



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	23,076,380.34	13,367,617.59	14,120,765.52	22,323,232.41								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,684,654.84	10,246,178.97	11,811,627.10	12,119,206.71								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,881,093.61	5,091,857.86	5,819,815.66	3,153,135.81								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,853,028.07	4,964,358.36	5,673,525.66	3,143,860.77								
1112-011					BANCO AZTECA 2024	3,686,759.60	4,661,856.95	5,382,066.65	2,966,549.90								
1112-011-00003					BANCO AZTECA FONDO GENERAL 2024 CTA 00165928953	1,241,242.33	2,727,893.95	2,458,399.34	1,510,736.94								
00007467	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2024	P.PIR-000761-DIC	01/12/2024	INTERESES GENRADOS CTA 8953 FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	31.64	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00006833	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2024	P.PEP-003005-DIC	02/12/2024	T.F HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES \$8,048 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN PAGO DE UNIFORMWS APOYO F	0.00	0.00	8,048.00	0.00	0000005833	15-115	1					000000
00006834	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2024	P.PEP-003006-DIC	02/12/2024	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$1,313 RECUPERACIÓN COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA LA OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,313.00	0.00	0000007372	15-115	1					000000
00006836	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2024	P.PEP-003007-DIC	02/12/2024	T.F PROMOSER GRUPO PUBLICITARIO \$7,470.40 PAGO PLAYERAS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,470.40	0.00	0000006563	15-115	1					000000
00006837	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2024	P.PEP-003010-DIC	02/12/2024	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$731.90 CORRESPONDIENTE A RECUPERACIÓN DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	731.90	0.00	0000003111	15-115	1					000000
00006841	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2024	P.PEP-003011-DIC	02/12/2024	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$513 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	513.00	0.00	0000002667	15-115	1					000000
00006842	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2024	P.PEP-003012-DIC	02/12/2024	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$944 CORRESPONDIENTE A RECUPERACIÓN DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	944.00	0.00	00000030310	15-115	1					000000
00006844	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2024	P.PEP-003014-DIC	02/12/2024	T.F LUIS EDGAR VEGA PONCE \$1,559.99 CORRESPONDIENTE A RECUPERACIÓN DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,559.99	0.00	0000009985	15-115	1					000000
00006848	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2024	P.PEP-003015-DIC	02/12/2024	T.F JUAN MANUEL PEREZ PORRAS \$34,441.56 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENRAMADAS DE PLASTICO CULTURA: (PA	0.00	0.00	34,441.56	0.00	00000080752	15-115	1					000000
00006851	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2024	P.PEP-003016-DIC	02/12/2024	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$1,070 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,070.00	0.00	0000004921	15-115	1					000000
00006852	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2024	P.PEP-003018-DIC	02/12/2024	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$747 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	747.00	0.00	0000009213	15-115	1					000000
00006854	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2024	P.PEP-003020-DIC	02/12/2024	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$209.72 RECUPERACIÓN GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	209.72	0.00	0000000920	15-115	1					000000
00006857	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2024	P.PEP-003021-DIC	02/12/2024	T.F LUIS EDGAR VEGA PONCE \$2,586 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,586.00	0.00	0000003905	15-115	1					000000
00006859	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-003022-DIC	03/12/2024	CH 153 ANA LILIA FLORES RUIZ \$3,000 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000153	15-115	1					000000
00006860	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-003023-DIC	03/12/2024	CH 154 KARINA MONSERRAT ARRIAGA REYES \$3,000 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000154	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00006861	CHEQUE	03/12/2024	P.PGD-001042-DIC	03/12/2024	CH 155 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006862	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-003024-DIC	03/12/2024	CH 156 JUAN BENITEZ CISNEROS \$2,000 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO 2DA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000156	15-115	1					000000
00006863	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-003025-DIC	03/12/2024	CH 157 ROSA MARIA CAMPOS MAIZ \$1,500 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000157	15-115	1					000000
00006864	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-003026-DIC	03/12/2024	CH 158 JOSE ARMANDO GARCIA ZARAGOZA \$1,500 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000158	15-115	1					000000
00006865	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-003027-DIC	03/12/2024	CH 159 GUILLERMO REYNOSO HERNANDEZ \$3,000 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE: (PA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000159	15-115	1					000000
00006866	CHEQUE	03/12/2024	P.PGD-001043-DIC	03/12/2024	CH 160 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006867	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-003028-DIC	03/12/2024	CH 161 ALDO ADRIAN BAUTISTA HERNANDEZ \$969 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE: (P	0.00	0.00	969.00	0.00	0000000161	15-115	1					000000
00006868	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-003029-DIC	03/12/2024	CH 162 CARLA GUADALUPE MANCILLA HERRERA \$3,500 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO 2DA QNA DE NOVIEMBRE: (PAG	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000162	15-115	1					000000
00006869	CHEQUE	03/12/2024	P.PGD-001044-DIC	03/12/2024	CH 163 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006870	CHEQUE	03/12/2024	P.PGD-001045-DIC	03/12/2024	CH 164 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006871	CHEQUE	03/12/2024	P.PGD-001046-DIC	03/12/2024	CH 165 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006872	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-003030-DIC	03/12/2024	CH 166 FRANCISCO MIGUEL PEREZ QUIROZ \$3,227.63 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	3,227.63	0.00	0000000166	15-115	1					000000
00006873	CHEQUE	03/12/2024	P.PGD-001047-DIC	03/12/2024	CH 167 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006874	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-003031-DIC	03/12/2024	CH 168 MELECIO VALENCIA BARAJAS \$2,500 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000168	15-115	1					000000
00006875	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-003032-DIC	03/12/2024	CH 169 MARTHA PATRICIA PONCE PEREZ \$2,000 APOYO ECONOMICO BACHILLERATO DE CARACHA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000169	15-115	1					000000
00006876	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-003033-DIC	03/12/2024	CH 170 MARTIN ALEJANDRO MORALES MENDOZA \$1,200 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000170	15-115	1					000000
00006877	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-003034-DIC	03/12/2024	CH 171 ALEJANDRO FERNANDEZ ESCUTIA \$2,000 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO APOYO PLAZA PRINCIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000171	15-115	1					000000
00006878	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-003035-DIC	03/12/2024	CH 172 OSCAR GARCIA ANDRADE \$600 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO POR APOYO EN PLAZA PRINCIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000172	15-115	1					000000
00006879	CHEQUE	03/12/2024	P.PGD-001048-DIC	03/12/2024	CH 173 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00006880	CHEQUE	03/12/2024	P.PGD-001049-DIC	03/12/2024	CH 174 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006881	CHEQUE	03/12/2024	P.PGD-001050-DIC	03/12/2024	CH 175 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006882	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-003036-DIC	03/12/2024	CH 176 VICTOR HUGO GARCIA AGUADO \$300 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO APOYO EN PLAZA PRINCIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000000176	15-115	1					000000
00006883	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-003037-DIC	03/12/2024	CH 177 ANGELICA FIGUEROA TALAVERA \$1,200 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO APOYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000177	15-115	1					000000
00006884	CHEQUE	03/12/2024	P.PGD-001051-DIC	03/12/2024	CH 178 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006885	CHEQUE	03/12/2024	P.PGD-001052-DIC	03/12/2024	CH 179 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006886	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-003038-DIC	03/12/2024	CH 180 MARIA FERNANDA LEMUS \$1,200 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO APOYO PLAZA PRINCIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000180	15-115	1					000000
00006887	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-003039-DIC	03/12/2024	CH 181 MARBELLA CEJA ZAVALA \$1,200 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO APOYO PLAZA PRINCIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000181	15-115	1					000000
