



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE 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:

\$ 367,084.60

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$367,084.60

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 82,649.46

\$ 82,649.46

FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS	
15/10/2024	28	MELECIO VALENCIA BARAJAS	\$ 2,500.00
30/10/2024	78	JOSE HECTOR TAVERA SOSA	\$ 2,933.00
30/10/2024	76	JUANA BERTHA MOTUTO ACEVEDO	\$ 1,500.00
30/10/2024	57	LOURDES ADELA RAMIREZ MORENO	\$ 1,500.00
30/10/2024	73	CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR	\$ 7,264.88
30/10/2024	61	MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ	\$ 2,500.00
30/10/2024	65	JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ	\$ 2,200.00
30/10/2024	48	AGUSTIN MAGAÑA RAMIREZ	\$ 1,300.00
30/10/2024	44	GUADALUPE OCHOA MORAN	\$ 2,000.00
30/10/2024	50	AMELIA HERNANDEZ REYES	\$ 2,500.00
30/10/2024	43	MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ	\$ 4,000.00
30/10/2024	49	ALDALBERTO OROPEZA VACA	\$ 3,500.00
30/10/2024	69	JOSE ARMANDO GARCIA ZARAGOZA	\$ 1,500.00
30/10/2024	68	ROSA MARIA CAMPOS MAIZ	\$ 1,500.00
30/10/2024	67	ANA LILIAFLORES RUIZ	\$ 1,500.00
30/10/2024	41	MA EUGENIA GODINEZ GARCIA	\$ 4,000.00
30/10/2024	46	GUADALUPE IRIDIAN HERNANDEZ ALVAREZ	\$ 1,900.00
30/10/2024	77	JAIME ARTURO SOLIS OROZCO	\$ 2,500.00
30/10/2024	47	JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA	\$ 640.00
30/10/2024	51	JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA	\$ 2,000.00
30/10/2024	52	IVONN IVETTE CASTILLO CAZAREZ	\$ 1,200.00
30/10/2024	54	BEYRA DANIELA PULIDO MARTINEZ	\$ 2,200.00
30/10/2024	59	OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR	\$ 2,000.00
30/10/2024	55	JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE	\$ 2,000.00
30/10/2024	70	CELESTE LEMUS FIGUEROA	\$ 10,761.34
30/10/2024	56	LIDIA GAZPAR VILLEGAS	\$ 1,500.00
30/10/2024	62	ANDRES OROBIO CARRION	\$ 2,000.00
30/10/2024	66	FRANCISCO AMBRIZ ALBA	\$ 2,500.00
30/10/2024	74	JUAN CARLOS ARRIAGA RAMIREZ	\$ 2,550.24
30/10/2024	64	LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA	\$ 2,200.00
30/10/2024	72	MELECIO VALENCIA BARAJAS	\$ 2,500.00
31/10/2024	79	KARINA MONSERRAT ARRIAGA REYES	\$ 2,000.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$284,435.14

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL

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



PERIODO OCTUBRE 2024
 FECHA CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2024
 No. DE CUENTA 0172 0165928953 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 83499709
 CUENTA CLABE 127180001659289537
 MONEDA 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

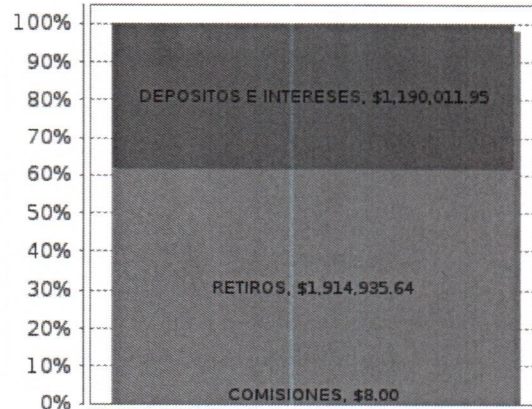
DATOS GENERALES
 DENOMINACION CUENTA FONDO GENERAL
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-11-02T12:09:55
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	1,092,008.29	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	13 1,190,011.95	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	532,944.43
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	47.07	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	158 1,914,935.64	TASA BRUTA	0.1025%
COMISIONES COBRADAS (-)	8.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	1.28	ISR RETENIDO POR INTERESES EN SEPTIEMBRE 2024	0.00
SALDO FINAL	367,084.60	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 1,092,008.29

GAT Nominal:	0.10	antes de impuestos
GAT Real:	-3.56	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	8.00	



SALDO FINAL: 367,084.60

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/10/01	2024/10/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			1,092,008.29
2024/10/02	2024/10/02	91	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		20.36	1,092,028.65
2024/10/02	2024/10/02	92	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	4,404.56		1,087,624.09
2024/10/02	2024/10/02	93	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ISABEL DEL ROSARIO ALVAREZ FERRER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241002015287987714I REF: 5671149 CONCEPTO: PAGO NOM 2DAQUICENA SEP	9,000.00		1,078,624.09
2024/10/02	2024/10/02	94	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	9,000.00		1,069,624.09

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 2
FECHA OP	FECHA VAL	Nº MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
RECEPTOR: BANORTE							
CUENTA: 072528012227085380							
NOM BENEF: CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 241002015288234486I REF: 5671196							
CONCEPTO: PAGO NOM 2DAQUICENA SEP							
2024/10/02	2024/10/02	95	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	9,217.48		1,060,406.61
2024/10/01	2024/10/02	96	439	Pago Cheque Propio MN.:0000007 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000007	4,000.00		1,056,406.61
2024/10/02	2024/10/02	97	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	15,401.17		1,041,005.44
2024/10/02	2024/10/02	98	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	3,000.00		1,038,005.44
2024/10/01	2024/10/02	99	G46	011659603099432410030000003484 Pago CFE	348.00		1,037,657.44
2024/10/01	2024/10/02	100	G46	011677001185192410030000054725 Pago CFE	5,472.00		1,032,185.44
2024/10/01	2024/10/02	101	G46	011650809065272410030000019780 Pago CFE	1,978.00		1,030,207.44
2024/10/01	2024/10/02	102	G46	011652309070212410030000001694 Pago CFE	169.00		1,030,038.44
2024/10/01	2024/10/02	103	G46	011652208070362410060000005757 Pago CFE	575.00		1,029,463.44
2024/10/01	2024/10/02	104	G46	011679409016282410030000009404 Pago CFE	940.00		1,028,523.44
2024/10/02	2024/10/02	105	G46	011651203054082410030000026434 Pago CFE	2,643.00		1,025,880.44
2024/10/02	2024/10/02	106	G46	011650311028892410030000029751 Pago CFE	2,975.00		1,022,905.44
2024/10/02	2024/10/02	107	G46	011652005064712410030000072573 Pago CFE	7,257.00		1,015,648.44
2024/10/02	2024/10/02	108	G46	011650610030792410030000021762 Pago CFE	2,176.00		1,013,472.44
2024/10/02	2024/10/02	109	G46	011652309056812409300000049235 Pago CFE	4,923.00		1,008,549.44
2024/10/02	2024/10/02	110	G46	011651708004182410070000002521 Pago CFE	252.00		1,008,297.44
2024/10/02	2024/10/02	111	439	Pago Cheque Propio MN.:0000018 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000018	10,000.00		998,297.44
2024/10/02	2024/10/02	112	439	Pago Cheque Propio MN.:0000015 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000015	23,474.00		974,823.44
2024/10/02	2024/10/02	113	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	2,621.58		972,201.86
2024/10/02	2024/10/02	114	439	Pago Cheque Propio MN.:0000013 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000013	7,507.42		964,694.44
2024/10/03	2024/10/03	115	875	Pago Cheque por Camara:0000009	2,000.00		962,694.44
2024/10/03	2024/10/03	116	439	Pago Cheque Propio MN.:0000012 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000012	7,264.88		955,429.56
2024/10/03	2024/10/03	117	439	Pago Cheque Propio MN.:0000011 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000011	7,264.88		948,164.68
2024/10/03	2024/10/03	118	439	Pago Cheque Propio MN.:0000014 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000014	9,512.79		938,651.89
2024/10/03	2024/10/03	119	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: JOSE LUIS PIMENTEL MORA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241003015323736191I REF: 0000002	76,641.52		862,010.37
2024/10/03	2024/10/03	120	908	CONCEPTO: PAGO DE PIROCTENIA CARGO A EMISORA POR NOMINA	5,486.33		856,524.04

