

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ANALITICOS 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						
00006718	CHEQUE	29/11/2024	P PEP-002970-NOV	29/11/2024	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000128	15-11
				CH 128 MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ \$4,000 PENSION MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)						
00006656	TRANSFERENCIA	29/11/2024	P PEP-002930-NOV	29/11/2024	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000679684	15-11
				T F CLAUDIA PINA AGUINCA \$3,000 CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO PARA UNIFORMES: (PAGADO)						
00006658	TRANSFERENCIA	29/11/2024	P PEP-002936-NOV	29/11/2024	0.00	0.00	336,303.34	0.00	0000621464	15-11
				T F PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ZDA QNA DE NOVIEMBRE PERSONAL ADMINISTRATIVO: (PAGADO)						
00006658	TRANSFERENCIA	29/11/2024	P PEP-002938-NOV	29/11/2024	0.00	0.00	32,494.76	0.00	0000621494	15-11
				T F PAGO DE NOMINA COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE A LA ZDA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)						
00006673	TRANSFERENCIA	29/11/2024	P PEP-002940-NOV	29/11/2024	0.00	0.00	7,264.88	0.00	0000621631	15-11
				T F CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR \$7,264.88 CORRESPONDIENTE A LA ZDA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)						
00006645	CHEQUE	29/11/2024	P PGD-001000-NOV	29/11/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11
				CH 129 CANCELADOS						
00006646	CHEQUE	29/11/2024	P PGD-001001-NOV	29/11/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11
				CH 140 CANCELADO						
00006648	TRANSFERENCIA	29/11/2024	P PEP-002926-NOV	29/11/2024	0.00	0.00	2,714.40	0.00	0000664960	15-11
				T F CLAUDIA OROPEZA VALDEZ \$2,714.40 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SELLOS AREA DE SECRETARIA: (PAGADO)						
00006650	TRANSFERENCIA	29/11/2024	P PEP-002927-NOV	29/11/2024	0.00	0.00	537.00	0.00	0000069882	15-11
				T F JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO \$537 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE VACUNACI						
00006652	TRANSFERENCIA	29/11/2024	P PEP-002928-NOV	29/11/2024	0.00	0.00	1,281.00	0.00	0000063654	15-11
				T F FRANCISCO JAVIER CARRERA HUERTA \$1,281 CORRESPONDIENTE A RECUPERACION DE VIATICOS MORALIA CAPACIT						
00006643	CHEQUE	29/11/2024	P PEP-002925-NOV	29/11/2024	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000133	15-11
				CH 133 FRANCISCO HERNANDEZ AGUILAR \$2,000 CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS: (PAG						
00006644	CHEQUE	29/11/2024	P PGD-000699-NOV	29/11/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11
				CH 125 CANCELADO						



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							
00006694	CHEQUE	29/11/2024	P PEP-002956-NOV	29/11/2024	CH 139 JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE \$2,000	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000139	15-11
					CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS ZDA ONA DE						
					NOVIEMBRE: (PA						
00006697	CHEQUE	29/11/2024	P PEP-002958-NOV	29/11/2024	CH 142 LOURDES ADELA RAMIREZ MORENO \$1,500	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000142	15-11
					CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS ZONA DE						
					NOVIEMBRE: (P						
00006683	CHEQUE	29/11/2024	P PEP-002946-NOV	29/11/2024	CH 131 GUADALUPE IRIDIAN HERNANDEZ ALVAREZ \$2,600	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000000131	15-11
					CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS ZDA ONA DE						
					NOV						
00006686	CHEQUE	29/11/2024	P PEP-002948-NOV	29/11/2024	CH 134 JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA \$2,000	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000134	15-11
					CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO ZONA DE						
					NOVIEMBRE: (PAGA						
00006688	CHEQUE	29/11/2024	P PEP-002951-NOV	29/11/2024	CH 135 AGUSTIN MAGAÑA RAMIREZ \$1,500	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000135	15-11
					CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS ZDA ONA DE						
					NOVIEMBRE: (PAGA						
00006690	CHEQUE	29/11/2024	P PEP-002952-NOV	29/11/2024	CH 136 ADALBERTO OROPEZA VAICA \$3,500	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000136	15-11
					CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS ZDA ONA DE						
					NOVIEMBRE: (PAGA						
00006698	CHEQUE	29/11/2024	P PEP-002959-NOV	29/11/2024	CH 143 JUAN BERTHA ACEVEDO MOTUTO \$1,500	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000143	15-11
					CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS ZDA ONA DE						
					NOVIEMBRE: (
00006700	CHEQUE	29/11/2024	P PEP-002961-NOV	29/11/2024	CH 144 OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR \$2,000	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000144	15-11
					CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO ZDA ONA DE						
					NOVIEMBRE: (
00006702	CHEQUE	29/11/2024	P PEP-002962-NOV	29/11/2024	CH 145 MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ \$2,500	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000145	15-11
					CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS ZDA ONA						
					NOVIEMBRE: (PAG						
00006704	CHEQUE	29/11/2024	P PEP-002964-NOV	29/11/2024	CH 146 ANDRES OROBIO CARRIÓN \$2,000	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000146	15-11
					CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS ZDA ONA DE						
					NOVIEMBRE: (PAGAD						
00006707	CHEQUE	29/11/2024	P PEP-002965-NOV	29/11/2024	CH 147 JOSE HECTOR TAVERA SOSA \$2,000	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000147	15-11
					CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO ZDA ONA DE						
					NOVIEMBRE: (PAGA						
00006708	CHEQUE	29/11/2024	P PEP-002966-NOV	29/11/2024	CH 148 LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA \$2,200	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000148	15-11
					CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO ZDA ONA						
					NOVIEMBRE: (PAG						
00006710	CHEQUE	29/11/2024	P PEP-002967-NOV	29/11/2024	CH 149 JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ \$2,200	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000149	15-11
					CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO ZDA ONA DE						
					NOVIEMBRE:						
00006712	CHEQUE	29/11/2024	P PEP-002968-NOV	29/11/2024	CH 150 FRANCISCO AMBRIZ ALBA \$2,500 CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000150	15-11
					AL PAGO DE SUBSIDIO ZDA ONA DE NOVIEMBRE: (PAGADO						
00006715	CHEQUE	29/11/2024	P PEP-002969-NOV	29/11/2024	CH 127 GUADALUPE OCHOA MORAN \$2,000	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000127	15-11
					CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSION ZDA ONA						
					NOVIEMBRE: (PAGADO)						