00006888	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-003040-DIC	03/12/2024	CH 182 YADIRA LEMUS FIGUEROA \$1,200 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO APOYO PLAZA PRINCIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000182	15-115	1					000000
00006889	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-003041-DIC	03/12/2024	CH 183 ROSARIO ADRIANA MARIN RAMIREZ \$1,000 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO PARA BECA ESTUDIANTIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000183	15-115	1					000000
00006890	CHEQUE	03/12/2024	P.PGD-001053-DIC	03/12/2024	CH 184 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006891	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-003042-DIC	03/12/2024	CH 185 MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ \$5,700 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO, REPARACIÓN DE LAMPARAS EN DIF	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0000000185	15-115	1					000000
00006892	CHEQUE	03/12/2024	P.PGD-001054-DIC	03/12/2024	CH 186 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006893	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-003043-DIC	03/12/2024	CH 151 ANTONIO PAZ SANCHEZ \$400 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO POR APOYO EN CARRETERA BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000000151	15-115	1					000000
00006894	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-003044-DIC	03/12/2024	CH 152 MARIA ESTHER ESQUIVEL GUILLEN \$800 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO 2DA QNA DE NOVIEMBRE APOYO EN B	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000152	15-115	1					000000
00006895	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2024	P.PEP-003045-DIC	03/12/2024	T.F ROBERTO GALVAN LEONARDO \$3,290 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GUANTES Y ESCOBAS ALUMINIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,290.00	0.00	0000032306	15-115	1					000000
00006897	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2024	P.PEP-003046-DIC	03/12/2024	T.F MONICA ANDRADE ZAVALA \$6,710 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGUA DESFILE 20 NOV: (PAGADO)	0.00	0.00	6,710.00	0.00	0000005530	15-115	1					000000
00006899	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2024	P.PEP-003047-DIC	03/12/2024	T.F MARIBEL RICO ARRIAGA \$398.99 RECUPERACIÓN GASTOS COMPRA DE CAFETERA PARA LA OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	398.99	0.00	0000002114	15-115	1					000000
00006901	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2024	P.PEP-003048-DIC	03/12/2024	T.F MARIBEL RICO ARRIAGA \$1,064 RECUPERACIÓN LAMPARA PARA OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,064.00	0.00	0000005555	15-115	1					000000
00007458	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2024	P.PEP-003353-DIC	03/12/2024	T.F JAVIER ACOSTA FERNANDEZ \$57,420 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA: (PA	0.00	0.00	57,420.00	0.00	0000066056	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00007460	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2024	P.PEP-003354-DIC	04/12/2024	T.F CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR \$825 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	825.00	0.00	0000005434	15-115	1					000000
00007484	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2024	P.PEP-003363-DIC	04/12/2024	T.F GOBIERNO DEL ESTADO PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	25,847.00	0.00	0000010153	15-115	1					000000
00006903	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2024	P.PEP-003049-DIC	04/12/2024	T.F CLAUDIA OROPEZA VALDEZ \$6,032 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,032.00	0.00	0000005425	15-115	1					000000
00006905	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2024	P.PEP-003050-DIC	04/12/2024	T.F ISAAC LEON CEJA \$20,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ASESORIAS LEGALES: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000005710	15-115	1					000000
00006907	FACTURA	04/12/2024	P.PEP-003051-DIC	04/12/2024	T.F OSCAR FERNANDO CARBAJAL PEREZ \$5,750 CORRESPONDIENTE A ASESORIAS DE CONVENIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0000049042	15-115	1					000000
00006911	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2024	P.PEP-003053-DIC	04/12/2024	T.F CARLOS JAIR RAMIREZ AAGUILAR \$357 RECUPERACIÓN DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	357.00	0.00	0000062191	15-115	1					000000
00006912	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2024	P.PEP-003054-DIC	04/12/2024	T.F BLANCA ESTELA VIDALES VEGA \$770 CORRESPONDIENTE A PAGO DE RPRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL:	0.00	0.00	770.00	0.00	0000002520	15-115	1					000000
00006914	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2024	P.PEP-003055-DIC	04/12/2024	T.F CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR \$598.45 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSON	0.00	0.00	598.45	0.00	0000058816	15-115	1					000000
00006917	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2024	P.PEP-003056-DIC	04/12/2024	T.F HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES \$500 CORRESPONDIENTE A RECUPERACION DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000087	15-115	1					000000
00006921	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2024	P.PEP-003058-DIC	04/12/2024	T.F JOANA LIZETH ANDRADE JUAREZ \$2,181 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LABORATORIO APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,181.00	0.00	0000009265	15-115	1					000000
00006923	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2024	P.PEP-003059-DIC	04/12/2024	T.F GASOLINERA ZIRACUARETIRO S.A DE C.V \$34,316.47 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE (19 NOV-27	0.00	0.00	34,316.47	0.00	0000001736	15-115	1					000000
00007014	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2024	P.PGD-001090-DIC	04/12/2024	TRAPASO CTA FONDO GENERAL BANCO AZTECA A FONDO GENERAL BBVA PARA PAGO DE ISR MES DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	82,275.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006932	CHEQUE	05/12/2024	P.PEP-003060-DIC	05/12/2024	CH 188 VERONICA DURAN JUAREZ \$500 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000188	15-115	1					000000
00006933	CHEQUE	05/12/2024	P.PEP-003061-DIC	05/12/2024	CH 189 SALUD HERNANDEZ MALDONADO \$1,000 CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGAD	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000189	15-115	1					000000
00006934	CHEQUE	05/12/2024	P.PEP-003062-DIC	05/12/2024	CH 190 CELIA ALCANTAR GARCIA \$300 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO APOYO EN PLAZA PRINCIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000000190	15-115	1					000000
00006935	CHEQUE	05/12/2024	P.PEP-003063-DIC	05/12/2024	CH 191 ROSALBA LEMUS MENDOZA \$800 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO LIMPIAR LA PLAZA PRINCIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000191	15-115	1					000000
00006936	CHEQUE	05/12/2024	P.PGD-001055-DIC	05/12/2024	CH 187 FRANCISCO JAVIER CABRERA HUERTA \$5,000 CREACIÓN DE DEUDOR (PAGO LINEAS DE INTERNET)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006942	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2024	P.PEP-003065-DIC	05/12/2024	T.F MARIA LOURDES BARRAGAN OROZCO \$1,280 PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0000006426	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00006944	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2024	P.PEP-003066-DIC	05/12/2024	T.F MARIA LOURDES BARRAGAN OROZCO \$848.81 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	848.81	0.00	0000002786	15-115	1					000000
00006946	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2024	P.PEP-003068-DIC	05/12/2024	T.F SARITA AGUIRRE LEMUS \$1,815 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE GASTOS POR EVENTO RUEDA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,815.00	0.00	0000009356	15-115	1					000000
00006419	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2024	P.PGD-001080-DIC	05/12/2024	REINTEGRO RECUPERACION DE GASTOS A RODRIGO MORALES BUCIO	0.00	60.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007389	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2024	P.PEP-003308-DIC	05/12/2024	T.F JUAN CARLOS ARRIAGA \$3,650.18 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA 2QNA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,650.18	0.00	0000002072	15-115	1					000000
00007444	OFICIO DE PARTICIPACIONES	06/12/2024	P.PIR-000751-DIC	06/12/2024	T.F 61224 CORRESPONDIENTE AL FONDO DE ISR MES DE DICIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	99,852.00	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00007417	CHEQUE	06/12/2024	P.PEP-003326-DIC	06/12/2024	CH 195 MARIA DE LA LUZ GARCIA ORTIZ \$10,000 CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO PARA PREMIACIONES DE CU	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000195	15-115	1					000000
00006948	CHEQUE	06/12/2024	P.PEP-003069-DIC	06/12/2024	CH 192 MARIA ELENA AMBRIZ ALCANTAR \$2,000 CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS: (PAG	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000192	15-115	1					000000
00006949	CHEQUE	06/12/2024	P.PEP-003070-DIC	06/12/2024	CH 193 JAIME ARTURO SOLIS OROZCO \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000019	15-115	1					000000
00006950	CHEQUE	06/12/2024	P.PEP-003071-DIC	06/12/2024	CH 194 ALMA ALEJANDRA VACA ARRIAGA \$1,800 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO POR APOYO PLAZA PRINCIPAL: (PAG	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000194	15-115	1					000000
