



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.

Y15-FONDO GENERAL
DEPARTACIONES 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	87	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	MIQUEL 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	66	ROSA MARIA CAMPOS MAIZ	\$ 1,500.00
30/10/2024	87	ANA LILIAFLORES RUIZ	\$ 1,500.00
30/10/2024	41	MA EUGENIA GONZALEZ 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	\$ 10,781.34
30/10/2024	58	LIDIA GAZPAR VILLEGAS	\$ 1,500.00
30/10/2024	82	ANDRES OROBIO CARRION	\$ 2,000.00
30/10/2024	60	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. O' MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL

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



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

OCTUBRE 2024
31 DE OCTUBRE DE 2024
0172 0165928953 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
83499709
127180001659289537
MXP

FOLIO: 01720165928953

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

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

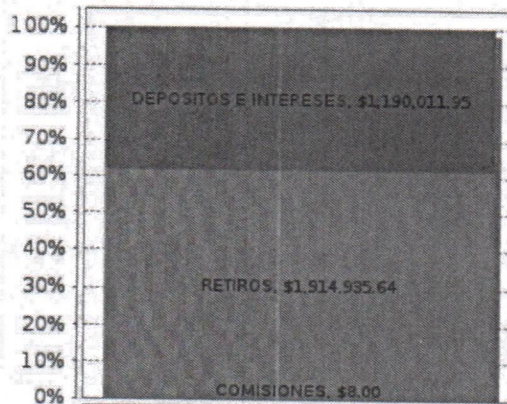
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA FONDO GENERAL
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-11-02T12:09:55
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

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	0.00
		EN SEPTIEMBRE 2024	
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

PAG. 1

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

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

BAI0205286Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

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: 2410020152882344861 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	4,000.00		1,056,406.61
Retiro por Cobro de Cheque							
M.N. No: 0000007							
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	348.00		1,037,657.44
Pago CFE							
2024/10/01	2024/10/02	100	G46	011677001185192410030000054725	5,472.00		1,032,185.44
Pago CFE							
2024/10/01	2024/10/02	101	G46	011650809065272410030000019780	1,978.00		1,030,207.44
Pago CFE							
2024/10/01	2024/10/02	102	G46	011652309070212410030000001694	169.00		1,030,038.44
Pago CFE							
2024/10/01	2024/10/02	103	G46	011652208070362410060000005757	575.00		1,029,463.44
Pago CFE							
2024/10/01	2024/10/02	104	G46	011679409016282410030000009404	940.00		1,028,523.44
Pago CFE							
2024/10/02	2024/10/02	105	G46	0116512030540824100300000026434	2,643.00		1,025,880.44
Pago CFE							
2024/10/02	2024/10/02	106	G46	0116503110288924100300000029751	2,975.00		1,022,905.44
Pago CFE							
2024/10/02	2024/10/02	107	G46	0116520050647124100300000072573	7,257.00		1,015,648.44
Pago CFE							
2024/10/02	2024/10/02	108	G46	0116506100307924100300000021762	2,176.00		1,013,472.44
Pago CFE							
2024/10/02	2024/10/02	109	G46	0116523090568124093000000049235	4,923.00		1,008,549.44
Pago CFE							
2024/10/02	2024/10/02	110	G46	0116517080041824100700000002521	252.00		1,008,297.44
Pago CFE							
2024/10/02	2024/10/02	111	439	Pago Cheque Propio MN.:00000018	10,000.00		998,297.44
Retiro por Cobro de Cheque							
M.N. No: 0000018							
2024/10/02	2024/10/02	112	439	Pago Cheque Propio MN.:00000015	23,474.00		974,823.44
Retiro por Cobro de Cheque							
M.N. No: 0000015							
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.:00000013	7,507.42		964,694.44
Retiro por Cobro de Cheque							
M.N. No: 0000013							
2024/10/03	2024/10/03	115	875	Pago Cheque por Camara:00000009	2,000.00		962,694.44
2024/10/03	2024/10/03	116	439	Pago Cheque Propio MN.:00000012	7,264.88		955,429.56
Retiro por Cobro de Cheque							
M.N. No: 0000012							
2024/10/03	2024/10/03	117	439	Pago Cheque Propio MN.:00000011	7,264.88		948,164.68
Retiro por Cobro de Cheque							
M.N. No: 0000011							
2024/10/03	2024/10/03	118	439	Pago Cheque Propio MN.:00000014	9,512.79		938,651.89
Retiro por Cobro de Cheque							
M.N. No: 0000014							
2024/10/03	2024/10/03	119	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	76,641.52		862,010.37
RECEPTOR: SANTANDER							
NOM BENEF: JOSE LUIS PIMENTEL MORA							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 2410030153237361911 REF: 0000002							
CONCEPTO: PAGO DE PIROCTENIA							
2024/10/03	2024/10/03	120	908	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
página de internet: www.bancosazteca.com.mx