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						
00006841	CHEQUE	27/11/2024	P-PEP-002923-NOV	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
00006842	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2024	P-PEP-002924-NOV	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	0000481163	15-11
00006876	CHEQUE	27/11/2024	P-PEP-002942-NOV	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	0000000121	15-11
00006723	CHEQUE	27/11/2024	P-PCD-001005-NOV	T.F CLAUDIA OROPESA VALDEZ \$6,032 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE JUEGO DE LOMAS IMPRESAS. (PAGADO)	0.00	0.00	6,032.00	0.00	0000000000	15-11
00006760	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2024	P-PEP-002987-NOV	CH 126 MARCO ANTONIO GARCIA GUTIERREZ \$15,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ULTIMO PAGO DE CONVENIO POR	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000126	15-11
00006720	CHEQUE	29/11/2024	P-PEP-002972-NOV	CH 124 XOXHILT MIROSLAVA TORRES CERVANTES \$12,000 CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO DE CONVENIO POR LIQUIDA.	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000124	15-11
00006768	CHEQUE	29/11/2024	P-PEP-002989-NOV	CH 130 MA EUGENIA GODINEZ GARCIA \$4,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSION MES DE NOVIEMBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000130	15-11
00006776	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2024	P-PIR-000715-NOV	T.F CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FOMENTO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE 2024. (RECAUDADO)	0.00	1,960.77	0.00	0.00	0000000000	16-61
00006777	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2024	P-PIR-000716-NOV	T.F CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES MES DE NOVIEMBRE. (RECAUDADO)	0.00	461,325.02	0.00	0.00	0000000000	15-50
00006778	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2024	P-PIR-000717-NOV	T.F CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES MES DE NOVIEMBRE. (RECAUDADO)	0.00	1,038,242.73	0.00	0.00	0000000000	15-50
00006781	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2024	P-PIR-000718-NOV	T.F CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS. (RECAUDADO)	0.00	2,318.98	0.00	0.00	0000000000	16-60
00006782	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2024	P-PIR-000720-NOV	T.F CORRESPONDIENTE A ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES MES DE OCTUBRE. (RECAUDADO)	0.00	4,174.99	0.00	0.00	0000000000	15-51
00006791	CHEQUE	29/11/2024	P-PEP-002996-NOV	CH 132 JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA \$640 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS ZDA ONA DE NOVIEMBRE. (P	0.00	0.00	640.00	0.00	0000000132	15-11
00006891	CHEQUE	29/11/2024	P-PEP-002953-NOV	CH 137 AMELIA HERNANDEZ REYES \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS ZDA ONA DE NOVIEMBRE. (PAGA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000137	15-11
00006893	CHEQUE	29/11/2024	P-PEP-002954-NOV	CH 138 IVONNI WETTE CASTILLO CAZAREZ \$1,200 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS ZDA ONA DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000138	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 EVENTO		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA									
00006792	CHEQUE	21/11/2024	P.PEP-002998-NOV	21/11/2024	CH 119 ESTEFANIA PALACIOS PEREA \$2,000	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000119	15-11
					CORRESPONDIENTE A UN APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS (PAG								
00006730	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-002976-NOV	21/11/2024	T.F GASOLINERO ZIRACUA SA DE CV \$46,935.27	0.00	0.00	46,935.27	0.00	0.00	0.00	00000086342	15-11
					CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE VARIAS AREAS (25/10								
00006785	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/11/2024	P.PIR-000719-NOV	22/11/2024	T.F CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DE IVFGD MES DE NOVIEMBRE (RECAUDADO)	0.00	20,944.98	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	15-50
00006623	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/11/2024	P.PEP-002913-NOV	22/11/2024	T.F CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION \$27,840	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00	00000032673	15-11
					CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SISTEMA CONTABLE ASESO								
00006625	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/11/2024	P.PEP-002914-NOV	22/11/2024	T.F MIGUEL ANGEL GOMEZ RENTERIA \$1,000	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	00000090313	15-11
					CORRESPONDIENTE AL APOYO DE UNIFORMES FUTBOL PARA JUVENTUD Y D								
00006627	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2024	P.PEP-002915-NOV	25/11/2024	T.F PROMOSER GRUPO PUBLICITARIO \$974.40	0.00	0.00	974.40	0.00	0.00	0.00	0000021610	15-11
					CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BORDADOS PLAYERES PARA EL PERSONAL								
00006783	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2024	P.PGD-001016-NOV	25/11/2024	T.F SARITA AGUIRRE LEMUS \$1,000 GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	15-11
00006695	CHEQUE	26/11/2024	P.PEP-002957-NOV	26/11/2024	CH 141 LIDIA GAZPAR VILLEGAS \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS ZDA ONA DE NOVIEMBRE (PAGAD	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	00000000141	15-11
00006629	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/11/2024	P.PEP-002916-NOV	26/11/2024	T.F ISABEL DEL ROSARIO ALVAREZ FERRER \$5,500	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	00000291545	15-11
					CORRESPONDIENTE A RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS (PAGAD								
00006631	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2024	P.PEP-002917-NOV	27/11/2024	T.F JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO \$5,824	0.00	0.00	5,824.00	0.00	0.00	0.00	0000014871	15-11
					CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALIMENTOS CAPACITACION (PAGADO)								
00006633	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2024	P.PEP-002918-NOV	27/11/2024	T.F CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA \$1,400.01	0.00	0.00	1,400.01	0.00	0.00	0.00	0000020423	15-11
					CORRESPONDIENTE A RECUPERACION DE VIATICOS (PAGADO)								
00006634	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2024	P.PEP-002919-NOV	27/11/2024	T.F CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR \$605	0.00	0.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0000074345	15-11
					CORRESPONDIENTE A RECUPERACION DE VIATICOS (PAGADO)								
00006636	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2024	P.PEP-002920-NOV	27/11/2024	T.F YARASSET MORALES HUERTADO \$1,730	0.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	0000637000	15-11
					CORRESPONDIENTE A PAGO DE PAPELERIA PARA EVENTO DEL DIA MUERTOS								
00006637	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2024	P.PEP-002921-NOV	27/11/2024	T.F ALMA ITZEL PEREZ VELAZQUEZ \$9,454	0.00	0.00	9,454.00	0.00	0.00	0.00	0000040220	15-11
					CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FLOR DE CE/MPASUCHIL EVENTO DIA DE MU								
00006639	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2024	P.PEP-002922-NOV	27/11/2024	T.F MARIA DE LOURDES BARRAGAN OROZCO \$2,960	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	00006917811	15-11
					CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS PARA EL AREA DEL DIF (PAG								