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. INSTITUCIÓN 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

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/10/03	2024/10/03	121	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: EDWIN EMMANUEL HERNANDEZ GUDIÑO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241003015324587236I REF: 0000004 CONCEPTO: PAGO DE CONDUCCION TOMA DE PROTESTA	2,900.00		853,624.04
2024/10/03	2024/10/03	122	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: MARIBEL RICO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241003015324590051I REF: 0000003 CONCEPTO: RECUP GASTO MORELIA CAPACITACION	1,075.00		852,549.04
2024/10/03	2024/10/03	123	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	531.00		852,018.04
2024/10/03	2024/10/03	124	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JESUS JUAREZ SANCHEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241004075325301181I REF: 0000006 CONCEPTO: ARREGLO DE TRACTOR	8,352.00		843,666.04
2024/10/04	2024/10/04	125	875	Pago Cheque por Camara:0000017	2,000.00		841,666.04
2024/10/04	2024/10/04	126	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: NEFTALY RUBIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241004015335865183I REF: 0000009 CONCEPTO: VIATICOS CAPACITACION EN MORELIA	741.00		840,925.04
2024/10/04	2024/10/04	127	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: KAREN ESMERALDA SANCHEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241004015335869560I REF: 0000008 CONCEPTO: VIATICOS SALIDA A MORELIA	1,180.99		839,744.05
2024/10/04	2024/10/04	128	439	Pago Cheque Propio MN.:0000016 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000016	3,200.00		836,544.05
2024/10/04	2024/10/04	129	439	Pago Cheque Propio MN.:0000019 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000019	9,124.98		827,419.07
2024/10/04	2024/10/04	130	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	3,000.00		824,419.07
2024/10/04	2024/10/04	131	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241004015339101235I REF: 0000010 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS	711.00		823,708.07
2024/10/04	2024/10/04	132	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ROSA MEDINA ALEJANDRE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241007075340848446I REF: 0000011 CONCEPTO: PAGO DE DIFUSION	2,320.00		821,388.07
2024/10/07	2024/10/07	133	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: FONDO GENERAL BBVA 2024 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241007015374393695I REF: 0000002 CONCEPTO: TRANSPASO PARA PAGO DE ISR ADMON	82,676.00		738,712.07
2024/10/07	2024/10/07	134	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: FONDO GENERAL BBVA 2024 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241007015374396683I REF: 0000001 CONCEPTO: TRANSPASO PARA PAGO DE 3% SOBRE NOMINA	28,086.00		710,626.07
2024/10/07	2024/10/07	135	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470012543695832 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRET RASTREO: 8846APR2202410073433023551 REF: 0241007 CONCEPTO: 24023000106		91,702.00	802,328.07
2024/10/08	2024/10/08	136	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 97821387894061 CLIENTE: MARIA DE GUADALUPE SANDOVAL PORTUGAL FOLIO: 000000136 PAGO PAPELERIA MES ROSA	344.01		801,984.06
2024/10/08	2024/10/08	137	169	TRASPASO DE CUENTA	1,080.01		800,904.05

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

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CUENTA: 97821387894061			
				CLIENTE: MARIA DE GUADALUPE SANDOVAL PORTUGAL			
				FOLIO: 000000137			
				ALIMENTOS CAPACITACION FOBAM			
2024/10/08	2024/10/08	138	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	10,045.83		790,858.22
2024/10/08	2024/10/08	139	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	10,045.83		780,812.39
2024/10/08	2024/10/08	140	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: FRANCISCO JAVIER CABRERA HUERTA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241008015394543803I REF: 0000009	880.00		779,932.39
2024/10/08	2024/10/08	141	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241009075402908221I REF: 0000011	31,508.07		748,424.32
2024/10/08	2024/10/08	142	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241009075403252713I REF: 0000012	6,754.94		741,669.38
2024/10/09	2024/10/09	143	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SARIATA AGUIRRE LEMUS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241009015414540003I REF: 0000003	300.00		741,369.38
2024/10/09	2024/10/09	144	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SARIATA AGUIRRE LEMUS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241009015414546001I REF: 0000002	181.00		741,188.38
2024/10/09	2024/10/09	145	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241009015414550713I REF: 0000001	38,445.88		702,742.50
2024/10/09	2024/10/09	146	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ALBERTO DE JESUS VAZQUEZ SALAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241009015419597223I REF: 0000008	6,032.00		696,710.50
2024/10/09	2024/10/09	147	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: HACIENDA CARACHA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241009015419603501I REF: 0000006	3,855.00		692,855.50
2024/10/09	2024/10/09	148	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: LUIS EDGAR VEGA PONCE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241009015419608224I REF: 0000004	2,165.29		690,690.21
2024/10/11	2024/10/11	149	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SARIATA AGUIRRE LEMUS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241011015473820155I REF: 0000003	15,451.20		675,239.01
2024/10/11	2024/10/11	150	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: BLANCA ESTELA VIDALES VEGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241011015473827015I REF: 0000002	7,397.00		667,842.01
2024/10/11	2024/10/11	151	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: CLAUDIA ROSA VILLALBA	11,617.40		656,224.61

