



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	25,392,129.32	14,980,519.82	17,296,268.80	23,076,380.34								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,600,039.02	12,415,378.91	12,330,763.09	13,684,654.84								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,386,403.63	5,605,779.37	6,111,089.39	3,881,093.61								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,361,876.59	5,414,083.87	5,922,932.39	3,853,028.07								
1112-011					BANCO AZTECA 2024	4,094,980.46	5,012,974.84	5,421,195.70	3,686,759.60								
1112-011-00003					BANCO AZTECA FONDO GENERAL 2024 CTA 00165928953	284,435.14	2,297,213.24	1,340,406.05	1,241,242.33								
00006404	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2024	P.PEP-002787-NOV	01/11/2024	T.F SERGIO MENDOZA RODRIGUEZ \$1,165 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,165.00	0.00	0000000226	15-115	1					000000
00006787	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PIR-000721-NOV	01/11/2024	INTERESES GENERADOS CTA 0165928953 FONDO GENERAL BANCO AZTECA: (RECAUDADO)	0.00	47.07	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00006786	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2024	P.PEP-002994-NOV	04/11/2024	T.F IMELDA ROCHA HUERTA \$2,654.61 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,654.61	0.00	0000000908	15-115	1					000000
00006409	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2024	P.PEP-002788-NOV	04/11/2024	T.F EJIDO DE ZIRACUARETIRO \$27,840 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE CITIRS MES DE OCTUBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000053805	15-115	1					000000
00006410	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2024	P.PEP-002789-NOV	04/11/2024	T.F JOSE RAMIRO JAIMEZ LOPEZ \$3,000 CORRESPONDIENTE A PAGO DE NÓMINA 2DA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0008470436	15-115	1					000000
00006413	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2024	P.PGD-000977-NOV	06/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE ISR MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL BANCO AZTECA A L	0.00	0.00	92,845.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006412	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2024	P.PEP-002790-NOV	07/11/2024	T.F MARIA LUISA MARROQUIN MONDRAGON \$5,145.28 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGA	0.00	0.00	5,145.28	0.00	0000642660	15-115	1					000000
00006770	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2024	P.PIR-000713-NOV	07/11/2024	T.F CORRESPONDIENTE A ISR MES DE NOVIEMBRE \$89,620: (RECAUDADO)	0.00	89,620.00	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00006414	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2024	P.PEP-002791-NOV	11/11/2024	T.F LUIS EDGAR VEGA PONCE \$668 CORRESPONDIENTE A RECUPERACIÓN DE VIATICOS A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	668.00	0.00	0000067730	15-115	1					000000
00006417	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2024	P.PEP-002792-NOV	11/11/2024	T.F MARIBEL RICO ARRIAGA \$425.50 CORRESPONDIENTE A LA RECUP DE VIATICOS CAPACITACIÓN MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	425.50	0.00	0000074192	15-115	1					000000
00006419	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2024	P.PEP-002793-NOV	11/11/2024	T.F RODRIGO MORALES BUCIO \$288 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE GASTOS CD MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	288.00	0.00	0000096216	15-115	1					000000
00006420	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2024	P.PEP-002794-NOV	11/11/2024	T.F WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ \$465.50 CORRESPONDIENTE A RECUPERACIÓN DE VIATICOS MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	465.50	0.00	0000089636	15-115	1					000000
00006421	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2024	P.PEP-002795-NOV	11/11/2024	T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$175 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES (DEPORTES): (PAGADO)	0.00	0.00	175.00	0.00	0000583071	15-115	1					000000
00006423	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2024	P.PEP-002796-NOV	11/11/2024	T.F DIGICOPY S DE R.L DE CV \$2,900 PAGO ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS (OFICIALIA MAYOR): (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000017892	15-115	1					000000
00006424	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2024	P.PEP-002797-NOV	11/11/2024	T.F CLAUDIA OROPEZA VALDEZ \$522 PAGO DE SELLOS DEL AREA DE TRANSPARENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	522.00	0.00	0000023864	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 30 DE NOVIEMBRE 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													
00006425	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2024	P.PEP-002798-NOV	11/11/2024	T.F CLAUDIA OROPEZA VALDEZ \$522 PAGO DE SELLOS DE REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	522.00	0.00	0000231100	15-115	1					000000
00006440	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2024	P.PEP-002799-NOV	11/11/2024	T.F ISRAEL SOLIS VELAZQUEZ \$1,500 RECUPERACIÓN PAGO DE FERTILIZANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000239006	15-115	1					000000