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALITICOS 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		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CHEQUE						
00006610	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002907-NOV	15/11/2024	CH 115 XOCHILT MIROSLAVA TORRES CERVANTES \$310,000 CORRESPONDIENTE A CONVENIO POR LIQUIDACION LABORAL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	00000000115	15-11
00006613	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002908-NOV	15/11/2024	CH 116 MARCO ANTONIO GARCIA GUTIERREZ \$15,000 CORRESPONDIENTE AL TERPAGO DE CONVENIO POR LIQUIDACION	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	00000000116	15-11
00006616	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002909-NOV	15/11/2024	CH 117 ADALBERTO OROPEZA VACA \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS IRA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGA)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	00000000117	15-11
00006617	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002910-NOV	15/11/2024	CH 118 MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS IRA QNA DE NOVIEMBRE:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	00000000118	15-11
00006529	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-002856-NOV	19/11/2024	T.F. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$950 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MUFA SERV. PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0000235250	15-11
00006534	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-002859-NOV	19/11/2024	T.F. JOSE LUIS HERNANDEZ VALERIO \$17,864 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	17,864.00	0.00	0.00	0.00	0000098903	15-11
00006522	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-002852-NOV	19/11/2024	T.F. LUIS EDGAR VEGA PONCE \$3,050 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE GASTOS (REFACCIONES DE AUTO): (0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	00000008366	15-11
00006524	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-002853-NOV	19/11/2024	T.F. ARON EDGAR VARGAS OCHOA \$22,950 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DE VESTIDOS PARA CERTAMEN 15 SEP	0.00	0.00	22,950.00	0.00	0.00	0.00	0000015344	15-11
00006526	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-002854-NOV	19/11/2024	T.F. CALUDIA OROPEZA VALDEZ \$1,218 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SELLO AREA DE RECURSOS HUMANOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00	0000228316	15-11
00006527	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-002855-NOV	19/11/2024	T.F. CLAUDIA OROPEZA VALDEZ \$522 CORRESPONDIENTE AL SELLO DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0000020815	15-11
00006539	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-002862-NOV	21/11/2024	T.F. SARITA AGUIRRE LEMUS \$700 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGA	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0000008004	15-11
00006542	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-002863-NOV	21/11/2024	T.F. JUAN MANUEL PEREZ PORRAS \$5,080.80 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENRRAMADA DE PLASTICOS PARA EL 15 D	0.00	0.00	5,080.80	0.00	0.00	0.00	00000083715	15-11
00006546	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-002865-NOV	21/11/2024	T.F. ROSAURA CERVANTES MORENO \$7,424 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE REPARACION VEHICULAR AREA DE TESORO	0.00	0.00	7,424.00	0.00	0.00	0.00	00000071882	15-11
00006618	CHEQUE	21/11/2024	P.PGD-000997-NOV	21/11/2024	CH 120 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	15-11
00006619	CHEQUE	21/11/2024	P.PEP-002911-NOV	21/11/2024	T.F. CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR \$7,264.88 CORRESPONDIENTE A LA IRA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,264.88	0.00	0.00	0.00	0000866649	15-11
00006621	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-002912-NOV	21/11/2024	T.F. INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN \$21,500 CORRESPONDIENTE AL CURS	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	00000066544	15-11