BAI0205136Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Pío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09910

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS					CARGO	ABONO	SALDO
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO			
2024/10/03	2024/10/03	121	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: EDWIN EMMANUEL HERNANDEZ GUDINO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2410030153245872361 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: 2410030153245900511 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: 2410040753253011811 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: NEPTALY RUBIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2410040153358651831 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: 2410040153358695601 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: 2410040153391012351 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: 2410070753408484461 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: 2410070153743936951 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: 2410070153743966931 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 Cuenta Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 pagina de internet: www.bancosazteca.com.mx BAN2032MYS BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE Av. Ferrocarril del Rio Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral Alcalá tlatapala, Ciudad de México CP 09010	1,080.01		800,904.05

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 4
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	880.00		779,932.39	
RECEPTOR: BBVA MEXICO								
NOM BENEF: FRANCISCO JAVIER CABRERA HUERTA								
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.								
RASTREO: 241008015394543803I REF: 0000009								
CONCEPTO: VIATICOS CAPACITACION CATASTRO								
2024/10/08	2024/10/08	141	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	31,508.07		748,424.32	
RECEPTOR: SANTANDER								
NOM BENEF: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV								
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.								
RASTREO: 241009075402908221I REF: 0000011								
CONCEPTO: COMBUSTIBLE VARIAS AREAS								
2024/10/08	2024/10/08	142	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	6,754.94		741,669.38	
RECEPTOR: BAJIO								
NOM BENEF: ALBERTO GROBIO ARRIAGA								
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.								
RASTREO: 241009075403252713I REF: 0000012								
CONCEPTO: RECUPERACION DE GASTOS PRESIDENTE								
2024/10/09	2024/10/09	143	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	300.00		741,369.38	
RECEPTOR: BANAMEX								
NOM BENEF: SARIATA AGUIRRE LEMUS								
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.								
RASTREO: 241009015414540003I REF: 0000003								
CONCEPTO: RECUPERACION GASTO DE APOYO								
2024/10/09	2024/10/09	144	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	181.00		741,188.38	
RECEPTOR: BANAMEX								
NOM BENEF: SARIATA AGUIRRE LEMUS								
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.								
RASTREO: 241009015414546001I REF: 0000002								
CONCEPTO: PAGO DE VIATICOS								
2024/10/09	2024/10/09	145	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	38,445.88		702,742.50	
RECEPTOR: BBVA MEXICO								
NOM BENEF: ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA								
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.								
RASTREO: 241009015414550713I REF: 0000001								
CONCEPTO: PAGO IMPRENTA FORMATERIA NUEVA								
2024/10/09	2024/10/09	146	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	6,032.00		696,710.50	
RECEPTOR: BBVA MEXICO								
NOM BENEF: ALBERTO DE JESUS VAZQUEZ SALAS								
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.								
RASTREO: 241009015419597223I REF: 0000008								
CONCEPTO: PAGO GRUA TRANSLADO DEL CAMION BASURA								
2024/10/09	2024/10/09	147	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,855.00		692,855.50	
RECEPTOR: BANAMEX								
NOM BENEF: HACIENDA CARACHA								
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.								
RASTREO: 241009015419603501I REF: 0000006								
CONCEPTO: RENTA DE HABITACION AUDITORES ASM								
2024/10/09	2024/10/09	148	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,165.29		690,690.21	
RECEPTOR: BANAMEX								
NOM BENEF: LUIS EDGAR VEGA PONCE								
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.								
RASTREO: 241009015419608224I REF: 0000004								
CONCEPTO: PAGO VIATICOS CAPACITACION MORELIA								
2024/10/11	2024/10/11	149	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	15,451.20		675,239.01	
RECEPTOR: BANAMEX								
NOM BENEF: SARIATA AGUIRRE LEMUS								
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.								
RASTREO: 241011015473820155I REF: 0000003								
CONCEPTO: RECUPERACION DE GASTOS REGIDORA CULTURA								
2024/10/11	2024/10/11	150	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	7,397.00		667,842.01	
RECEPTOR: SCOTIABANK								
NOM BENEF: BLANCA ESTELA VIDALES VEGA								
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.								
RASTREO: 241011015473827015I REF: 0000002								
CONCEPTO: CONSUMO DE ALIMENTOS								
2024/10/11	2024/10/11	151	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	11,617.40		656,224.61	
RECEPTOR: BAJIO								
NOM BENEF: CLAUDIA ALBA VILLALBA								

sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 5
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241011015473831532I REF: 0000001			
				CONCEPTO: PAGO LONAS IMPRESAS			
2024/10/11	2024/10/11	152	439	Pago Cheque Propio MN.:0000020 Retiro por Cobre de Cheque M.N. No: 0000020	5,000.00		551,224.61
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
				CONCEPTO: PAGO DE EVENTOS DE FUNCIONARIOS			
2024/10/11	2024/10/11	154	212	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
				CONCEPTO: PAGO DE INSECTICIDA PARA MOSQUITOS			
2024/10/11	2024/10/11	155	212	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
				CONCEPTO: BALONES A PREESCOLAR			
2024/10/11	2024/10/11	156	439	Pago Cheque Propio MN.:0000021 Retiro por Cobre de Cheque M.N. No: 0000021	42,240.00		558,801.87
2024/10/11	2024/10/11	157	439	Pago Cheque Propio MN.:0000022 Retiro por Cobre 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
				CONCEPTO: RECUPERACION DE MAT DE CONTRUCCION			
2024/10/11	2024/10/11	159	212	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
				CONCEPTO: RECUPERACION DE GASTOS DE MAT DE CONST.			
2024/10/14	2024/10/14	160	212	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
				CONCEPTO: RECUPERACION DE GASTOS REGIDOR			
2024/10/14	2024/10/14	161	212	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
				CONCEPTO: RECUPERACION GASTO NEWFOLD DIGITAL INC			
2024/10/14	2024/10/14	162	212	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
				CONCEPTO: RECUPERACION DE GASTOS CONTRALOR			
2024/10/14	2024/10/14	163	212	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
				CONCEPTO: ENTREGA DE PREMIOS A EQUIPOS DEPORTIVOS			
2024/10/15	2024/10/15	164	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	332,916.82		191,253.09
2024/10/15	2024/10/15	165	212	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
				CONCEPTO: RECUPERACION A LA CD DE MEXICO			
2024/10/15	2024/10/15	166	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE		438,532.71	624,100.80