00006951	CHEQUE	06/12/2024	P.PEP-003072-DIC	06/12/2024	CH 196 ROSA MARIA FIGUEROA CRUZ \$500 CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000196	15-115	1					000000
00006952	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-003073-DIC	06/12/2024	T.F LUIS EDGAR VEGA PONCE \$2,140 RECUPERACIÓN VIATICOS CAPACITACIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	2,140.00	0.00	0000009462	15-115	1					000000
00006954	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-003074-DIC	06/12/2024	T.F CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR \$2,970 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRAN	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0000060640	15-115	1					000000
00006956	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-003075-DIC	06/12/2024	T.F MARIBEL RICO ARRIAGA \$720 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	720.00	0.00	0000005562	15-115	1					000000
00006964	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-003078-DIC	06/12/2024	T.F HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES \$5,094.46 CORRESPONDIENTE A APOYO PORTERIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,094.46	0.00	0000004820	15-115	1					000000
00006967	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-003079-DIC	06/12/2024	T.F HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES \$460 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN EVENTO TRASLADO DEL FUEGO P	0.00	0.00	460.00	0.00	0000005423	15-115	1					000000
00006969	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-003080-DIC	06/12/2024	T.F JOSE LUIS CENDEJAS BERBER \$65,000 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE RETROEXCAVADORA (PATUAN): (PAGADO)	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0000009574	15-115	1					000000
00006971	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-003081-DIC	06/12/2024	T.F MONICA ANDRADE ZAVALA \$5,400 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE POLOZE EVENTO ANIVERSARIO DE DANZA: (PAGAD	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000052044	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00006973	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2024	P.PEP-003082-DIC	09/12/2024	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PC: (PAGADO)	0.00	0.00	302.00	0.00	0001231648	15-115	1					000000
00006975	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2024	P.PEP-003083-DIC	09/12/2024	T.F JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO \$775 CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	775.00	0.00	0000003953	15-115	1					000000
00006977	FACTURA	09/12/2024	P.PEP-003084-DIC	09/12/2024	T.F NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO \$205 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR RECUPERACIÓN DE PAPELERIA (EVENTO)	0.00	0.00	205.00	0.00	0000004175	15-115	1					000000
00006979	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2024	P.PEP-003085-DIC	09/12/2024	T.F CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR \$838.05 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE PAGO PAPEL HIGIENICO OFI	0.00	0.00	838.05	0.00	0000019705	15-115	1					000000
00006937	CHEQUE	09/12/2024	P.PEP-003064-DIC	09/12/2024	COMPROBANCION DE GASTOS FRANCISCO JAVIER CABRERA HUERTA (PAGO LINEAS DE INTERNET): (PAGADO)	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0000000187	15-115	1					000000
00006981	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2024	P.PEP-003086-DIC	10/12/2024	T.F CASA EDITORIAL ABC DE MICHOACAN \$8,120 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PUBLICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000008724	15-115	1					000000
00006983	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2024	P.PEP-003087-DIC	10/12/2024	T.F HOTEL CAMPESTRE HACIENDA CARACHA \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA HABITACIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000083011	15-115	1					000000
00006985	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2024	P.PEP-003088-DIC	10/12/2024	T.F DIGICOPY S DE R.L DE C.V \$2,900 CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS (TESORERIA): (P	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000006684	15-115	1					000000
00006987	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2024	P.PEP-003089-DIC	10/12/2024	T.F DIGICOPY S DE R.L DE C.V \$2,900 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA AREA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000090630	15-115	1					000000
00006988	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2024	P.PEP-003090-DIC	10/12/2024	T.F BLANCA ESTELA VIDALES VEGA \$1,617.01 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PRODUCTOS ALIMENCIOS PARA EL PERSO	0.00	0.00	1,617.01	0.00	0000079080	15-115	1					000000
00006990	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2024	P.PEP-003091-DIC	10/12/2024	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$1,198 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN GASTO DE LOZA PARA CABILDO: (PAG	0.00	0.00	1,198.00	0.00	0000063923	15-115	1					000000
00006991	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2024	P.PEP-003092-DIC	10/12/2024	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$1,574 CORRESPONDIENTE A RECUPERACIÓN DE VIATICOS MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,574.00	0.00	0000067950	15-115	1					000000
00007012	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2024	P.PEP-003102-DIC	11/12/2024	T.F ANDRES BEDOLLA RAMIREZ \$8,553 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,553.00	0.00	0000004276	15-115	1					000000
00006993	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2024	P.PEP-003093-DIC	11/12/2024	T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$44,455.02 CORRESPONDIENTE A PAGO MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN: (PAGAD	0.00	0.00	44,455.02	0.00	0000061694	15-115	1					000000
00006996	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2024	P.PEP-003096-DIC	11/12/2024	T.F SARITA AGUIRRE LEMUS \$829.09 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE PIÑAT: (PAGADO)	0.00	0.00	829.09	0.00	0000021101	15-115	1					000000
00006998	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2024	P.PEP-003097-DIC	11/12/2024	T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$39,349 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	39,349.00	0.00	0000002484	15-115	1					000000
00007006	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2024	P.PEP-003098-DIC	11/12/2024	T.F ANDRES BEDOLLA RAMIREZ \$4,759 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,759.00	0.00	0000007200	15-115	1					000000
00007009	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2024	P.PEP-003100-DIC	11/12/2024	T.F MARIA LOURDES BARRAGAN OROZCO \$1,141.01 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS APOYOS	0.00	0.00	1,141.01	0.00	0000057074	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00007455	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2024	P.PEP-003350-DIC	11/12/2024	T.F OSCAR FERNANDO CARBAJAL PEREZ \$5,750 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS PARA ASESORIAS JURIDIC	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0000070006	15-115	1					000000
00007464	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2024	P.PIR-000759-DIC	13/12/2024	T.F 131224 CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO AL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL: (RECAUDA	0.00	20,944.98	0.00	0.00	0000000000	15-509						000000
00007445	OFICIO DE PARTICIPACIONES	13/12/2024	P.PIR-000752-DIC	13/12/2024	T.F 131224 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	695,609.14	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00007392	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-003309-DIC	13/12/2024	CH 220 KARINA MONSERRAT ARRIAGA REYES \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE DICIEMBRE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000220	15-115	1					000000
00007015	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-003362-DIC	13/12/2024	CH 233 JUAN CARLOS ARRIAGA RAMIREZ \$2,072.00 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FINIQUITO LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,072.00	0.00	0000000233	15-115	1					000000
00007017	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-003104-DIC	13/12/2024	CH 234 JAIME ARTURO SOLIS OROZCO \$2,800 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000234	15-115	1					000000
00007020	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-003106-DIC	13/12/2024	CH 235 JESUS VELAZQUEZ MARTINEZ \$4,630.53 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE: (PA	0.00	0.00	4,630.53	0.00	0000000235	15-115	1					000000
00007023	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-003107-DIC	13/12/2024	CH 236 GUADALUPE OCHOA MORAN \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIÓN 1RA QNA DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000236	15-115	4					000000
00007025	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-003110-DIC	13/12/2024	CH 219 JOSE ARMANDO GARCIA ZARAGOZA \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE DICIEMBRE:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000219	15-115	1					000000
00007027	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-003112-DIC	13/12/2024	CH 221 GUILLERMO REYNOSO HERNANDEZ \$2,500 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO 1RA QNA DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000221	15-115	1					000000
