



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	

NOMBRE DEL BANCO:	BANCO AZTECA		
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:	0165928953	F.F.	115-FONDO GENERAL DEPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE LIBRE DISPOSICIÓN
CUENTA CONTABLE:	1112- 011- 00003		FONDO GENERAL 2024 CTA 00165928953

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 1,328,454.67
---	-----------------

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$ -	\$ -
-----------------------	------	------

FECHA	CONCEPTO	
-------	----------	--

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$ -	\$ -
----------------------------------	------	------

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

SALDO AUTORIZADO:	\$1,328,454.67
-------------------	----------------

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$ 87,212.34	\$ 87,212.34
-------------------------------	--------------	--------------

FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS	
30/10/2024	47	JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA	\$ 640.00
30/10/2024	70	CELESTE LEMUS FIGUEROA	\$ 10,761.34
15/11/2024	89	BEYRA PULIDO MARTINEZ	\$ 531.00
15/11/2024	94	OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR	\$ 2,000.00
26/11/2024	141	LIDIA GAZPAR VILLEGAS	\$ 1,500.00
27/11/2024	121	MA. CANDIDA ALCANTAR OROBIO	\$ 3,300.00
29/11/2024	133	FRANCISCO HERNANDEZ AGUILAR	\$ 2,000.00
29/11/2024	127	GUADALUPE OCHOA MORAN	\$ 2,000.00
29/11/2024	126	MARCO ANOTONIO GARCIA GUTIERREZ	\$ 15,000.00
29/11/2024	124	XOCHILT MIROSLAVA TORRES CERVANTES	\$ 12,000.00
29/11/2024	146	ANDRES OROBIO CARRIÓN	\$ 2,000.00
29/11/2024	147	JOSE HECTOR TAVERA SOSA	\$ 2,000.00
29/11/2024	148	LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA	\$ 2,200.00

29/11/2024	149	JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ	\$	2,200.00
29/11/2024	150	FRANCISCO AMBRIZ ALBA	\$	2,500.00
29/11/2024	130	MA EUGENIA GODINEZ GARCIA	\$	4,000.00
29/11/2024	131	GUADALUPE IRIDIAN HERNANDEZ ALVAREZ	\$	2,600.00
29/11/2024	134	JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA	\$	2,000.00
29/11/2024	142	LOURDES ADELA RAMIREZ MORENO	\$	1,500.00
29/11/2024	143	JUAN BERTHA ACEVEDO MOTUTO	\$	1,500.00
29/11/2024	144	OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR	\$	2,000.00
29/11/2024	145	MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ	\$	2,500.00
29/11/2024	135	AGUSTIN MAGAÑA RAMIREZ	\$	1,500.00
29/11/2024	137	AMELIA HERNANDEZ REYES	\$	2,500.00
29/11/2024	138	IVONN IVETTE CASTILLO CAZAREZ	\$	1,200.00
29/11/2024	139	JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE	\$	2,000.00
29/11/2024	132	JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA	\$	640.00
15/11/2024	81	JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA	\$	640.00
21/11/2024	119	ESTEFANIA PALACIOS PEREA	\$	2,000.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$1,241,242.33

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S.C MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL

I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



PERIODO
FECHA CORTE
No. DE CUENTA
No. DE CLIENTE
CUENTA CLABE
MONEDA

NOVIEMBRE '2024
30 DE NOVIEMBRE DE 2024
0172 0165928953 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
83499709
127180001659289537
MXP

FOLIO: 01720165928953

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

RFC MZM850101LU9
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE PORTAL MATAMOROS SN
COLONIA COL. PUEBLO ZIRACUARETIRO
C.P. 61700 MICHOACAN

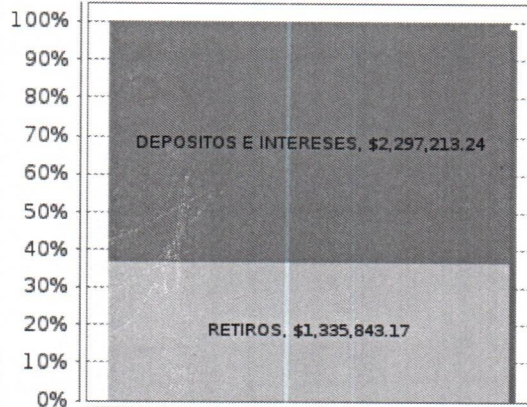
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA FONDO GENERAL
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-12-02T19:22:52
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	367,084.60	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 9	2,297,213.24	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	377,940.76
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	31.64	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 147	1,335,843.17	TASA BRUTA	0.1004%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN OCTUBRE 2024	
SALDO FINAL	1,328,454.67	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 367,084.60

GAT Nominal:	0.10	antes de impuestos
GAT Real:	-3.56	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 1,328,454.67

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/11/01	2024/11/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			367,084.60
2024/11/01	2024/11/01	262	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		47.07	367,131.67
2024/11/01	2024/11/01	263	439	Pago Cheque Propio MN.:0000078	2,933.00		364,198.67
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000078			
2024/11/01	2024/11/01	264	439	Pago Cheque Propio MN.:0000068	1,500.00		362,698.67
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000068			
2024/11/01	2024/11/01	265	439	Pago Cheque Propio MN.:0000043	4,000.00		358,698.67
				Retiro por Cobro de Cheque			