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHIOACAN

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		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA								
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 TRA 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 TRA 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	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002995-NOV	15/11/2024		CH 81 JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA \$640 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO TRA 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 TRA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	531.00	0.00	00000000089	15-11-
00006682	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002946-NOV	15/11/2024		CH 94 OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO TRA QNA DE NOVIEMBRE (0.00	0.00	2,000.00	0.00	00000000094	15-11-
00006589	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002897-NOV	15/11/2024		CH 103 JUAN BENITEZ CISNEROS \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS TRA 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 TRA 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 TRA 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 106 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 NÓMINA TRA 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 NÓMINA TRA 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		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 MELECO VALENCIA BARRAJAS \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA TRA 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 MAGANA RAMIREZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS TRA 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

ANALITICOS 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		NOMBRE DEL EVENTO		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF		
00006569	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002876-NOV	15/11/2024	CH 80 GUADALUPE IRIADIAN HERNANDEZ ALVAREZ \$1,900 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE NOVIE	CH 80 GUADALUPE IRIADIAN HERNANDEZ ALVAREZ \$1,900 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE NOVIE	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0000000080	15-11	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000080	15-11		
00006572	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002878-NOV	15/11/2024	CH 82 JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIE	CH 82 JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIE	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000082	15-11	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000082	15-11		
00006574	CHEQUE	15/11/2024	P.PGD-000989-NOV	15/11/2024	CH 83 CANCELADO	CH 83 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11		
00006576	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002879-NOV	15/11/2024	CH 84 AMELIA HERNANDEZ REYES \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIE	CH 84 AMELIA HERNANDEZ REYES \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIE	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000064	15-11	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000064	15-11		
00006578	CHEQUE	15/11/2024	P.PGD-000991-NOV	15/11/2024	CH 85 CANCELADO	CH 85 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11		
00006579	CHEQUE	15/11/2024	P.PGD-000992-NOV	15/11/2024	CH 86 CANCELADO	CH 86 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11		
00006580	CHEQUE	15/11/2024	P.PGD-000993-NOV	15/11/2024	CH 87 CANCELADO	CH 87 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11		
00006581	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002881-NOV	15/11/2024	CH 88 IVONNIVETTE CASTILLO CAZAREZ \$1,200 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIE	CH 88 IVONNIVETTE CASTILLO CAZAREZ \$1,200 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIE	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000000088	15-11	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000088	15-11		
00006582	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002882-NOV	15/11/2024	CH 90 JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIE	CH 90 JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIE	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000090	15-11	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000090	15-11		
00006593	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002883-NOV	15/11/2024	CH 91 LUDIA GAZPAR VILLEGAS \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIE	CH 91 LUDIA GAZPAR VILLEGAS \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIE	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000091	15-11	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000091	15-11		
00006585	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002884-NOV	15/11/2024	CH 92 LOURDES ADELA RAMIREZ MORENO \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIE	CH 92 LOURDES ADELA RAMIREZ MORENO \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIE	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000092	15-11	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000092	15-11		
00006596	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002886-NOV	15/11/2024	CH 93 JUANA ACEVEDO MOTTU \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIE	CH 93 JUANA ACEVEDO MOTTU \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIE	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000093	15-11	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000093	15-11		
00006587	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002887-NOV	15/11/2024	CH 95 MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIE	CH 95 MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIE	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000095	15-11	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000095	15-11		
00006598	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002888-NOV	15/11/2024	CH 96 ANDRES ORCIBO CARRION \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIE	CH 96 ANDRES ORCIBO CARRION \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIE	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000096	15-11	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000096	15-11		
00006590	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002889-NOV	15/11/2024	CH 97 JOSE HECTOR TAVERA SOSA \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIE	CH 97 JOSE HECTOR TAVERA SOSA \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIE	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000097	15-11	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000097	15-11		
00006591	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002890-NOV	15/11/2024	CH 98 LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA \$2,200 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIE	CH 98 LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA \$2,200 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIE	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0000000098	15-11	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000098	15-11		
00006593	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002891-NOV	15/11/2024	CH 99 JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ \$2,200 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIE	CH 99 JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ \$2,200 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIE	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0000000099	15-11	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000099	15-11		
00006594	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002893-NOV	15/11/2024	CH 100 FRANCISCO AMBRIZ ALBA \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIE	CH 100 FRANCISCO AMBRIZ ALBA \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE NOVIE	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000100	15-11	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000100	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
EVENUTO	DF	EVENUTO	No. DE POLIZA	FECHA DE 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	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	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	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 RECUPERACION DEL PAGO DE PASTO Y CAMELINAS: (PA	0.00	3,540.00	0.00	0000077004	15-11
00006481	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2024	P.PEP-002825-NOV	14/11/2024	T.F MARIA DE GUADALUPE SANDOVAL PORTUGAL \$1,500 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE VIATICOS PROCURA	0.00	1,500.00	0.00	00000000466	15-11
00006485	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2024	P.PEP-002825-NOV	14/11/2024	T.F MARIA DE GUADALUPE SANDOVAL PORTUGAL \$858 CORRESPONDIENTE A RECUPERACION DE VIATICOS	0.00	858.00	0.00	00000000467	15-11
00006490	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2024	P.PEP-002834-NOV	14/11/2024	SIPINNA: (PA T.F MARIA DE GUADALUPE SANDOVAL PORTUGAL \$2,316.82 CORRESPONDIENTE: PAGO DE INSUMOS: (PAGADO)	0.00	2,316.82	0.00	00000000458	15-11
00006498	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2024	P.PEP-002837-NOV	14/11/2024	T.F DIGICOPY S DE RL DE CV \$2,807.56 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE FOTOCOPIADORAS DIF: (PAGADO)	0.00	2,807.56	0.00	0000033054	15-11
00006499	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2024	P.PEP-002840-NOV	15/11/2024	T.F SARITA AGUIRRE LEMUS \$3,157 CORRESPONDIENTE A GASTOS DE RECUPERACION DEL DIA 2 DE NOVIEMBRE: (PAG	0.00	3,157.00	0.00	0000006592	15-11
00006502	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2024	P.PEP-002840-NOV	15/11/2024	T.F MARIBEL RICO ARRIAGA \$720 CORRESPONDIENTE A RECUPERACION DE VIATICOS MORELIA: (PAGADO)	0.00	720.00	0.00	0000006774	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 RECUPERACION DE VIATICOS: (PAGADO)	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	615.00	0.00	00000061373	15-11
00006518	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2024	P.PEP-002848-NOV	15/11/2024	T.F CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ FRENTE AL CONVENTO: (PAGADO)	0.00	333.00	0.00	00000000331	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 CITRS: (PAGADO)	0.00	1,035.00	0.00	00000000330	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	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 ONA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	348,570.21	0.00	0000642371	15-11
00006563	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2024	P.PEP-002873-NOV	15/11/2024	T.F PAGO DE NOMINA \$32,494.76 COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	32,494.76	0.00	0000542397	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 TRA ONA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	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 TRA ONA DE NOVIEMBRE: (PAG	0.00	900.00	0.00	00000000107	15-11



