	15-56
00006551	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PGD-000786-SEP	15/09/2026	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA $10,000 GASTOS A COMPROBAR MES DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-56
00006566	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-004023-SEP	15/09/2026	CH 2351 EDGAR GERARDO MARTINEZ MONYOYA $2,500 SUBDIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002351	15-56
00006567	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-004024-SEP	15/09/2026	CH 2382 MA. CRISTINA MENDOZA $1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002382	15-56
00006528	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-004008-SEP	15/09/2026	CH 2881 ADRIANA CHAVEZ ARMAS $4,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002881	15-56
00006529	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-004009-SEP	15/09/2026	CH 2293 FERMIN GONZALEZ MENDOZA $3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002293	15-56
00006530	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-004010-SEP	15/09/2026	CH 2339 JOSE ANDRES MARTINEZ DURAN $3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002339	15-56
00006532	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-004012-SEP	15/09/2026	CH 2861 CINDY SOFIA ROCHA ZAMUDIO $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002861	15-56
00006534	CHEQUE	15/09/2026	P.PGD-000775-SEP	15/09/2026	CH 2369 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00006510	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PIR-000042-SEP	15/09/2026	T.F PARTICIPACIONE CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES MES DE SEP: (RECA	0.00	802,307.07	0.00	0.00	0000000000	15-50

0000036

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 30 DE SEPTIEMBRE 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						
00006256	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003818-SEP	15/09/2026	CH 2877 SANDIEL MARTINEZ LEYVA $1,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002877	15-56
00006257	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003819-SEP	15/09/2026	CH 2879 OSCAR URIEL MARTINEZ LUNA $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002879	15-56
00006259	CHEQUE	15/09/2026	P.PGD-000748-SEP	15/09/2026	CH 2290 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00006260	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003820-SEP	15/09/2026	CH 2878 FRANCISCO EMMANUEL QUINTANA AGUIRRE $3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002878	15-56
00006332	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003888-SEP	15/09/2026	CH 2329 GIOVANNA BERENICE GONZALEZ OROZCO $2,917 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,917.00	0.00	0000002329	15-56
00006333	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003889-SEP	15/09/2026	CH 2357 ALVARO RAMIREZ VACA $4,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002357	15-56
00006334	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003890-SEP	15/09/2026	CH 2358 ALEJANDRA MONSERRAT LOPEZ CHAVEZ $3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002358	15-56
00006335	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003891-SEP	15/09/2026	CH 2359 ARTEMIO CORZA GARCIA $3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002359	15-56
00006336	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003892-SEP	15/09/2026	CH 2360 SONIA ALVAREZ RODRIGUEZ $3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002360	15-56
00006337	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003893-SEP	15/09/2026	CH 2370 ALMA DELIA HUANOSTA AMBROCIO $1,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002370	15-56
00006338	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003894-SEP	15/09/2026	CH 2395 JOSE HECTOR TAVERA SOSA $2,922.27 NÓMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,922.27	0.00	0000002395	15-56
00006339	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-003895-SEP	15/09/2026	CH 2396 ESMERALDA MARTINEZ GARCIA $1,991.16 NÓMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,991.16	0.00	0000002396	15-56
00005882	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2026	P.PEP-003570-SEP	17/09/2026	T.F SECRETARIA DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO $29,711 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 3% PERSONAL ADMINIST	0.00	0.00	29,711.00	0.00	0000334707	15-56
00005885	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2026	P.PEP-003573-SEP	17/09/2026	T.F GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV $59,431.29 PAGO DE COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO	0.00	0.00	59,431.29	0.00	0000751751	15-56
00005895	CHEQUE	21/09/2026	P.PEP-003574-SEP	21/09/2026	T.F JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO $2,404.68 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONSUMO ALIMENTOS CABILDO: (PA	0.00	0.00	2,404.68	0.00	0000967277	15-56
00005897	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2026	P.PEP-003576-SEP	21/09/2026	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	294.00	0.00	0001408258	15-56
00005899	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/09/2026	P.PEP-003577-SEP	21/09/2026	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA $811: (PAGADO)	0.00	0.00	811.00	0.00	0001408261	15-56
00006426	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2026	P.PGD-000763-SEP	21/09/2026	REINTEGRO MARCELA PEREZ SANABRIA $400.08	0.00	400.08	0.00	0.00	0000000000	15-56
00006381	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2026	P.PEP-003925-SEP	23/09/2026	T.F INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN $14,069.10 ORGANIZMO DECENTRALIZADO MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	14,069.10	0.00	0000007187	15-56
00005902	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2026	P.PEP-003574-SEP	23/09/2026	T.F ISIDRO OROBIO ARRIAGA $8,000 CORRESPONDIENTE A OBSEQUIOS EVENTO ADULTO MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000090033	15-56

