



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 OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
1					ACTIVO		24,346,837.04	8,956,149.69	7,910,857.41	25,392,129.32		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		12,458,679.56	8,947,789.69	7,806,430.23	13,600,039.02		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,250,856.90	4,504,550.70	3,369,003.97	4,386,403.63		
1112					BANCOS / TESORERIA.		3,241,581.86	4,319,600.77	3,199,306.04	4,361,876.59		
1112-011					BANCO AZTECA 2024		3,052,935.89	3,881,970.14	2,839,925.57	4,094,980.46		
1112-011-00003					BANCO AZTECA FONDO GENERAL 2024 CTA 00165928953		1,092,008.29	1,190,011.95	1,997,585.10	284,435.14		
00005891	CHEQUE	01/10/2024	P.PEP-002517-OCT	01/10/2024	CH 08 MA. EUGENIA GODINEZ GARCIA CORRESPONDIENTE A LA PENSIÓN MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00		0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115
00005892	CHEQUE	01/10/2024	P.PEP-002518-OCT	01/10/2024	CH 07 MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE A LA PENSION MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00		0.00	4,000.00	0.00	0000000007	15-115
00005894	CHEQUE	01/10/2024	P.PEP-002520-OCT	01/10/2024	CH 09 GUADALUPE OCHOA MORAN CORRESPONDIENTE A LA PENSIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00		0.00	2,000.00	0.00	0000000009	15-115
00005895	CHEQUE	01/10/2024	P.PEP-002522-OCT	01/10/2024	CH 14 BRAYAN AXEL RAMIREZ TOLEDO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACIÓN LABORAL: (PAGADO)	0.00		0.00	9,512.79	0.00	0000000014	15-115
00005897	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2024	P.PEP-002523-OCT	01/10/2024	T.F A JOSE RAMIRO JAIMEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00		0.00	3,000.00	0.00	0000085187	15-115
00005898	CHEQUE	01/10/2024	P.PEP-002524-OCT	01/10/2024	CH 16 MARIBEL LEDESMA CORIA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00		0.00	3,200.00	0.00	0000000016	15-115
00005899	CHEQUE	01/10/2024	P.PEP-002526-OCT	01/10/2024	CH 13 LAURA ROCHA TALAVERA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LIQUIDACION LABORAL: (PAGADO)	0.00		0.00	7,507.42	0.00	0000000013	15-115
00005900	CHEQUE	01/10/2024	P.PEP-002528-OCT	01/10/2024	CH 12 CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00		0.00	7,264.88	0.00	0000000012	15-115
00005902	CHEQUE	01/10/2024	P.PEP-002530-OCT	01/10/2024	CH 11 CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00		0.00	7,264.88	0.00	0000000011	15-115
00005905	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2024	P.PEP-002533-OCT	01/10/2024	T.F HECTOR DURAN VACA, CHRISTIAN ZAVALA TORRES Y PILAR ITALI HUERTA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA	0.00		0.00	9,217.48	0.00	0008284813	15-115
00005907	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2024	P.PEP-002534-OCT	01/10/2024	T.F JOSE MANUEL BAILON MIRANDA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00		0.00	4,404.56	0.00	0008284300	15-115
00005909	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2024	P.PEP-002536-OCT	01/10/2024	T.F A MA.ELENA RAMIREZ VALENCIA, WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ E ISMAEL SILVA RAMIREZ CORRESPONDIENTE	0.00		0.00	15,401.17	0.00	0008285184	15-115
00005912	CHEQUE	01/10/2024	P.PEP-002538-OCT	01/10/2024	CH 15 MARIBEL RICO ARRIAGA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00		0.00	23,474.00	0.00	0000000015	15-115
00005919	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2024	P.PEP-002539-OCT	01/10/2024	T.F COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO LUZ EDIFICIO DE RENTAS: (PAGADO)	0.00		0.00	348.00	0.00	0001209024	15-115
00005922	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2024	P.PEP-002540-OCT	01/10/2024	T.F COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO LUZ CAJEROS: (PAGADO)	0.00		0.00	1,978.00	0.00	0001209026	15-115
00005925	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2024	P.PEP-002541-OCT	01/10/2024	T.F COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO LUZ SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00		0.00	940.00	0.00	0001209029	15-115



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 OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00005928	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2024	P.PEP-002543-OCT	01/10/2024	T.F COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO LUZ JARDIN NIÑOS GREGORIO TORRES: (PAGADO)	0.00	0.00	575.00	0.00	0001209028	15-115
00005932	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2024	P.PEP-002544-OCT	01/10/2024	T.F CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO LUZ ESCUELA DE BOX: (PAGADO)	0.00	0.00	169.00	0.00	0001209027	15-115
00005934	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2024	P.PEP-002545-OCT	01/10/2024	T.F CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO LUZ EDIFICIO DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,472.00	0.00	0001209025	15-115
00005937	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2024	P.PEP-002546-OCT	02/10/2024	T.F CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO LUZ INSTANCIA DE LA MUJER: (PAGADO)	0.00	0.00	2,176.00	0.00	0001209057	15-115
00005939	CHEQUE	02/10/2024	P.PEP-002547-OCT	02/10/2024	CH 17 GUADALUPE OCHO MORAN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000017	15-115
00005940	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2024	P.PEP-002548-OCT	02/10/2024	T. F CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,975.00	0.00	0001209055	15-115
00005941	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2024	P.PEP-002549-OCT	02/10/2024	T.F CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO LUZ RASTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	252.00	0.00	0001209064	15-115
00005942	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2024	P.PEP-002550-OCT	02/10/2024	T.F CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO LUZ SALON DE USOS MULTIPLES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,923.00	0.00	0001209061	15-115
00005944	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2024	P.PEP-002551-OCT	02/10/2024	T.F CFE COMISION DEFERLDE ELECTRICIDAD PAGO LUZ DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,257.00	0.00	0001209056	15-115