00006441	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2024	P.PEP-002800-NOV	11/11/2024	T.F NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO \$775 PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	775.00	0.00	0000084122	15-115	1					000000
00006442	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2024	P.PEP-002801-NOV	11/11/2024	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$1,118.50 RECUPERACIÓN GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,118.50	0.00	0000192426	15-115	1					000000
00006444	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2024	P.PEP-002803-NOV	11/11/2024	T.F NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO \$924 PAGO DE MATERIALES DE OFICINA OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	924.00	0.00	0000070424	15-115	1					000000
00006445	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2024	P.PEP-002804-NOV	11/11/2024	T.F NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO \$1,455 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SE	0.00	0.00	1,455.00	0.00	0000178371	15-115	1					000000
00006446	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2024	P.PEP-002805-NOV	11/11/2024	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$700 CORRESPONDIENTE A RECUPERACIÓN DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000198074	15-115	1					000000
00006448	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2024	P.PEP-002806-NOV	11/11/2024	T.F NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO \$1,082.02 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIALES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,082.02	0.00	0009161781	15-115	1					000000
00006451	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2024	P.PEP-002808-NOV	11/11/2024	T.F NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO \$1,232.02 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIALES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,232.02	0.00	0000155713	15-115	1					000000
00006452	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2024	P.PEP-002809-NOV	11/11/2024	T.F NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO \$1,071.06 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIALES DE OFICINA DIF: (PA	0.00	0.00	1,071.06	0.00	0000049295	15-115	1					000000
00006453	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2024	P.PEP-002810-NOV	11/11/2024	T.F NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO \$2,249 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,249.00	0.00	0000141923	15-115	1					000000
00006454	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2024	P.PEP-002811-NOV	11/11/2024	T.F MIRIAM GARCIA ANDRADE \$5,831.70 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PALYERAS PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMI	0.00	0.00	5,831.70	0.00	0000707276	15-115	1					000000
00006456	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2024	P.PEP-002812-NOV	11/11/2024	T.F MIRIAM GARCIA ANDRADE \$903 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE PLAYERAS PARA PERSONAL DEL AYUNTA	0.00	0.00	903.00	0.00	0000710452	15-115	1					000000
00006458	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2024	P.PEP-002813-NOV	11/11/2024	T.F IVAN REYES ROMERO \$638 CORRESPONDIENTE A RECUPERACIÓN DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	638.00	0.00	0000039393	15-115	1					000000
00006461	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2024	P.PEP-002815-NOV	11/11/2024	T.F MARCO ANTONIO GARCIA GUTIERREZ \$1,296 CORRESPONDIENTE A RECUPERACIÓN DE VIATICOS A LA CD DE MOREL	0.00	0.00	1,296.00	0.00	0000433480	15-115	1					000000
00006464	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2024	P.PEP-002816-NOV	12/11/2024	T.F PROMOSER GRUPO PUBLICITARIO \$2,900 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BORDADOS DE PLAYERAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000198232	15-115	1					000000
00006466	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2024	P.PEP-002817-NOV	12/11/2024	T.F DIGICOPY S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADORAS AREA TESORERIA: (PAG	0.00	0.00	3,016.87	0.00	0000090123	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 30 DE NOVIEMBRE 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													
00006468	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2024	P.PEP-002818-NOV	12/11/2024	T.F SARITA AGUIRRE LEMUS \$1,346.22 COMPRA DE MATERIAL EVENTO 02 NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,346.22	0.00	0000503274	15-115	1					000000
00006471	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2024	P.PEP-002821-NOV	12/11/2024	T.F OSCAR FERNANDO CARBAJAL PEREZ \$5,750 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ASESORIA JURIDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0000113066	15-115	1					000000
00006474	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/11/2024	P.PEP-002822-NOV	13/11/2024	T.F DIGICOPY S DE RL DE CV \$2,900 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PRESIDENCIA: (PA	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000079855	15-115	1					000000