00007029	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-003114-DIC	13/12/2024	CH 222 MONICA KARINA CAMACHO CIPRES \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DICIEMBRE: (PA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000222	15-115	1					000000
00007031	CHEQUE	13/12/2024	P.PGD-001060-DIC	13/12/2024	CH 223 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007032	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-003115-DIC	13/12/2024	CH 224 TANIA MONSERRAT MARTINEZ CONTRERAS \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE L A1RA QNA DE	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000224	15-115	1					000000
00007033	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-003116-DIC	13/12/2024	CH 225 MIGUEL ANGEL MONDRAGON NAVARRO \$3,000 PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000225	15-115	1					000000
00007035	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-003117-DIC	13/12/2024	CH 226 YADIRA LEMUS FIGUEROA \$3,330 CORRESPONDIENTE AL PAGO SE SUBSIDIO 1RA QNA DE DICIEMBRE: (PAGADO	0.00	0.00	3,330.00	0.00	0000000226	15-115	1					000000
00007036	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-003118-DIC	13/12/2024	CH 227 CLAUDIA NAYELI BUSTOS ALVAREZ \$3,500 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO 1RA QNA DE DICIEMBRE: (PAGADO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000227	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00007038	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-003119-DIC	13/12/2024	CH 228 ALAN ARTURO FLORES VACA \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO PERSONAL DE APOYO EN JORNAD	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000228	15-115	1					000000
00007040	CHEQUE	13/12/2024	P.PGD-001061-DIC	13/12/2024	CH 229 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007041	CHEQUE	13/12/2024	P.PGD-001062-DIC	13/12/2024	CH 230 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007042	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-003120-DIC	13/12/2024	CH 231 URIEL REYES ALBA \$1,000 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO APOYO JORNADAS DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000231	15-115	1					000000
00007044	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-003121-DIC	13/12/2024	CH 232 MELECIO VALENCIA BARAJAS \$2,800 CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000232	15-115	1					000000
00007046	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-003122-DIC	13/12/2024	CH 197 JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA \$640 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE DICIEMBRE: (P	0.00	0.00	640.00	0.00	0000000197	15-115	1					000000
00007048	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-003123-DIC	13/12/2024	CH 198 GUADALUPE IRIDIAN HERNANDEZ ALVAREZ \$3,650 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE DICI	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0000000198	15-115	1					000000
00007050	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-003125-DIC	13/12/2024	CH 199 JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE DICIEMBRE: (P	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000199	15-115	1					000000
00007052	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-003126-DIC	13/12/2024	CH 200 AGUSTIN MAGAÑA RAMIREZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE DICIEMBRE: (PAGAD	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000200	15-115	1					000000
00007054	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-003128-DIC	13/12/2024	CH 201 ADALBERTO OROPEZA VACA \$3,500 PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000201	15-115	1					000000
00007071	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-003138-DIC	13/12/2024	CH 202 AMELIA HERNANDEZ REYES \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE DICIEMBRE: (PAGAD	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000202	15-115	1					000000
00007073	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-003139-DIC	13/12/2024	CH 203 IVONN IVETTE CASTILLO CAZAREZ \$1,200 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE DICIEMBRE:	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000203	15-115	1					000000
00007075	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-003141-DIC	13/12/2024	CH 204 JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE DICIEMBRE: (PA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000204	15-115	1					000000
00007077	CHEQUE	13/12/2024	P.PGD-001064-DIC	13/12/2024	CH 205 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007079	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-003143-DIC	13/12/2024	CH 206 LOURDES ADELA RAMIREZ MORENO \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE DICIEMBRE:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000206	15-115	1					000000
00007081	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-003145-DIC	13/12/2024	CH 207 JUANA BERTHA ACEVODO MOTUTO \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE DICIEMBRE: (0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000207	15-115	1					000000
00007083	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-003146-DIC	13/12/2024	CH 208 OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE DICIEMBRE: (0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000208	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00007085	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-003147-DIC	13/12/2024	CH 209 MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE DICIEMBRE: (P	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000209	15-115	1					000000
00007086	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-003150-DIC	13/12/2024	CH 210 ANDRES OROBIO CARRION \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE DICIEMBRE: (PAGADO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000210	15-115	1					000000
00007089	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-003151-DIC	13/12/2024	CH 211 JOSE HECTOR TAVERA SOSA \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE DICIEMBRE: (PAG	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000211	15-115	1					000000
00007092	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-003153-DIC	13/12/2024	CH 212 LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA \$2,200 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE DICIEMBRE: (0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000212	15-115	1					000000
00007094	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-003156-DIC	13/12/2024	CH 213 JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ \$2,200 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE DICIEMBRE:	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000213	15-115	1					000000
00007096	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-003325-DIC	13/12/2024	CH 214 MIGUEL BAILON TINOCO \$500 CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000214	15-115	1					000000
00007098	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-003158-DIC	13/12/2024	CH 215 FRANCISCO AMBRIZ ALBA \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE DICIEMBRE: (PAGADO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000215	15-115	1					000000
00007101	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-003159-DIC	13/12/2024	CH 216 ANA LILIA FLORES RUIZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE DICIEMBRE: (PAGADO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000216	15-115	1					000000
00007102	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-003160-DIC	13/12/2024	CH 217 JUAN BENITEZ CISNEROS \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE DICIEMBRE: (PAGAD	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000217	15-115	1					000000
00007103	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-003162-DIC	13/12/2024	CH 218 ROSA MARIA CAMPOS MAIZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE DICIEMBRE: (PAGA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000218	15-115	1					000000
00007104	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2024	P.PEP-003163-DIC	13/12/2024	T.F BIOTOX MEXICANA \$550 CORRESPONDIENTE AL PAGO SERV. DE LAVANDERIA Y LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	550.00	0.00	0000011805	15-115	1					000000
00007108	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2024	P.PEP-003167-DIC	13/12/2024	T.F CRISTINA GONZALEZ ALCANTAR \$11,050 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE JARDINERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0000003791	15-115	1					000000
00007111	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2024	P.PEP-003169-DIC	13/12/2024	T.F JOSE LUIS CENDEJAS BERBER \$22,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONSTRUCCIÓN DE RAMPA Y ESCALERAS: (0.00	0.00	22,500.00	0.00	0000004294	15-115	1					000000
00007117	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2024	P.PEP-003172-DIC	14/12/2024	COMPROBACIÓN DE HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TROFEO Y BALONES AP: (0.00	290.00	0.00	0.00	0000001732	15-115	1					000000
00007123	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2024	P.PGD-001065-DIC	14/12/2024	T.F HECTOR OSWALDO HERNANDEZ \$6,032 GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	6,032.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007126	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2024	P.PEP-003174-DIC	14/12/2024	NÓMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO \$352,761.16 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE: (PAGAD	0.00	0.00	352,761.16	0.00	0008710089	15-115	1					000000