00005945	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2024	P.PEP-002552-OCT	02/10/2024	T.F CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ CASONA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,643.00	0.00	0001209054	15-115
00005947	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2024	P.PEP-002553-OCT	02/10/2024	T.F GUSTAVO BACA TELLEZ PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,621.58	0.00	0008289494	15-115
00005953	CHEQUE	02/10/2024	P.PEP-002558-OCT	02/10/2024	CH 18 MARIBEL RICO ARRIAGA APOYOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006335	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2024	P.PGD-000942-OCT	02/10/2024	T.F ISABEL DEL ROSARIO ALAVREZ FERRER Y CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA PAGO PENDIENTE DE NÓMINA 2DA Q	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006335	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2024	P.PGD-000942-OCT	02/10/2024	T.F ISABEL DEL ROSARIO ALAVREZ FERRER Y CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA PAGO PENDIENTE DE NÓMINA 2DA Q	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006359	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/10/2024	P.PIR-000672-OCT	02/10/2024	INTERESES GENERADOS CTA 8953 BANCO AZTECA FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	20.36	0.00	0.00	0000000000	11-101
00006358	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2024	P.PGD-000965-OCT	03/10/2024	T.F HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES \$5,486.33 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	5,486.33	0.00	0000000000	15-115
00005949	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2024	P.PEP-002555-OCT	03/10/2024	T.F MARIBEL RICO ARRIAGA RECUPERACION DE GASTOS CAPACITACIÓN A CEDEMUN (MORELIA): (PAGADO)	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0000090051	15-115
00005951	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2024	P.PEP-002556-OCT	03/10/2024	T.F SAMUEL ALEXIS ROMERO MARTINEZ RECUPERACIÓN DE GASTOS SALIDA A MORELIA(TRASLADAR PACIENTES AL HOS	0.00	0.00	531.00	0.00	0008298335	15-115
00005952	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2024	P.PEP-002557-OCT	03/10/2024	T.F JESUS JUAREZ SANCHEZ ARREGLO DE TRACTOR (SERV. PUBLICOS): (PAGADO)	0.00	0.00	8,352.00	0.00	0000301181	15-115
00005954	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2024	P.PEP-002559-OCT	03/10/2024	T.F EDWIN EMMANUEL HERNANDEZ GUDIÑO PAGO CONDUCCIÓN TOMA DE PROTESTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000087236	15-115



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00005956	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2024	P.PEP-002560-OCT	03/10/2024	T.F JOSE LUIS PIMENTEL MORA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PIROTECNIA: (PAGADO)	0.00	0.00	76,641.52	0.00	0007636191	15-115
00005948	CHEQUE	03/10/2024	P.PEP-002554-OCT	03/10/2024	CH 19 FLOR ISELA MORA RANGEL PAGO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,124.98	0.00	0000000019	15-115
00005960	FACTURA	04/10/2024	P.PEP-002563-OCT	04/10/2024	T.F ROSA MEDINA ALEJANDRE CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD TOMA DE PROTESTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000000000	15-115
00005961	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2024	P.PEP-002564-OCT	04/10/2024	T.F MARIO JAIMES LOPEZ CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0008305100	15-115
00005962	FACTURA	04/10/2024	P.PEP-002565-OCT	04/10/2024	T.F CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA RECUPERACIÓN DE GASTOS SALIDAS A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	711.00	0.00	0000000000	15-115
00005963	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2024	P.PEP-002566-OCT	04/10/2024	T.F NEFTALI RUBIO ESPINOSA PAGO CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS A MORELIA (C	0.00	0.00	741.00	0.00	0000000000	15-115
00005964	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2024	P.PEP-002567-OCT	04/10/2024	T.F KAREN ESMERALDA SANCHEZ MARTINEZ RECUPERACIÓN DE VIATICOS SALIDA A MORELIA (SECRET. DE FINANZAS E	0.00	0.00	1,180.99	0.00	0000000000	15-115
00005974	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2024	P.PGD-000907-OCT	07/10/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA FONDO GENERAL CTA 8953 BANCO AZTECA A LA FONDO GENERAL CT 4819 BBVA PARA	0.00	0.00	28,086.00	0.00	0000006683	15-115
00005976	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2024	P.PGD-000908-OCT	07/10/2024	TRASPASO CTA FONDO GENERAL 8953 BANCO AZTECA A FONDO GENERAL 4819 FONDO GENERAL 4819 PARA PAGO DE ISR	0.00	0.00	82,676.00	0.00	0000093695	15-115
00006323	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2024	P.PIR-000669-OCT	07/10/2024	T.F 00106 CORRESPONDIENTE AL ISR DEL MES DE OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	91,702.00	0.00	0.00	0000000000	15-511
00005978	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2024	P.PEP-002573-OCT	08/10/2024	T.F GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO (24/09 AL 04/10	0.00	0.00	31,508.07	0.00	0000008221	15-115
00005984	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2024	P.PEP-002574-OCT	08/10/2024	T.F MARIA DE GUADALUPE SANDOVAL PORTUGAL \$344.01 CORRESPONDIENTE A RECUPERACIÓN DE GASTOS INSTANCIA D	0.00	0.00	344.01	0.00	0000000427	15-115
00005985	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2024	P.PEP-002575-OCT	08/10/2024	T.F MARIA DE GUADALUPE SANDOVAL PORTUGAL \$1,080.01 CORRESPONDIENTE A PAGO ALIMENTOS CAPACITACIÓN FOBA	0.00	0.00	1,080.01	0.00	0000000428	15-115
00005988	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2024	P.PEP-002577-OCT	08/10/2024	T.F FRANCISCO JAVIER CABRERA HUERTA \$880 CORRESPONDIENTE A VIATICOS CAPACITACIÓN CATASTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	880.00	0.00	0000043803	15-115
00005992	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2024	P.PEP-002579-OCT	08/10/2024	T.F ANDREA ISABEL ARENAS ALCANTAR \$10,045 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGAD	0.00	0.00	10,045.83	0.00	0008318297	15-115
00005995	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2024	P.PEP-002581-OCT	08/10/2024	T.F ANDREA ISABEL ARENAS ALCANTAR \$10045.83 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE: (PAG	0.00	0.00	10,045.83	0.00	0008318311	15-115