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS					PAG. 6		
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
Cuenta: 072470012549995286							
NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRET							
RASTREO: 8846APR202410153453627374 REF: 0151024							
CONCEPTO: 24023000108							
2024/10/15	2024/10/15	167	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,201.07		621,899.73
RECEPTOR: BANAMEX							
NOM BENEF: PERLA CELESTE MOLINA CORIA							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 2410150156161902851 REF: 0000011							
CONCEPTO: RECUPERACION DE MATERIALES DE OFICINA							
2024/10/15	2024/10/15	168	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	15,721.66		606,178.07
RECEPTOR: BAJIO							
Cuenta: 030470900006788495							
NOM BENEF: ALBERTO							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 2410150156162748011 REF: 5606276							
CONCEPTO: PAGO NOM IQUICENA OCT							
2024/10/15	2024/10/15	169	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	10,045.83		596,132.24
RECEPTOR: BANORTE							
Cuenta: 072528012227085380							
NOM BENEF: CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 2410150156162748931 REF: 3080241							
CONCEPTO: PAGO NOM IQUICENA OCT							
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	10,669.72		580,862.52
RECEPTOR: BANAMEX							
Cuenta: 002528701944713766							
NOM BENEF: EDGAR VEGA							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 2410150156162749411 REF: 3080241							
CONCEPTO: PAGO NOM IQUICENA OCT							
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	3,300.00		568,046.94
RECEPTOR: BBVA MEXICO							
NOM BENEF: KAREN ESMERALDA SANCHEZ							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 2410160756246061201 REF: 0000016							
CONCEPTO: REC. CAPACITACION SIST CONTABLE							
2024/10/15	2024/10/15	176	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,500.00		562,546.94
RECEPTOR: BBVA MEXICO							
NOM BENEF: HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 2410160756246169661 REF: 0000015							
CONCEPTO: RECUPERACION DE GASTOS							
2024/10/15	2024/10/15	177	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	318.00		562,228.94
RECEPTOR: BANAMEX							
NOM BENEF: LUIS EDGAR VEGA PONCE							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 2410160756255454831 REF: 0000017							
CONCEPTO: RECUPERACION VIATICOS							
2024/10/15	2024/10/15	178	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	6,960.00		555,268.94
RECEPTOR: BBVA MEXICO							
NOM BENEF: J GUADALUPE TORRES CHAVEZ							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 2410160756257488001 REF: 0000017							
CONCEPTO: RENTA DE CAMION REC. BASURA							
2024/10/15	2024/10/15	179	169	TRASPASO DE CUENTA	428.00		554,840.94
Cuenta: 97821387894061							
CLIENTE: MARIA DE GUADALUPE SANDOVAL PORTUGAL							
FOLIO: 000000179							
RECUPERACION VIATICOS MORELIA							
2024/10/16	2024/10/16	180	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	468.00		554,372.94
RECEPTOR: BANAMEX							
NOM BENEF: LUIS EDGAR VEGA PONCE							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 2410160156424823551 REF: 0000001							
CONCEPTO: RECUPERACION DE VIATICOS MORELIA							
2024/10/16	2024/10/16	181	439	Pago Cheque Propio MN.:0000026	10,761.34		543,611.60
Retiro por Cobro de Cheque							
M.N. No: 0000026							
2024/10/16	2024/10/16	182	439	Pago Cheque Propio MN.:0000024	8,800.00		534,811.60
Retiro por Cobro							

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS				PAG. 7			
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: 2410160156507024001 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: 2410170156883898731 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: 2410170156883959961 REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION PAGO DE BANDERIN AYUNTAMIENT	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: 2410170156884044331 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: 2410170156884122141 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: 2410170156884211301 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: 2410170156884250241 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: 2410170156902927901 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: 8846APR202410183463299033 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