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 1112-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 1112-011-00003-0000-0000
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	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA						
1				ACTIVO		25,449,152.96	11,389,378.57	9,331,409.57	27,507,121.96		15-11
11				ACTIVO CIRCULANTE		13,599,925.07	11,121,582.77	8,731,409.57	15,990,098.27		15-11
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,386,289.68	5,595,578.50	3,207,483.90	6,774,382.28		15-11
1112				BANCOS / TESORERIA		4,381,762.64	5,413,804.50	3,019,328.90	6,756,238.24		15-11
1112-011				BANCO AZTECA 2024		4,094,875.12	5,012,704.18	2,361,495.75	6,546,083.55		15-11
1112-011-00003				BANCO AZTECA FONDO GENERAL 2024 CTA 00165928953		284,435.14	2,297,213.24	1,340,496.05	1,241,242.33		15-11
00006404		01/11/2024	P.PEP-002787-NOV	T.F SERGIO MENDOZA RODRIGUEZ \$1,165	01/11/2024	0.00	0.00	1,165.00	0.00	00000000226	15-11
00006787		01/11/2024	P.PIR-000721-NOV	CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS (PAGADO)	01/11/2024	0.00	47.07	0.00	0.00	00000000000	11-10
00006786		04/11/2024	P.PEP-002694-NOV	INTERESES GENERADOS CTA 0165928953 FONDO GENERAL BANCO AZTECA (RECAUDADO)	04/11/2024	0.00	0.00	2,654.61	0.00	00000000908	15-11
00006409		04/11/2024	P.PEP-002788-NOV	PAGO DE LA ZDA ONA DE OCTUBRE (PAGADO)	04/11/2024	0.00	0.00	27,940.00	0.00	0000053805	15-11
00006410		04/11/2024	P.PEP-002789-NOV	T.F EJIDO DE ZIRACUARETIRO \$27,840 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE CITRUS MES DE OCTUBRE 2024 (PAGADO)	04/11/2024	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0008470436	15-11
00006413		06/11/2024	P.PQD-000977-NOV	T.F JOSE RAMIRO JAIMEZ LOPEZ \$3,000 CORRESPONDIENTE A PAGO DE NOMINA 2DA ONA DE OCTUBRE (PAGADO)	06/11/2024	0.00	0.00	92,945.00	0.00	00000000000	15-11
00006412		07/11/2024	P.PEP-002790-NOV	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE ISR MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL BANCO AZTECA A L	07/11/2024	0.00	0.00	5,145.28	0.00	0000642660	15-11
00006770		07/11/2024	P.PIR-000713-NOV	T.F MARIA LUISA MARROQUIN MONDRAGON \$5,145.28 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA (PAGA)	07/11/2024	0.00	89,620.00	0.00	0.00	00000000000	15-51
00006414		11/11/2024	P.PEP-002791-NOV	T.F LUIS EDGAR VEGA PONCE \$668 CORRESPONDIENTE A (RECAUDADO)	11/11/2024	0.00	0.00	668.00	0.00	0000067730	15-11
00006417		11/11/2024	P.PEP-002792-NOV	RECUPERACION DE VIATICOS A MORELIA (PAGADO)	11/11/2024	0.00	0.00	425.50	0.00	0000074192	15-11
00006419		11/11/2024	P.PEP-002793-NOV	T.F MARIBEL RICO ARIAGA \$425.50 CORRESPONDIENTE A LA RECUP DE VIATICOS CAPACITACION MORELIA (PAGADO)	11/11/2024	0.00	0.00	288.00	0.00	0000096276	15-11
00006420		11/11/2024	P.PEP-002794-NOV	T.F RODRIGO MORALES BUICO \$288 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE GASTOS CD MORELIA (PAGADO)	11/11/2024	0.00	0.00	465.50	0.00	0000089636	15-11
00006421		11/11/2024	P.PEP-002795-NOV	T.F WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ \$465.50 CORRESPONDIENTE A RECUPERACION DE VIATICOS MORELIA (PAGADO)	11/11/2024	0.00	0.00	175.00	0.00	0000583071	15-11
00006423		11/11/2024	P.PEP-002796-NOV	T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARIAGA \$175 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES (DEPORTES) (PAGADO)	11/11/2024	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000017892	15-11
00006424		11/11/2024	P.PEP-002797-NOV	T.F DIGICOPY S DE RL DE CV \$2,900 PAGO ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS (OFICIALIA MAYOR) (PAGADO)	11/11/2024	0.00	0.00	522.00	0.00	0000023864	15-11
				T.F CLAUDIA OROPEZA VALDEZ \$522 PAGO DE SELLOS DEL AREA DE TRANSPARENCIA (PAGADO)							