Linea Azteca de México en cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
pagina de internet: www.bancoszteca.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241011015473831532I REF: 0000001			
2024/10/11	2024/10/11	152	439	CONCEPTO: PAGO LONAS IMPRESAS Pago Cheque Propio MN.:0000020 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000020	5,000.00		651,224.61
2024/10/11	2024/10/11	153	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GERARDO CEJA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241011015480824580I REF: 0000010	37,420.00		613,804.61
2024/10/11	2024/10/11	154	212	CONCEPTO: PAGO DE EVENTOS DE FUNCIONARIOS ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: EDUARDO LINARES ACOSTA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241011015480832265I REF: 0000008	10,420.70		603,383.91
2024/10/11	2024/10/11	155	212	CONCEPTO: PAGO DE INSECTICIDA PARA MOSQUITOS ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ANA GABRIELA AGUIRRE JUEREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241011015481648410I REF: 0000011	2,342.04		601,041.87
2024/10/11	2024/10/11	156	439	CONCEPTO: BALONES A PREESCOLAR Pago Cheque Propio MN.:0000021 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000021	42,240.00		558,801.87
2024/10/11	2024/10/11	157	439	CONCEPTO: BALONES A PREESCOLAR Pago Cheque Propio MN.:0000022 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000022	10,000.00		548,801.87
2024/10/11	2024/10/11	158	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: GERARDO ORDAZ OROBIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241011015490777865I REF: 0000015	3,387.97		545,413.90
2024/10/11	2024/10/11	159	212	CONCEPTO: RECUPERACION DE MAT DE CONTRUCCION ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: GERARDO ORDAZ OROBIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241011015490783955I REF: 0000014	2,672.00		542,741.90
2024/10/14	2024/10/14	160	212	CONCEPTO: RECUPERACION DE GASTOS DE MAT DE CONST. ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241014015575980981I REF: 0000001	698.80		542,043.10
2024/10/14	2024/10/14	161	212	CONCEPTO: RECUPERACION DE GASTOS REGIDOR ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241014015580728182I REF: 0000006	2,293.68		539,749.42
2024/10/14	2024/10/14	162	212	CONCEPTO: RECUPERACION GASTO NEWFOLD DIGITAL INC ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241014015580736103I REF: 0000004	579.51		539,169.91
2024/10/14	2024/10/14	163	212	CONCEPTO: RECUPERACION DE GASTOS CONTRALOR ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241014015580744945I REF: 0000002	15,000.00		524,169.91
2024/10/15	2024/10/15	164	908	CONCEPTO: ENTREGA DE PREMIOS A EQUIPOS DEPORTIVOS CARGO A EMISORA POR NOMINA	332,916.82		191,253.09
2024/10/15	2024/10/15	165	212	CONCEPTO: RECUPERACION DE GASTOS CONTRALOR ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: LIZETH ALVA SANCHEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241015015613125383I REF: 0000010	5,685.00		185,568.09
2024/10/15	2024/10/15	166	213	CONCEPTO: RECUPERACION A LA CD DE MEXICO TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE		438,532.71	624,100.80

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CUENTA: 072470012569995286 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRET RASTREO: 8846APR2202410153453627374 REF: 0151024 CONCEPTO: 24023000108			
2024/10/15	2024/10/15	167	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: PERLA CELESTE MOLINA CORIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241015015616190285I REF: 0000011 CONCEPTO: RECUPERACION DE MATERIALES DE OFICINA	2,201.07		621,899.73
2024/10/15	2024/10/15	168	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900006788495 NOM BENEF: ALBERTO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241015015616274801I REF: 5606276 CONCEPTO: PAGO NOM IQUICENA OCT	15,721.66		606,178.07
2024/10/15	2024/10/15	169	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528012227085380 NOM BENEF: CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241015015616274893I REF: 3080241 CONCEPTO: PAGO NOM IQUICENA OCT	10,045.83		596,132.24
2024/10/15	2024/10/15	170	549	PAGO NOM IQUICENA OCT	4,600.00		591,532.24
2024/10/15	2024/10/15	171	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528701944713766 NOM BENEF: EDGAR VEGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241015015616274941I REF: 3080241 CONCEPTO: PAGO NOM IQUICENA OCT	10,669.72		580,862.52
2024/10/15	2024/10/15	172	550	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	4.00		580,858.52
2024/10/15	2024/10/15	173	192	IVA COMISION 16%	.64		580,857.88
2024/10/15	2024/10/15	174	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	9,510.94		571,346.94
2024/10/15	2024/10/15	175	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: KAREN ESMERALDA SANCHEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241016075624606120I REF: 0000016 CONCEPTO: REC. CAPACITACION SIST CONTABLE	3,300.00		568,046.94
2024/10/15	2024/10/15	176	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241016075624616966I REF: 0000015 CONCEPTO: RECUPERACION DE GASTOS	5,500.00		562,546.94
2024/10/15	2024/10/15	177	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: LUIS EDGAR VEGA PONCE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241016075625545483I REF: 0000017 CONCEPTO: RECUPERACION VIATICOS	318.00		562,228.94
2024/10/15	2024/10/15	178	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: J GUADALUPE TORRES CHAVEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241016075625748800I REF: 0000017 CONCEPTO: RENTA DE CAMION REC. BASURA	6,960.00		555,268.94
2024/10/15	2024/10/15	179	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 97821387894061 CLIENTE: MARIA DE GUADALUPE SANDOVAL PORTUGAL FOLIO: 000000179 RECUPERACION VIATICOS MORELIA	428.00		554,840.94
2024/10/16	2024/10/16	180	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: LUIS EDGAR VEGA PONCE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241016015642482355I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION DE VIATICOS MORELIA	468.00		554,372.94
2024/10/16	2024/10/16	181	439	Pago Cheque Propio MN.:0000026 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000026	10,761.34		543,611.60
2024/10/16	2024/10/16	182	439	Pago Cheque Propio MN.:0000024 Retiro por Cobro de Cheque	8,800.00		534,811.60

En Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia. 55 5447 8810

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/10/16	2024/10/16	183	212	M.N. No: 0000024 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ISABEL DEL ROSARIO ALVAREZ FERRER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241016015650702400I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION DE GASTOS REGIDORA	5,162.00		529,649.60
2024/10/16	2024/10/16	184	439	Pago Cheque Propio MN.:0000034 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000034	2,000.00		527,649.60
2024/10/16	2024/10/16	185	439	Pago Cheque Propio MN.:0000035 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000035	2,000.00		525,649.60
2024/10/16	2024/10/16	186	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	2,654.61		522,994.99
2024/10/17	2024/10/17	187	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: MIRIAM GARCIA ANDRADE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241017015688389873I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION PAGO LOTES, PLANTAS PASTO	7,200.00		515,794.99
2024/10/17	2024/10/17	188	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: MIRIAM GARCIA ANDRADE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241017015688395996I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION PAGO DE BANDERIN AYUNTAMIEN	1,740.00		514,054.99
2024/10/17	2024/10/17	189	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: MIRIAM GARCIA ANDRADE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241017015688404433I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION PAGO DE CAMISAS	1,067.20		512,987.79
2024/10/17	2024/10/17	190	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: MIRIAM GARCIA ANDRADE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241017015688412214I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO BANDERA SUBLIMINADA	2,320.00		510,667.79
2024/10/17	2024/10/17	191	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: EDUARDO LINARES ACOSTA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241017015688421130I REF: 0000001 CONCEPTO: INSECTICIDA PARA EL DENGUE	16,143.95		494,523.84
2024/10/17	2024/10/17	192	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241017015688425024I REF: 0000001 CONCEPTO: COMPRA DE BALONES PARA ESC. SAN ANDRES	1,500.00		493,023.84
2024/10/17	2024/10/17	193	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241017015690292790I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO MATERIALES DE FERRETERIA SER. PUBL	49,059.00		443,964.84
2024/10/17	2024/10/17	194	439	Pago Cheque Propio MN.:0000033 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000033	7,264.88		436,699.96
2024/10/18	2024/10/18	195	875	Pago Cheque por Camara:0000029	2,000.00		434,699.96
2024/10/18	2024/10/18	196	439	Pago Cheque Propio MN.:0000008 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000008	4,000.00		430,699.96
2024/10/18	2024/10/18	197	439	Pago Cheque Propio MN.:0000027 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000027	3,521.21		427,178.75
2024/10/18	2024/10/18	198	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470012569995286 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRET RASTREO: 8846APR2202410183463299033 REF: 0181024 CONCEPTO: 24023000109		10,472.49	437,651.24
2024/10/18	2024/10/18	199	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA	52.00		437,599.24

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	Nº MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241018015725067364I REF: 0000001 CONCEPTO: ACEITE DOS TIEMPOS STIHL			
2024/10/18	2024/10/18	200	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241018015725074600I REF: 0000001 CONCEPTO: GRAPAS PARA CABLE	35.00		437,564.24
2024/10/18	2024/10/18	201	439	Pago Cheque Propio MN.:0000023 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000023	3,686.66		433,877.58
2024/10/20	2024/10/20	202	439	Pago Cheque Propio MN.:0000036 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000036	1,500.00		432,377.58
2024/10/21	2024/10/21	203	439	Pago Cheque Propio MN.:0000025 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000025	5,070.02		427,307.56
2024/10/21	2024/10/21	204	G46	011651709024742410250000011307 Pago CFE	1,130.00		426,177.56
2024/10/21	2024/10/21	205	G46	011651904059572410260000003125 Pago CFE	312.00		425,865.56
2024/10/21	2024/10/21	206	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 97821387894061 CLIENTE: MARIA DE GUADALUPE SANDOVAL PORTUGAL FOLIO: 000000206 RECUPERACION GASTOS DE KERMES	3,789.02		422,076.54
2024/10/22	2024/10/22	207	439	Pago Cheque Propio MN.:0000037 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000037	5,000.00		417,076.54
2024/10/22	2024/10/22	208	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: MIRIAM GARCIA ANDRADE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241022015839182646I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUEPRACION DE PAGO DE UNIFORMES	1,067.20		416,009.34
2024/10/22	2024/10/22	209	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: FRANCISCO JAVIER CABRERA HUERTA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241022015839188703I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION PAGO DE INTERNET TELEFONIA	6,723.48		409,285.86
2024/10/22	2024/10/22	210	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: MIRIAM GARCIA ANDRADE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241022015839195843I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION PAGO DE UNIFORMES	8,178.00		401,107.86
2024/10/22	2024/10/22	211	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: MARIBEL RICO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241022015839202434I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUEPERACION VIATICOS MORELIA LEY INGR	1,116.99		399,990.87
2024/10/22	2024/10/22	212	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241022015839300445I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION DE PAGO DE TOLDOS	8,120.00		391,870.87
2024/10/22	2024/10/22	213	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241022015844658875I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTBLE DIFERENTES. AREAS	50,599.40		341,271.47
2024/10/22	2024/10/22	214	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARIA LOURDES BARRAGAN OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241023075847494660I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE MEDICAMENTOS SERV. PUBLICOS	220.00		341,051.47
2024/10/22	2024/10/22	215	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	518.00		340,533.47

Línea 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

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARIA LOURDES BARRAGAN OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241023075847502161I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE MEDICAMENTOS SERV. PUBLICOS			
2024/10/23	2024/10/23	216	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 57331306558176 CLIENTE: ESTELA JALIMAR CASTRO CALVILLO FOLIO: 000000216 RECUPERACION VIATICOS MORELIA	680.00		339,853.47
2024/10/23	2024/10/23	217	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241024075874955715I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION DE COMPRA MAT ESCENOGRAFIA	3,500.00		336,353.47
2024/10/23	2024/10/23	218	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: LUIS EDGAR VEGA PONCE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241024075874962520I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION VIATICOS INF.CARTILLAS	561.00		335,792.47
2024/10/25	2024/10/25	219	439	Pago Cheque Propio MN.:0000040 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000040	6,083.32		329,709.15
2024/10/25	2024/10/25	220	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JAVIER ACOSTA FERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241025015928712510I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO AL VOLTEO RECOLECTOR DE BASURA	57,420.00		272,289.15
2024/10/28	2024/10/28	221	439	Pago Cheque Propio MN.:0000042 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000042	15,000.00		257,289.15
2024/10/28	2024/10/28	222	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: AFIRME CUENTA: 062470001671210207 NOM ORIGI: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION RASTREO: 241028140028501300907226595181 REF: 0281024 CONCEPTO: 24023000112		23,842.46	281,131.61
2024/10/29	2024/10/29	223	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: LUIS EDGAR VEGA PONCE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241029016045695611I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION DE VIATICOS MORELIA	1,218.00		279,913.61
2024/10/29	2024/10/29	224	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: KAREN ESMERALDA SANCHEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241029016045700441I REF: 0000001 CONCEPTO: REC. DE VIATICOS CAPACITACION CONTABLE	591.00		279,322.61
2024/10/29	2024/10/29	225	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241029016045707135I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE VIATICOS NACIONALES	2,382.04		276,940.57
2024/10/29	2024/10/29	226	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: SOLEDAD SANCHEZ MALDONADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241029016045713645I REF: 0000001 CONCEPTO: RESTAURACION MANT. DE MOBILIARIO	7,200.00		269,740.57
2024/10/29	2024/10/29	227	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241029016045719002I REF: 0000001 CONCEPTO: REC CAMBIO DE BALATAS RECTIFOCADOR DISCO	2,557.01		267,183.56
2024/10/29	2024/10/29	228	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 24102901604578422I REF: 0000001 CONCEPTO: REC CAMBIO DE BALATAS RECTIFOCADOR DISCO	653.00		266,530.56