00006477	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2024	P.PEP-002824-NOV	14/11/2024	T.F MIRIAM GARCIA ANDRADE \$3,540 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DEL PAGO DE PASTO Y CAMELINAS: (PA	0.00	0.00	3,540.00	0.00	0000077004	15-115	1					000000
00006481	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2024	P.PEP-002826-NOV	14/11/2024	T.F MARIA DE GUADALUPE SANDOVAL PORTUGAL \$1,500 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE VIATICOS PROCURA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000456	15-115	1					000000
00006485	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2024	P.PEP-002829-NOV	14/11/2024	T.F MARIA DE GUADALUPE SANDOVAL PORTUGAL \$858 CORRESPONDIENTE A RECUPERACIÓN DE VIATICOS SIPINNA: (PA	0.00	0.00	858.00	0.00	0000000457	15-115	1					000000
00006490	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2024	P.PEP-002834-NOV	14/11/2024	T.F MARIA DE GUADALUPE SANDOVAL PORTUGAL \$2,316.82 CORRESPONDIENTE PAGO DE INSUMOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,316.82	0.00	0000000458	15-115	1					000000
00006498	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2024	P.PEP-002837-NOV	14/11/2024	T.F DIGICOPY S DE RL DE CV \$2,607.56 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE FOTOCOPIADORAS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,607.56	0.00	0000033094	15-115	1					000000
00006499	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2024	P.PEP-002838-NOV	15/11/2024	T.F SARITA AGUIRRE LEMUS \$3,157 CORRESPONDIENTE A GASTOS DE RECUPERACIÓN DEL DÍA 2 DE NOVIEMBRE: (PAG	0.00	0.00	3,157.00	0.00	0000095992	15-115	1					000000
00006502	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2024	P.PEP-002840-NOV	15/11/2024	T.F MARIBEL RICO ARRIAGA \$720 CORRESPONDIENTE A RECUPERACIÓN DE VIATICOS MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	720.00	0.00	0000067734	15-115	1					000000
00006504	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2024	P.PEP-002842-NOV	15/11/2024	T.F LUIS EDGAR VEGA PONCE \$2,099 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,099.00	0.00	0000109410	15-115	1					000000
00006509	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2024	P.PEP-002847-NOV	15/11/2024	T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$615 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MANGUERAS Y CONECTORES: (PAGADO)	0.00	0.00	615.00	0.00	0000081373	15-115	1					000000
00006518	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2024	P.PEP-002849-NOV	15/11/2024	T.F CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ FRENTE AL CONVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	333.00	0.00	0000000331	15-115	1					000000
00006521	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2024	P.PEP-002851-NOV	15/11/2024	T.F CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ CITIRS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,035.00	0.00	0000000330	15-115	1					000000
00006532	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2024	P.PEP-002857-NOV	15/11/2024	T.F ANDRES BEDOLLA RAMIREZ \$4,900 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LUMINARIAS SER.PUBL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0000078572	15-115	1					000000
00006551	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2024	P.PEP-002870-NOV	15/11/2024	T.F PAGO DE NÓMINA \$348,570.21 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	348,570.21	0.00	0008542371	15-115	1					000000
00006563	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2024	P.PEP-002873-NOV	15/11/2024	T.F PAGO DE NÓMINA \$32,494.76 COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	32,494.76	0.00	0008542397	15-115	1					000000
00006566	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002874-NOV	15/11/2024	CH 106 OLG A MORA PAZ \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000106	15-115	1					000000
00006567	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002875-NOV	15/11/2024	CH 107 MAYRA ADELA MARIN SANCHEZ \$900 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (PAG	0.00	0.00	900.00	0.00	0000000107	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 30 DE NOVIEMBRE 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													
00006569	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002876-NOV	15/11/2024	CH 80 GUADALUPE IRIDIAN HERNANDEZ ALVAREZ \$1,900 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE NOVIE	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000080	15-115	1					000000
00006572	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002878-NOV	15/11/2024	CH 82 JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (P	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000082	15-115	1					000000
00006574	CHEQUE	15/11/2024	P.PGD-000989-NOV	15/11/2024	CH 83 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006576	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002879-NOV	15/11/2024	CH 84 AMELIA HERNANDEZ REYES \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGAD	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000084	15-115	1					000000