Banca Azteca desde cualquier parte del país
 sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
 página de internet: www.bancoazteca.com.mx
 BAI02032MYR 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. 8
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: RECUPERACION 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: RECUPERACION 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 MEDIA 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 COMBUSTIBLE 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
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BA0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Rio Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 9
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				
2024/10/23	2024/10/23	216	169	CONCEPTO: PAGO DE MEDICAMENTOS SERV. PUBLICOS TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 57331306558176 CLIENTE: ESTELA JALIMAR CASTRO CALVILLO FOLIO: 000000216	680.00		339,853.47	
2024/10/23	2024/10/23	217	212	RECUPERACION VIATICOS MORELIA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241024075874955715I REF: 0000001	3,500.00		336,353.47	
2024/10/23	2024/10/23	218	212	CONCEPTO: RECUPERACION DE COMPRA MAT ESCENOGRAFIA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: LUIS EDGAR VEGA PONCE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241024075874962520I REF: 0000001	561.00		335,792.47	
2024/10/25	2024/10/25	219	439	CONCEPTO: RECUPERACION VIATICOS INF.CARTILLAS 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	57,420.00		272,289.15	
2024/10/28	2024/10/28	221	439	CONCEPTO: PAGO AL VOLTEO RECOLECTOR DE BASURA 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		23,842.46	281,131.61	
2024/10/29	2024/10/29	223	212	CONCEPTO: 24023000112 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: LUIS EDGAR VEGA PONCE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241029016045695611I REF: 0000001	1,218.00		279,913.61	
2024/10/29	2024/10/29	224	212	CONCEPTO: RECUPERACION DE VIATICOS MORELIA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: KAREN ESMERALDA SANCHEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241029016045700441I REF: 0000001	591.00		279,322.61	
2024/10/29	2024/10/29	225	212	CONCEPTO: REC. DE VIATICOS CAPACITACION CONTABLE ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241029016045707135I REF: 0000001	2,382.04		276,940.57	
2024/10/29	2024/10/29	226	212	CONCEPTO: PAGO DE VIATICOS NACIONALES ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: SOLEDAD SANCHEZ MALDONADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241029016045713645I REF: 0000001	7,200.00		269,740.57	
2024/10/29	2024/10/29	227	212	CONCEPTO: RESTAURACION MANT. DE MOBILIARIO ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241029016045719002I REF: 0000001	2,557.01		267,183.56	
2024/10/29	2024/10/29	228	212	CONCEPTO: REC CAMBIO DE BALATAS RECTIFICADOR DISCO ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241029016045719002I REF: 0000001	653.00		266,530.56	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 10
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 CONCEPTO: RECUPERACION SERVICIO HOSPITARIO	301.00		266,229.56
2024/10/29	2024/10/29	230	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JAVIER ACOSTA FERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241029016045739652I REF: 0000001 CONCEPTO: RENTA DE CAMION PIPA AGUA	7,830.00		258,399.56
2024/10/29	2024/10/29	231	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: INNOCUA NAY MICH SC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241029016045745716I REF: 0000001 CONCEPTO: MATERIAL DE FUMIGACION DENGUE	2,453.40		255,946.16
2024/10/29	2024/10/29	232	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241029016045753114I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE FERRETERIA	24,000.00		231,946.16
2024/10/29	2024/10/29	233	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 9782138789406I 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	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241029016045764966I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION COMPRA DE BANDAS DE REINAS	1,032.00		229,314.15
2024/10/29	2024/10/29	235	214	DEVSP241029016045764966I DEVOLUCION SPEI		1,032.00	230,346.15
2024/10/29	2024/10/29	236	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARIA LUISA MARROQUIN MONDRAGON DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241029016046537663I REF: 0000001 CONCEPTO: PROD. DE LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	13,390.01		216,956.14
2024/10/29	2024/10/29	237	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: EJIDO DE ZIRACUARETIRO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241029016050902513I REF: 0000001 CONCEPTO: RENTA DE OFICINAS BRIGADA DES. RURAL	2,000.00		214,956.14
2024/10/29	2024/10/29	238	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ERIC MURILLO FIGUEROA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241029016050908894I REF: 0000001 CONCEPTO: CONSUMO DE ALIMENTOS	348.84		214,607.30
2024/10/30	2024/10/30	239	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241031076095671400I REF: 0000001 CONCEPTO: COMPRA DE TELA Y PEGAMENTO DESFILE 16	1,517.65		213,089.65
2024/10/30	2024/10/30	240	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241031076095679645I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION DE VIATICOS	706.00		212,383.65
2024/10/30	2024/10/30	241	214	DEVSP241031076095671400I DEVOLUCION SPEI		1,517.65	213,901.30
2024/10/30	2024/10/30	242	212	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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 11
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/10/30	2024/10/30	243	214	CONCEPTO: RECUPERACION TRANSLADO FUEGO PATRIO DEVOLUCION SPEI Cuenta: 22170168767819 CLIENTE: HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES FOLIO: 000000244		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 TRANSLADO 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: 8846APRI1202410313495563869 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: 8846APRI1202410313495872783 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: 8846APRI1202410313496101292 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	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS						PAG. 12	
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: 2411010761372033761 REF: 0000001 CONCEPTO: PERIFONEO DE EVENTOS CULTURALES	20,080.00		367,084.60

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

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

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

HA0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Páto 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 Emisión Chq Caja	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en Mx (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 (SPRI)	Transferencia - envío; (SPRI; 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)
135	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 este 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+CNFbqnEy4L7GRb02ahisEcJXclPPG+6Tv+1aHHyvw/wJe5qQWrQDeSAOI2U73sCsZLuSTxAdRAOT2IbBXNcebmpyw7HSndcxKxNhX9TwX344M+o1lkgU4/yQni6gv1bc0c2ezLDOA1Con6XO6eBPmozScUTSq1yMpFG6KJ0+mViLJQRsIN0d1uLBA87JswcJPrGALgj2dhJ+7pkvxErSGQep4PL9IE8w1ue46g==

Timbre Digital

UUID="BB83361B-576C-45BD-A0A8-F47FDB63238A" FechaTimbrado="2024-11-02T11:37:05"