0000036

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 30 DE SEPTIEMBRE 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						
00005904	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2026	P.PEP-003579-SEP	23/09/2026	T.F YAZMIN QUINTANA UREÑA $357.09 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN VIATICOS REFAMI: (PAGADO)	0.00	0.00	357.09	0.00	0000000003	15-56
00005906	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2026	P.PEP-003580-SEP	23/09/2026	T.F YAZMIN QUINTANA UREÑA $210 RECUPERACIÓN DE VIATICOS ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	210.00	0.00	0000000002	15-56
00005877	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PGD-000714-SEP	23/09/2026	DEVOLUCIÓN MARIO HERNANDEZ MENDOZA GASTOS A COMPRPBAR $3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00005753	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PGD-000787-SEP	23/09/2026	T.F JOSE LUIS CENDEJAS BERBER $20,000 ABONO FACT C12A	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-56
00005908	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2026	P.PEP-003582-SEP	23/09/2026	T.F YAZMIN QUINTANA UREÑA $902 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE VIATICOS REFAMI: (PAGADO)	0.00	0.00	902.00	0.00	0000000001	15-56
00005911	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2026	P.PEP-003583-SEP	23/09/2026	T.F DIGICOPY S DE RL DE CV $2,900 ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA DEL AREA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000454748	15-56
00005913	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2026	P.PEP-003585-SEP	23/09/2026	T.F JOSE IGNACIO GUTIERREZ $3,962.20 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENCIA: (PA	0.00	0.00	3,962.20	0.00	0000215998	15-56
00005916	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2026	P.PEP-003587-SEP	23/09/2026	T.F ALEXIA ESTEFANIA MEJIA JUAREZ $7,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000472740	15-56
00005919	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2026	P.PEP-003589-SEP	24/09/2026	T.F WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ $12,490 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA MES DE JU	0.00	0.00	12,490.00	0.00	0000680795	15-56
00005922	CHEQUE	24/09/2026	P.PEP-003590-SEP	24/09/2026	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA $3,227 ESQ PALACIO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,227.00	0.00	0001409862	15-56
00005924	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2026	P.PEP-003592-SEP	24/09/2026	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA $3,104 PLAZA PRINCIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,104.00	0.00	0001409861	15-56
00005927	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2026	P.PEP-003593-SEP	24/09/2026	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA $526 PORTAL MATAMOROS: (PAGADO)	0.00	0.00	526.00	0.00	0001409859	15-56
00005930	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2026	P.PEP-003595-SEP	24/09/2026	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA $1,795 RIVA PALACIOS S/N: (PAGADO)	0.00	0.00	1,795.00	0.00	0001409856	15-56
00005934	CHEQUE	24/09/2026	P.PEP-003596-SEP	24/09/2026	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA $9,484: (PAGADO)	0.00	0.00	9,484.00	0.00	0001409855	15-56
00005936	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2026	P.PEP-003597-SEP	24/09/2026	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA $3,027 PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,027.00	0.00	0001409854	15-56
00005938	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2026	P.PEP-003599-SEP	24/09/2026	T.F MARIANA MEJIA VILLA $843 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN POR VIATICOS SALIDA A MORELIA: (PAGADO	0.00	0.00	843.00	0.00	0000338057	15-56
00005940	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2026	P.PEP-003600-SEP	24/09/2026	T.F TERESITA BANDA GARCIA $1,945 CORRESPONDIENTE AL PAGO VIATICOS SALIDA A MORELIA POR COMISION: (PAG	0.00	0.00	1,945.00	0.00	0000000001	15-56
00005942	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2026	P.PEP-003601-SEP	24/09/2026	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA $1,499 RASTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,499.00	0.00	0001409981	15-56
00005944	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2026	P.PEP-003602-SEP	24/09/2026	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA $189: (PAGADO)	0.00	0.00	189.00	0.00	0001409984	15-56
00005946	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2026	P.PEP-003603-SEP	24/09/2026	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA $610 SALON DE USOS MULTIPLES: (PAGADO)	0.00	0.00	610.00	0.00	0001409989	15-56
00005948	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2026	P.PEP-003604-SEP	24/09/2026	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA $1,384: (PAGADO)	0.00	0.00	1,384.00	0.00	0001409990	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 30 DE SEPTIEMBRE 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						
00005950	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2026	P.PEP-003605-SEP	24/09/2026	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA $2,163: (PAGADO)	0.00	0.00	2,163.00	0.00	0000140992	15-56
00005952	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2026	P.PEP-003606-SEP	24/09/2026	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA $8,011: (PAGADO)	0.00	0.00	8,011.00	0.00	0001409994	15-56
00005954	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2026	P.PEP-003607-SEP	24/09/2026	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA $3,674: (PAGADO)	0.00	0.00	3,674.00	0.00	0001409996	15-56
00005956	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2026	P.PEP-003608-SEP	24/09/2026	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA $109: (PAGADO)	0.00	0.00	109.00	0.00	0001409997	15-56
00006383	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2026	P.PEP-003926-SEP	24/09/2026	T.F DIGICOPY S DE RL DE CV $2,900 RENTA FOTOCOPIADORA AREA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000010205	15-56
00006552	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2026	P.PIR-000462-SEP	25/09/2026	T.F PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE A FEIEF FFM COMPENSACIÓN 2DO TRIMESTRE 2026: (RECAUDADO)	0.00	97,272.84	0.00	0.00	0000000000	15-50
00006553	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2026	P.PIR-000463-SEP	25/09/2026	T.F PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE A FEIEF FG COMPENSACIÓN 2DO TRIMESTRE 2026: (RECAUDADO)	0.00	455,470.58	0.00	0.00	0000000000	15-50
00006555	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2026	P.PEP-004019-SEP	25/09/2026	T.F JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO $982.52 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL AREA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	982.52	0.00	0000059478	15-56
00006357	CHEQUE	25/09/2026	P.PGD-000753-SEP	25/09/2026	CH 2882 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00005958	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2026	P.PEP-003609-SEP	25/09/2026	T.F ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA $1,055.60 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LONA CONMEMORACIÓN DIA D	0.00	0.00	1,055.60	0.00	0000046083	15-56
00005960	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2026	P.PEP-003610-SEP	25/09/2026	T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA $3,060 CORRESPONDINETE MATERIAL PARA LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES: (PA	0.00	0.00	3,060.00	0.00	0000032443	15-56
00005962	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-003611-SEP	28/09/2026	T.F MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES $14,616.05 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR REPARACIÓN DE CAMION DE BASUR	0.00	0.00	14,616.05	0.00	0000031393	15-56
00005964	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-003612-SEP	28/09/2026	T.F ROMEL GONZALEZ HERNANDEZ $13,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ESTUDIOS GEOGRAFICOS SAN ANDRES CORU:	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000014353	15-56
00005966	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-003613-SEP	28/09/2026	T.F RAFAEL HERRERA MURILLON $11,502.02 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TABICON PARA VIVIENDAS APOYOS: (PAG	0.00	0.00	11,502.02	0.00	0002799635	15-56
00005968	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-003614-SEP	28/09/2026	T.F GRUPO FORTE DEL BAJIO $9,970 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYOS ESTUFAS PARA VIVIENDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,970.00	0.00	0002829840	15-56
00005970	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-003615-SEP	28/09/2026	T.F GRUPO FORTE DEL BAJIO $7,800 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYOS DE LAMINAS PARA VIVIENDAS: (PAGADO	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0000813631	15-56
00006379	CHEQUE	28/09/2026	P.PEP-003923-SEP	28/09/2026	CH 2992 KAREN JAQUELIN ROMERO VACA $10,848.83 LIQUIDACIÓN LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,848.83	0.00	0000002992	15-56
00006557	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-004020-SEP	28/09/2026	T.F ANDRES BEDOLLA RAMIREZ $31,825.73 MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000036648	15-56
00006533	CHEQUE	28/09/2026	P.PEP-004013-SEP	28/09/2026	CH 2990 FATIMA YUNUEN CASTILLO ALVARADO $3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002990	15-56