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 2
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				M.N. No: 0000043				
2024/11/01	2024/11/01	266	439	Pago Cheque Propio MN.:0000061	2,500.00		356,198.67	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000061				
2024/11/01	2024/11/01	267	439	Pago Cheque Propio MN.:0000050	2,500.00		353,698.67	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000050				
2024/11/01	2024/11/01	268	439	Pago Cheque Propio MN.:0000065	2,200.00		351,498.67	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000065				
2024/11/01	2024/11/01	269	439	Pago Cheque Propio MN.:0000049	3,500.00		347,998.67	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000049				
2024/11/01	2024/11/01	270	439	Pago Cheque Propio MN.:0000073	7,264.88		340,733.79	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000073				
2024/11/01	2024/11/01	271	439	Pago Cheque Propio MN.:0000069	1,500.00		339,233.79	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000069				
2024/11/02	2024/11/03	272	439	Pago Cheque Propio MN.:0000074	2,550.24		336,683.55	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000074				
2024/11/03	2024/11/03	273	439	Pago Cheque Propio MN.:0000046	1,900.00		334,783.55	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000046				
2024/11/03	2024/11/03	274	439	Pago Cheque Propio MN.:0000067	1,500.00		333,283.55	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000067				
2024/11/04	2024/11/04	275	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,165.00		332,118.55	
				RECEPTOR: BBVA MEXICO				
				NOM BENEF: SERGIO MENDOZA RODRIGUEZ				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 241104016262570226I REF: 0000001				
				CONCEPTO: RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS				
2024/11/04	2024/11/04	276	439	Pago Cheque Propio MN.:0000066	2,500.00		329,618.55	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000066				
2024/11/04	2024/11/04	277	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	27,840.00		301,778.55	
				RECEPTOR: SCOTIABANK				
				NOM BENEF: EJIDO DE ZIRACUARETIRO				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 241104016263153805I REF: 0000001				
				CONCEPTO: RENTA CENTRO DE DISPOSICION RESIDUOS				
2024/11/04	2024/11/04	278	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	3,000.00		298,778.55	
2024/11/04	2024/11/04	279	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	2,654.61		296,123.94	
2024/11/05	2024/11/05	280	875	Pago Cheque por Camara:0000056	1,500.00		294,623.94	
2024/11/05	2024/11/05	281	875	Pago Cheque por Camara:0000044	2,000.00		292,623.94	
2024/11/06	2024/11/06	282	875	Pago Cheque por Camara:0000055	2,000.00		290,623.94	
2024/11/06	2024/11/06	283	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	92,845.00		197,778.94	
				RECEPTOR: BBVA MEXICO				
				NOM BENEF: FONDO GENERAL BBVA 2024				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 241106016318740816I REF: 0000001				
				CONCEPTO: TRASPASO A BBVA PARA PAGO DE ISR ADMON				
2024/11/06	2024/11/06	284	439	Pago Cheque Propio MN.:0000064	2,200.00		195,578.94	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000064				
2024/11/06	2024/11/06	285	439	Pago Cheque Propio MN.:0000079	2,000.00		193,578.94	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000079				
2024/11/07	2024/11/07	286	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,145.28		188,433.66	
				RECEPTOR: BBVA MEXICO				
				NOM BENEF: MARIA LUISA MARROQUIN MONDRAGON				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 241107016352642660I REF: 0000001				
				CONCEPTO: PRODUCTOS DE LIMPIEZA				
2024/11/07	2024/11/07	287	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		89,620.00	278,053.66	
				EMISOR: BANORTE				
				CUENTA: 072470012543695832				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRET				
				RASTREO: 8846APRI202411073516826880 REF: 0071124				
				CONCEPTO: 24023000120				
2024/11/10	2024/11/10	288	439	Pago Cheque Propio MN.:0000062	2,000.00		276,053.66	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000062				

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 3
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/11/11	2024/11/11	289	439	Pago Cheque Propio MN.:0000052 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000052	1,200.00		274,853.66
2024/11/11	2024/11/11	290	439	Pago Cheque Propio MN.:0000048 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000048	1,300.00		273,553.66
2024/11/11	2024/11/11	291	439	Pago Cheque Propio MN.:0000051 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000051	2,000.00		271,553.66
2024/11/11	2024/11/11	292	439	Pago Cheque Propio MN.:0000076 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000076	1,500.00		270,053.66
2024/11/11	2024/11/11	293	439	Pago Cheque Propio MN.:0000057 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000057	1,500.00		268,553.66
2024/11/11	2024/11/11	294	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: LUIS EDGAR VEGA PONCE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241111016480567730I REF: 0000001 CONCEPTO: REC. VIATICOS A MORELIA	668.00		267,885.66
2024/11/11	2024/11/11	295	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: MARIBEL RICO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241111016480574192I REF: 0000001 CONCEPTO: RECU VIATICOS CAPACITACION MORELIA	425.50		267,460.16
2024/11/11	2024/11/11	296	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241111016480583071I REF: 0000001 CONCEPTO: COMPRA DE MATERIALES	175.00		267,285.16
2024/11/11	2024/11/11	297	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241111016480589636I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION DE VIATICOS MORELIA	465.50		266,819.66
2024/11/11	2024/11/11	298	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: RODRIGO MORALES BUCIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241111016480596216I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION DE GASTOS CD DE MORELIA	288.00		266,531.66
2024/11/11	2024/11/11	299	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: DIGICOPY S DE R.L DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241111016487217892I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	2,900.00		263,631.66
2024/11/11	2024/11/11	300	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: CLAUDIA OROPEZA VALDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241111016487223864I REF: 0000002 CONCEPTO: PAGO DE SELLOS DE TRANSPARENCIA	522.00		263,109.66
2024/11/11	2024/11/11	301	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: CLAUDIA OROPEZA VALDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241111016487231100I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE SELLOS DE REGIDORES	522.00		262,587.66
2024/11/11	2024/11/11	302	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ISRAEL SOLIS VELAZQUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241111016487239006I REF: 0000001 CONCEPTO: REC. FERTILIZANTE NITROGENADO	1,500.00		261,087.66
2024/11/11	2024/11/11	303	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241111016489141923I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO UTILES DE ORIGINA CASO CULTURA	2,249.00		258,838.66