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

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/10/29	2024/10/29	229	212	CONCEPTO: REC. PAGO DE MEDICAMENTOS ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241029016045732486I REF: 0000001	301.00		266,229.56
2024/10/29	2024/10/29	230	212	CONCEPTO: RECUPERACION SERVICIO HOSPITARIO ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JAVIER ACOSTA FERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241029016045739652I REF: 0000001	7,830.00		258,399.56
2024/10/29	2024/10/29	231	212	CONCEPTO: RENTA DE CAMION PIPA AGUA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: INNOCUA NAY MICH SC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241029016045745716I REF: 0000001	2,453.40		255,946.16
2024/10/29	2024/10/29	232	212	CONCEPTO: MATERIAL DE FUMIGACION DENGUE ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241029016045753114I REF: 0000001	24,000.00		231,946.16
2024/10/29	2024/10/29	233	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 97821387894061 CLIENTE: MARIA DE GUADALUPE SANDOVAL PORTUGAL FOLIO: 000000233 REC PAGO FLORES ESCENARIO19OCT	1,600.01		230,346.15
2024/10/29	2024/10/29	234	212	CONCEPTO: PAGO DE FERRETERIA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241029016045764966I REF: 0000001	1,032.00		229,314.15
2024/10/29	2024/10/29	235	214	CONCEPTO: RECUPERACION COMPRA DE BANDAS DE REINAS DEVOLUCION SPEI		1,032.00	230,346.15
2024/10/29	2024/10/29	236	212	CONCEPTO: RECUPERACION COMPRA DE BANDAS DE REINAS ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARIA LUISA MARROQUIN MONDRAGON DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241029016046537663I REF: 0000001	13,390.01		216,956.14
2024/10/29	2024/10/29	237	212	CONCEPTO: PROD. DE LIMPIEZA AYUNTAMIENTO ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: EJIDO DE ZIRACUARETIRO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241029016050902513I REF: 0000001	2,000.00		214,956.14
2024/10/29	2024/10/29	238	212	CONCEPTO: RENTA DE OFICINAS BRIGADA DES. RURAL ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ERIC MURILLO FIGUEROA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241029016050908894I REF: 0000001	348.84		214,607.30
2024/10/30	2024/10/30	239	212	CONCEPTO: CONSUMO DE ALIMENTOS ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241031076095671400I REF: 0000001	1,517.65		213,089.65
2024/10/30	2024/10/30	240	212	CONCEPTO: COMPRA DE TELA Y PEGAMENTO DESFILE 16 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241031076095679645I REF: 0000001	706.00		212,383.65
2024/10/30	2024/10/30	241	214	CONCEPTO: RECUPERACION DE VIATICOS DEVOLUCION SPEI		1,517.65	213,901.30
2024/10/30	2024/10/30	242	212	CONCEPTO: RECUPERACION DE VIATICOS ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241031076095671400I REF: 0000001	4,000.00		209,901.30

Linea 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

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/10/30	2024/10/30	243	214	CONCEPTO: RECUPERACION TRASLADO FUEGO PATRIO DEVOLUCION SPEI		4,000.00	213,901.30
2024/10/31	2024/10/31	244	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 22170168767819 CLIENTE: HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES FOLIO: 000000244 COMPRA TELA Y PEGAMENTO DES 16	1,517.65		212,383.65
2024/10/31	2024/10/31	245	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 22170168767819 CLIENTE: HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES FOLIO: 000000245 APOYO TRASLADO FUEGO PATRIO	4,000.00		208,383.65
2024/10/31	2024/10/31	246	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470012543696682 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRET RASTREO: 8846APR1202410313495563869 REF: 0311024 CONCEPTO: 24023000116		288,179.40	496,563.05
2024/10/31	2024/10/31	247	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470001221364650 NOM ORIGI: SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION RASTREO: 002601002410310000608574 REF: 0000058 CONCEPTO: 24023000113		1,715.51	498,278.56
2024/10/31	2024/10/31	248	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470012569995286 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRET RASTREO: 8846APR1202410313495872783 REF: 0311024 CONCEPTO: 24023000117		322,495.04	820,773.60
2024/10/31	2024/10/31	249	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470012543694626 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRET RASTREO: 8846APR1202410313496101292 REF: 0311024 CONCEPTO: 24023000115		5,228.16	826,001.76
2024/10/31	2024/10/31	250	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: AFIRME CUENTA: 062470001671200754 NOM ORIGI: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION RASTREO: 241031143028501942312227162506 REF: 0311024 CONCEPTO: 24023000110		1,274.17	827,275.93
2024/10/31	2024/10/31	251	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	363,348.39		463,927.54
2024/10/31	2024/10/31	252	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	8,010.94		455,916.60
2024/10/31	2024/10/31	253	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JESUS JUAREZ SANCHEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241101076132829021I REF: 0000001 CONCEPTO: SACAR MAQUINA DE BASURERO	11,500.00		444,416.60
2024/10/31	2024/10/31	254	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900006788495 NOM BENEF: ALBERTO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241101016137149060I REF: 5686401 CONCEPTO: PAGO NOM 2DAQUICENA OCT	15,721.66		428,694.94
2024/10/31	2024/10/31	255	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528012227085380 NOM BENEF: CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241101016137149281I REF: 3080241 CONCEPTO: PAGO NOM 2DAQUICENA OCT	10,045.83		418,649.11
2024/10/31	2024/10/31	256	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015503673460 NOM BENEF: ISIDRO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241101016137149325I REF: 3080241 CONCEPTO: PAGO NOM 2DAQUICENA OCT	6,727.27		411,921.84
2024/10/31	2024/10/31	257	549	PAGO NOM 1RAQUICENA SEP	4,232.60		407,689.24
2024/10/31	2024/10/31	258	550	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	4.00		407,685.24
2024/10/31	2024/10/31	259	192	IVA COMISION 16%	.64		407,684.60

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/10/31	2024/10/31	260	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: EDWIN EMMANUEL HERNANDEZ GUDIÑO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2411010761371947111 REF: 0000001 CONCEPTO: MAESTRO DE CEREMONIAS EVENTOS CULTURALES	19,720.00		387,964.60
2024/10/31	2024/10/31	261	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: EDWIN EMMANUEL HERNANDEZ GUDIÑO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241101076137203376I REF: 0000001 CONCEPTO: PERIFONEO DE EVENTOS CULTURALES	20,880.00		367,084.60

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

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. 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	Comisión por Cheque Excedente	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
810	100	Comisión Chq Certificada	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 (SPBI)	Transferencia - envío; (SPBI; banca por internet)
R04	20	COMISION 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 Nomina	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