00005998	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2024	P.PEP-002584-OCT	08/10/2024	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$6,754.94 CORRESPONDIENTE A RECUPERACIÓN DE GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,754.94	0.00	0000052713	15-115



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 OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00006001	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2024	P.PEP-002585-OCT	09/10/2024	T.F LUIS EDGAR VEGA PONCE \$2,165.29 RECUPERACION DE VIATICOS CAPACITACIÓN MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,165.29	0.00	0000008224	15-115	
00006003	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2024	P.PEP-002586-OCT	09/10/2024	T.F SARITA AGUIRRE LEMUS \$300 RECUPERACIÓN DE GASTOS APOYO: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000040003	15-115	
00006006	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2024	P.PEP-002587-OCT	09/10/2024	T.F SARITA AGUIRRE LEMUS \$181 RECUPERACIÓN VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	181.00	0.00	0000046001	15-115	
00006008	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2024	P.PEP-002590-OCT	09/10/2024	T.F ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA \$38,445.88 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE IMPRENTA DE FORMATERIA	0.00	0.00	38,445.88	0.00	0000000713	15-115	
00006014	CHEQUE	09/10/2024	P.PEP-002597-OCT	09/10/2024	CH 20 GUSTAVO BACA TELLEZ \$5,000 PAGO DE LINEAS DE INTERNET DIVERSAS ÁREAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000020	15-115	
00006030	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2024	P.PEP-002598-OCT	09/10/2024	T.F ALBERTO DE JESUS VAZQUEZ SALA \$6,032 TRASLADO CAMIONETA RECOLECCIÓN DE BASURA A TALLER MECANICO:	0.00	0.00	6,032.00	0.00	0000097223	15-115	
00005991	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2024	P.PEP-002578-OCT	09/10/2024	T.F HOTEL CAMPESTRE HACIENDA CARACHA \$3,855 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA HABITACIÓN AUDITORES ASM	0.00	0.00	3,855.00	0.00	0000003501	15-115	
00006032	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-002599-OCT	11/10/2024	T.F ANA GABRIELA AGUIRRE JUAREZ \$2,342.04 PAGO APOYO DE BALONES PRESCOLAR "FRANCISCO GABILONDO SOLER"	0.00	0.00	2,342.04	0.00	0000648410	15-115	
00006034	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-002600-OCT	11/10/2024	T.F BLANCA ESTELA VIDALES VEGA \$7,397 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,397.00	0.00	0000027015	15-115	
00006036	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-002601-OCT	11/10/2024	T.F CLAUDIA OROPEZA VALDEZ \$11,617.40 PAGO DE LONAS IMPRESAS CON TERMINADO BASICO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,617.40	0.00	0000000000	15-115	
00006038	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-002602-OCT	11/10/2024	T.F GERARDO CEJA MEJIA \$37,420 CORRESPONDIENTE AL PAGO EVENTO DE FUNCIONARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	37,420.00	0.00	0000004580	15-115	
00006040	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-002603-OCT	11/10/2024	T.F SARITA AGUIRRE LEMUS \$15,451.20 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,451.20	0.00	0000020155	15-115	
00006041	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-002604-OCT	11/10/2024	T.F GERARDO ORDAZ OROBIO \$ 3,387.97 RECUPERACIÓN DE GASTOS MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	3,387.97	0.00	0000007865	15-115	
00006043	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-002605-OCT	11/10/2024	T.F GERARDO ORDAZ OROBIO \$2,672 RECUPERACIÓN DE GASTOS MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	2,672.00	0.00	0000839555	15-115	
00006045	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-002606-OCT	11/10/2024	T.F EDUARDO LINARES ACOSTA \$10,420.70 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INSECTICIDA PARA MOSQUITOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,420.70	0.00	0000032265	15-115	
00006355	CHEQUE	11/10/2024	P.PEP-002767-OCT	11/10/2024	CH 22 MARIBEL RICO ARRIAGA \$10,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYOS GENERALES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000022	15-115	
00006336	CHEQUE	11/10/2024	P.PEP-002759-OCT	11/10/2024	CH 21 MARIBEL RICO ARRIAGA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	42,240.00	0.00	0000000021	15-115	
00006047	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2024	P.PEP-002607-OCT	14/10/2024	T.F HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES \$15,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PREMIOS EQUIPOS DEPORTIVOS: (PA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000044945	15-115	



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 OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00006049	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2024	P.PEP-002608-OCT	14/10/2024	T.F WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ \$2,293.68 RECUPERACIÓN DE GASTOS (PLAN TURBO ZIRACUARETIRO.GOB.MX VI	0.00	0.00	2,293.68	0.00	0000028182	15-115
00006051	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2024	P.PEP-002609-OCT	14/10/2024	T.F CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA \$698.80 RECUPERACIÓN DE GASTOS SALIDA A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	698.80	0.00	0000080981	15-115
00006052	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2024	P.PEP-002610-OCT	14/10/2024	T.F WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ \$579.51 RECUPERACIÓN DE GASTOS TRASLADO A LA CIUDAD DE MORELIA A LA	0.00	0.00	579.51	0.00	0000736103	15-115
00006054	CHEQUE	15/10/2024	P.PGD-000909-OCT	15/10/2024	CH.30 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000030	15-115
00006055	CHEQUE	15/10/2024	P.PGD-000911-OCT	15/10/2024	CH. 32 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000032	15-115
00006056	CHEQUE	15/10/2024	P.PGD-000912-OCT	15/10/2024	CH. 31 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000031	15-115
00006057	CHEQUE	15/10/2024	P.PEP-002611-OCT	15/10/2024	CH 29 GUADALUPE OCHOA MORAN \$2000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSION 1RA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000029	15-115
00006058	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-002615-OCT	15/10/2024	T.F PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE OCTUBRE PERSONAL ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	332,916.82	0.00	0008357898	15-115