00006578	CHEQUE	15/11/2024	P.PGD-000991-NOV	15/11/2024	CH 85 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006579	CHEQUE	15/11/2024	P.PGD-000992-NOV	15/11/2024	CH 86 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006580	CHEQUE	15/11/2024	P.PGD-000993-NOV	15/11/2024	CH 87 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006581	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002881-NOV	15/11/2024	CH 88 IVONN IVETTE CASTILLO CAZAREZ \$1,200 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIEMBRE:	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000088	15-115	1					000000
00006582	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002882-NOV	15/11/2024	CH 90 JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (PAG	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000090	15-115	1					000000
00006583	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002883-NOV	15/11/2024	CH 91 LIDIA GAZPAR VILLEGAS \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGADO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000091	15-115	1					000000
00006585	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002884-NOV	15/11/2024	CH 92 LOURDES ADELA RAMIREZ MORENO \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIEMBRE:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000092	15-115	1					000000
00006586	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002886-NOV	15/11/2024	CH 93 JUANA ACEVEDO MOTUTO \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000093	15-115	1					000000
00006587	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002887-NOV	15/11/2024	CH 95 MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (P	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000095	15-115	1					000000
00006588	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002888-NOV	15/11/2024	CH 96 ANDRES OROBIO CARRION \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000096	15-115	1					000000
00006590	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002889-NOV	15/11/2024	CH 97 JOSE HECTOR TAVERA SOSA \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000097	15-115	1					000000
00006591	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002890-NOV	15/11/2024	CH 98 LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA \$2,200 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000098	15-115	1					000000
00006593	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002891-NOV	15/11/2024	CH 99 JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ \$2,200 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIEMBRE:	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000099	15-115	1					000000
00006594	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002893-NOV	15/11/2024	CH 100 FRANCISCO AMBRIZ ALBA \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGAD	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000100	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 30 DE NOVIEMBRE 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													
00006595	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002894-NOV	15/11/2024	CH 101 ANA LILIA FLORES RUIZ \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGAD	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000101	15-115	1					000000
00006597	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002896-NOV	15/11/2024	CH 102 KARINA MONSERRAT ARRIAGA REYES \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIEMBR	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000102	15-115	1					000000
00006775	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2024	P.PIR-000714-NOV	15/11/2024	T. F CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES Y COMPLEMENTO DEL IVFGD: (RECA	0.00	688,578.70	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00006789	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002995-NOV	15/11/2024	CH 81 JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA \$640 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (PA	0.00	0.00	640.00	0.00	0000000081	15-115	1					000000
00006680	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002944-NOV	15/11/2024	CH 89 BEYRA PULIDO MARTINEZ \$531 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	531.00	0.00	0000000089	15-115	1					000000
00006682	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002945-NOV	15/11/2024	CH 94 OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUSBSIDIO 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000094	15-115	1					000000
00006599	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002897-NOV	15/11/2024	CH 103 JUAN BENITEZ CISNEROS \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGAD	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000103	15-115	1					000000
00006601	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002898-NOV	15/11/2024	CH 104 ROSA MARIA CAMPOS MAIZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000104	15-115	1					000000
00006602	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002899-NOV	15/11/2024	CH 105 JOSE ARMANDO GARCIA ZARAGOZA \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIEMBRE:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000105	15-115	1					000000
00006603	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002901-NOV	15/11/2024	CH 108 GUADALUPE OCHOA MORAN \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIÓN MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000108	15-115	4					000000