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

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 Itzapalapa, Ciudad de México CP 09010

"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

f0OWGbzCp35Mn8CnedCg4dz1tArpAjh9TBdCVzAv8vt1nL/TNyulO6JY07PnqCkEdsvF
LWQn6Jg7OsPUfyQT/DnnlsA6cTYxErJrinc4rRkR6J51UxXb+6ssie5M2AUtGvjf+ajYI4sBK
PbHDhKzGyFjzAqv0f32SnqjKj9MU5CktdjRjrbRBUbcR7Ywer44YBOE379LLlvfWxPat
P0FTbjBNUQC/n70oS WLPsT7J2okEWNthNVVKkyohF4K7EZfBSaiMTFTX8sOleRSP/Xj
sslAhV1zmRd6OAlmoWcjkOY9+rll/Ryg+bfAvTkjyg7QPJhUxU6xfCSNFBgd65A==

Timbre Digital

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

SelloCFDI="f0OWGbzCp35Mn8CnedCg4dz1tArpAjh9TBdCVzAv8vt1nL/TNyulO6JY07PnqCkEdsvFLWQn6Jg7OsPUfyQT/DnnlsA6cTYxErJrinc4rRkR6J51UxXb+6ssie5M2AUtGvjf+ajYI4sBKPBHDhKzGyFjzAqv0f32SnqjKj9MU5CktdjRjrbRBUbcR7Ywer44YBOE379LLlvfWxPatP0FTbjBNUQC/n70oS WLPsT7J2okEWNthNVVKkyohF4K7EZfBSaiMTFTX8sOleRSP/XjsslAhV1zmRd6OAlmoWcjkOY9+rll/Ryg+bfAvTkjyg7QPJhUxU6xfCSNFBgd65A==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="SJiabNYrBhKd9j3f3JjWD31Eclt0OzPOzSxcoKVh4PX4JXHR3e5xmxj28cKsJyU9iX0LCUhcSTL7o3xFqniq3XOOuWZgjljQifqiHQ+m0r4HrUy5oXaxwBX3V5RMIPM33ldD47208mbLRi4OgZMp7exvIHs8kv7h67sgZahe0HeiNMzq+gPLO3tfCi1rHs66LzYJy/xv5Fpk1AI01z6sknM6pLC6a0gc1u9bPe/43QY6JVGLwhGeb2/zRqUwm5P/wxpaOokOclgJJ3CQ59aJNIDZ+WPwdTBWCpq5GfM3rT8U0LQ3LGRfE0vh52924wBEDQU17wrrgObcYMcUlw=="

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
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANKICO
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)			

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

BAI0203236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
AV. Ferrocarril del Río Frío 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
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTRO: 241129016930285961I CONCEPTO: PAGO NOM 2DAQUICENA OCT REF: 3080241			
2024/11/29	2024/11/29	417	439	Pago Cheque Propio MN.:0000136 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000136	3,500.00		1,328,454.67

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

BAI0205286YS BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 Av. Ferrocarril del Río Pico 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
 Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

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: 8946APR2202411293577881729 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: 8846APR2202411293577933902 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 ESEINOSA DELGADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241129016927689892I 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 PROPIA ASP 28	6,727.27		1,331,954.67	