0000371

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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						
00006385	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-003927-SEP	28/09/2026	T.F URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO $58,000 ALFALTO PARA BACHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000096368	15-56
00006388	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-003928-SEP	28/09/2026	T.F ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA $17,521.80 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL DE IMPRESIÓN Y	0.00	0.00	17,521.80	0.00	0000006385	15-56
00006390	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-003929-SEP	28/09/2026	T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA $12,992 APOYO MATERIAL CONSTRUCCIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	12,992.00	0.00	0000062160	15-56
00006392	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-003930-SEP	28/09/2026	T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA $2,300 APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000379746	15-56
00006394	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-003931-SEP	28/09/2026	T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA $13,771 APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA PERSONAS DE ESCASOS RECU	0.00	0.00	13,771.00	0.00	0000014491	15-56
00006396	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-003932-SEP	28/09/2026	T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA $13,500 APOYOS MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA PERSONAS DE ESCASOS REC	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0008330796	15-56
00006398	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-003933-SEP	28/09/2026	T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA $13,716: (PAGADO)	0.00	0.00	13,716.00	0.00	0000047618	15-56
00006400	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-003934-SEP	28/09/2026	T.F SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO $68,215 ISR DIFERENCIAS MES DE JULIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	68,215.00	0.00	0000004437	15-56
00006559	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2026	P.PIR-000464-SEP	29/09/2026	T.F CORRESPONDIENTE A CONVENIO MES DE SEPTIEMBRE PARA INSPECTOR FORESTAL COFOM: (RECAUDADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	26-60
00005973	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2026	P.PEP-003617-SEP	29/09/2026	T.F ISIDRO OROBIO ARRIAGA $5,641 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓ DE GASTOS MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,641.00	0.00	0000676752	15-56
00005975	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2026	P.PEP-003618-SEP	29/09/2026	T.F COMERCIALIZADORA CUSTOMS ADVAISOR SA DE CV $25,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ACTIVIDADES CULTURA	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000661645	15-56
00005978	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2026	P.PEP-003620-SEP	29/09/2026	T.F DESARROLLADORA DE PROYECTOS KDC SA DE CV $58,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIOS ACARREO MAT	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000792043	15-56
00006212	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003785-SEP	30/09/2026	CH 2437 AUSENCIO TORRES MENDEZ $3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002437	15-56
00006220	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003791-SEP	30/09/2026	CH 2439 ANDREA ALVAREZ SANABRIA $2,500 SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002439	15-56
00006221	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003792-SEP	30/09/2026	CH 2442 CONSUELO ARRIAGA ALVAREZ $1,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002442	15-56
00006202	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003776-SEP	30/09/2026	CH 2409 MA. MATILDE HERNANDEZ RODRIGUEZ $1,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002409	15-56
00006203	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003777-SEP	30/09/2026	CH 2414 MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ $4,000 PENSION MES CORRESPONDIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002414	15-56
00006205	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003778-SEP	30/09/2026	CH 2417 OSCAR FRANCISCO PERALTA GARCIA $2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002417	15-56
00006206	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003779-SEP	30/09/2026	CH 2418 ROSA ISELA GAZPAR OCHOA $2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002418	15-56