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 4
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/11/11	2024/11/11	304	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241111016489149295I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE MATERIALES DE OFICINA DIF	1,071.06		257,767.60	
2024/11/11	2024/11/11	305	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241111016489155713I REF: 0000001 CONCEPTO: MATERIALES DE OFICINA DE PAPELERIAS	1,232.02		256,535.58	
2024/11/11	2024/11/11	306	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241111016489161781I REF: 0000001 CONCEPTO: MATERIALES DE OFICINA	1,082.02		255,453.56	
2024/11/11	2024/11/11	307	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241111016489170424I REF: 0000001 CONCEPTO: MATERIALES DE OFICINA	924.00		254,529.56	
2024/11/11	2024/11/11	308	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241111016489178371I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE MATERIALES UTILES OFICINA SERV P	1,455.00		253,074.56	
2024/11/11	2024/11/11	309	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241111016489184122I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO MATERIALES Y UTILES OFICINA RH	775.00		252,299.56	
2024/11/11	2024/11/11	310	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241111016489192426I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION SERV. MEDICOS	1,118.50		251,181.06	
2024/11/11	2024/11/11	311	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241111016489198074I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS	700.00		250,481.06	
2024/11/11	2024/11/11	312	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: MIRIAM GARCIA ANDRADE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241111016489707276I REF: 0000001 CONCEPTO: REC PLAYERAS PERSONAL AYUNTAMIENTO OPTIM	5,831.70		244,649.36	
2024/11/11	2024/11/11	313	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: MIRIAM GARCIA ANDRADE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241111016489710452I REF: 0000001 CONCEPTO: REC PAGO PLAYERAS PERSONAL AYUNTAMIENTO	903.00		243,746.36	
2024/11/11	2024/11/11	314	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARCO ANTONIO GARCIA GUTIERREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241112076491433480I REF: 0000001 CONCEPTO: REC. DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA	1,296.00		242,450.36	
2024/11/11	2024/11/11	315	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: IVAN REYES ROMERO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241112076491439393I REF: 0000001 CONCEPTO: REC. DE GASTOS MEDICOS	638.00		241,812.36	
2024/11/12	2024/11/12	316	439	Pago Cheque Propio MN.:0000054 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000054	2,200.00		239,612.36	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 5
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/11/12	2024/11/12	317	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: DIGICOPY S DE R.L DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241112016512190123I REF: 0000001 CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORA TESORERIA	3,016.87		236,595.49	
2024/11/12	2024/11/12	318	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: PROMOSER ART. PUBLICITARIOS Y SOCIALES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241112016512198232I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE BORDADOS DE PLAYERAS	2,900.00		233,695.49	
2024/11/12	2024/11/12	319	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SARIATA AGUIRRE LEMUS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241112016517503274I REF: 0000001 CONCEPTO: COMPRA DE MATERIAL EVENTO 02 NOV	1,346.22		232,349.27	
2024/11/12	2024/11/12	320	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: OSCAR FERNANDO CARBAJAL PEREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241112016518113066I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE ASESORIA JURIDICA	5,750.00		226,599.27	
2024/11/13	2024/11/13	321	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: DIGICOPY S DE R.L DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241113016537379855I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	2,900.00		223,699.27	
2024/11/13	2024/11/13	322	439	Pago Cheque Propio MN.:0000059 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000059	2,000.00		221,699.27	
2024/11/14	2024/11/14	323	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: MIRIAM GARCIA ANDRADE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241114016568277004I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION PAGO DE PASTO Y CAMELINAS	3,540.00		218,159.27	
2024/11/14	2024/11/14	324	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 97821387894061 CLIENTE: MARIA DE GUADALUPE SANDOVAL PORTUGAL FOLIO: 000000324 REC. DE VIATICOS PROCURADURIA	1,500.00		216,659.27	
2024/11/14	2024/11/14	325	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 97821387894061 CLIENTE: MARIA DE GUADALUPE SANDOVAL PORTUGAL FOLIO: 000000325 REC. VIATICOS CAP. SIPINNA	858.00		215,801.27	
2024/11/14	2024/11/14	326	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 97821387894061 CLIENTE: MARIA DE GUADALUPE SANDOVAL PORTUGAL FOLIO: 000000326 RECUPERACION PAGO DE INSUMOS	2,316.82		213,484.45	
2024/11/14	2024/11/14	327	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: DIGICOPY S DE R.L DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241115076585433094I REF: 0000001 CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORAS DIF	2,607.56		210,876.89	
2024/11/15	2024/11/15	328	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470012569995286 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRET RASTREO: 8846APR2202411153538094928 REF: 0151124 CONCEPTO: 24023000121		688,578.70	899,455.59	
2024/11/15	2024/11/15	329	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: ANDRES BEDOLLA RAMIREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241115016617678572I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE LUMINARIOS APLDT 100WIF	4,900.00		894,555.59	
2024/11/15	2024/11/15	330	G46	011651709024742411240000010354 Pago CFE	1,035.00		893,520.59	

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcalá Iztaapalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 6
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/11/15	2024/11/15	331	G46	011651904059572411250000003334 Pago CFE	333.00		893,187.59	
2024/11/15	2024/11/15	332	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: MARIBEL RICO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241115016622067734I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION DE VIATICOS MORELIA	720.00		892,467.59	
2024/11/15	2024/11/15	333	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241115016622081373I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE MABGUERAS Y CONECTORES	615.00		891,852.59	
2024/11/15	2024/11/15	334	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SARIATA AGUIRRE LEMUS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241115016622095992I REF: 0000001 CONCEPTO: REC. DE GASTOS 2 NOV	3,157.00		888,695.59	
2024/11/15	2024/11/15	335	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: LUIS EDGAR VEGA PONCE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241115016622109410I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION DE VIATICOS NAC	2,099.00		886,596.59	
2024/11/15	2024/11/15	336	439	Pago Cheque Propio MN.:0000084 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000084	2,500.00		884,096.59	
2024/11/15	2024/11/15	337	439	Pago Cheque Propio MN.:0000103 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000103	2,000.00		882,096.59	
2024/11/15	2024/11/15	338	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	348,570.21		533,526.38	
2024/11/15	2024/11/15	339	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900006788495 NOM BENEF: ALBERTO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241115016625802142I REF: 5616297 CONCEPTO: PAGO NOM 2DAQUICENA OCT	15,721.66		517,804.72	
2024/11/15	2024/11/15	340	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528012227085380 NOM BENEF: CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241115016625802676I REF: 3080241 CONCEPTO: PAGO NOM 2DAQUICENA OCT	10,045.83		507,758.89	
2024/11/15	2024/11/15	341	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015503673460 NOM BENEF: ISIDRO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241115016625802772I REF: 3080241 CONCEPTO: PAGO NOM 2DAQUICENA OCT	6,727.27		501,031.62	
2024/11/16	2024/11/17	342	439	Pago Cheque Propio MN.:0000109 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000109	3,500.00		497,531.62	
2024/11/16	2024/11/17	343	439	Pago Cheque Propio MN.:0000111 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000111	2,478.68		495,052.94	
2024/11/16	2024/11/17	344	439	Pago Cheque Propio MN.:0000117 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000117	3,500.00		491,552.94	
2024/11/17	2024/11/17	345	439	Pago Cheque Propio MN.:0000080 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000080	1,900.00		489,652.94	
2024/11/19	2024/11/19	346	439	Pago Cheque Propio MN.:0000098 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000098	2,200.00		487,452.94	
2024/11/19	2024/11/19	347	439	Pago Cheque Propio MN.:0000041 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000041	4,000.00		483,452.94	
2024/11/19	2024/11/19	348	439	Pago Cheque Propio MN.:0000110 Retiro por Cobro de Cheque	2,500.00		480,952.94	