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 9
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/11/25	2024/11/25	387	439	M.N. No: 0000088 Pago Cheque Propio MN.:0000106 Retiro por Cobro de Cheque	3,500.00		275,724.57
2024/11/25	2024/11/25	388	439	M.N. No: 0000106 Pago Cheque Propio MN.:0000082 Retiro por Cobro de Cheque	2,000.00		273,724.57
2024/11/26	2024/11/26	389	439	M.N. No: 0000082 Pago Cheque Propio MN.:0000115 Retiro por Cobro de Cheque	10,000.00		263,724.57
2024/11/26	2024/11/26	390	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ISABEL DEL ROSARIO ALVAREZ FERRER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241126016895291545I REF: 0000001 CONCEPTO: REC. GASTOS MEDICOS	5,500.00		258,224.57
2024/11/27	2024/11/27	391	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: SALVADOR RAMOS CUBILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241127016892481153I REF: 0000001 CONCEPTO: COMPOSTURA DE BOMBA DE BAÑOS	4,292.00		253,932.57
2024/11/27	2024/11/27	392	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241127016893914871I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO ALIMENTOS DE CAPACITACION	5,824.00		248,108.57
2024/11/27	2024/11/27	393	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARIA LOURDES BARRAGAN OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241127016893917811I REF: 0000001 CONCEPTO: MEDICAMENTOS PARA DIF MUNICIPAL	2,960.00		245,148.57
2024/11/27	2024/11/27	394	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241127016893920423I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION POR COMISION CDMORELIA	1,400.01		243,748.56
2024/11/27	2024/11/27	395	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: CLAUDIA OROPEZA VALDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241127016895371103I REF: 0000001 CONCEPTO: JUEGO DE LONAS IMPRESAS	6,032.00		237,716.56
2024/11/27	2024/11/27	396	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANCOPPEL NOM BENEF: CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241127016895374345I REF: 0000001 CONCEPTO: REC. DE VIATICOS POR COMISION	605.00		237,111.56
2024/11/27	2024/11/27	397	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: YARASET MORALES HURTADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241127016895637000I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE PAPELERIA	1,730.00		235,381.56
2024/11/27	2024/11/27	398	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI 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	9,454.00		225,927.56
2024/11/27	2024/11/27	399	439	Pago Cheque Propio MN.:0000102 Retiro por Cobro de Cheque	3,000.00		222,927.56
2024/11/29	2024/11/29	400	439	M.N. No: 0000102 Pago Cheque Propio MN.:0000107 Retiro por Cobro de Cheque	900.00		222,027.56
2024/11/29	2024/11/29	401	439	M.N. No: 0000107 Pago Cheque Propio MN.:0000123 Retiro por Cobro de Cheque	500.00		221,527.56
2024/11/29	2024/11/29	402	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO		1,960.77	223,488.33

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

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: 241121016812286942I 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: 8846APR2202411223558112553 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 ARRENDAMIENT	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: HSEQ 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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 7
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/11/19	2024/11/19	349	439	M.N. No: 0000110 Pago Cheque Propio MN.:0000113 Retiro por Cobro de Cheque	1,500.00		479,452.94	
2024/11/19	2024/11/19	350	439	M.N. No: 0000113 Pago Cheque Propio MN.:0000092 Retiro por Cobro de Cheque	1,500.00		477,952.94	
2024/11/19	2024/11/19	351	439	M.N. No: 0000092 Pago Cheque Propio MN.:0000093 Retiro por Cobro de Cheque	1,500.00		476,452.94	
2024/11/19	2024/11/19	352	439	M.N. No: 0000093 Pago Cheque Propio MN.:0000099 Retiro por Cobro de Cheque	2,200.00		474,252.94	
2024/11/19	2024/11/19	353	439	M.N. No: 0000099 Pago Cheque Propio MN.:0000101 Retiro por Cobro de Cheque	3,000.00		471,252.94	
2024/11/19	2024/11/19	354	212	M.N. No: 0000101 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: LUIS EDGAR VEGA PONCE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2411190167612093661 REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION REFACCION DE AUTO	3,050.00		468,202.94	
2024/11/19	2024/11/19	355	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: ARON EDGAR VARGAS OCHOA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2411190167612153441 REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE VESTIDOS CERTAMEN 15 SEP	22,950.00		445,252.94	
2024/11/19	2024/11/19	356	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: CLAUDIA OROPEZA VALDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2411190167612208151 REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO SELLO AUTOENTINTABLE	522.00		444,730.94	
2024/11/19	2024/11/19	357	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: CLAUDIA OROPEZA VALDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2411190167612283161 REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,218.00		443,512.94	
2024/11/19	2024/11/19	358	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2411190167612352501 REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE MUFA SER. PUBLICOS	950.00		442,562.94	
2024/11/19	2024/11/19	359	439	Pago Cheque Propio MN.:0000077 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000077	2,500.00		440,062.94	
2024/11/19	2024/11/19	360	439	Pago Cheque Propio MN.:0000072 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000072	2,500.00		437,562.94	
2024/11/19	2024/11/19	361	439	Pago Cheque Propio MN.:0000100 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000100	2,500.00		435,062.94	
2024/11/19	2024/11/19	362	439	Pago Cheque Propio MN.:0000028 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000028	2,500.00		432,562.94	
2024/11/19	2024/11/19	363	439	Pago Cheque Propio MN.:0000097 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000097	2,000.00		430,562.94	
2024/11/19	2024/11/19	364	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE LUIS HERNANDEZ VALERIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2411190167677989031 REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE VIAJES DE MATERIAL CONSTRUCCION	17,864.00		412,698.94	
2024/11/19	2024/11/19	365	439	Pago Cheque Propio MN.:0000118 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000118	3,000.00		409,698.94	
2024/11/19	2024/11/19	366	439	Pago Cheque Propio MN.:0000116 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000116	15,000.00		394,698.94	
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	