00006604	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002902-NOV	15/11/2024	CH 109 JUAN CARLOS ARRIAGA RAMIREZ \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (PA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000109	15-115	1					000000
00006605	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002903-NOV	15/11/2024	CH 110 JAIME ARTURO SOLIS OROZCO \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000110	15-115	1					000000
00006606	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002904-NOV	15/11/2024	CH 111 GUSTAVO BACA TELLEZ \$2,478.68 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTES: (PAGAD	0.00	0.00	2,478.68	0.00	0000000111	15-115	1					000000
00006607	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002905-NOV	15/11/2024	CH 112 MELECIO VALENCIA BARAJAS \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGAD	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000112	15-115	1					000000
00006608	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002906-NOV	15/11/2024	CH 113 AGUSTIN MAGAÑA RAMIREZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000113	15-115	1					000000
00006609	CHEQUE	15/11/2024	P.PGD-000994-NOV	15/11/2024	CH 114 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 30 DE NOVIEMBRE 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													
00006610	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002907-NOV	15/11/2024	CH 115 XOCHILT MIROSLAVA TORRES CERVANTES \$10,000 CORRESPONDIENTE A CONVENIO POR LIQUIDACIÓN LABORAL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000115	15-115	1					000000
00006613	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002908-NOV	15/11/2024	CH 116 MARCO ANTONIO GARCIA GUTIERREZ \$15,000 CORRESPONDIENTE AL 1ER PAGO DE CONVENIO POR LIQUIDACIÓN	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000116	15-115	1					000000
00006616	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002909-NOV	15/11/2024	CH 117 ADALBERTO OROPEZA VACA \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000117	15-115	1					000000
00006617	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002910-NOV	15/11/2024	CH 118 MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIEMBRE:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000118	15-115	1					000000
00006529	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-002856-NOV	19/11/2024	T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$950 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MUFA SERV. PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	950.00	0.00	0000235250	15-115	1					000000
00006534	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-002859-NOV	19/11/2024	T.F JOSE LUIS HERNANDEZ VALERIO \$17,864 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCI	0.00	0.00	17,864.00	0.00	0000098903	15-115	1					000000
00006522	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-002852-NOV	19/11/2024	T.F LUIS EDGAR VEGA PONCE \$3,050 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE GASTOS (REFACCIONES DE AUTO): (0.00	0.00	3,050.00	0.00	0000008366	15-115	1					000000
00006524	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-002853-NOV	19/11/2024	T.F ARON EDGAR VARGAS OCHOA \$22,950 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DE VESTIDOS PARA CERTAMEN 15 SEP	0.00	0.00	22,950.00	0.00	0000015344	15-115	1					000000
00006526	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-002854-NOV	19/11/2024	T.F CALUDIA OROPEZA VALDEZ \$1,218 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SELLO AREA DE RECURSOS HUMANOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000228316	15-115	1					000000
00006527	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-002855-NOV	19/11/2024	T.F CLAUDIA OROPEZA VALDEZ \$522 CORRESPONDIENTE AL SELLO DE PROTECCIÓN CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	522.00	0.00	0000020815	15-115	1					000000
00006539	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-002862-NOV	21/11/2024	T.F SARITA AGUIRRE LEMUS \$700 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGA	0.00	0.00	700.00	0.00	0000080904	15-115	1					000000
00006542	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-002863-NOV	21/11/2024	T.F JUAN MANUEL PEREZ PORRAS \$5,080.80 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENRRAMADA DE PLASTICOS PARA EL 15 D	0.00	0.00	5,080.80	0.00	0000083715	15-115	1					000000
00006546	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-002865-NOV	21/11/2024	T.F ROSAURA CERVANTES MORENO \$7,424 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE REPARACIÓN VEHICULAR AREA DE TESORE	0.00	0.00	7,424.00	0.00	0000071882	15-115	1					000000
00006618	CHEQUE	21/11/2024	P.PGD-000997-NOV	21/11/2024	CH 120 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006619	CHEQUE	21/11/2024	P.PEP-002911-NOV	21/11/2024	T.F CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR \$7,264.88 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,264.88	0.00	0008566649	15-115	1					000000