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Izapalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 7
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				M.N. No: 0000110			
2024/11/19	2024/11/19	349	439	Pago Cheque Propio MN.:0000113	1,500.00		479,452.94
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000113			
2024/11/19	2024/11/19	350	439	Pago Cheque Propio MN.:0000092	1,500.00		477,952.94
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000092			
2024/11/19	2024/11/19	351	439	Pago Cheque Propio MN.:0000093	1,500.00		476,452.94
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000093			
2024/11/19	2024/11/19	352	439	Pago Cheque Propio MN.:0000099	2,200.00		474,252.94
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000099			
2024/11/19	2024/11/19	353	439	Pago Cheque Propio MN.:0000101	3,000.00		471,252.94
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000101			
2024/11/19	2024/11/19	354	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,050.00		468,202.94
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: LUIS EDGAR VEGA PONCE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241119016761208366I REF: 0000001			
				CONCEPTO: RECUPERACION REFACCION DE AUTO			
2024/11/19	2024/11/19	355	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	22,950.00		445,252.94
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: ARON EDGAR VARGAS OCHOA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241119016761215344I REF: 0000001			
				CONCEPTO: PAGO DE VESTIDOS CERTAMEN 15 SEP			
2024/11/19	2024/11/19	356	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	522.00		444,730.94
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: CLAUDIA OROPEZA VALDEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241119016761220815I REF: 0000001			
				CONCEPTO: PAGO SELLO AUTOENTINTABLE			
2024/11/19	2024/11/19	357	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,218.00		443,512.94
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: CLAUDIA OROPEZA VALDEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241119016761228316I REF: 0000001			
				CONCEPTO: PAGO UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION			
2024/11/19	2024/11/19	358	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	950.00		442,562.94
				RECEPTOR: INBURSA			
				NOM BENEF: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241119016761235250I REF: 0000001			
				CONCEPTO: PAGO DE MUFA SER. PUBLICOS			
2024/11/19	2024/11/19	359	439	Pago Cheque Propio MN.:0000077	2,500.00		440,062.94
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000077			
2024/11/19	2024/11/19	360	439	Pago Cheque Propio MN.:0000072	2,500.00		437,562.94
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000072			
2024/11/19	2024/11/19	361	439	Pago Cheque Propio MN.:0000100	2,500.00		435,062.94
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000100			
2024/11/19	2024/11/19	362	439	Pago Cheque Propio MN.:0000028	2,500.00		432,562.94
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000028			
2024/11/19	2024/11/19	363	439	Pago Cheque Propio MN.:0000097	2,000.00		430,562.94
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000097			
2024/11/19	2024/11/19	364	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	17,864.00		412,698.94
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: JOSE LUIS HERNANDEZ VALERIO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241119016767798903I REF: 0000001			
				CONCEPTO: PAGO DE VIAJES DE MATERIAL CONSTRUCCION			
2024/11/19	2024/11/19	365	439	Pago Cheque Propio MN.:0000118	3,000.00		409,698.94
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000118			
2024/11/19	2024/11/19	366	439	Pago Cheque Propio MN.:0000116	15,000.00		394,698.94
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000116			
2024/11/20	2024/11/20	367	875	Pago Cheque por Camara:0000091	1,500.00		393,198.94
2024/11/20	2024/11/20	368	875	Pago Cheque por Camara:0000108	2,000.00		391,198.94

Banco Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 8
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/11/20	2024/11/20	369	439	Pago Cheque Propio MN.:0000104 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000104	1,500.00		389,698.94	
2024/11/20	2024/11/20	370	439	Pago Cheque Propio MN.:0000105 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000105	1,500.00		388,198.94	
2024/11/21	2024/11/21	371	875	Pago Cheque por Camara:0000090	2,000.00		386,198.94	
2024/11/21	2024/11/21	372	875	Pago Cheque por Camara:0000095	2,500.00		383,698.94	
2024/11/21	2024/11/21	373	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	7,264.88		376,434.06	
2024/11/21	2024/11/21	374	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SARIATA AGUIRRE LEMUS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241121016812280904I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION DE VIATICOS	700.00		375,734.06	
2024/11/21	2024/11/21	375	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JUAN MANUEL PEREZ PORRAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241121016812283715I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO ENRRAMADA DE PLASTICO 15 DE SEPT	5,080.80		370,653.26	
2024/11/21	2024/11/21	376	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241121016812286342I REF: 0000002 CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE VARIAS AREAS	46,935.27		323,717.99	
2024/11/21	2024/11/21	377	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: ROSAURA CERVANTES MORENO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241121016815871882I REF: 0000001 CONCEPTO: SERV. DE REPARACION VEHICULAR	7,424.00		316,293.99	
2024/11/21	2024/11/21	378	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241121016816066644I REF: 0000001 CONCEPTO: CURSO GENERANDO EQUIPOS ALTO RENDIMIENTO	21,500.00		294,793.99	
2024/11/22	2024/11/22	379	875	Pago Cheque por Camara:0000112	2,500.00		292,293.99	
2024/11/22	2024/11/22	380	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: MIGUEL ANGEL GOMEZ RENTERIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241122016824090313I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO UNIFORMES FUTBOL JUVENTUD Y DEPORTE	1,000.00		291,293.99	
2024/11/22	2024/11/22	381	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470012569995286 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRET RASTREO: 8846APR202411223558112553 REF: 0201124 CONCEPTO: 24023000123		20,944.98	312,238.97	
2024/11/22	2024/11/22	382	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241122016827432673I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO SIST CONTABLE ASESORIA ARRENDAMIEN	27,840.00		284,398.97	
2024/11/24	2024/11/24	383	439	Pago Cheque Propio MN.:0000096 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000096	2,000.00		282,398.97	
2024/11/25	2024/11/25	384	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SARIATA AGUIRRE LEMUS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241125016865810840I REF: 0000001 CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR COMISION MORELIA	1,000.00		281,398.97	
2024/11/25	2024/11/25	385	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: PROMOSER ART. PUBLICITARIOS Y SOCIALES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241125016867421610I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE BORDADOS PLAYERAS PERSONAL	974.40		280,424.57	
2024/11/25	2024/11/25	386	439	Pago Cheque Propio MN.:0000088 Retiro por Cobro	1,200.00		279,224.57	