0000372

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 30 DE SEPTIEMBRE 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						
00006207	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003780-SEP	30/09/2026	CH 2431 ALAN JESUS CASTILLO ALVARADO $10,283.60 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL: (PAGA	0.00	0.00	10,283.60	0.00	0000002431	15-56
00006209	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003781-SEP	30/09/2026	CH 2433 MARISOL PATRICIA SAGRERO GARCIA $1,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002433	15-56
00006210	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003783-SEP	30/09/2026	CH 2435 YULISSA ALEJANDRA LEMUS ALMONTES $3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002435	15-56
00006568	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-004025-SEP	30/09/2026	CH 2978 ALEJANDRA MONSERRAT LOPEZ $3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002978	15-56
00006569	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-004026-SEP	30/09/2026	CH 2979 ARTEMIO CORZA GARCIA $3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002979	15-56
00006570	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-004027-SEP	30/09/2026	CH 2980 SONIA ALVAREZ RODRIGUEZ $3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002980	15-56
00006531	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-004011-SEP	30/09/2026	CH 2956 JOSE ANDRES MARTINEZ DURAN $3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002956	15-56
00006542	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-004014-SEP	30/09/2026	CH 2880 JAIME DAVID FLORES AGUILAR $18,915.20 PAGO DE LIQUEDACIÓN LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	18,915.20	0.00	0000002880	15-56
00006512	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PIR-000444-SEP	30/09/2026	T.F PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENT AL COMPLEMENTO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES MES DE SEP: (REC	0.00	1,079,958.81	0.00	0.00	0000000000	15-50
00006513	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PIR-000445-SEP	30/09/2026	T.F PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	496,805.53	0.00	0.00	0000000000	15-50
00006514	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PIR-000447-SEP	30/09/2026	T.F PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL ISLRSC MES DE AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	1,787.72	0.00	0.00	0000000000	16-60
00006517	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PIR-000449-SEP	30/09/2026	T.F PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE A IVFBA MES AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	2,024.20	0.00	0.00	0000000000	16-61
00006518	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PIR-000450-SEP	30/09/2026	T.F PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL IEBI MES DE AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	7,156.98	0.00	0.00	0000000000	15-51
00006504	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-004000-SEP	30/09/2026	CH 2997 MAYRA VIRGINIA BANDERAS GONZALEZ $735 SUBSIDIO 2DA QNA SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	735.00	0.00	0000002997	15-56
00006505	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-004001-SEP	30/09/2026	CH 3000 ISIDRO CABALLERO CORONA $1,050 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000003000	15-56
00006506	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-004002-SEP	30/09/2026	CH 2404 HUMBERTO MEJIA MENDEZ $735 ENCARGADO DEL ORDEN: (PAGADO)	0.00	0.00	735.00	0.00	0000002404	15-56
00006507	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-004003-SEP	30/09/2026	CH 2964 NESTOR LUIS AGUILAR GUTIERREZ $4,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002964	15-56
00006508	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-004004-SEP	30/09/2026	CH 2999 JOSE FERNANDO RODRIGUEZ PINEDA $945 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	945.00	0.00	0000002999	15-56
00006497	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003994-SEP	30/09/2026	CH 2959 JULIO CESAR NAVARRETE CORTES $4,000 SUBSIDO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002959	15-56
00006498	CHEQUE	30/09/2026	P.PGD-000767-SEP	30/09/2026	CH 2962 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00006499	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003995-SEP	30/09/2026	CH 2965 MARIA GARCIA FIGUEROA $1,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002965	15-56