00006621	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-002912-NOV	21/11/2024	T.F INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN \$21,500 CORRESPONDIENTE AL CURS	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0000066644	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 30 DE NOVIEMBRE 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														
00006792	CHEQUE	21/11/2024	P.PEP-002998-NOV	21/11/2024	CH 119 ESTEFANIA PALACIOS PEREA \$2,000 CORRESPONDIENTE A UN APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS: (PAG	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000119	15-115	1						000000
00006730	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-002976-NOV	21/11/2024	T.F GASOLINERO ZIRACUA SA DE CV \$46,935.27 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE VARIAS AREAS (25/10	0.00	0.00	46,935.27	0.00	0000086342	15-115	1						000000
00006785	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/11/2024	P.PIR-000719-NOV	22/11/2024	T.F CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DE IVFGD MES DE NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	20,944.98	0.00	0.00	0000000000	15-509							000000
00006623	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/11/2024	P.PEP-002913-NOV	22/11/2024	T.F CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACIÓN \$27,840 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SISTEMA CONTABLE ASESO	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000032673	15-115	1						000000
00006625	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/11/2024	P.PEP-002914-NOV	22/11/2024	T.F MIGUEL ANGEL GOMEZ RENTERIA \$1,000 CORRESPONDIENTE AL APOYO DE UNIFORMES FUTBOL PARA JUVENTUD Y D	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000090313	15-115	1						000000
00006627	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2024	P.PEP-002915-NOV	25/11/2024	T.F PROMOSER GRUPO PUBLICITARIO \$974.40 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BORDADOS PLAYERES PARA EL PERSONAL	0.00	0.00	974.40	0.00	0000021610	15-115	1						000000
00006783	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2024	P.PGD-001093-NOV	25/11/2024	T.F SARITA AGUIRRE LEMUS \$1,000 GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00006695	CHEQUE	26/11/2024	P.PEP-002957-NOV	26/11/2024	CH 141 LIDIA GAZPAR VILLEGAS \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 2DA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGAD	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000141	15-115	1						000000
00006629	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/11/2024	P.PEP-002916-NOV	26/11/2024	T.F ISABEL DEL ROSARIO ALVAREZ FERRER \$5,500 CORRESPONDIENTE A RECUPERACIÓN DE GASTOS MEDICOS: (PAGAD	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000291545	15-115	1						000000
00006631	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2024	P.PEP-002917-NOV	27/11/2024	T.F JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO \$5,824 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALIMENTOS CAPACITACIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	5,824.00	0.00	0000014871	15-115	1						000000
00006633	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2024	P.PEP-002918-NOV	27/11/2024	T.F CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA \$1,400.01 CORRESPONDIENTE A RECUPERACIÓN DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.01	0.00	0000020423	15-115	1						000000
00006634	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2024	P.PEP-002919-NOV	27/11/2024	T.F CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR \$605 CORRESPONDIENTE A RECUPERACIÓN DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	605.00	0.00	0000074345	15-115	1						000000
00006636	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2024	P.PEP-002920-NOV	27/11/2024	T.F YARASET MORALES HUERTADO \$1,730 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PAPELERIA PARA EVENTO DEL DIA MUERTOS:	0.00	0.00	1,730.00	0.00	0000637000	15-115	1						000000
00006637	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2024	P.PEP-002921-NOV	27/11/2024	T.F ALMA ITZEL PEREZ VELAZQUEZ \$9,454 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FLOR DE CEMPASUCHIL EVENTO DIA DE MU	0.00	0.00	9,454.00	0.00	0000040220	15-115	1						000000
00006639	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2024	P.PEP-002922-NOV	27/11/2024	T.F MARIA DE LOURDES BARRAGAN OROZCO \$2,960 CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS PARA EL AREA DEL DIF: (PAG	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0000917811	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 30 DE NOVIEMBRE 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												
00006641	CHEQUE	27/11/2024	P.PEP-002923-NOV	27/11/2024	CH 123 MARIA DE LOS ANGELES MAGAÑA REYES \$500 CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO POR GASTOS MEDICOS: (0.00	0.00	500.00	0.00	0000000123	15-115	1					000000
00006642	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2024	P.PEP-002924-NOV	27/11/2024	T.F SALVADOR RAMON CUBILLO \$4,292 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR COMPOSTURA DE BOMBA DE BAÑOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,292.00	0.00	0000481153	15-115	1					000000