Enca Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 9
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				M.N. No: 0000088			
2024/11/25	2024/11/25	387	439	Pago Cheque Propio MN.:0000106	3,500.00		275,724.57
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000106			
2024/11/25	2024/11/25	388	439	Pago Cheque Propio MN.:0000082	2,000.00		273,724.57
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000082			
2024/11/26	2024/11/26	389	439	Pago Cheque Propio MN.:0000115	10,000.00		263,724.57
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000115			
2024/11/26	2024/11/26	390	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,500.00		258,224.57
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: ISABEL DEL ROSARIO ALVAREZ FERRER			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241126016885291545I	REF: 0000001		
				CONCEPTO: REC. GASTOS MEDICOS			
2024/11/27	2024/11/27	391	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,292.00		253,932.57
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: SALVADOR RAMOS CUBILLO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241127016892481153I	REF: 0000001		
				CONCEPTO: COMPOSTURA DE BOMBA DE BAÑOS			
2024/11/27	2024/11/27	392	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,824.00		248,108.57
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241127016893914871I	REF: 0000001		
				CONCEPTO: PAGO ALIMENTOS DE CAPACITACION			
2024/11/27	2024/11/27	393	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,960.00		245,148.57
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: MARIA LOURDES BARRAGAN OROZCO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241127016893917811I	REF: 0000001		
				CONCEPTO: MEDICAMENTOS PARA DIF MUNICIPAL			
2024/11/27	2024/11/27	394	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,400.01		243,748.56
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241127016893920423I	REF: 0000001		
				CONCEPTO: RECUPERACION POR COMISION CDMORELIA			
2024/11/27	2024/11/27	395	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	6,032.00		237,716.56
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: CLAUDIA OROPEZA VALDEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241127016895371103I	REF: 0000001		
				CONCEPTO: JUEGO DE LONAS IMPRESAS			
2024/11/27	2024/11/27	396	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	605.00		237,111.56
				RECEPTOR: BANCOPPEL			
				NOM BENEF: CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241127016895374345I	REF: 0000001		
				CONCEPTO: REC. DE VIATICOS POR COMISION			
2024/11/27	2024/11/27	397	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,730.00		235,381.56
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: YARASET MORALES HURTADO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241127016895637000I	REF: 0000001		
				CONCEPTO: PAGO DE PAPELERIA			
2024/11/27	2024/11/27	398	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	9,454.00		225,927.56
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: ALMA ITZEL PEREZ VELAZQUEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241127016895640220I	REF: 0000001		
				CONCEPTO: PAGO DE FLOR DE CEMPASUCHIL			
2024/11/27	2024/11/27	399	439	Pago Cheque Propio MN.:0000102	3,000.00		222,927.56
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000102			
2024/11/29	2024/11/29	400	439	Pago Cheque Propio MN.:0000107	900.00		222,027.56
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000107			
2024/11/29	2024/11/29	401	439	Pago Cheque Propio MN.:0000123	500.00		221,527.56
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000123			
2024/11/29	2024/11/29	402	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,960.77	223,488.33
				EMISOR: BBVA MEXICO			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 10
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				Cuenta: 012470001221364650 NOM ORIGI: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION RASTREO: 002601002411290000783355 REF: 0000057 CONCEPTO: 24023000126			
2024/11/29	2024/11/29	403	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE Cuenta: 072470012543694626 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRET RASTREO: 8846APR202411293577881729 REF: 0291124 CONCEPTO: 24023000128		4,174.99	227,663.32
2024/11/29	2024/11/29	404	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE Cuenta: 072470012543696682 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRET RASTREO: 8846APR202411293577933902 REF: 0291124 CONCEPTO: 24023000127		451,325.02	678,988.34
2024/11/29	2024/11/29	405	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE Cuenta: 072470012569995286 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRET RASTREO: 8846APR1202411293578093025 REF: 0291124 CONCEPTO: 24023000129		1,038,242.73	1,717,231.07
2024/11/29	2024/11/29	406	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CLAUDIA PIÑA AGUIÑIGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241129016927679684I REF: 0000001 CONCEPTO: ANTICIPO DE APOYO DE UNIFORMES	3,000.00		1,714,231.07
2024/11/29	2024/11/29	407	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: CLAUDIA OROPEZA VALDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241129016927684960I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE SELLOS SECRETARIA	2,714.40		1,711,516.67
2024/11/29	2024/11/29	408	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241129016927689882I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE ALIMENTOS VACUNACION	537.00		1,710,979.67
2024/11/29	2024/11/29	409	439	Pago Cheque Propio MN.:0000128 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000128	4,000.00		1,706,979.67
2024/11/29	2024/11/29	410	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: FRANCISCO JAVIER CABRERA HUERTA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241129016929283664I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION DE VIATICOS MORELIA	1,281.00		1,705,698.67
2024/11/29	2024/11/29	411	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	336,303.34		1,369,395.33
2024/11/29	2024/11/29	412	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: AFIRME Cuenta: 062470001671200754 NOM ORIGI: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION RASTREO: 241129153103501353775231981032 REF: 0291124 CONCEPTO: 24023000125		2,318.98	1,371,714.31
2024/11/29	2024/11/29	413	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	7,264.88		1,364,449.43
2024/11/29	2024/11/29	414	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO Cuenta: 030470900006788495 NOM BENEF: ALBERTO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241129016930285784I REF: 5646466 CONCEPTO: PAGO NOM 2DAQUICENA OCT	15,721.66		1,348,727.77
2024/11/29	2024/11/29	415	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE Cuenta: 072528012227085380 NOM BENEF: CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241129016930285880I REF: 3080241 CONCEPTO: PAGO NOM 2DAQUICENA OCT	10,045.83		1,338,681.94
2024/11/29	2024/11/29	416	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO Cuenta: 012528015503673460 NOM BENEF: ISIDRO ROPIO ARZAC	6,727.27		1,331,954.67