0000373

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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						
00006500	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003996-SEP	30/09/2026	CH 2968 JOSE ABRAHAM ESPINOZA MARINES $4,000 SUBSIDO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002968	15-56
00006501	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003997-SEP	30/09/2026	CH 2986 ELISA JUAREZ RANGEL $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002986	15-56
00006502	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003998-SEP	30/09/2026	CH 2987 JORGE ANGEL BAILON APARICIO $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002987	15-56
00006503	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003999-SEP	30/09/2026	CH 2995 FELIX MAURICIO JUAREZ CORIA $1,050 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000002995	15-56
00006482	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003981-SEP	30/09/2026	CH 2893 MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002893	15-56
00006483	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003982-SEP	30/09/2026	CH 2900 JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ $1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002900	15-56
00006484	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003983-SEP	30/09/2026	CH 2901 BRANDON ALBERTO ALVAREZ $1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002901	15-56
00006485	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003984-SEP	30/09/2026	CH 2903 GUILLERMINA RAMIREZ DIAZ $1,500 SUBSIDO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002903	15-56
00006486	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003985-SEP	30/09/2026	CH 2904 JOSE ANTONIO MENDOZA LUNA $2,000 SUBSIDO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002904	15-56
00006487	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003986-SEP	30/09/2026	CH 2907 ASTRID GUADALUPE BACA TALAVERA $2,500 SUBSIDO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002907	15-56
00006488	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003987-SEP	30/09/2026	CH 2908 MARIA LORETTI CISNEROS LOPEZ $3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002908	15-56
00006489	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003988-SEP	30/09/2026	CH 2909 FERMIN GONZALEZ MENDOZA $3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002909	15-56
00006490	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003989-SEP	30/09/2026	CH 2912 JOSEFINA BANDERAS RODRIGUEZ $1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002912	15-56
00006491	CHEQUE	30/09/2026	P.PGD-000765-SEP	30/09/2026	CH 2918 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00006492	CHEQUE	30/09/2026	P.PGD-000766-SEP	30/09/2026	CH 2921 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00006493	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003990-SEP	30/09/2026	CH 2923 MARISELA RODRIGUEZ ORTIZ $1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002923	15-56
00006494	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003991-SEP	30/09/2026	CH 2931 JULIA VIOLETA VALENCIA VALENCIA $4,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002931	15-56
00006495	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003992-SEP	30/09/2026	CH 2938 CESAR MORENO SILVA $3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002938	15-56
00006496	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003993-SEP	30/09/2026	CH 2954 LETICIA LEMUS MENDOZA $2,500 SUBSIDO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002954	15-56
00006402	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PGD-000760-SEP	30/09/2026	T.F FRANCISCO JAVIER CABRERA HUERTA $5,000 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS ASF CDMX	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-56
00006413	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-003939-SEP	30/09/2026	T.F PAGO DE NÓMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO $410,228.05 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 202	0.00	0.00	410,228.05	0.00	0012582231	15-56

00000377

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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						
00006423	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-003940-SEP	30/09/2026	T.F JESUS RAUL PEÑA HIDALGO $7,168.13 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGAD	0.00	0.00	7,168.13	0.00	0012582110	15-56
00006463	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003963-SEP	30/09/2026	CH 2401 JOSE HINOJOSA ANGUIANO $1,050 ENCARGADO DEL ORDEN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000002401	15-56
00006464	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003964-SEP	30/09/2026	CH 2402 LUIS EVERARDO MEJIA VEGENAS $1,050 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000002402	15-56
00006465	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003965-SEP	30/09/2026	CH 2403 MARIO VILLA GUZMAN $1,050 ENCARGADO DEL ORDEN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000002403	15-56
00006466	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003966-SEP	30/09/2026	CH 2405 SAMANTHA ITZEL LOPEZ MANCILLA 4945 ENCARGADO DEL ORDEN: (PAGADO)	0.00	0.00	945.00	0.00	0000002405	15-56
00006467	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003967-SEP	30/09/2026	CH 2406 RAUL LEON RIVERA $735 ENCARGADO DEL ORDEN: (PAGADO)	0.00	0.00	735.00	0.00	0000002406	15-56
00006468	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003968-SEP	30/09/2026	CH 2407 ROSARIO ADRIANA MARIN RAMIREZ $1,000 SUBSIDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002407	15-56
00006469	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003969-SEP	30/09/2026	CH 2408 REYNA ANGELICA MANCILLA GARCIA $1,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002408	15-56
00006470	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003970-SEP	30/09/2026	CH 2410 AMERICA MAYTE MERINO CHAVEZ $1,000 SUBSIDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002410	15-56
00006471	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003971-SEP	30/09/2026	CH 2411 JUAN CARLOS ARRIAGA LOPEZ $1,700 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000002411	15-56
00006472	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003972-SEP	30/09/2026	CH 2412 MA. CRISTIANA MENDOZA CRUZ $1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002412	15-56
00006473	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003973-SEP	30/09/2026	CH 2413 ISMAEL AGUADO ARIAS $3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002413	15-56
00006474	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003974-SEP	30/09/2026	CH 2415 MA. EUGENIA GODINEZ GARCIA $4,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002415	15-56
00006475	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003975-SEP	30/09/2026	CH 2416 MARIA GUADALUPE RAMIREZ YEPEZ $2,500 RENTA MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002416	15-56
00006477	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003976-SEP	30/09/2026	CH 2419 EDWING ALEJANDRO MONDRAGON $3,000 SUBSIDIO2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002419	15-56
00006478	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003977-SEP	30/09/2026	CH 2425 URBANO HERNANDEZ DIAZ $3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002425	15-56
00006479	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003978-SEP	30/09/2026	CH 2438 JUANA BRUNO JASSO $3,500 SUBSIDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002438	15-56
00006480	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003979-SEP	30/09/2026	CH 2886 ANA CLAUDIA AGUILERA SAAVEDRA $2,400 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000002886	15-56
00006481	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003980-SEP	30/09/2026	CH 2892 LIDIA GAZPAR VILLEGAS $1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002892	15-56
00006375	CHEQUE	30/09/2026	P.PGD-000757-SEP	30/09/2026	CH 2981 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00006376	CHEQUE	30/09/2026	P.PGD-000758-SEP	30/09/2026	CH 2984 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00006377	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003922-SEP	30/09/2026	CH 2988 ADRIANA CHAVEZ ARMAS $4,500 SUBSIDO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002988	15-56