BB83361B-576C-45BD-A0A8-F47FDB63238A

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-11-02T11:37:05

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

IAvWL6qVSTxAcWYUj8JeS+OhwaQT3QIZn8VLDavXlkbNqByoHUgy0lwsGWkpc3jveO3q/KhalpZE5yr/kO8JDf9L6/gxi+mCw7UZE9mH7PIHfX+CNFbqnEy4L7GRb02ahisEcJXcIPPG+6Tv+1aHHyvw/wJe5qQWrQDeSAO12U73sCsZLuSTxAdRAOT2IbBXNcebmpyw7HSndcxKxNhX9Twx344M+o1lkgTU4/yQni6gv1bc0c2ezLDOA1Con6XO6eBPmozScUTSq1yMpFG6KJ0+mViLJQRsIN0d1uLBA87JswcJPrGALgj2dhJ+7pkvxErSGQep4PL9IE8w1ue46g==

Timbre Digital

UUID="BB83361B-576C-45BD-A0A8-F47FDB63238A" FechaTimbrado="2024-11-02T11:37:05"
SelloCFD="IAvWL6qVSTxAcWYUj8JeS+OhwaQT3QIZn8VLDavXlkbNqByoHUgy0lwsGWkpc3jveO3q/KhalpZE5yr/kO8JDf9L6/gxi+mCw7UZE9mH7PIHfX+CNFbqnEy4L7GRb02ahisEcJXcIPPG+6Tv+1aHHyvw/wJe5qQWrQDeSAO12U73sCsZLuSTxAdRAOT2IbBXNcebmpyw7HSndcxKxNhX9Twx344M+o1lkgTU4/yQni6gv1bc0c2ezLDOA1Con6XO6eBPmozScUTSq1yMpFG6KJ0+mViLJQRsIN0d1uLBA87JswcJPrGALgj2dhJ+7pkvxErSGQep4PL9IE8w1ue46g==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"
SelloSAT="CtMNt36soRVMHCCG7+pJCbhJEG+Rp7PXchINyKXec+K1dvn0jIrwS4j7TeDvXstlIFeUm0iSR0lnP3rpxq8Wi+AoNZdc2Y70ofE0NDS3umMx4HRhvD9p4ZtMbuwntqGTzhKSBzGkmOQqvVFEXrMUI07YnviAbfdfl3Tfcj72HZWn41IMzSftvp40XifkT/Q14Elq4Pkyo2ZhtNda4oJqiw+gJdgyQRQ9CYK+5gRi68QcLXTIJJ/osiAAkVqJlrcQza5AIPajjHsuhs3d4MJ0LFLXz31D16GWHmclxdZXngrFBenl0g6MjZuaC0FKPgi6mn4GJiFa82A5ZmP8YirA=="

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



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 31 DE OCTUBRE DE 2024

Cuenta Contable	Evento	DF	Fecha del		No. de Poliza	Fecha de		Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF
			Evento	Poliza		Concepto del Evento	Concepto del Evento								
1										24,346,837.04					
11								ACTIVO			7,906,707.46		25,449,152.96		
111								ACTIVO CIRCULANTE.		9,009,023.38			13,599,925.07		
1112								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		8,943,525.79	7,802,280.28		4,386,289.68		
1112-011								BANCOS / TESORERIA.		4,500,418.75	3,364,985.97		4,361,762.64		
1112-011-00003								BANCO AZTECA 2024		3,241,581.86	3,195,288.04		4,094,875.12		
00005891	CHEQUE		01/10/2024		P.PEP-002517-OCT	01/10/2024		BANCO AZTECA FONDO GENERAL 2024 CTA 00165928953		3,052,935.89	2,835,907.57		284,435.14		
00005892	CHEQUE		01/10/2024		P.PEP-002518-OCT	01/10/2024		CH 08 MA. EUGENIA GODINEZ GARCIA CORRESPONDIENTE A LA PENSION MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)		1,092,008.29	1,997,585.10		0.00	0.00	0000000000
00005894	CHEQUE		01/10/2024		P.PEP-002520-OCT	01/10/2024		CH 07 MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE A LA PENSION MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)		0.00	4,000.00		0.00	0.00	0000000007
00005895	CHEQUE		01/10/2024		P.PEP-002522-OCT	01/10/2024		CH 09 GUADALUPE OCHOA MORAN CORRESPONDIENTE A LA PENSION DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)		0.00	2,000.00		0.00	0.00	0000000009
00005897	TRANSFERENCIA BANCARIA		01/10/2024		P.PEP-002523-OCT	01/10/2024		CH 14 BRAYAN AXEL RAMIREZ TOLEDO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACIÓN LABORAL: (PAGADO)		0.00	9,512.79		0.00	0.00	0000000014
00005898	CHEQUE		01/10/2024		P.PEP-002524-OCT	01/10/2024		T.F A JOSE RAMIRO JAIMEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)		0.00	3,000.00		0.00	0.00	00000085187
00005899	CHEQUE		01/10/2024		P.PEP-002526-OCT	01/10/2024		CH 16 MARIBEL LEDESMA CORIA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)		0.00	3,200.00		0.00	0.00	0000000016
00005900	CHEQUE		01/10/2024		P.PEP-002528-OCT	01/10/2024		CH 13 LAURA ROCHA TALAVERA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LIQUIDACION LABORAL: (PAGADO)		0.00	7,507.42		0.00	0.00	0000000013
00005902	CHEQUE		01/10/2024		P.PEP-002530-OCT	01/10/2024		CH 12 CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)		0.00	7,264.88		0.00	0.00	0000000012
00005905	TRANSFERENCIA BANCARIA		01/10/2024		P.PEP-002533-OCT	01/10/2024		CH 11 CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)		0.00	7,264.88		0.00	0.00	0000000011
00005907	TRANSFERENCIA BANCARIA		01/10/2024		P.PEP-002534-OCT	01/10/2024		T.F HECTOR DURAN VACA, CHRISTIAN ZAVALA TORRES Y PILAR ITALI HUERTA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA		0.00	9,217.48		0.00	0.00	0008284813
00005909	TRANSFERENCIA BANCARIA		01/10/2024		P.PEP-002536-OCT	01/10/2024		T.F JOSE MANUEL BAILON MIRANDA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)		0.00	4,404.56		0.00	0.00	0008284300
00005912	CHEQUE		01/10/2024		P.PEP-002538-OCT	01/10/2024		T.F A MA.ELENA RAMIREZ VALENCIA, WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ E ISMAEL SILVA RAMIREZ CORRESPONDIENTE		0.00	15,401.17		0.00	0.00	0008285184
00005919	TRANSFERENCIA BANCARIA		01/10/2024		P.PEP-002539-OCT	01/10/2024		CH 15 MARIBEL RICO ARRIAGA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)		0.00	23,474.00		0.00	0.00	0000000015
00005922	TRANSFERENCIA BANCARIA		01/10/2024		P.PEP-002540-OCT	01/10/2024		T.F COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO LUZ EDIFICIO DE RENTAS: (PAGADO)		0.00	348.00		0.00	0.00	0001209024
00005925	TRANSFERENCIA BANCARIA		01/10/2024		P.PEP-002541-OCT	01/10/2024		T.F COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO LUZ CAJEROS: (PAGADO)		0.00	1,978.00		0.00	0.00	0001209026
								T.F COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO LUZ SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	940.00		0.00	0.00	0001209029



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ZIRACUARETIRO SOMOS TODOS

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

Table with columns: CUENTA CONTABLE, EVENTO, DF, FECHA DEL EVENTO, No. DE POLIZA, FECHA DE POLIZA, NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE, CONCEPTO DEL EVENTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO ACTUAL, CHEQUE, FF. Rows include transactions for electricity, water, and other municipal services.