00006676	CHEQUE	27/11/2024	P.PEP-002942-NOV	27/11/2024	CH 121 MA. CANDIDA ALCANTAR OROBIO \$3,300 CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INTERNET DE	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000000121	15-115	1					000000
00006723	CHEQUE	27/11/2024	P.PGD-001005-NOV	27/11/2024	CH 122 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006760	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2024	P.PEP-002987-NOV	27/11/2024	T.F CLAUDIA OROPEZA VALDEZ \$6,032 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE JUEGO DE LONAS IMPRESAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,032.00	0.00	0000071103	15-115	1					000000
00006720	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-002972-NOV	29/11/2024	CH 126 MARCO ANTONIO GARCIA GUTIERREZ \$15,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ULTIMO PAGO DE CONVENIO POR	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000126	15-115	1					000000
00006724	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-002974-NOV	29/11/2024	CH 124 XOCHILT MIROSLAVA TORRES CERVANTES \$12,000 CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO DE CONVENIO POR LIQUIDA	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000124	15-115	1					000000
00006768	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-002989-NOV	29/11/2024	CH 130 MA EUGENIA GODINEZ GARCIA \$4,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIÓN MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000130	15-115	4					000000
00006776	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2024	P.PIR-000715-NOV	29/11/2024	T.F CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE	0.00	1,960.77	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00006777	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2024	P.PIR-000716-NOV	29/11/2024	T.F CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	451,325.02	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00006778	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2024	P.PIR-000717-NOV	29/11/2024	T.F CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES MES DE NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,038,242.73	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00006781	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2024	P.PIR-000718-NOV	29/11/2024	T.F CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	2,318.98	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00006782	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2024	P.PIR-000720-NOV	29/11/2024	T.F CORRESPONDIENTE A ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES MES DE OCTUBRE: (RECAUDAD	0.00	4,174.99	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00006791	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-002996-NOV	29/11/2024	CH 132 JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA \$640 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 2DA QNA DE NOVIEMBRE: (P	0.00	0.00	640.00	0.00	0000000132	15-115	1					000000
00006691	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-002953-NOV	29/11/2024	CH 137 AMELIA HERNANDEZ REYES \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 2DA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000137	15-115	1					000000
00006693	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-002954-NOV	29/11/2024	CH 138 IVONN IVETTE CASTILLO CAZAREZ \$1,200 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 2DA QNA DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000138	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 30 DE NOVIEMBRE 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													
00006694	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-002956-NOV	29/11/2024	CH 139 JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 2DA QNA DE NOVIEMBRE: (PA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000139	15-115	1					000000
00006697	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-002958-NOV	29/11/2024	CH 142 LOURDES ADELA RAMIREZ MORENO \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 2QNA DE NOVIEMBRE: (P	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000142	15-115	1					000000
00006683	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-002946-NOV	29/11/2024	CH 131 GUADALUPE IRIDIAN HERNANDEZ ALVAREZ \$2,600 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 2DA QNA DE NOV	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000000131	15-115	1					000000
00006686	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-002948-NOV	29/11/2024	CH 134 JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2QNA DE NOVIEMBRE: (PAGA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000134	15-115	1					000000
00006688	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-002951-NOV	29/11/2024	CH 135 AGUSTIN MAGAÑA RAMIREZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 2DA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000135	15-115	1					000000
00006690	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-002952-NOV	29/11/2024	CH 136 ADALBERTO OROPEZA VACA \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 2DA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000136	15-115	1					000000