00006375

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
00006378	CHEQUE	30/09/2026	P.PGD-000759-SEP	30/09/2026	CH 2991 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00006380	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003924-SEP	30/09/2026	CH 2998 JOSE ROMERO MENDEZ $735 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	735.00	0.00	0000002998	15-56
00006368	CHEQUE	30/09/2026	P.PGD-000754-SEP	30/09/2026	CH 2958 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00006369	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003918-SEP	30/09/2026	CH 2960 BLANCA SILVIA MIRANDA GUILLEN $1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002960	15-56
00006370	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003919-SEP	30/09/2026	CH 2961 MIGUEL BAILON TINOCO $3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002961	15-56
00006371	CHEQUE	30/09/2026	P.PGD-000755-SEP	30/09/2026	CH 2972 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00006372	CHEQUE	30/09/2026	P.PGD-000756-SEP	30/09/2026	CH 2973 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00006373	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003920-SEP	30/09/2026	CH 2975 MARIA MARTINA GARCIA PEREZ $3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002975	15-56
00006374	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003921-SEP	30/09/2026	CH 2977 ALVARO RAMIREZ VACA $4,000 SUBSIDO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002977	15-56
00006352	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003905-SEP	30/09/2026	CH 2432 JOSE HECTOR TAVERA SOSA $2,922.27 NÓMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,922.27	0.00	0000002432	15-56
00006353	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003906-SEP	30/09/2026	CH 2434 HECTOR MANUEL PONCE TRUJILLO $4,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002434	15-56
00006354	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003907-SEP	30/09/2026	CH 2436 MARIANO FIGUEROA PEREA $1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002436	15-56
00006355	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003908-SEP	30/09/2026	CH.2440 SILVIA MARINA RODRIGUEZ SALAS $2,400 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000002440	15-56
00006356	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003909-SEP	30/09/2026	CH 2441 ELIAS CHAVEZ RENDON $2,300 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000002441	15-56
00006358	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003910-SEP	30/09/2026	CH 2883 VERONICA SANCHEZ VILLA $5,000 APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002883	15-56
00006360	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003911-SEP	30/09/2026	CH 2884 CAMERINA ARELLANO GUZMAN $3,500 APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002884	15-56
00006362	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003912-SEP	30/09/2026	CH 2890 IVONN IVETTE CASTILLO CAZERES $1,200 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000002890	15-56
00006363	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003913-SEP	30/09/2026	CH 2905 YADIRA LEMUS FIGUEROA $2,000 SUBSIDIO 2DA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002905	15-56
00006364	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003914-SEP	30/09/2026	CH 2914 MARISOL TRUJILLO CANO $3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002914	15-56
00006365	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003915-SEP	30/09/2026	CH 2916 JOSE EDUARDO CORZA CHAVEZ $4,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002916	15-56
00006366	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003916-SEP	30/09/2026	CH 2917 JOSUE ALAN MADRIGAL HIDALGO $2,500 SUBSIDO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002917	15-56
00006367	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003917-SEP	30/09/2026	CH 2947 GIOVANNA BERENICE GONZALEZ OROZCO $2,917 SUBSIDO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,917.00	0.00	0000002947	15-56
00006340	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003896-SEP	30/09/2026	CH 2420 ELVIRA VACA VACA $4,000 RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA EVENTO FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002420	15-56