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	01165190405957241125000003334 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 MARGUERAS 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: 030470900067988495 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
página de internet: www.bancosazteca.com.mx

BAN20526048 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								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 100W1F	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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

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: 241111016489161791I 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: 241111016489179371I 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	5,931.70		244,549.36
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

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 UTILIDAD ACCION EN CUANTIA DEL pais sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 pagina de internet: www.bancomex.com.mx	2,249.00		258,838.66

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/11/01	2024/11/01	266	439	M.N. No: 0000043 Pago Cheque Propio MN.:0000061 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000061	2,500.00		356,198.67
2024/11/01	2024/11/01	267	439	M.N. No: 0000050 Pago Cheque Propio MN.:0000050 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000050	2,500.00		353,698.67
2024/11/01	2024/11/01	268	439	M.N. No: 0000065 Pago Cheque Propio MN.:0000065 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000065	2,200.00		351,498.67
2024/11/01	2024/11/01	269	439	M.N. No: 0000049 Pago Cheque Propio MN.:0000049 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000049	3,500.00		347,998.67
2024/11/01	2024/11/01	270	439	M.N. No: 0000073 Pago Cheque Propio MN.:0000073 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000073	7,264.88		340,733.79
2024/11/01	2024/11/01	271	439	M.N. No: 0000069 Pago Cheque Propio MN.:0000069 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000069	1,500.00		339,233.79
2024/11/02	2024/11/03	272	439	M.N. No: 0000074 Pago Cheque Propio MN.:0000074 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000074	2,550.24		336,683.55
2024/11/03	2024/11/03	273	439	M.N. No: 0000046 Pago Cheque Propio MN.:0000046 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000046	1,900.00		334,783.55
2024/11/03	2024/11/03	274	439	M.N. No: 0000067 Pago Cheque Propio MN.:0000067 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000067	1,500.00		333,283.55
2024/11/04	2024/11/04	275	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: EBVA MEXICO NOM BENEF: SERGIO MENDOZA RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241104016262570226I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS	1,165.00		332,118.55
2024/11/04	2024/11/04	276	439	M.N. No: 0000066 Pago Cheque Propio MN.:0000066 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000066	2,500.00		329,618.55
2024/11/04	2024/11/04	277	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: EJIDO DE ZIRACUARETIRO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241104016263153805I REF: 0000001 CONCEPTO: RENTA CENTRO DE DISPOSICION RESIDUOS	27,840.00		301,778.55
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 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	92,845.00		197,778.94
2024/11/06	2024/11/06	284	439	M.N. No: 0000064 Pago Cheque Propio MN.:0000064 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000064	2,200.00		195,578.94
2024/11/06	2024/11/06	285	439	M.N. No: 0000079 Pago Cheque Propio MN.:0000079 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000079	2,000.00		193,578.94
2024/11/07	2024/11/07	286	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARIA LUISA MARROQUIN MONDRAGON DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241107016352642660I REF: 0000001 CONCEPTO: PRODUCTOS DE LIMPIEZA	5,145.28		188,433.66
2024/11/07	2024/11/07	287	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470012543695832 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRET RASTREO: 8846APR1202411073516826880 REF: 0071124 CONCEPTO: 24023000120		89,620.00	278,053.66
2024/11/10	2024/11/10	288	439	M.N. No: 0000062 Pago Cheque Propio MN.:0000062 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000062	2,000.00		276,053.66



PERIODO NOVIEMBRE 2024
 FECHA CORTE 30 DE NOVIEMBRE 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

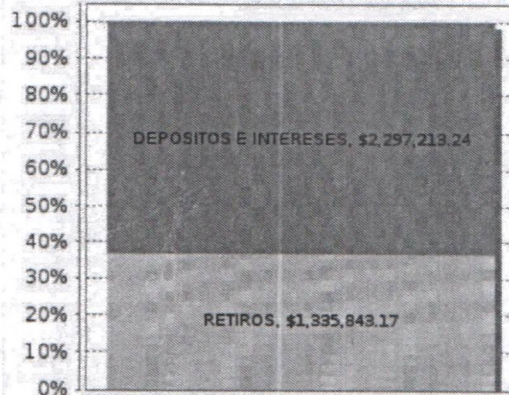
DENOMINACION CUENTA FONDO GENERAL
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-12-02T19:22:52
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

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 EN OCTUBRE 2024	0.00
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	980	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

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

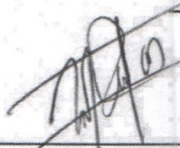
CONCEPTO

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



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