00006067	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-002617-OCT	15/10/2024	T.F LUIS EDGAR VEGA PONCE CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 1ER QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,669.72	0.00	0000074941	15-115
00006069	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-002619-OCT	15/10/2024	T.F CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,045.83	0.00	0000274893	15-115
00006070	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-002620-OCT	15/10/2024	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 1ER QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,721.66	0.00	0000274801	15-115
00006071	CHEQUE	15/10/2024	P.PEP-002621-OCT	15/10/2024	CH 25 MA. ELIZABETH MARINEZ CALDERON \$5,070.02 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL: (PAGAD	0.00	0.00	5,070.02	0.00	0000000025	15-115
00006073	CHEQUE	15/10/2024	P.PEP-002623-OCT	15/10/2024	CH 24 SAMUEL NABOR BENITEZ \$8,800 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0000000024	15-115
00006075	CHEQUE	15/10/2024	P.PEP-002625-OCT	15/10/2024	CH 27 JAIME ARTURO SOLIS OROZCO \$3,521.21 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 1ER QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,521.21	0.00	0000000027	15-115
00006077	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-002626-OCT	15/10/2024	T.F VIRGINIA CARREON PACHECO Y KAREN ESMERALDA SANCHEZ \$9,510.94 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 1ER QN	0.00	0.00	9,510.94	0.00	0008360901	15-115
00006078	CHEQUE	15/10/2024	P.PEP-002627-OCT	15/10/2024	CH 28 MELECIO VALENCIA BARAJAS CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 1ER QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000028	15-115
00006079	CHEQUE	15/10/2024	P.PEP-002628-OCT	15/10/2024	CH 26 CELESTE LEMUS FIGUEROA \$10,761.34 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LIQUIDACIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	10,761.34	0.00	0000000026	15-115
00006080	CHEQUE	15/10/2024	P.PEP-002629-OCT	15/10/2024	CH 33 CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR \$7,264.88 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,264.88	0.00	0000000033	15-115
00006081	CHEQUE	15/10/2024	P.PEP-002630-OCT	15/10/2024	CH 23 CHRISTIAN ZAVALA TORRES \$3,686.66 CORRESPONDIENTE A LIQUIDACIÓN LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,686.66	0.00	0000000023	15-115



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 OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00006083	CHEQUE	15/10/2024	P.PEP-002632-OCT	15/10/2024	CH 35 MARIA DE LOURDES MOLINA MORA \$2,000 CORRESPONDIENTE A UN APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000035	15-115
00006086	CHEQUE	15/10/2024	P.PEP-002634-OCT	15/10/2024	CH 34 JESUS EDUARDO GUILLEN GOMEZ \$2,000 CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000034	15-115
00006087	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-002636-OCT	15/10/2024	T.F LUIS EDGAR VEGA PONCE \$318 CORRESPONDIENTE A RECUPERACIÓN DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	318.00	0.00	0000045483	15-115
00006090	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-002637-OCT	15/10/2024	T.F HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES \$5,500 CORRESPONDIENTE A RECUPERACIÓN DE GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000616966	15-115
00006092	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-002638-OCT	15/10/2024	T.F KAREN ESMERALDA SANCHEZ MARTINEZ \$3,300 CORRESPONDIENTE A RECUPERACIÓN DE GASTOS CAPACITACIÓN SIS	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000606120	11-101
00006093	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-002639-OCT	15/10/2024	T.F MARIA DE GUADALUPE SANDOVAL PORTUGAL \$428 CORRESPONDIENTE A RECUPERACIÓN VIATICOS MORELIA: (PAGAD	0.00	0.00	428.00	0.00	0000000431	15-115
00006094	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-002640-OCT	15/10/2024	T.F PERLA CELESTE MOLINA CORIA \$2,201.07 CORRESPONDIENTE A RECUPERACIÓN DE GASTOS MATERIALES DE OFIC	0.00	0.00	2,201.07	0.00	0000090285	15-115
00006097	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-002642-OCT	15/10/2024	T.F LIZETH ALVA SANCHEZ \$5,685 CORRESPONDIENTE A RECUPERACIÓN DE GASTOS A LA CD DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,685.00	0.00	0000025383	15-115
00006356	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-002768-OCT	15/10/2024	T.F JUAN MIGUEL RICO RAMIREZ \$4,600 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA 1RA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0000000170	15-115
00006360	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/10/2024	P.PEP-002770-OCT	15/10/2024	COMISIONES POR REGISTROS PROCESADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4.64	0.00	0000000001	15-115
00006324	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PIR-000667-OCT	15/10/2024	T.F 108 CORRESPONDIENTE AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO MES DE OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	438,532.71	0.00	0.00	0000000000	15-501
00006101	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-002644-OCT	16/10/2024	T.F IMELDA ROCHA HUERTA \$2,654.61 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 1ER QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,654.61	0.00	0008367701	15-115
00006103	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-002645-OCT	16/10/2024	T.F ISABEL DEL ROSARIO ALAVREZ FERRER \$5,162 CORRESPONDIENTE A RECUPERACIÓN DE GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,162.00	0.00	0000702400	15-115
00006106	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-002647-OCT	16/10/2024	T.F LUIS EDGAR VEGA PONCE \$468 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE VIATICOS SALIDA A MORELIA: (PAGAD	0.00	0.00	468.00	0.00	0000002355	15-115
00006114	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-002652-OCT	16/10/2024	T.F J GUADALUPE TORRES CHAVEZ \$6,960 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DE CAMION REC. BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000048800	15-115