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 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF				
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	15-11:				
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	15-11:				
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	15-11:				
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	15-11:				
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	15-11:				
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 T.F KAREN ESMERALDA SANCHEZ MARTINEZ	0.00	0.00	741.00	0.00	0000000000	15-11:				
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	15-11:				
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	15-11:				
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	15-11:				
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	15-51				
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	15-11:				
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	15-11:				
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	15-11:				
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	15-11:				
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: (PAGADO)	0.00	0.00	10,045.83	0.00	0008318297	15-11:				
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	15-11:				
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	15-11:				



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		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						
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 CAPACITACION MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,165.29	0.00	0000008224	15-11:
00006003	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2024	P.PEP-002586-OCT	09/10/2024	T.F SARTITA AGUIRRE LEMUS \$300 RECUPERACION DE GASTOS APOYO: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000040003	15-11:
00006006	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2024	P.PEP-002587-OCT	09/10/2024	T.F SARTITA AGUIRRE LEMUS \$181 RECUPERACION VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	181.00	0.00	0000046001	15-11:
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	15-11:
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 AREAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000020	15-11:
00006030	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2024	P.PEP-002598-OCT	09/10/2024	T.F ALBERTO DE JESUS VAZQUEZ SALA \$6,032 TRASLADO CAMIONETA RECOLECCION DE BASURA A TALLER MECANICO:	0.00	0.00	6,032.00	0.00	0000097223	15-11:
00005991	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2024	P.PEP-002578-OCT	09/10/2024	T.F HOTEL CAMPRESTRE HACIENDA CARACHA \$3,855 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA HABITACION AUDITORES ASM	0.00	0.00	3,855.00	0.00	0000003501	15-11:
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	15-11:
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	15-11:
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	15-11:
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	15-11:
00006040	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-002603-OCT	11/10/2024	T.F SARTITA AGUIRRE LEMUS \$15,451.20 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,451.20	0.00	0000020155	15-11:
00006041	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-002604-OCT	11/10/2024	T.F GERARDO ORDAZ OROBIO \$ 3,387.97 RECUPERACION DE GASTOS MATERIAL DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,387.97	0.00	0000007865	15-11:
00006043	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-002605-OCT	11/10/2024	T.F GERARDO ORDAZ OROBIO \$2,672 RECUPERACION DE GASTOS MATERIAL DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,672.00	0.00	0000839555	15-11:
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	15-11:
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	15-11:
00006336	CHEQUE	11/10/2024	P.PEP-002759-OCT	11/10/2024	CH 21 MARIBEL RICO ARRIAGA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA TIRA ONA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	42,240.00	0.00	0000000021	15-11:
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	15-11:



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		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						
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	15-11:
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	15-11:
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	15-11:
00006054	CHEQUE	15/10/2024	P. PGD-000909-OCT	15/10/2024	CH.30 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000030	15-11:
00006055	CHEQUE	15/10/2024	P. PGD-000911-OCT	15/10/2024	CH. 32 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000032	15-11:
00006056	CHEQUE	15/10/2024	P. PGD-000912-OCT	15/10/2024	CH. 31 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000031	15-11:
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	15-11:
00006058	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P. PEP-002615-OCT	15/10/2024	T.F. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE OCTUBRE PERSONAL ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	332,916.82	0.00	0008357898	15-11:
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	15-11:
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	15-11:
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	15-11:
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	15-11:
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	15-11:
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	15-11:
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	15-11:
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	15-11:
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	15-11:
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	15-11:
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	15-11:



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO SOMOS TODOS AYUNTAMIENTO 2023-2027

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

Table with columns: CUENTA CONTABLE, FECHA DEL EVENTO, No. DE POLIZA, FECHA DE POLIZA, NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE, CONCEPTO DEL EVENTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO ACTUAL, CHEQUE, FF. Rows include transactions for various individuals and municipal expenses.



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 31 DE OCTUBRE DE 2024

Table with columns: CUENTA CONTABLE, FECHA DEL EVENTO, No. DE POLIZA, FECHA DE POLIZA, NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE, CONCEPTO DEL EVENTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO ACTUAL, CHEQUE, FF. Rows include transactions for Miriam Garcia Andrade, Rubi Arias Rubio, Juan Pablo Hernandez Arriaga, Eduardo Linares Acosta, and Jorge Luis Naranjo Calderon.



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 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF				
				POLIZA											
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 RECUPERACION DEL GASTO POR PAGO DE	0.00	0.00	6,723.48	0.00	0000188703	15-11:				
00006161	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2024	P.PEP-002673-OCT	22/10/2024	T.F MARIBEL RICO ARRIAGA \$1,116.99 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE VIATICOS CD MORELIA(LEY DE IN	0.00	0.00	1,116.99	0.00	0000202434	15-11:				
00006163	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2024	P.PEP-002674-OCT	22/10/2024	T.F MIRIAM GARCIA ANDRADE \$8,178.00 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA RECUPERACION POR LOS UNIFORMES: (PAGAD	0.00	0.00	8,178.00	0.00	0000095843	15-11:				
00006165	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2024	P.PEP-002675-OCT	22/10/2024	T.F MIRIAM GARCIA ANDRADE \$1,067.20 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DEL PAGO DE UNIFORMES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,067.20	0.00	0000082646	15-11:				
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	15-11:				
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	15-11:				
00006181	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2024	P.PEP-002680-OCT	22/10/2024	T.F MARIA LOURDES BARRAGAN OROZCO \$518 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MEDICAMENTOS SERV. PUBLICOS: (PAGADO	0.00	0.00	518.00	0.00	0000750216	15-11:				
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	15-11:				
00006185	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/10/2024	P.PEP-002682-OCT	23/10/2024	T.F ESTELA JALIMAR CASTRO CALVILLO \$680 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE VIATICOS CD MORELIA: (PA	0.00	0.00	680.00	0.00	0000000023	15-11:				
00006186	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/10/2024	P.PEP-002683-OCT	23/10/2024	T.F HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES \$3,500 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE GASTOS (ESCENOGRAFIA 15 D	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000055715	15-11:				
00006188	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/10/2024	P.PEP-002684-OCT	23/10/2024	T.F LUIS EDGAR VEGA PONCE \$561 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RECUPERACION DE VIATICOS (SALIDA A MORELIA	0.00	0.00	561.00	0.00	0000962520	15-11:				
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	15-11:				
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	15-51:				
00006379	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/10/2024	P.PGD-000948-OCT	29/10/2024	DEVOLUCION SPEI HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES	0.00	1,032.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:				
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	15-11:				
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	15-11:				
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	15-11:				