00007452	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2024	P.PEP-003349-DIC	14/12/2024	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA, CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA E ISIDRO OROBIO ARRIAGA \$32,494.76 CORRESPONDIE	0.00	0.00	32,494.76	0.00	0008710090	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00007207	CHEQUE	16/12/2024	P.PEP-003212-DIC	16/12/2024	CH 237 MARTIN ALEJANDRO MORALES MENDOZA \$2,400 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO JORNADA DE LIMPIEZA EN EL	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000237	15-115	1					000000
00007133	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2024	P.PEP-003175-DIC	16/12/2024	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$2,337 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA:	0.00	0.00	2,337.00	0.00	0000000844	15-115	1					000000
00007134	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2024	P.PEP-003176-DIC	16/12/2024	T.F JAVIER ACOSTA FERNANDEZ \$45,240 CORRESPONDIENTE A LA RENTA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	45,240.00	0.00	0000006436	15-115	1					000000
00007136	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2024	P.PEP-003177-DIC	16/12/2024	T.F ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA \$13,007.08 CORRESPONDIENTE A PAGO DE IMPRESIONES PLACAS SUBLI	0.00	0.00	13,007.08	0.00	0000009653	15-115	1					000000
00007140	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2024	P.PEP-003180-DIC	16/12/2024	T.F GERARDO CEJA MEJIA \$4,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALIMENTOS POR CAPACITACIÓN DE ECOLOGIA: (PAG	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000007156	15-115	1					000000
00007145	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2024	P.PEP-003182-DIC	16/12/2024	T.F GERARDO CEJA MEJIA \$7,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA FERIA DE LA S	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000032944	15-115	1					000000
00007147	CHEQUE	17/12/2024	P.PEP-003183-DIC	17/12/2024	CH 238 MONICA KARINA CAMACHO CIPRES \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE NOVIEMBRE:	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000238	15-115	1					000000
00007148	CHEQUE	17/12/2024	P.PEP-003184-DIC	17/12/2024	CH 239 JAIRO Yael ARIAS CUEVAS \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE DICIEMBRE: (PAGA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000239	15-115	1					000000
00007149	CHEQUE	17/12/2024	P.PEP-003185-DIC	17/12/2024	CH 240 XOCHILT MIROSLAVA TORRES CERVANTES \$10,000 CORRESPONDIENTE A PAGO DE CONVENIO POR LIQUIDACIÓN	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000240	15-115	1					000000
00007153	CHEQUE	17/12/2024	P.PEP-003187-DIC	17/12/2024	CH 241 LIDIA GAZPAR VILLEGAS \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE DICIEMBRE: (PAGAD	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000241	15-115	1					000000
00007154	CHEQUE	17/12/2024	P.PEP-003188-DIC	17/12/2024	CH 242 ROSAURA MARTINEZ TAFOLLA \$1,000 CORRESPONDIENTE A APOYO BECA ESTUDIANTIL MES DE DICIEMBRE: (PA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000242	15-115	1					000000
00007155	CHEQUE	17/12/2024	P.PGD-001067-DIC	17/12/2024	CH 243 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007156	CHEQUE	17/12/2024	P.PEP-003189-DIC	17/12/2024	CH 245 MARIA LETICIA ALVAREZ CARRILLO \$1,000 CORRESPONDIENTE A APOYO BECA ESTUDIANTIL MES DE DICIEMBR	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000245	15-115	1					000000
00007395	CHEQUE	17/12/2024	P.PEP-003311-DIC	17/12/2024	CH 244 LILIA MARTINEZ RAMIREZ \$1,000 CORRESPONDIENTE A BECA ESTUDIANTIL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000244	15-115	1					000000
00007157	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P.PEP-003191-DIC	18/12/2024	T.F MARIBEL RICO ARRIAGA \$798 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE VIATICOS SALIDA A MORELIA: (PAGADO	0.00	0.00	798.00	0.00	0000001351	15-115	1					000000
00007160	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P.PEP-003192-DIC	18/12/2024	T.F MARIA DEL SOCORRO GARCIA VEGA \$366.44 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN COMPRA DE CAFE OFICINA DE	0.00	0.00	366.44	0.00	0000000845	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00007162	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P.PEP-003193-DIC	18/12/2024	T.F JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO \$1,426 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,426.00	0.00	0000005056	15-115	1					000000
00007164	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P.PEP-003194-DIC	18/12/2024	T.F SARITA AGUIRRE LEMUS \$695 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN COMPRA DE DESECHABLE (EVENTO ANIVERSA	0.00	0.00	695.00	0.00	0000009271	15-115	1					000000
00007165	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P.PEP-003195-DIC	18/12/2024	T.F SARITA AGUIRRE LEMUS \$803.44 CORRESPONDIENTE A RECUPERACIÓN DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	803.44	0.00	0000044193	15-115	1					000000
00007167	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P.PEP-003196-DIC	18/12/2024	T.F MARIBEL RICO ARRIAGA \$1,061 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN VIATICOS A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,061.00	0.00	0000005831	15-115	1					000000
00007169	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P.PEP-003197-DIC	18/12/2024	T.F HOTEL CAMPESTRE HACIENDA CARACHA \$9,700 CORRESPONDIENTE AL PAGO RENTA DE HABITACIÓN EVENTO TEAM U	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0000003612	15-115	1					000000
00007171	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P.PEP-003198-DIC	18/12/2024	T.F YARASET MORALES HURTADO \$1,413 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PAPELERIA ADORNOS NAVIDEÑOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,413.00	0.00	0000008976	15-115	1					000000
00007173	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P.PEP-003199-DIC	18/12/2024	T.F EDWIN EMMANUEL HERNANDEZ GUDIÑO \$500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PUBLICIDAD ENCARGADOS DEL ORDEN:	0.00	0.00	500.00	0.00	0000009860	15-115	1					000000
00007175	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P.PEP-003200-DIC	18/12/2024	T.F CFE ENERGIA ELETRICA SALON DE USOS MULTIPLES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,775.00	0.00	0000000587	15-115	1					000000
00007177	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P.PEP-003201-DIC	18/12/2024	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	699.00	0.00	0000000586	15-115	1					000000
00007178	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P.PEP-003202-DIC	18/12/2024	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ESCUELA DE BOX: (PAGADO)	0.00	0.00	187.00	0.00	0000000585	15-115	1					000000
00007180	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P.PEP-003203-DIC	18/12/2024	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,253.00	0.00	0000000584	15-115	1					000000
00007181	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P.PEP-003204-DIC	18/12/2024	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,775.00	0.00	0000000582	15-115	1					000000
00007182	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P.PEP-003205-DIC	18/12/2024	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CASONA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,477.00	0.00	0000000581	15-115	1					000000
00007197	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2024	P.PEP-003211-DIC	19/12/2024	T.F GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV \$42,413.49 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE (27/11-16/12): (PAG	0.00	0.00	42,413.49	0.00	0000006935	15-115	1					000000
00007208	CHEQUE	19/12/2024	P.PEP-003213-DIC	19/12/2024	CH 247 MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ \$5,900 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO TRABAJOS DE ELECTRICID	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0000000247	15-115	1					000000
00007217	CHEQUE	19/12/2024	P.PEP-003220-DIC	19/12/2024	CH 248 ADRIANA VEGA CORIA \$2,000 CORRESPONDIENTE A APOYO EOCNOMICO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000248	15-115	1					000000
00007220	CHEQUE	19/12/2024	P.PEP-003222-DIC	19/12/2024	CH 249 MARIA GUADALUPE RAMIREZ YEPEZ \$5,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DE LOCAL MES DE DICIEMBR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000249	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00007184	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2024	P.PEP-003206-DIC	19/12/2024	T.F JUAN VICENTE FLORES RODRIGUEZ \$2,200 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ELABORACIÓN DE AGUA PARA EVENTO D	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000009616	15-115	1					000000
00007186	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2024	P.PEP-003207-DIC	19/12/2024	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$223 CORRESPONDIENTE A RECUPERACIÓN DE GASTOS VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	223.00	0.00	0000008785	15-115	1					000000
00007188	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2024	P.PEP-003208-DIC	19/12/2024	T.F DIGICOPY S DE R.L DE CV CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000004715	15-115	1					000000
00007190	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2024	P.PEP-003209-DIC	19/12/2024	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$2,690 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,690.00	0.00	0000009836	15-115	1					000000
00007193	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2024	P.PEP-003210-DIC	19/12/2024	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$209.99 CORRESPONDIENTE A RECUPERACIÓN DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	209.99	0.00	0000004202	15-115	1					000000