00006112	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2024	P.PEP-002650-OCT	17/10/2024	T.F NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO \$1,500 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE BALONES PARA ES. SAN ANDRES C	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000025024	15-115
00006116	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2024	P.PEP-002653-OCT	17/10/2024	T.F MIRIAM GARCIA ANDRADE \$1,740 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RECUPERACIÓN DE GASTOS BANDERIN AYUNTAMIE	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000095996	15-115



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 OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00006118	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2024	P.PEP-002654-OCT	17/10/2024	T.F MIRIAM GARCIA ANDRADE \$1,067.20 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DEL PAGO DE CAMISAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,067.20	0.00	0000404433	15-115
00006120	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2024	P.PEP-002655-OCT	17/10/2024	T.F MIRIAM GARCIA ANDRADE \$2,320 CORRESPONDIENTE A RECUPERACIÓN DE GASTOS POR BANDERA SUBLIMINADA: (P	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000412214	15-115
00006122	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2024	P.PEP-002656-OCT	17/10/2024	T.F MIRIAM GARCIA ANDRADE \$7,200 CORRESPONDIENTE A RECUPERACIÓN PAGO DE LOTE PLANTAS PARA JARDIN DE L	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000389873	15-115
00006108	CHEQUE	17/10/2024	P.PEP-002648-OCT	17/10/2024	CH 36 RUBI ARIAS RUBIO \$1,500 CORRESPONDIENTE A UN APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000036	15-115
00006110	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2024	P.PEP-002649-OCT	17/10/2024	T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$49,059 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA SERV.PUB	0.00	0.00	49,059.00	0.00	0000292790	15-115
00006125	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2024	P.PEP-002657-OCT	17/10/2024	T.F EDUARDO LINARES ACOSTA \$16,143.95 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INSECTICIDA PARA EL DENGUE: (PAGADO)	0.00	0.00	16,143.95	0.00	0000021130	15-115
00006127	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2024	P.PEP-002658-OCT	18/10/2024	T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$35 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRAPAS PARA CABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	35.00	0.00	0000074600	15-115
00006128	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2024	P.PEP-002659-OCT	18/10/2024	T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$52 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ACEITE DOS TIEMPOS STIHL: (PAGADO)	0.00	0.00	52.00	0.00	0000067364	15-115
00006365	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2024	P.PIR-000683-OCT	18/10/2024	T.F 0181024 CORRESPONDIENTE A INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL RADICADO EN OCTUBRE 20	0.00	10,472.49	0.00	0.00	0000000000	15-509
00006130	CHEQUE	21/10/2024	P.PGD-000914-OCT	21/10/2024	CH 38 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115
00006131	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2024	P.PEP-002660-OCT	21/10/2024	T.F CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ FRENTE AL CONVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	312.00	0.00	0001216116	15-115
00006132	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2024	P.PEP-002661-OCT	21/10/2024	T.F CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ CITIRS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,130.00	0.00	0001216113	15-115
00006134	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2024	P.PEP-002662-OCT	21/10/2024	T.F MARIA DE GUADALUPE SANDOVAL PORTUGAL \$3,789.02 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RECUPERACION GASTOS KER	0.00	0.00	3,789.02	0.00	0000000438	15-115
00006137	CHEQUE	21/10/2024	P.PEP-002664-OCT	21/10/2024	CH 40 MARBELLA TORRES ALCANTAR \$6,083.32 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,083.32	0.00	0000000040	15-115
00006140	CHEQUE	21/10/2024	P.PEP-002666-OCT	21/10/2024	CH 37 JORGE LUIS NARANJO CALDERON \$5,000 CORRESPONDIENTE AL APOYO ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN: (PAGAD	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000037	15-115
00006143	CHEQUE	21/10/2024	P.PGD-000915-OCT	21/10/2024	CH 39 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115
00006145	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2024	P.PEP-002668-OCT	22/10/2024	T.F CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA \$8,120 CORRESPONDIENTE A RECUPERACIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE TOLDOS	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000300445	15-115



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 OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00006148	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2024	P.PEP-002671-OCT	22/10/2024	T.F FRANCISCO JAVIER CABRERA HUERTA \$6,723.48 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DEL GASTO POR PAGO DE	0.00	0.00	6,723.48	0.00	0000188703	15-115
00006161	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2024	P.PEP-002673-OCT	22/10/2024	T.F MARIBEL RICO ARRIAGA \$1,116.99 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE VIATICOS CD MORELIA(LEY DE IN	0.00	0.00	1,116.99	0.00	0000202434	15-115
00006163	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2024	P.PEP-002674-OCT	22/10/2024	T.F MIRIAM GARCIA ANDRADE \$8,178 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA RECUPERACION POR LOS UNIFORMES: (PAGAD	0.00	0.00	8,178.00	0.00	0000095843	15-115
00006165	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2024	P.PEP-002675-OCT	22/10/2024	T.F MIRIAM GARCIA ANDRADE \$1,067.20 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DEL PAGO DE UNIFORMES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,067.20	0.00	0000082646	15-115
00006167	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2024	P.PEP-002677-OCT	22/10/2024	T.F GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV \$50,599.40 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE DEL (07/10 AL 20/10	0.00	0.00	50,599.40	0.00	0000658875	15-115