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		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						
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	15-11:
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	15-11:
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	15-11:
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	15-11:
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: (PAGADO)	0.00	0.00	7,830.00	0.00	0000039652	15-11:
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	15-11:
00006211	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2024	P.PEP-002696-OCT	29/10/2024	T.F ALBERTO ORBIO ARRIAGA \$2,557.01 CORRESPONDIENTE A RECUPERACIÓN DE GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,557.01	0.00	0000719002	15-11:
00006214	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2024	P.PEP-002698-OCT	29/10/2024	T.F ALBERTO ORBIO ARRIAGA \$653 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE GASTOS (MEDICAMENTOS): (PAGADO)	0.00	0.00	653.00	0.00	0000726422	15-11:
00006218	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2024	P.PEP-002699-OCT	29/10/2024	T.F ALBERTO ORBIO ARRIAGA \$2,382.04 CORRESPONDIENTE A RECUPERACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,382.04	0.00	0000707135	15-11:
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	15-11:
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	15-11:
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) CH 75 CANCELADO	0.00	0.00	591.00	0.00	0000700441	15-11:
00006228	CHEQUE	30/10/2024	P.PGD-000918-OCT	30/10/2024	CH 60 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00006229	CHEQUE	30/10/2024	P.PGD-000919-OCT	30/10/2024	CH 45 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00006230	CHEQUE	30/10/2024	P.PGD-000920-OCT	30/10/2024	CH 78 JOSE HECTOR TAVERA SOSA \$2,933 PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO) CH 63 CANCELADO	0.00	0.00	2,933.00	0.00	0000000000	15-11:
00006232	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-002704-OCT	30/10/2024	CH 76 JUJANA BERTHA MOTUTO ACEVEDO \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00006234	CHEQUE	30/10/2024	P.PGD-000921-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	0000000076	15-11:
00006235	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-002705-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	15-11:



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2014-2017

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	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					
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	7,264.88	0.00	00000000073	15-11:
00006241	CHEQUE	30/10/2024	P.PGD-000922-OCT	30/10/2024	CH 53 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	00000000000	15-11:
00006243	CHEQUE	30/10/2024	P.PGD-000923-OCT	30/10/2024	CH 71 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	00000000000	15-11:
00006244	CHEQUE	30/10/2024	P.PGD-000924-OCT	30/10/2024	CH 58 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	00000000000	15-11:
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	2,500.00	0.00	00000000061	15-11:
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	2,200.00	0.00	00000000065	15-11:
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	1,300.00	0.00	00000000048	15-11:
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	2,000.00	0.00	00000000044	15-11:
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	2,500.00	0.00	00000000050	15-11:
00006252	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-002716-OCT	30/10/2024	CH 43 MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ \$4,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSION MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	00000000043	15-11:
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	706.00	0.00	0000079645	15-11:
00006345	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/10/2024	P.PGD-000943-OCT	30/10/2024	DEVOLUCIÓN SPEI DE HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES	1,517.65	0.00	0.00	00000000000	15-11:
00006345	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/10/2024	P.PGD-000943-OCT	30/10/2024	DEVOLUCIÓN SPEI DE HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES	4,000.00	0.00	0.00	00000000000	15-11:
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	2,000.00	0.00	00000000062	15-11:
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	2,200.00	0.00	00000000064	15-11:
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	2,500.00	0.00	00000000066	15-11:
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	2,550.24	0.00	00000000074	15-11:
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	2,500.00	0.00	00000000072	15-11:
00006307	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-002750-OCT	30/10/2024	CH 77 JAIME ARTURO SOLIS OROZCO \$2,500 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	00000000077	15-11:



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO SOMOS TODOS

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

Table with columns: CUENTA CONTABLE, EVENTO, DF, FECHA DEL EVENTO, No. DE POLIZA, FECHA DE POLIZA, NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE, CONCEPTO DEL EVENTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO ACTUAL, CHEQUE, FF. Rows include entries for CHEQUE payments and subsidies.



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

CUESTA CONTABLE	DF	FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
		EVENTO	EVENTO		POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO						
00006311	TRANSFERENCIA	31/10/2024	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	0008456356	15-11:	
00006315	TRANSFERENCIA	31/10/2024	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,	0.00	0.00	36,727.36	0.00	0008457193	15-11:	
00006318	TRANSFERENCIA	31/10/2024	31/10/2024	P. PEP-002755-OCT	31/10/2024		CHRISTIA 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	15-11:	
00006339	TRANSFERENCIA	31/10/2024	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 SEPTIEMBRE	0.00	0.00	1,517.65	0.00	0000000050	15-11:	
00006343	TRANSFERENCIA	31/10/2024	31/10/2024	P. PEP-002763-OCT	31/10/2024		T. F HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES CORRESPONDIENTE A APOYO TRASLADO DE FUEGO PATRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000051	15-11:	
00006326	TRANSFERENCIA	31/10/2024	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	15-50:	
00006327	TRANSFERENCIA	31/10/2024	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	15-50:	
00006328	TRANSFERENCIA	31/10/2024	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	16-60:	
00006329	TRANSFERENCIA	31/10/2024	31/10/2024	P. PIR-000664-OCT	31/10/2024		T. F 068 CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO MES: (RECAUD	0.00	1,715.51	0.00	0.00	0000000000	16-61:	
00006330	TRANSFERENCIA	31/10/2024	31/10/2024	P. PIR-000681-OCT	31/10/2024		T. F 311024 CORRESPONDIENTE AL ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES MES DE SEPTIEM	0.00	5,228.16	0.00	0.00	0000000000	15-51:	
00006362	ESTADO DE CUENTA	31/10/2024	31/10/2024	P. PEP-002771-OCT	31/10/2024		COMISIONES POR REGISTROS PROCESADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4.64	0.00	0000000002	15-11:	
00006346	TRANSFERENCIA	31/10/2024	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	15-11:	
00006346	TRANSFERENCIA	31/10/2024	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	15-11:	
00006347	TRANSFERENCIA	31/10/2024	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	15-11:	
00006349	TRANSFERENCIA	31/10/2024	31/10/2024	P. PEP-002765-OCT	31/10/2024		T. F EDWIN EMMANUEL HERNANDEZ GUIDINO \$19,720 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR MAESTRO DE CEREMONIAS EVENTOS	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0000071947	15-11:	
00006351	TRANSFERENCIA	31/10/2024	31/10/2024	P. PEP-002766-OCT	31/10/2024		T. F EDWIN EMMANUEL HERNANDEZ GUIDINO \$20,880 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PERIFONEO DE EVENTOS CULTURALE	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000203376	15-11:	