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 11
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
				RASTREO: 241129016930285961I	REF: 3080241		
CONCEPTO: PAGO NOM 2DAQUICENA OCT							
2024/11/29	2024/11/29	417	439	Pago Cheque Propio MN.:0000136	3,500.00		1,328,454.67
Retiro por Cobro de Cheque							
M.N. No: 0000136							

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP-09010

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
463	15	Comision por Cheque Excedente	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
810	100	Comision Chq Certifica	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado (ventanilla)
731	100	Com Emision Chq Caja	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla)
442	500	Com sobregiro cheque	Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla
H14	30	CAN COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - cancelación; (misma entidad; banca por internet)
H14	30	COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - envío; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; banca por internet)
216	8	COMISION: EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA INTERBANCARIA (SPEI)	Transferencia - envío; (SPEI; banca por internet)
R04	20	COMISIÓN POR INACTIVIDAD	Penalización por inactividad; mensual
194	200	Comisión por saldo promedio mínimo	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
909	4	Comisión por Dispersión Nómina	Transferencia - envío; (banca por internet)
155	4	COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO	Transferencia - envío; (banca por internet)
Todas las comisiones presentadas se agrega el Impuesto al Valor Agregado (IVA)			

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

4A58FA57-FA59-4971-8907-B7B332D0E65B

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-12-02T18:50:49

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

f0OWGbqzCp35Mn8CnedCg4dz1tArpAjh9TBdCVzAv8vt1nL/TNyulO6JY07PnqCkEdsvF
LWQn6Jg7OsPUfyQT/Dnnlsa6cTYxErJrinc4rRkR6J51UxXb+6ssie5M2AUtGvjf+ajY14sBK
PbHDhKMzGyFjzpAqv0f32SnqjKj9MU5CktdjRjrbRBUbcR7Ywer44YBOE379LLlvfWxPat
P0FTbjBNUQC/n70oSWLPsT7J2okEWNthNVVKkyohF4K7EZfBSaiMTFTX8sOleRSP/Xj
sslAhV1zmRd6OAlmoWcjwkOY9+ril/RyG+bfAvTkJyg7QPJhUxU6xfCSNFBgd65A==

Timbre Digital

UUID="4A58FA57-FA59-4971-8907-B7B332D0E65B" FechaTimbrado="2024-12-02T18:50:49"

SelloCFD="f0OWGbqzCp35Mn8CnedCg4dz1tArpAjh9TBdCVzAv8vt1nL/TNyulO6JY07PnqCkEdsvFLWQn6Jg7OsPUfyQT/Dnnlsa6cTYxErJrinc4rRkR6J51UxXb+6ssie5M2AUtGvjf+ajY14sBKPBHDhKMzGyFjzpAqv0f32SnqjKj9MU5CktdjRjrbRBUbcR7Ywer44YBOE379LLlvfWxPatP0FTbjBNUQC/n70oSWLPsT7J2okEWNthNVVKkyohF4K7EZfBSaiMTFTX8sOleRSP/XjsslAhV1zmRd6OAlmoWcjwkOY9+ril/RyG+bfAvTkJyg7QPJhUxU6xfCSNFBgd65A==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="SJiabNYrBhKd9j3f3JjWD31Ec1t0OzPOzscokVh4PX4JXHR3e5xmXj28eKsJyU9iX0LCUhcSTL7o3xFqniq3XOOUWZgjljQifQihQ+m0r4HrUy5oXaxwBX3V5RMIPM33IdD47208mbLRi4OgZMp7exvJHIs8kv7h67sgZahe0HeiNMzq+gPLO3tCi1rHs661zYJy/xv5Fpk1AI01z6sknM6pLC6a0gc1u9bPef/43QY6JVGLwhGeb2/zRqUwm5P/wxpaOokOclgjJJ3CQ59aJN1DZ+WPWdTBWCpq5GfM3rT8U0LQ3LGRfE0vh52924wBEDQU17wrrgOBcYMcUlw=="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país

sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A. 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010



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		Fecha de		Nombre de la Cuenta Contable					
Evento	DF	Evento	No. de Poliza	Poliza	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF
1					ACTIVO	25,449,152.96	11,389,378.57	9,331,409.57	27,507,121.96		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,599,925.07	11,121,582.77	8,731,409.57	15,990,098.27		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,386,289.68	5,595,578.50	3,207,485.90	6,774,382.28		
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,361,762.64	5,413,804.50	3,019,328.90	6,756,238.24		
1112-011					BANCO AZTECA 2024	4,094,875.12	5,012,704.18	2,561,495.75	6,546,083.55		
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	15-11:
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	11-10
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	15-11:
00006409	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2024	P.PEP-002788-NOV	04/11/2024	LA RENTA DE CITIRS MES DE OCTUBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000053805	15-11:
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 NOMINA 2DA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0008470436	15-11:
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	15-11:
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	15-11:
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	15-51
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	15-11:
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	15-11:
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	15-11:
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	15-11:
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	15-11:
00006423	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2024	P.PEP-002796-NOV	11/11/2024	T.F DIGICOPY S DE RL DE CV \$2,900 PAGO ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS (OFICIALIA MAYOR): (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000017892	15-11:
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	15-11:



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
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	15-11:			
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	15-11:			
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	15-11:			
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	15-11:			
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	15-11:			
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	15-11:			
00006446	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2024	P.PEP-002805-NOV	11/11/2024	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$700 CORRESPONDIENTE A RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000198074	15-11:			
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	15-11:			
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	15-11:			
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	15-11:			
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	15-11:			
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	15-11:			
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	15-11:			
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	15-11:			
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	15-11:			
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	15-11:			
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	15-11:			



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N.º. ATUNTAMIENTO 2024-2027

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
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	15-11:			
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	15-11:			
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	15-11:			
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	15-11:			
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	15-11:			
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	15-11:			
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	15-11:			
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 DJF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,607.56	0.00	0000033094	15-11:			
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 DIA 2 DE NOVIEMBRE: (PAG	0.00	0.00	3,157.00	0.00	0000095992	15-11:			
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	15-11:			
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	15-11:			
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	15-11:			
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	15-11:			
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	15-11:			
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	15-11:			
00006551	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2024	P.PEP-002870-NOV	15/11/2024	T.F PAGO DE NOMINA \$348,570.21 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	348,570.21	0.00	00008542371	15-11:			
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	00008542397	15-11:			
00006566	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002874-NOV	15/11/2024	CH 106 OLGA MORA PAZ \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	00000000106	15-11:			
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	00000000107	15-11:			