00007222	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2024	P.PEP-003223-DIC	20/12/2024	T.F MONICA ANDRADE ZAVALA \$5,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALIMENTOS EVENTO BALET DISNEY: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000007621	15-115	1					000000
00007224	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2024	P.PEP-003224-DIC	20/12/2024	T.F MARIA DE GUADALUPE SANDOVAL PORTUGAL \$1,755 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE VIATICOS SALIDA	0.00	0.00	1,755.00	0.00	0000000464	15-115	1					000000
00007226	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2024	P.PEP-003225-DIC	20/12/2024	T.F MIRIAM GARCIA ANDRADE \$959 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	959.00	0.00	0000001183	15-115	1					000000
00007228	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2024	P.PEP-003226-DIC	20/12/2024	T.F JOSE LUIS CENDEJAS BERBER \$8,250 CORRESPONDIENTE A LA RENTA RETROEXCAVADORA PARA CAMINO AL PANTEO	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0000007731	15-115	1					000000
00007230	CHEQUE	20/12/2024	P.PEP-003227-DIC	20/12/2024	CH 250 MELECIO VALENCIA BARAJAS \$2,512.93 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL PERSONAL	0.00	0.00	2,512.93	0.00	0000000250	15-115	1					000000
00007231	CHEQUE	20/12/2024	P.PEP-003228-DIC	20/12/2024	CH 251 JAIME ARTURO SOLIS OROZCO \$2,437.94 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL PERSO	0.00	0.00	2,437.94	0.00	0000000251	15-115	1					000000
00007375	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2024	P.PEP-003305-DIC	20/12/2024	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA, CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA E ISIDRO OROBIO ARRIAGA \$26,219.28 CORRESPONDIE	0.00	0.00	26,219.28	0.00	0008746282	15-115	1					000000
00007376	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2024	P.PEP-003306-DIC	20/12/2024	T.F CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL \$315,022.26 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO: (PAGAD	0.00	0.00	315,022.26	0.00	0008746205	15-115	1					000000
00007439	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-003344-DIC	23/12/2024	T.F JUAN DIEGO ARTEAGA PERFINO \$20,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ESTRUCTURA ESCENARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000005582	15-115	1					000000
00007462	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-003355-DIC	23/12/2024	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$45,800 RECUPERACION SUBSIDIOS DESBROZADORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	45,800.00	0.00	0000007304	15-115	1					000000
00007232	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-003229-DIC	23/12/2024	T.F JOSE IGNACIO GUTIERREZ \$4,746.50 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE IMPARTIO	0.00	0.00	4,746.50	0.00	0000009642	15-115	1					000000
00007234	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-003230-DIC	23/12/2024	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$8,000 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000050050	15-115	1					000000
00007236	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-003231-DIC	23/12/2024	T.F JESUS CUEVAS LOPEZ \$21,200 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ASESORIAS JURIDICAS Y CONVENIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0000003502	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00007238	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-003232-DIC	23/12/2024	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$1,100.11 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO	0.00	0.00	1,100.11	0.00	0000046642	15-115	1					000000
00007245	CHEQUE	23/12/2024	P.PEP-003235-DIC	23/12/2024	CH 252 CONSTANTINO PULIDO SOTO \$5,000 CORRESPONDIENTE A LA RENTA COMBI PARA TRASLADO DE LA ESCUELA DE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000252	15-115	1					000000
00007253	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-003238-DIC	23/12/2024	T.F SARITA AGUIRRE LEMUS \$538 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	538.00	0.00	0000001985	15-115	1					000000
00007256	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-003239-DIC	23/12/2024	T.F LUIS EDGAR VEGA PONCE \$2,018 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE VIATICOS MORELIA (SEC. DE FINAN	0.00	0.00	2,018.00	0.00	0000006465	15-115	1					000000
00007258	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-003240-DIC	23/12/2024	T.F LUIS EDGAR VEGA PONCE \$3,384.98 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,384.98	0.00	0000004795	15-115	1					000000
00007261	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-003241-DIC	23/12/2024	T.F LUIS EDGAR VEGA PONCE \$1,903 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,903.00	0.00	0000000352	15-115	1					000000
00007264	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-003243-DIC	23/12/2024	T.F GERARDO FERRER VACA \$3,098.25 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DEL MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA SALUD:	0.00	0.00	3,098.25	0.00	0000009194	15-115	1					000000
00007269	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-003244-DIC	23/12/2024	T.F MONICA ANDRADE ZAVALA \$6,900 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0000013700	15-115	1					000000
00007271	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-003245-DIC	23/12/2024	T.F GERARDO FERRER VACA \$5,152.27 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DEL MUEBLE PARA EVNTO DIF: (PAGADO	0.00	0.00	5,152.27	0.00	0000001713	15-115	1					000000
00007272	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-003246-DIC	23/12/2024	T.F JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO \$696 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA: (P	0.00	0.00	696.00	0.00	0000005445	15-115	1					000000
00007274	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-003247-DIC	23/12/2024	T.F GERARDO FERRER VACA \$6,043.63 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MOBILIARIO EVENTO TEAM UNIVERSAL: (PAGADO	0.00	0.00	6,043.63	0.00	0000007863	15-115	1					000000
00007276	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-003248-DIC	23/12/2024	T.F ISAAC LEON CEJA \$20,000 CORRESPONDIENTE A PAGO DE ASESORIAS JURIDICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000003234	15-115	1					000000
00007278	CHEQUE	23/12/2024	P.PEP-003249-DIC	23/12/2024	CH 253 MARTIN ALEJANDRO MORALES MENDOZA \$2,350 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO JORNADA DE LIMPIEZA DEL MUN	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0000000253	15-115	1					000000
00007279	CHEQUE	26/12/2024	P.PEP-003250-DIC	26/12/2024	CH 254 MARIA ESMERALDA MUÑOZ ALBA \$2,250 CORRESPONDIENTE A APOYO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000000254	15-115	1					000000
00007281	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2024	P.PEP-003251-DIC	26/12/2024	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,887.00	0.00	0001236800	15-115	1					000000
00007282	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2024	P.PEP-003252-DIC	26/12/2024	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	104.00	0.00	0001236804	15-115	1					000000
00007284	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2024	P.PEP-003253-DIC	26/12/2024	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,825.00	0.00	0001236803	15-115	1					000000
00007286	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2024	P.PEP-003254-DIC	26/12/2024	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PORTON DE LA CASONA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,587.00	0.00	0001236802	15-115	1					000000
00007288	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2024	P.PEP-003255-DIC	26/12/2024	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CAJEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,968.00	0.00	0001236801	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00007290	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2024	P.PEP-003256-DIC	27/12/2024	T.F CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA \$630 CORRESPONDIENTE A RECUPERACIÓN DE GASTOS PARA EL MANTENIMIENTO	0.00	0.00	630.00	0.00	0000005316	15-115	1					000000
00007292	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2024	P.PEP-003257-DIC	27/12/2024	T.F SERGIO MENDOZA RODRIGUEZ \$638 CORRESPONDIENTE A RECUPERACIÓN DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	638.00	0.00	0000001433	15-115	1					000000
00007294	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2024	P.PEP-003258-DIC	27/12/2024	T.F CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA \$1,010 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE GASTOS ALIMENTICIOS: (0.00	0.00	1,010.00	0.00	0000098025	15-115	1					000000
00007296	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2024	P.PEP-003259-DIC	27/12/2024	T.F JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO \$1,211 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA:	0.00	0.00	1,211.00	0.00	0000004665	15-115	1					000000
00007298	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2024	P.PEP-003260-DIC	27/12/2024	T.F CARLOS MONDRAGON CRUZ \$6,960 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO: (PAGADO	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000005395	15-115	2					000000
00007300	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003261-DIC	27/12/2024	CH 255 GUADALUPE IRIDIAN HERNANDEZ ALVAREZ \$3,600 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE DICIEM	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000255	15-115	1					000000
00007301	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003262-DIC	27/12/2024	CH 258 AGUSTIN MAGAÑA RAMIREZ \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000258	15-115	1					000000