00006178	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2024	P.PEP-002678-OCT	22/10/2024	T.F MARIA LOURDES BARRAGAN OROZCO \$220 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MEDICAMENTOS SERV. PUBLICOS: (PAGAD	0.00	0.00	220.00	0.00	0000494660	15-115
00006181	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2024	P.PEP-002680-OCT	22/10/2024	T.F MARIA LOURDES BARRAGN OROZCO \$518 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MEDICAMENTOS SERV. PUBLICOS: (PAGADO	0.00	0.00	518.00	0.00	0000750216	15-115
00006183	CHEQUE	22/10/2024	P.PEP-002681-OCT	22/10/2024	CH 42 ISAAC LEON CEJA \$15,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS PARA EL LICENCIADO ENCARGADO DE L	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000042	15-115
00006185	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/10/2024	P.PEP-002682-OCT	23/10/2024	T.F ESTELA JALIMAR CASTRO CALVILLO \$680 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE VIATICOS CD MORELIA: (PA	0.00	0.00	680.00	0.00	0000000023	15-115
00006186	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/10/2024	P.PEP-002683-OCT	23/10/2024	T.F HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES \$3,500 CORRESPONDIENTE A RECUPERACIÓN DE GASTOS (ESCENOGRAFIA 15 D	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000055715	15-115
00006188	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/10/2024	P.PEP-002684-OCT	23/10/2024	T.F LUIS EDGAR VEGA PONCE \$561 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RECUPERACIÓN DE VIATICOS (SALIDA A MORELIA	0.00	0.00	561.00	0.00	0000962520	15-115
00006190	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2024	P.PEP-002685-OCT	25/10/2024	T.F JAVIER ACOSTA FERNANDEZ \$57,420 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA RENTA DEL CAMION VOLTEO PARA RECOLE	0.00	0.00	57,420.00	0.00	0000712510	15-115
00006325	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2024	P.PIR-000682-OCT	28/10/2024	T.F 281024 CORRESPONDIENTE A FEIEF FOFIR AL 3ER TRIMESTRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	23,842.46	0.00	0.00	0000000000	15-512
00006379	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/10/2024	P.PGD-000948-OCT	29/10/2024	DEVOLUCIÓN SPEI HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES	0.00	1,032.00	0.00	0.00	0000000000	15-115
00006337	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2024	P.PEP-002760-OCT	29/10/2024	T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL PARA SISTEMA HIDRAULICO: (PAGADO	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000053114	15-115
00006192	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2024	P.PEP-002686-OCT	29/10/2024	T.F EJIDO DE ZIRACUARETIRO \$2,000 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE OFICINAS BRIGADA DES.RURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000902513	15-115
00006194	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2024	P.PEP-002687-OCT	29/10/2024	T.F ERIC MURILLO FIGUEROA \$348.84 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA: (PAGA	0.00	0.00	348.84	0.00	0000908894	15-115



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 OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00006196	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2024	P.PEP-002688-OCT	29/10/2024	T.F HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES &1,032 CORRESPONDIENTE A RECUPERACIÓN DE GASTOS (COMPRA DE BANDAS	0.00	0.00	1,032.00	0.00	0000064966	15-115
00006200	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2024	P.PEP-002690-OCT	29/10/2024	T.F MARIA LUISA MARROQUIN MONDRAGON \$13,390.01 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE LIMP	0.00	0.00	13,390.01	0.00	0000037663	15-115
00006202	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2024	P.PEP-002691-OCT	29/10/2024	T.F MARIA DE GUADALUPE SANDOVAL PORTUGAL \$1,600.01 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FLORES ESCENARIO 19 OCT	0.00	0.00	1,600.01	0.00	0000000445	15-115
00006203	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2024	P.PEP-002692-OCT	29/10/2024	T.F INNOCUA NAY MICH \$2,453.40 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL DE FUMIGACIÓN DENGUE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,453.40	0.00	0000745716	15-115
00006207	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2024	P.PEP-002693-OCT	29/10/2024	T.F JAVIER ACOSTA FERNANDEZ \$7,830 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA RENTA DE CAMION PIPA DE AGUA: (PAGAD	0.00	0.00	7,830.00	0.00	0000039652	15-115
00006210	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2024	P.PEP-002694-OCT	29/10/2024	T.F ALBERTO ORBIO ARRIAGA \$301 CORRESPONDIENTE A RECUPERACIÓN DE GASTOS (SERV. MEDICO): (PAGADO)	0.00	0.00	301.00	0.00	0000032486	15-115
00006211	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2024	P.PEP-002696-OCT	29/10/2024	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$2,557.01 CORRESPONDIENTE A RECUPERACIÓN DE GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,557.01	0.00	0000719002	15-115
00006214	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2024	P.PEP-002698-OCT	29/10/2024	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$653 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE GASTOS (MEDICAMENTOS): (PAGADO)	0.00	0.00	653.00	0.00	0000726422	15-115
00006218	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2024	P.PEP-002699-OCT	29/10/2024	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$2,382.04 CORRESPONDIENTE A RECUPERACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,382.04	0.00	0000707135	15-115
00006220	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2024	P.PEP-002700-OCT	29/10/2024	T.F SOLEDAD SANCHEZ MALDONADO \$7,200 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MO	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000713645	15-115
00006223	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2024	P.PEP-002702-OCT	29/10/2024	T.F LUIS EDGAR VEGA PONCE \$1,218 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE VIATICOS CD MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000695611	15-115
00006225	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2024	P.PEP-002703-OCT	29/10/2024	T.F KAREN ESMERALDA SANCHEZ MARTINEZ \$591 RECUPERACIÓN DE VIATICOS SALIDA A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	591.00	0.00	0000700441	15-115