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. A. AGUSTINIANO ROSALES ROSA

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	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA						
00006569	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002876-NOV	15/11/2024	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000080	15-11:
					CH 80 GUADALUPE IRIDIAN HERNANDEZ ALVAREZ \$1,900 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE NOVIE					
00006572	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002878-NOV	15/11/2024	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000082	15-11:
					CH 82 JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (P					
00006574	CHEQUE	15/11/2024	P.PGD-000989-NOV	15/11/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00006576	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002879-NOV	15/11/2024	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000084	15-11:
					CH 83 CANCELADO					
00006578	CHEQUE	15/11/2024	P.PGD-000991-NOV	15/11/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
					CH 84 AMELIA HERNANDEZ REYES \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGAD					
00006579	CHEQUE	15/11/2024	P.PGD-000992-NOV	15/11/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
					CH 85 CANCELADO					
00006580	CHEQUE	15/11/2024	P.PGD-000993-NOV	15/11/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
					CH 86 CANCELADO					
00006581	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002881-NOV	15/11/2024	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000088	15-11:
					CH 88 IVONN IVETTE CASTILLO CAZAREZ \$1,200 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIEMBRE:					
00006582	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002882-NOV	15/11/2024	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000090	15-11:
					CH 90 JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (PAG					
00006583	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002883-NOV	15/11/2024	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000091	15-11:
					CH 91 LIDIA GAZPAR VILLEGAS \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGADO					
00006585	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002884-NOV	15/11/2024	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000092	15-11:
					CH 92 LOURDES ADELA RAMIREZ MORENO \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIEMBRE:					
00006586	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002886-NOV	15/11/2024	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000093	15-11:
					CH 93 JUANA ACEVEDO MOTUTO \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)					
00006587	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002887-NOV	15/11/2024	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000095	15-11:
					CH 95 MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (P					
00006588	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002888-NOV	15/11/2024	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000096	15-11:
					CH 96 ANDRES OROBIO CARRION \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)					
00006590	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002889-NOV	15/11/2024	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000097	15-11:
					CH 97 JOSE HECTOR TAVERA SOSA \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGA					
00006591	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002890-NOV	15/11/2024	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000098	15-11:
					CH 98 LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA \$2,200 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (					
00006593	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002891-NOV	15/11/2024	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000099	15-11:
					CH 99 JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ \$2,200 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIEMBRE:					
00006594	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002893-NOV	15/11/2024	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000100	15-11:
					CH 100 FRANCISCO AMBRIZ ALBA \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGAD					



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N.º. AGUAYTAMINGO 2004.1997

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	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	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	00000000101	15-11:	
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	00000000102	15-11:	
00006775	TRANSFERENCIA	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	00000000000	15-50	
00006789	BANCARIA	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	00000000081	15-11:	
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	00000000089	15-11:	
00006682	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002945-NOV	15/11/2024	CH 94 OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (		0.00	0.00	2,000.00	0.00	00000000094	15-11:	
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	00000000103	15-11:	
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	00000000104	15-11:	
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	00000000105	15-11:	
00006603	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002901-NOV	15/11/2024	CH 108 GUADALUPE OCHOA MORAN \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSION MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	00000000108	15-11:	
00006604	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002902-NOV	15/11/2024	CH 109 JUAN CARLOS ARRIAGA RAMIREZ \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (PA		0.00	0.00	3,500.00	0.00	00000000109	15-11:	
00006605	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002903-NOV	15/11/2024	CH 110 JAIME ARTURO SOLIS OROZCO \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGA		0.00	0.00	2,500.00	0.00	00000000110	15-11:	
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	00000000111	15-11:	
00006607	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002905-NOV	15/11/2024	CH 112 MELECIO VALENCIA BARAJAS \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGAD		0.00	0.00	2,500.00	0.00	00000000112	15-11:	
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	00000000113	15-11:	
00006609	CHEQUE	15/11/2024	P.PGD-000994-NOV	15/11/2024	CH 114 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	15-11:	



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	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA						
00006610	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002907-NOV	15/11/2024	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000115	15-11:
CH 115 XOCHILT MIROSLAVA TORRES CERVANTES \$10,000 CORRESPONDIENTE A CONVENIO POR LIQUIDACIÓN LABORAL										
00006613	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002908-NOV	15/11/2024	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000116	15-11:
CH 116 MARCO ANTONIO GARCIA GUTIERREZ \$15,000 CORRESPONDIENTE AL 1ER PAGO DE CONVENIO POR LIQUIDACIÓN										
00006616	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002909-NOV	15/11/2024	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000117	15-11:
CH 117 ADALBERTO OROPEZA VACA \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGA)										
00006617	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002910-NOV	15/11/2024	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000118	15-11:
CH 118 MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIEMBRE:										
00006629	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-002856-NOV	19/11/2024	0.00	0.00	950.00	0.00	0000235250	15-11:
T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$950 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MUFA SERV. PUBLICOS: (PAGADO)										
00006634	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-002859-NOV	19/11/2024	0.00	0.00	17,864.00	0.00	0000098903	15-11:
T.F JOSE LUIS HERNANDEZ VALERIO \$17,864 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCI										
00006522	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-002852-NOV	19/11/2024	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0000008366	15-11:
T.F LUIS EDGAR VEGA PONCE \$3,050 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE GASTOS (REFACCIONES DE AUTO): (										
00006524	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-002853-NOV	19/11/2024	0.00	0.00	22,950.00	0.00	0000015344	15-11:
T.F ARON EDGAR VARGAS OCHOA \$22,950 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DE VESTIDOS PARA CERTAMEN 15 SEP										
00006526	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-002854-NOV	19/11/2024	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000228316	15-11:
T.F CALUDIA OROPEZA VALDEZ \$1,218 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SELLO AREA DE RECURSOS HUMANOS: (PAGADO)										
00006527	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-002855-NOV	19/11/2024	0.00	0.00	522.00	0.00	0000020815	15-11:
T.F CLAUDIA OROPEZA VALDEZ \$522 CORRESPONDIENTE AL SELLO DE PROTECCIÓN CIVIL: (PAGADO)										
00006539	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-002862-NOV	21/11/2024	0.00	0.00	700.00	0.00	0000080904	15-11:
T.F SARITA AGUIRRE LEMUS \$700 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGA										
00006542	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-002863-NOV	21/11/2024	0.00	0.00	5,080.80	0.00	0000083715	15-11:
T.F JUAN MANUEL PEREZ PORRAS \$5,080.80 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENRRAMADA DE PLASTICOS PARA EL 15 D										
00006546	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-002865-NOV	21/11/2024	0.00	0.00	7,424.00	0.00	0000071882	15-11:
T.F ROSAURA CERVANTES MORENO \$7,424 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE REPARACIÓN VEHICULAR AREA DE TESORE										
00006618	CHEQUE	21/11/2024	P.PGD-000997-NOV	21/11/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
CH 120 CANCELADO										
00006619	CHEQUE	21/11/2024	P.PEP-002911-NOV	21/11/2024	0.00	0.00	7,264.88	0.00	0008566649	15-11:
T.F CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR \$7,264.88 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)										
00006621	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-002912-NOV	21/11/2024	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0000066644	15-11:
T.F INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN \$21,500 CORRESPONDIENTE AL CURS										