00007302	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003263-DIC	27/12/2024	CH 259 ADALBERTO OROPEZA VACA \$5,800 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000259	15-115	1					000000
00007303	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003264-DIC	27/12/2024	CH 260 AMELIA HERNANDEZ REYES \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 2DA QNA DE DICIEMBRE: (PAGA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000260	15-115	1					000000
00007304	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003265-DIC	27/12/2024	CH 261 IVONN IVETTE CASTILLO CAZAREZ \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE:	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000261	15-115	1					000000
00007306	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003266-DIC	27/12/2024	CH 262 JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE: (PAG	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000262	15-115	1					000000
00007308	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003268-DIC	27/12/2024	CH 263 LIDIA GAZPAR VILLEGAS \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE: (PAGADO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000263	15-115	1					000000
00007310	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003269-DIC	27/12/2024	CH 264 LOURDES ADELA RAMIREZ MORENO \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000264	15-115	1					000000
00007311	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003270-DIC	27/12/2024	CH 265 JUANA BERTHA ACEVEDO MOTUTO \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE: (0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000265	15-115	1					000000
00007312	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003271-DIC	27/12/2024	CH 266 OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE: (0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000266	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00007313	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003272-DIC	27/12/2024	CH 267 MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE: (P	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000267	15-115	1					000000
00007314	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003273-DIC	27/12/2024	CH 269 JOSE HECTOR TAVERA SOSA \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE: (PAGA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000269	15-115	1					000000
00007315	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003274-DIC	27/12/2024	CH 270 LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA \$3,200 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE: (0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000270	15-115	1					000000
00007317	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003275-DIC	27/12/2024	CH 272 FRANCISCO AMBRIZ ALBA \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE: (PAGADO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000272	15-115	1					000000
00007318	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003276-DIC	27/12/2024	CH 273 ANA LILIA FLORES RUIZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE: (PAGADO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000273	15-115						000000
00007319	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003277-DIC	27/12/2024	CH 276 JOSE ARMANDO GARCIA ZARAGOZA \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000276	15-115	1					000000
00007409	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003320-DIC	27/12/2024	CH 282 CLAUDIA NAYELI BUSTOS ALVAREZ \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE:	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000282	15-115	1					000000
00007410	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003321-DIC	27/12/2024	CH 286 BRANDON ALBERTO ALVAREZ SANCHEZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBR	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000286	15-115	1					000000
00007411	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003322-DIC	27/12/2024	CH 300 MARIO VILLA GUZMAN \$1,050 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENCARGADOS DEL ORDEN MES DE DICIEMBRE: (P	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000300	15-115	1					000000
00007419	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003327-DIC	27/12/2024	CH 294 JOSE ROMERO MENDEZ \$735 CORRESPONDIENTE A PAGO DE ENCARGADOS DEL ORDEN MES DE DICIEMBRE: (PAGA	0.00	0.00	735.00	0.00	0000000294	15-115	1					000000
00007420	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003328-DIC	27/12/2024	CH 293 MAYRA VIRGINIA BANDERAS GONZALEZ \$735 CORRESPONDIENTE A PAGO ENCARGADOS DEL ORDEN MES DE DICIE	0.00	0.00	735.00	0.00	0000000293	15-115	1					000000
00007421	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003329-DIC	27/12/2024	CH 256 JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA \$640 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE: (P	0.00	0.00	640.00	0.00	0000000256	15-115	1					000000
00007423	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003331-DIC	27/12/2024	CH 278 MONICA KARINA CAMACHO CIPRES \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE:	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000278	15-115	1					000000
00007424	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003332-DIC	27/12/2024	CH 281 MIGUEL ANGEL MONDRAGON NAVARRO \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000281	15-115	1					000000
00007425	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003333-DIC	27/12/2024	CH 298 JOSE HINOJOSA ANGUIANO \$1,050 CORRESPONDIENTE A PAGO ENCARGADO DEL ORDEN MES DE DICIEMBRE: (PA	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000298	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00007426	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003334-DIC	27/12/2024	CH 297 ISIDRO CABALLERO CORONA \$1,050 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENCARGADOS DEL ORDEN MES DICIEMBRE:	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000297	15-115	1					000000
00007428	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003336-DIC	27/12/2024	CH 296 JOSE FERNANDO RODRIGUEZ PINEDA \$945 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENCARGADOS DEL ORDEN MES DE DIC	0.00	0.00	945.00	0.00	0000000296	15-115	1					000000
00007430	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003337-DIC	27/12/2024	CH 295 JOSE EDUARDO CORZA CHAVEZ \$2,100 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENCARGADOS DEL ORDEN MES DE DICIEM	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000000295	15-115	1					000000
00007432	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003338-DIC	27/12/2024	CH 292 BEATRIZ HERNANDEZ PONCE \$1,050 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENCARGADOS DEL ORDEN MES DE DICIEMBR	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000292	15-115	1					000000
00007433	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003339-DIC	27/12/2024	CH 291 FELIX MAURICIO JUAREZ CORIA \$1,050 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENCARGADOS DEL ORDEN MES DE DICI	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000291	15-115	1					000000
00007434	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003340-DIC	27/12/2024	CH 299 LUIS EVERARDO MEJIA VEGENAS \$1,050 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENCARGADOS DEL ORDEN MES DE DICI	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000299	15-115	1					000000
00007435	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003341-DIC	27/12/2024	CH 301 HUMBERTO MEJIA MENDEZ \$735 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENCARGADOS DEL ORDEN MES DE DICIEMBRE: (0.00	0.00	735.00	0.00	0000000301	15-115	1					000000
00007436	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003342-DIC	27/12/2024	CH 302 SAMANTHA ITZEL LOPEZ MANCILLA \$945 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENCARGADOS DEL ORDEN MES DE DICI	0.00	0.00	945.00	0.00	0000000302	15-115	1					000000
00007437	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003343-DIC	27/12/2024	CH 303 RAUL LEON RIVERA \$735 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENCARGADOS DEL ORDEN MES DE DICIEMBRE: (PAGAD	0.00	0.00	735.00	0.00	0000000303	15-115	1					000000
00007393	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003310-DIC	27/12/2024	CH 257 JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE: (P	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000257	15-115	1					000000
00007397	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003312-DIC	27/12/2024	CH 268 ANDRES OROBIO CARRION \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE: (PAGADO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000268	15-115	1					000000
00007399	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003313-DIC	27/12/2024	CH 271 JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ \$3,200 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE:	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000271	15-115	1					000000
00007400	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003314-DIC	27/12/2024	CH 274 KARINA MONSERRAT ARRIAGA REYES \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000274	15-115	1					000000
00007402	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003315-DIC	27/12/2024	CH 290 MA EUGENIA GODINEZ GARCIA \$4,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PENSIÓN MES DE DICIEMBRE: (PAGA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000290	15-115	4					000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00007405	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003317-DIC	27/12/2024	CH 275 ROSA MARIA CAMPOS MAIZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE: (PAGAD	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000275	15-115	1					000000