00006228	CHEQUE	30/10/2024	P.PGD-000918-OCT	30/10/2024	CH 75 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115
00006229	CHEQUE	30/10/2024	P.PGD-000919-OCT	30/10/2024	CH 60 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115
00006230	CHEQUE	30/10/2024	P.PGD-000920-OCT	30/10/2024	CH 45 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115
00006232	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-002704-OCT	30/10/2024	CH 78 JOSE HECTOR TAVERA SOSA \$2,933 PAGO DE SUBSIDIO 2QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,933.00	0.00	0000000078	15-115
00006234	CHEQUE	30/10/2024	P.PGD-000921-OCT	30/10/2024	CH 63 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115
00006235	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-002705-OCT	30/10/2024	CH 76 JUANA BERTHA MOTUTO ACEVEDO \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000076	15-115
00006237	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-002707-OCT	30/10/2024	CH 57 LOURDES ADELA RAMIREZ MORENO \$1,500 PAGO DE SUBSIDIOS 2DA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000057	15-115



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 OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00006239	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-002709-OCT	30/10/2024	CH 73 CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR \$7,264.88 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,264.88	0.00	0000000073	15-115
00006241	CHEQUE	30/10/2024	P.PGD-000922-OCT	30/10/2024	CH 53 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115
00006243	CHEQUE	30/10/2024	P.PGD-000923-OCT	30/10/2024	CH 71 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115
00006244	CHEQUE	30/10/2024	P.PGD-000924-OCT	30/10/2024	CH 58 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115
00006245	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-002711-OCT	30/10/2024	CH 61 MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ \$2,500 PAGO SUBSIDIO 2DA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000061	15-115
00006246	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-002712-OCT	30/10/2024	CH 65 JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ \$2,200 PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000065	15-115
00006249	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-002713-OCT	30/10/2024	CH 48 AGUSTIN MAGAÑA RAMIREZ \$1,300 PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000000048	15-115
00006250	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-002714-OCT	30/10/2024	CH 44 GUADALUPE OCHOA MORAN \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000044	15-115
00006251	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-002715-OCT	30/10/2024	CH 50 AMELIA HERNANDEZ REYES \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000050	15-115
00006252	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-002716-OCT	30/10/2024	CH 43 MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ \$4,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIÓN MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000043	15-115
00006341	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/10/2024	P.PEP-002762-OCT	30/10/2024	T.F HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES RECUPERACIÓN DE VIATICOS (CD DE MEXICO): (PAGADO)	0.00	0.00	706.00	0.00	0000079645	15-115
00006345	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/10/2024	P.PGD-000943-OCT	30/10/2024	DEVOLUCIÓN SPEI DE HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES	0.00	1,517.65	0.00	0.00	0000000000	15-115
00006345	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/10/2024	P.PGD-000943-OCT	30/10/2024	DEVOLUCIÓN SPEI DE HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115
00006297	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-002745-OCT	30/10/2024	CH 62 ANDRES OROBIO CARRION \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE: (PAG	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000062	15-115
00006300	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-002775-OCT	30/10/2024	CH 64 LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA \$2,200 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO 2DA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000064	15-115
00006302	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-002747-OCT	30/10/2024	CH 66 FRANCISCO AMBRIZ ALBA \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE: (PAG	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000066	15-115
00006303	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-002748-OCT	30/10/2024	CH 74 JUAN CARLOS ARRIAGA RAMIREZ \$2,550.24 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,550.24	0.00	0000000074	15-115
00006306	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-002749-OCT	30/10/2024	CH 72 MELECIO VALENCIA BARAJAS \$2,500 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000072	15-115
00006307	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-002750-OCT	30/10/2024	CH 77 JAIME ARTURO SOLIS OROZCO \$2,500 CORRESPONDIENTE A LA 2QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000077	15-115



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 OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00006254	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-002717-OCT	30/10/2024	CH 49 ALDALBERTO OROPEZA VACA \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000049	15-115
00006255	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-002718-OCT	30/10/2024	CH 69 JOSE ARMANDO GARCIA ZARAGOZA \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE OCTUBRE: (PA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000069	15-115
00006256	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-002719-OCT	30/10/2024	CH 68 ROSA MARIA CAMPOS MAIZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA QNA OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000068	15-115
00006258	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-002721-OCT	30/10/2024	CH 67 ANA LILIA FLORES RUIZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000067	15-115
00006266	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-002725-OCT	30/10/2024	CH 41 MA EUGENIA GODINEZ GARCIA \$4,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIÓN MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000041	15-115