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
EL MOVIMIENTO DE LA VIDA

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	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00006792	CHEQUE	21/11/2024	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	15-11:
00006730	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2024	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	15-11:
00006785	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/11/2024	22/11/2024	P.PIR-000719-NOV	22/11/2024	T.F CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DE IVFG MES DE NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	20,944.98	0.00	0.00	0000000000	15-50:
00006623	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/11/2024	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	15-11:
00006625	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/11/2024	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	15-11:
00006627	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2024	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	15-11:
00006783	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2024	25/11/2024	P.PGD-001015-NOV	25/11/2024	T.F SARITA AGUIRRE LEMUS \$1,000 GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-11:
00006695	CHEQUE	26/11/2024	26/11/2024	P.PEP-002957-NOV	26/11/2024	CH 141 LIDIA GAZPAR VILLEGAS \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS ZDA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGAD	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000141	15-11:
00006629	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/11/2024	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	15-11:
00006631	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2024	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	15-11:
00006633	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2024	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	15-11:
00006634	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2024	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	15-11:
00006636	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2024	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	15-11:
00006637	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2024	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	15-11:
00006639	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2024	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	15-11:



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2024-2027

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		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE 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	15-11:
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	15-11:
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 CH 122 CANCELADO	0.00	0.00	3,300.00	0.00	00000000121	15-11:
00006723	CHEQUE	27/11/2024	P.PGD-001005-NOV	27/11/2024	T.F CLAUDIA OROPEZA VALDEZ \$6,032 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE JUEGO DE LONAS IMPRESAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	15-11:
00006760	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2024	P.PEP-002987-NOV	27/11/2024	CH 126 MARCO ANTONIO GARCIA GUTIERREZ \$15,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ULTIMO PAGO DE CONVENIO POR	0.00	0.00	6,032.00	0.00	0000071103	15-11:
00006720	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-002972-NOV	29/11/2024	CH 124 XOCUILT MIROSLAVA TORRES CERVANTES \$12,000 CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO DE CONVENIO POR LIQUIDA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	00000000126	15-11:
00006724	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-002974-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	12,000.00	0.00	0000000124	15-11:
00006768	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-002989-NOV	29/11/2024	T.F CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE T.F CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,960.77	4,000.00	0.00	0000000130	15-11:
00006776	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2024	P.PIR-000715-NOV	29/11/2024	T.F CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES MES DE NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	451,325.02	0.00	0.00	00000000000	16-61:
00006777	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2024	P.PIR-000716-NOV	29/11/2024	T.F CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	1,038,242.73	0.00	0.00	00000000000	15-50:
00006778	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2024	P.PIR-000717-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	00000000000	15-50:
00006781	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2024	P.PIR-000718-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	00000000000	16-60:
00006782	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2024	P.PIR-000720-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	0.00	0.00	00000000000	15-51:
00006791	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-002996-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	640.00	0.00	0000000132	15-11:
00006691	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-002953-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	2,500.00	0.00	0000000137	15-11:
00006693	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-002954-NOV	29/11/2024		0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000138	15-11:



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

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	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA						
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	2,000.00	0.00	0000000139	15-11:
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	1,500.00	0.00	0000000142	15-11:
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	2,600.00	0.00	0000000131	15-11:
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	2,000.00	0.00	0000000134	15-11:
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	1,500.00	0.00	0000000135	15-11:
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	3,500.00	0.00	0000000136	15-11:
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	1,500.00	0.00	0000000143	15-11:
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	2,000.00	0.00	0000000144	15-11:
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	2,500.00	0.00	0000000145	15-11:
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	2,000.00	0.00	0000000146	15-11:
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	2,000.00	0.00	0000000147	15-11:
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	2,200.00	0.00	0000000148	15-11:
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	2,200.00	0.00	0000000149	15-11:
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	2,500.00	0.00	0000000150	15-11:
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	2,000.00	0.00	0000000127	15-11:



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

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
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	0.00	4,000.00	0.00	0000000128	15-11:	
00006656	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2024	P.PEP-002930-NOV	29/11/2024	T.F CLAUDIA PINA AGUINIGA \$3,000 CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO PARA UNIFORMES: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000679684	15-11:	
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	0.00	336,303.34	0.00	00008621464	15-11:	
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	0.00	32,494.76	0.00	00008621494	15-11:	
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	0.00	7,264.88	0.00	00008621631	15-11:	
00006645	CHEQUE	29/11/2024	P.PGD-001000-NOV	29/11/2024	CH 129 CANCELADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	15-11:	
00006646	CHEQUE	29/11/2024	P.PGD-001001-NOV	29/11/2024	CH 140 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	15-11:	
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	0.00	2,714.40	0.00	0000684960	15-11:	
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	0.00	537.00	0.00	0000089882	15-11:	
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	0.00	1,281.00	0.00	0000083664	15-11:	
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	0.00	2,000.00	0.00	0000000133	15-11:	
00006644	CHEQUE	29/11/2024	P.PGD-000999-NOV	29/11/2024	CH 125 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	15-11:	