000376

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 30 DE SEPTIEMBRE 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						
00006342	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003897-SEP	30/09/2026	CH 2421 MA. MAGDALENA FARIAS ORTIZ $4,100 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0000002421	15-56
00006344	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003898-SEP	30/09/2026	CH 2422 MARIA BELINDA REYES CONTRERAS $4,100 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0000002422	15-56
00006345	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003899-SEP	30/09/2026	CH 2423 VERONICA RAMIREZ FIGUEROA $4,100 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0000002423	15-56
00006346	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003900-SEP	30/09/2026	CH 2424 ANA DULCINA LOPEZ CIPRES $4,050 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0000002424	15-56
00006347	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003901-SEP	30/09/2026	CH 2426 GRACIELA RAMIREZ RICO $3,450 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0000002426	15-56
00006348	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003902-SEP	30/09/2026	CH 2427 YAZMIN ALEJANDRA CARPIO ARMAS $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002427	15-56
00006349	CHEQUE	30/09/2026	P.PGD-000752-SEP	30/09/2026	CH 2428 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00006350	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003903-SEP	30/09/2026	CH 2429 ROSALIA ABURTO CORTES $3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002429	15-56
00006351	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003904-SEP	30/09/2026	CH 2430 DULCE ALEJANDRA APARICIO ZAVALA $3,850 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0000002430	15-56
00006329	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003885-SEP	30/09/2026	CH 2994 HERNAN HUERTA MARTINEZ $1,050 ENCARGADO DEL ORDEN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000002994	15-56
00006330	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003886-SEP	30/09/2026	CH 2996 BEATRIZ HERNANDEZ PONCE $1,050 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000002996	15-56
00006331	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003887-SEP	30/09/2026	CH 593 CANCELADO (NO ENTRAGADO A BENEFICIARIO): (PAGADO)	0.00	0.00	-1,300.00	0.00	0000000593	15-56
00006320	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003877-SEP	30/09/2026	CH 2971 JOSE ANTONIO ABAD FUENTES $3,800 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000002971	15-56
00006321	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003878-SEP	30/09/2026	CH 2974 SANDIBEL MARTINEZ LEYVA $1,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002974	15-56
00006322	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003879-SEP	30/09/2026	CH 2976 LOURDES ADELA RAMIREZ MORENO $4,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002976	15-56
00006323	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003880-SEP	30/09/2026	CH 2982 CARLOS GUTIERREZ MAGAÑA $4,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002982	15-56
00006324	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003881-SEP	30/09/2026	CH 2983 MARIO TRUJILLO AGUIRRE $4,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002983	15-56
00006325	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003882-SEP	30/09/2026	CH 2985 ARACELI VILLANUEVA MEJIA $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002985	15-56
00006326	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003883-SEP	30/09/2026	CH 2989 RAMIRO FIGUEROA GUTIERREZ $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002989	15-56
00006327	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003884-SEP	30/09/2026	CH 2993 MARCO ANTONIO RUIZ HERNANDEZ $10,000 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002993	15-56
00006262	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003821-SEP	30/09/2026	CH 2885 AURORA CASTRO BANDERAS $7,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000002885	15-56

0000037

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 30 DE SEPTIEMBRE 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
00006263	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003822-SEP	30/09/2026	CH 2887 GUADALUPE IRIDIAN HERNANDEZ ALVAREZ $1,900 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000002887	15-56
00006264	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003823-SEP	30/09/2026	CH 2888 JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA $2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002888	15-56
00006265	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003824-SEP	30/09/2026	CH 2889 AGUSTIN MAGAÑA RAMIREZ $1,800 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000002889	15-56
00006266	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003825-SEP	30/09/2026	CH 2891 JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE $3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002891	15-56
00006267	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003826-SEP	30/09/2026	CH 2894 ANDRES OROBIO CARRION $2,000 SUBSIDO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002894	15-56
00006268	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003827-SEP	30/09/2026	CH 2895 LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA $3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002895	15-56
00006269	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003828-SEP	30/09/2026	CH 2896 JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ $2,200 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000002896	15-56
00006270	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003829-SEP	30/09/2026	CH 2897 ROSA MARIA CAMPOS MAIZ $1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002897	15-56
00006271	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003830-SEP	30/09/2026	CH 2898 JOSE ARMANDO GARCIA ZARAGOZA $1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002898	15-56
00006272	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003831-SEP	30/09/2026	CH 2899 GUILLERMO REYNOSO HERNANDEZ $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002899	15-56
00006273	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003832-SEP	30/09/2026	CH 2902 JOSE ALFREDO SOLIS AYALA $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002902	15-56
00006274	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003833-SEP	30/09/2026	CH 2906 FRANCISCO EMMANUEL QUINTANA AGUIRRE $3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002906	15-56
00006275	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003834-SEP	30/09/2026	CH 2910 JOSE ALFREDO NARANJO ALVAREZ $2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002910	15-56
00006276	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003835-SEP	30/09/2026	CH 2911 DANIEL ANTONIO ARELLANO SERRANO $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002911	15-56
00006277	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003836-SEP	30/09/2026	CH 2913 JOSE ALBERTO GONZALEZ TREVIÑO $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002913	15-56
00006278	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003837-SEP	30/09/2026	CH 2915 CARLOS SANDOVAL VEGA $3,500 SUBSIDO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002915	15-56
00006279	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003839-SEP	30/09/2026	CH 2919 FLORIBERTA GABRIELA ARANGO PACHECO $2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002919	15-56
00006281	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003840-SEP	30/09/2026	CH 2920 MARIA TERESA SANCHEZ ARELLANO $1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002920	15-56
00006282	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003841-SEP	30/09/2026	CH 2922 YUNUEN ALEJANDRA GONZALEZ ORTIZ $3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002922	15-56
00006283	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003842-SEP	30/09/2026	CH 2924 JOSE LUIS GARCIA SILVA $3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002924	15-56
00006284	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003844-SEP	30/09/2026	CH 2925 GONZALO JUAREZ MANZANO $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002925	15-56
00006285	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003845-SEP	30/09/2026	CH 2926 ALAN JOSUE RODRIGUEZ JUAREZ $3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002926	15-56