SelloCFD="IAvwl6qVSTxAcwYUj8JeS+OhwaQT3QIZn8VLDavXlkbNqByoHUGy0lwsGWkpc3jveO3q/KhalpZE5yr/kO8JDf9L6/gxi+mCw7UZE9mH7PIHfX+CNFbqnEy4L7GRb02ahisEcJXclPPG+6Tv+1aHHyvw/wJe5qQWrQDeSAOI2U73sCsZLuSTxAdRAOT2IbBXNcebmpyw7HSndcxKxNhX9TwX344M+o1lkgU4/yQni6gv1bc0c2ezLDOA1Con6XO6eBPmozScUTSq1yMpFG6KJ0+mViLJQRsIN0d1uLBA87JswcJPrGALgj2dhJ+7pkvxErSGQep4PL9IE8w1ue46g=" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="CtMnt36soRVMHCCG7+pJCbhJEG+Rp7PXchlNyKXec+K1dvn0jlrwS4j7TeDvXstlIFeUm0iSROInP3rpxq8Wi+AoNZdc2Y70oIE0NDS3umMx4iJRhvd9p4ZtMbuwntqGTzhKSBzGkmOQQvVFEXrMUl07YnvlAbfdl3Tfcj72HZWn41IMzSFtvp40XtFkt/O14Elq4Pkyo2ZhfNDa4oJqiw+gJdGYQRQ9CYK+5gRi68QcLXTIJJ/osiAAkVqJjlrCQza5AIPajh1Suhs3d4MJ0LFLXz3ID16GWHmclxdZXngrFBenl0g6MjZuaC0FKPgi6mn4GJiFa82A5ZmP8YirA="

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 Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

BAJ0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Prieto 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

BAJ0205236YN 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



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					
1					ACTIVO					
11					ACTIVO CIRCULANTE.					
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					
1112					BANCOS / TESORERIA					
1112-011					BANCO AZTECA 2024					
1112-011-00003					BANCO AZTECA FONDO GENERAL 2024 CTA 0165928953					
00005891	CHEQUE	01/10/2024	P-PEP-002517-OCT	01/10/2024	CH 08 MA. EUGENIA GONINEZ GARCIA CORRESPONDIENTE A LA PENSION MES DE SEPTIEMBRE (PAGADO)	24,346,337.04	9,009,023.38	7,906,707.46	25,449,152.96	15-11:
00005892	CHEQUE	01/10/2024	P-PEP-002518-OCT	01/10/2024	CH 07 MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE A LA PENSION MES DE SEPTIEMBRE (PAGADO)	12,458,679.56	8,943,525.79	7,802,280.28	13,599,925.07	15-11:
00005894	CHEQUE	01/10/2024	P-PEP-002520-OCT	01/10/2024	CH 09 GUADALUPE OCHOA MORAN CORRESPONDIENTE A LA PENSION DEL MES DE SEPTIEMBRE (PAGADO)	3,250,856.90	4,500,418.75	3,364,985.97	4,386,289.68	15-11:
00005895	CHEQUE	01/10/2024	P-PEP-002522-OCT	01/10/2024	CH 14 BRAYAN AXEL RAMIREZ TOLEDO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION LABORAL (PAGADO)	3,241,581.86	4,315,468.82	3,195,288.04	4,361,762.64	15-11:
00005897	TRANSFERENCIA	01/10/2024	P-PEP-002523-OCT	01/10/2024	T.F. A JOSE RAMIRO JAIMEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE A LA ZDA OÑA DE SEPTIEMBRE (PAGADO)	3,052,935.89	3,877,846.80	2,835,907.57	4,084,875.12	15-11:
00005898	CHEQUE	01/10/2024	P-PEP-002524-OCT	01/10/2024	CH 16 MARIBEL LEDESMA CORIA CORRESPONDIENTE A LA ZDA OÑA DE SEPTIEMBRE (PAGADO)	1,992,008.29	1,190,011.95	1,997,585.10	284,435.14	15-11:
00005899	CHEQUE	01/10/2024	P-PEP-002526-OCT	01/10/2024	CH 13 LAURA ROCHA TALAVERA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LIQUIDACION LABORAL (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000
00005900	CHEQUE	01/10/2024	P-PEP-002528-OCT	01/10/2024	CH 12 CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR CORRESPONDIENTE A LA 1ER OÑA DE SEPTIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000007
00005902	CHEQUE	01/10/2024	P-PEP-002530-OCT	01/10/2024	CH 11 CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA ZDA OÑA DE SEPTIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000009
00005905	TRANSFERENCIA	01/10/2024	P-PEP-002533-OCT	01/10/2024	T.F. HECTOR DURAN VACA, CHRISTIAN ZAVALA TORRES Y PILAR ITALI HUERTA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA ZDA	0.00	0.00	9,512.79	0.00	0000000014
00005907	TRANSFERENCIA	01/10/2024	P-PEP-002534-OCT	01/10/2024	T.F. JOSE MANUEL BAILON MIRANDA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA OÑA DE SEPTIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000016
00005909	TRANSFERENCIA	01/10/2024	P-PEP-002536-OCT	01/10/2024	T.F. A MALENA RAMIREZ VALENCIA, WILBERT ARNULFO OCHOA GRAVEZ E ISMAEL SILVA RAMIREZ CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000018
00005912	CHEQUE	01/10/2024	P-PEP-002538-OCT	01/10/2024	CH 15 MARIBEL RICO ARRIAGA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS DE LA ZDA OÑA DE SEPTIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	7,507.42	0.00	0000000013
00005919	TRANSFERENCIA	01/10/2024	P-PEP-002539-OCT	01/10/2024	T.F. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO LUZ EDIFICIO DE RENTAS (PAGADO)	0.00	0.00	7,264.88	0.00	0000000012
00005922	TRANSFERENCIA	01/10/2024	P-PEP-002540-OCT	01/10/2024	T.F. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO LUZ CAJEROS (PAGADO)	0.00	0.00	7,264.88	0.00	0000000011
00005925	TRANSFERENCIA	01/10/2024	P-PEP-002541-OCT	01/10/2024	T.F. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO LUZ SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	9,217.48	0.00	0000000013
						0.00	0.00	4,404.56	0.00	0000000011
						0.00	0.00	15,401.17	0.00	0000000014
						0.00	0.00	23,474.00	0.00	0000000015
						0.00	0.00	348.00	0.00	0001206024
						0.00	0.00	1,978.00	0.00	0001206026
						0.00	0.00	940.00	0.00	0001206029