00006698	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-002959-NOV	29/11/2024	CH 143 JUAN BERTHA ACEVEDO MOTUTO \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 2DA QNA DE NOVIEMBRE: (0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000143	15-115	1					000000
00006700	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-002961-NOV	29/11/2024	CH 144 OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE NOVIEMBRE: (0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000144	15-115	1					000000
00006702	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-002962-NOV	29/11/2024	CH 145 MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 2DA QNA NOVIEMBRE: (PAG	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000145	15-115	1					000000
00006704	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-002964-NOV	29/11/2024	CH 146 ANDRES OROBIO CARRIÓN \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 2DA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGAD	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000146	15-115	1					000000
00006707	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-002965-NOV	29/11/2024	CH 147 JOSE HECTOR TAVERA SOSA \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000147	15-115	1					000000
00006708	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-002966-NOV	29/11/2024	CH 148 LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA \$2,200 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA NOVIEMBRE: (PAG	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000148	15-115	1					000000
00006710	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-002967-NOV	29/11/2024	CH 149 JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ \$2,200 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE NOVIEMBRE: (0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000149	15-115	1					000000
00006712	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-002968-NOV	29/11/2024	CH 150 FRANCISCO AMBRIZ ALBA \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGADO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000150	15-115	1					000000
00006715	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-002969-NOV	29/11/2024	CH 127 GUADALUPE OCHOA MORAN \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIÓN 2DA QNA NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000127	15-115	4					000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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													
00006718	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-002970-NOV	29/11/2024	CH 128 MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ \$4,000 PENSIÓN MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000128	15-115	4					000000
00006656	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2024	P.PEP-002930-NOV	29/11/2024	T.F CLAUDIA PIÑA AGUIÑIGA \$3,000 CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO PARA UNIFORMES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000679684	15-115	1					000000
00006658	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2024	P.PEP-002936-NOV	29/11/2024	T.F PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE PERSONAL ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	336,303.34	0.00	0008621464	15-115	1					000000
00006668	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2024	P.PEP-002938-NOV	29/11/2024	T.F PAGO DE NÓMINA COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	32,494.76	0.00	0008621494	15-115	1					000000
00006673	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2024	P.PEP-002940-NOV	29/11/2024	T.F CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR \$7,264.88 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,264.88	0.00	0008621631	15-115	1					000000
00006645	CHEQUE	29/11/2024	P.PGD-001000-NOV	29/11/2024	CH 129 CANCELADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006646	CHEQUE	29/11/2024	P.PGD-001001-NOV	29/11/2024	CH 140 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00006648	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2024	P.PEP-002926-NOV	29/11/2024	T.F CLAUDIA OROPEZA VALDEZ \$2,714.40 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SELLOS AREA DE SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,714.40	0.00	0000684960	15-115	1					000000
00006650	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2024	P.PEP-002927-NOV	29/11/2024	T.F JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO \$537 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE VACUNACI	0.00	0.00	537.00	0.00	0000089882	15-115	1					000000
00006652	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2024	P.PEP-002928-NOV	29/11/2024	T.F FRANCISCO JAVIER CABRERA HUERTA \$1,281 CORRESPONDIENTE A RECUPERACIÓN DE VIATICOS MORALIA CAPACIT	0.00	0.00	1,281.00	0.00	0000083664	15-115	1					000000
00006643	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-002925-NOV	29/11/2024	CH 133 FRANCISCO HERNANDEZ AGUILAR \$2,000 CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS: (PAG	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000133	15-115	1					000000
00006644	CHEQUE	29/11/2024	P.PGD-000999-NOV	29/11/2024	CH 125 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000