0000037

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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						
00006286	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003846-SEP	30/09/2026	CH 2927 JUAN CARLOS GONZALEZ RUBIO $1,800 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000002927	15-56
00006287	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003847-SEP	30/09/2026	CH 2928 ANGEL AMBRIZ TRUJILLO $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002928	15-56
00006288	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003849-SEP	30/09/2026	CH 2929 ANA LILIA FLORES RUIZ $1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002929	15-56
00006289	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003850-SEP	30/09/2026	CH 2930 JOSE ANTONIO DIAZ QUIROS $2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002930	15-56
00006290	CHEQUE	30/09/2026	P.PGD-000749-SEP	30/09/2026	CH 2932 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00006291	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003851-SEP	30/09/2026	CH 2933 MARIA DEL ROSARIO TORRES ORTIZ $3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002933	15-56
00006292	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003852-SEP	30/09/2026	CH 2934 ALEJANDRO OLAGUE ORTIZ $3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002934	15-56
00006293	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003853-SEP	30/09/2026	CH 2935 MIGUEL ANGEL TORRES ORTIZ $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002935	15-56
00006294	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003854-SEP	30/09/2026	CH 2936 PEDRO MENDOZA FUERTE $3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002936	15-56
00006295	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003855-SEP	30/09/2026	CH 2937 GABRIELA PARDO HERNANDEZ $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002937	15-56
00006296	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003856-SEP	30/09/2026	CH 2939 MARIANA MEJIA VILLA $8,731.05 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,731.05	0.00	0000002939	15-56
00006299	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003857-SEP	30/09/2026	CH 2940 JOSUE YAHIR BALLESTEROS ARRIAGA $1,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002940	15-56
00006300	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003858-SEP	30/09/2026	CH 2941 GONZALO SANCHEZ CHAVEZ $3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002941	15-56
00006301	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003859-SEP	30/09/2026	CH 2942 OSCAR URIEL MARTINEZ LUNA $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002942	15-56
00006302	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003860-SEP	30/09/2026	CH 2943 JEANETH PEREA ROCHA $3,200 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000002943	15-56
00006303	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003861-SEP	30/09/2026	CH 2944 ESMERALDA ZANAHURIA SANABRIA $3,200 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000002944	15-56
00006304	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003862-SEP	30/09/2026	CH 2945 SOFIA VIEYRA RANGEL $3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002945	15-56
00006305	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003863-SEP	30/09/2026	CH 2946 ESPERANZA MENDEZ GUIA $3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002946	15-56
00006306	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003864-SEP	30/09/2026	CH 2948 GUADALUPE OCHOA MORAN $2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002948	15-56
00006307	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003865-SEP	30/09/2026	CH 2949 JULIA CARRASCO LOYOLA $1,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002949	15-56
00006308	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003866-SEP	30/09/2026	CH 2950 JUANA BERTHA ACEVEDO MOTUTO $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002950	15-56
00006309	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003867-SEP	30/09/2026	CH 2951 RAMON PEREZ GARCIA $3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002951	15-56

0000037

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 30 DE SEPTIEMBRE 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						
00006310	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003868-SEP	30/09/2026	CH 2952 CRISTIAN LUCIANO CHAVEZ VAZQUEZ $2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002952	15-56
00006311	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003869-SEP	30/09/2026	CH 2953 MARIA GUADALUPE ARROYO LUNA $1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002953	15-56
00006312	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003870-SEP	30/09/2026	CH 2955 ITZIA GUADALUPE GARCIA DIMAS $1,700 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000002955	15-56
00006313	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003871-SEP	30/09/2026	CH 2957 MARIA AURORA LOPEZ LEMUS $2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002957	15-56
00006314	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003872-SEP	30/09/2026	CH 2963 GABINO HUANOSTA RAMOS $3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002963	15-56
00006315	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003873-SEP	30/09/2026	CH 2966 J.JESUS GARCIA ALVAREZ $3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002966	15-56
00006316	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003874-SEP	30/09/2026	CH 2967 EVERARDO ORDAZ BANDA $1,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002967	15-56
00006317	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-003875-SEP	30/09/2026	CH 2969 JUAN DANIEL HERNANDEZ CALVILLO $3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002969	15-56
00006319	CHEQUE	30/09/2026	P.PGD-000750-SEP	30/09/2026	CH 2970 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56

00000380