00006269	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-002727-OCT	30/10/2024	CH 46 GUADALUPE IRIDIAN HERNANDEZ ALVAREZ \$1,900 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA QNA OCTUBRE: (PAGA	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000046	15-115
00006271	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-002728-OCT	30/10/2024	CH 47 JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA \$640 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO A LA 2DA QNA OCTUBRE: (PA	0.00	0.00	640.00	0.00	0000000047	15-115
00006273	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-002729-OCT	30/10/2024	CH 51 JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE:	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000051	15-115
00006275	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-002731-OCT	30/10/2024	CH 52 IVONN IVETTE CASTILLO CAZAREZ \$1,200 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA OCTUBRE: (PAGA	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000052	15-115
00006276	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-002733-OCT	30/10/2024	CH 54 BEYRA DANIELA PULIDO MARTINEZ \$2,200 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 2DA QNA OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000054	15-115
00006278	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-002734-OCT	30/10/2024	CH 59 OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR \$2,000 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE: (PAGAD	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000059	15-115
00006281	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-002736-OCT	30/10/2024	CH 55 JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE \$2,000 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000055	15-115
00006282	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-002737-OCT	30/10/2024	CH 70 CELESTE LEMUS FIGUEROA \$10,761.34 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,761.34	0.00	0000000070	15-115
00006287	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-002739-OCT	30/10/2024	CH 56 LIDIA GAZPAR VILLEGAS \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000056	15-115
00006310	CHEQUE	31/10/2024	P.PEP-002751-OCT	31/10/2024	CH 79 KARINA MONSERRAT ARRIAGA REYES \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE OCTUBRE: (	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000079	15-115



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 OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00006311	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PEP-002752-OCT	31/10/2024	T.F PAGO DE NÓMINA \$363,348.39 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE PERSONAL ADMINISTRATIVO: (PAGA	0.00	0.00	363,348.39	0.00	0008455356	15-115
00006315	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PEP-002754-OCT	31/10/2024	T.F PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE (ALBERTO OROBIO ARRIAGA, CHRISTIA	0.00	0.00	36,727.36	0.00	0008457193	15-115
00006318	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PEP-002755-OCT	31/10/2024	T.F KAREN ESMERALDA SANCHEZ MARTINEZ \$8,010.94 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE: (PAG	0.00	0.00	8,010.94	0.00	0008456145	15-115
00006339	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PEP-002761-OCT	31/10/2024	T.F HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES POR COMPRA DE TELA Y PEGAMENTO UTILIZADO PARA DESFILE 16 SEPTIEMBR	0.00	0.00	1,517.65	0.00	0000000050	15-115
00006343	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PEP-002763-OCT	31/10/2024	T.F HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES CORRESPONDIENTE A APOYO TRASLADO DE FUEGO PATRIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000051	15-115
00006326	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PIR-000668-OCT	31/10/2024	T.F 311024 CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	288,179.40	0.00	0.00	0000000000	15-502
00006327	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PIR-000666-OCT	31/10/2024	T.F 311024 CORRESPONDIENTE AL FONDO GENERAL COMPLEMENTO MES DE OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	322,495.04	0.00	0.00	0000000000	15-501
00006328	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PIR-000665-OCT	31/10/2024	T.F 311024 CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS MES DE SEP: (RECAUD	0.00	1,274.17	0.00	0.00	0000000000	16-601
00006329	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PIR-000664-OCT	31/10/2024	T.F 058 CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENICO ALCOHÓLICO MES: (RECAUD	0.00	1,715.51	0.00	0.00	0000000000	16-616
00006330	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PIR-000681-OCT	31/10/2024	T.F 311024 CORRESPONDIENTE AL ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES MES DE SEPTIEM	0.00	5,228.16	0.00	0.00	0000000000	15-513
00006362	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-002771-OCT	31/10/2024	COMISIONES POR REGISTROS PROCESADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4.64	0.00	0000000002	15-115
00006346	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PGD-000944-OCT	31/10/2024	T.F HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES	0.00	0.00	1,517.65	0.00	0000000000	15-115
00006346	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PGD-000944-OCT	31/10/2024	T.F HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115
00006347	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PEP-002764-OCT	31/10/2024	T.F JESUS JUAREZ SANCHEZ \$11,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MANIOBRA PARA SACAR MAQUINA DEL BASURERO:	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000829021	15-115
00006349	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PEP-002765-OCT	31/10/2024	T.F EDWIN EMMANUEL HERNANDEZ GUDIÑO \$19,720 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR MAESTRO DE CEREMONIAS EVENTOS	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0000071947	15-115
00006351	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PEP-002766-OCT	31/10/2024	T.F EDWIN EMMANUEL HERNANDEZ GUDIÑO \$20,880 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PERIFONEO DE EVENTOS CULTURALE	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000203376	15-115