00007407	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003318-DIC	27/12/2024	CH 277 GUILLERMO REYNOSO HERNANDEZ \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE: (0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000277	15-115	1					000000
00007408	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003319-DIC	27/12/2024	CH 279 JAIRO YAEL ARIAS CUEVAS \$4,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE: (PAGA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000279	15-115	1					000000
00007320	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003278-DIC	27/12/2024	CH 280 TANIA MONSERRAT MARTINEZ CONTRERAS \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIE	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000280	15-115	1					000000
00007321	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003279-DIC	27/12/2024	CH 287 JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000287	15-115	1					000000
00007322	CHEQUE	27/12/2024	P.PGD-001094-DIC	27/12/2024	CH 283 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00007323	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003281-DIC	27/12/2024	CH 284 MARTIN ALEJANDRO MORALES MENDOZA \$2,300 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMB	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000284	15-115	1					000000
00007324	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003282-DIC	27/12/2024	CH 285 URIEL REYES ALVA \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000285	15-115	1					000000
00007325	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003283-DIC	27/12/2024	CH 288 GUADALUPE OCHOA MORAN \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIÓN MES 2DA QNA DE DICIEMBRE: (PAG	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000288	15-115	4					000000
00007326	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003284-DIC	27/12/2024	CH 289 MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ \$4,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIÓN MES DE DICIEMBRE: (PAGA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000289	15-115	4					000000
00007327	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-003285-DIC	30/12/2024	T.F MARIA DE GUADALUPE SANDOVAL PORTUGAL \$1,106 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE VIATICOS: (PAGAD	0.00	0.00	1,106.00	0.00	0000000469	15-115	1					000000
00007329	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-003286-DIC	30/12/2024	T.F ALEJANDRA SARAHI AGUIRRE JUAREZ \$310 CORRESPONDIENTE A RECUPERACIÓN DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	310.00	0.00	0000000821	15-115	1					000000
00007331	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-003287-DIC	30/12/2024	T.F JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO \$888 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALIMENTOS DEL AREA DE SECRETARIA: (0.00	0.00	888.00	0.00	0000008930	15-115	1					000000
00007334	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-003288-DIC	30/12/2024	T.F JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO \$718 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERS	0.00	0.00	718.00	0.00	0000009916	15-115	1					000000
00007387	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-003307-DIC	30/12/2024	CH 306 JAIME ARTURO SOLIS OROZCO \$2,800 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE: (PAGA	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000306	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00007412	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-003324-DIC	30/12/2024	CH 307 MELECIO VALENCIA BARAJAS \$2,800 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE: (PAGAD	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000307	15-115	1				000000
00007466	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PIR-000760-DIC	31/12/2024	T.F 311224 CORRESPONDIENTE AL ISR MES DE DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	90,819.00	0.00	0.00	0000000000	15-511					000000
00007469	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-003356-DIC	31/12/2024	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$79,350 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE APOYOS PARA DESBROZADORA: (PA	0.00	0.00	79,350.00	0.00	0000003332	15-115	1				000000
00007446	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/12/2024	P.PIR-000753-DIC	31/12/2024	T.F 057 CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN SOBRE EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON ALTO CON	0.00	1,772.02	0.00	0.00	0000000000	16-616					000000
00007447	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/12/2024	P.PIR-000754-DIC	31/12/2024	T.F 311224 CORRESPONDIENTE AL ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	5,580.58	0.00	0.00	0000000000	15-511					000000
00007448	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/12/2024	P.PIR-000755-DIC	31/12/2024	T.F 311224 CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE RIFAS, LOTERIAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	2,542.12	0.00	0.00	0000000000	16-601					000000
00007449	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/12/2024	P.PIR-000756-DIC	31/12/2024	T.F 311224 CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, SORTEOS Y CONCURSOS COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	1,470.90	0.00	0.00	0000000000	16-601					000000
00007450	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PIR-000757-DIC	31/12/2024	T.F 311224 CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL FONDO GENERAL MES DE DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,299,835.46	0.00	0.00	0000000000	15-501					000000
00007451	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PIR-000758-DIC	31/12/2024	T.F 311224 CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	507,986.11	0.00	0.00	0000000000	15-502					000000
00007373	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-003304-DIC	31/12/2024	T.F JESUS VELAZQUEZ MARTINEZ Y HECTOR OSWALDO HERNANDEZ \$12,285.30 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA	0.00	0.00	12,285.30	0.00	0008808595	15-115	1				000000
00007357	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-003299-DIC	31/12/2024	T.F LUIS EDGAR VEGA PONCE \$600 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000092003	15-115	1				000000
00007359	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-003300-DIC	31/12/2024	T.F LUIS EDGAR VEGA PONCE \$400 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DEL PAGO DE ALIMENTOS AREA DE SECRET	0.00	0.00	400.00	0.00	0000006204	15-115	1				000000
00007361	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-003301-DIC	31/12/2024	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$275 RECUPERACIÓN DE GASTOS POR PAGO DE CASSETAS POR VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	275.00	0.00	0000000280	15-115	1				000000
00007363	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-003302-DIC	31/12/2024	PAGO DE NÓMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO \$362,800.47 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE: (PAGADO	0.00	0.00	362,800.47	0.00	0008808560	15-115	1				000000
00007370	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-003303-DIC	31/12/2024	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA, CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA, ISIDRO OROBIO ARRIAGA \$27,979.76 CORRESPO	0.00	0.00	27,979.76	0.00	0008808379	15-115	1				000000
00007337	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-003289-DIC	31/12/2024	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO DE RENTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	524.00	0.00	0001237731	15-115	1				000000
00007339	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-003290-DIC	31/12/2024	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO DE OOPAS ZIRACUARETIRO: (PAGADO)	0.00	0.00	208.00	0.00	0001237761	15-115	1				000000
00007341	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-003291-DIC	31/12/2024	T.F LUIS ALBERTO VILLEGAS DIAZ \$2,900 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000041040	15-115	1				000000
00007343	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-003292-DIC	31/12/2024	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$15,995 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE REGALOS POSADA AYUNTAMIENTOS:	0.00	0.00	15,995.00	0.00	0000004773	15-115	1				000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00007347	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-003294-DIC	31/12/2024	T.F BLANCA ESTELA VIDALES VEGA \$1,617.01 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMIDA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,617.01	0.00	0000002265	15-115	1					000000
00007349	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-003295-DIC	31/12/2024	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$697 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	697.00	0.00	0000009735	15-115	1					000000
00007351	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-003296-DIC	31/12/2024	T.F LUIS EDGAR VEGA PONCE \$2,296.80 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DEL PAGO DE AGENDAS PARA PERSON	0.00	0.00	2,296.80	0.00	0000008550	15-115	1					000000
00007353	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-003297-DIC	31/12/2024	T.F MARIA LOURDES BARRAGAN OROZCO \$365 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUMINISTROS MEDICOS (PERSONAL DE PR	0.00	0.00	365.00	0.00	0000006842	15-115	1					000000
00007355	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-003298-DIC	31/12/2024	T.F SARITA AGUIRRE LEMUS \$487.22 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	487.22	0.00	0000003671	15-115	1					000000