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALITICOS 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

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							
00005928	TRANSFERENCIA	01/10/2024	P PEP-002549-OCT	01/10/2024	T.F COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO LUZ JARDIN		0.00	0.00	575.00	0.00	0001209028	15-11:
00005932	BANCARIA	01/10/2024	P PEP-002544-OCT	01/10/2024	MINOS GREGORIO TORRES: (PAGADO)		0.00	0.00	169.00	0.00	0001209027	15-11:
00005934	TRANSFERENCIA	01/10/2024	P PEP-002545-OCT	01/10/2024	T.F CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO LUZ		0.00	0.00	5,472.00	0.00	0001209025	15-11:
00005937	BANCARIA	02/10/2024	P PEP-002546-OCT	02/10/2024	ESQUELA DE BOX: (PAGADO)		0.00	0.00	2,176.00	0.00	0001209057	15-11:
00005939	TRANSFERENCIA	02/10/2024	P PEP-002547-OCT	02/10/2024	EDIFICIO DE PRESIDENCIA: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000017	15-11:
00005940	TRANSFERENCIA	02/10/2024	P PEP-002548-OCT	02/10/2024	INSTANCIA DE LA MUJER: (PAGADO)		0.00	0.00	2,975.00	0.00	0001209055	15-11:
00005941	BANCARIA	02/10/2024	P PEP-002549-OCT	02/10/2024	CH T7 GUADALUPE OCHO MORAN CORRESPONDIENTE AL		0.00	0.00	252.00	0.00	0001209064	15-11:
00005942	TRANSFERENCIA	02/10/2024	P PEP-002550-OCT	02/10/2024	PAGO DE LA ZDA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	4,923.00	0.00	0001209061	15-11:
00005944	BANCARIA	02/10/2024	P PEP-002551-OCT	02/10/2024	T.F CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO LUZ		0.00	0.00	7,257.00	0.00	0001209056	15-11:
00005945	TRANSFERENCIA	02/10/2024	P PEP-002552-OCT	02/10/2024	SALON DE USOS MULTIPLES: (PAGADO)		0.00	0.00	2,643.00	0.00	0001209054	15-11:
00005947	BANCARIA	02/10/2024	P PEP-002553-OCT	02/10/2024	MUNICIPAL: (PAGADO)		0.00	0.00	2,621.58	0.00	0008288494	15-11:
00005953	TRANSFERENCIA	02/10/2024	P PEP-002558-OCT	02/10/2024	T.F CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-11:
00006335	TRANSFERENCIA	02/10/2024	P PGD-000942-OCT	02/10/2024	CASONA: (PAGADO)		0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-11:
00006335	BANCARIA	02/10/2024	P PGD-000942-OCT	02/10/2024	T.F GUSTAVO BACA TELLEZ PAGO CORRESPONDIENTE A LA		0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-11:
00006359	ESTADO DE CUENTA	02/10/2024	P PIR-000672-OCT	02/10/2024	ZDA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00006359	BANCARIO	03/10/2024	P PGD-000966-OCT	03/10/2024	CH 18 MARIBEL RICO ARRIAGA APOYOS VARIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00005949	TRANSFERENCIA	03/10/2024	P PEP-002555-OCT	03/10/2024	T.F ISABEL DEL ROSARIO ALVAREZ FERRER Y CHRISTIAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00005951	TRANSFERENCIA	03/10/2024	P PEP-002556-OCT	03/10/2024	ALEJANDRO MEJIA VACA PAGO PENDIENTE DE NOMINA ZDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00005952	BANCARIA	03/10/2024	P PEP-002557-OCT	03/10/2024	INTERESES GENERADOS CTA 8953 BANCO AZTECA FONDO		0.00	20.36	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00005954	TRANSFERENCIA	03/10/2024	P PEP-002559-OCT	03/10/2024	GENERAL: (RECAUDADO)		0.00	0.00	5,486.33	0.00	0000000000	15-11:
00005954	BANCARIA	03/10/2024	P PEP-002555-OCT	03/10/2024	T.F HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES \$5,486.33		0.00	0.00	1,075.00	0.00	0000090051	15-11:
00005951	TRANSFERENCIA	03/10/2024	P PEP-002556-OCT	03/10/2024	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA ZDA QNA DE		0.00	0.00	531.00	0.00	0008288335	15-11:
00005952	BANCARIA	03/10/2024	P PEP-002557-OCT	03/10/2024	SEPTIEMBRE		0.00	0.00	8,352.00	0.00	0000301181	15-11:
00005954	TRANSFERENCIA	03/10/2024	P PEP-002559-OCT	03/10/2024	T.F MARIBEL RICO ARRIAGA RECUPERACION DE GASTOS		0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000087236	15-11:
00005954	BANCARIA	03/10/2024	P PEP-002559-OCT	03/10/2024	CAPACITACION A CEDEMUN (MORELIA): (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00005954	TRANSFERENCIA	03/10/2024	P PEP-002559-OCT	03/10/2024	T.F SAMUEL ALEXIS ROMERO MARTINEZ RECUPERACION DE		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00005954	BANCARIA	03/10/2024	P PEP-002559-OCT	03/10/2024	GASTOS SALIDA A MORELIA TRASLADAR PACIENTES AL HOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00005954	TRANSFERENCIA	03/10/2024	P PEP-002559-OCT	03/10/2024	T.F JESUS JUAREZ SANCHEZ ARREGLO DE TRACTOR (SERV		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00005954	BANCARIA	03/10/2024	P PEP-002559-OCT	03/10/2024	PUBLICOS): (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00005954	TRANSFERENCIA	03/10/2024	P PEP-002559-OCT	03/10/2024	T.F EDWIN EMANUEL HERNANDEZ GUIDINO PAGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00005954	BANCARIA	03/10/2024	P PEP-002559-OCT	03/10/2024	CONDUCCION TOMA DE PROTESTA: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	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					
00005956	TRANSFERENCIA	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	0007536191
00005948	BANCARIA	03/10/2024	P PEP-002554-OCT	03/10/2024	CH 19 FLOR SELA MORA RANGEL PAGO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION LABORAL (PAGADO)	0.00	0.00	9,124.98	0.00	000000000019
00005960	CHEQUE	04/10/2024	P PEP-002563-OCT	04/10/2024	PUBLICIDAD TOMA DE PROTESTA (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	000000000000
00005961	FACTURA	04/10/2024	P PEP-002564-OCT	04/10/2024	T.F. ROSA MEDINA ALEJANDRE CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0008305100
00005962	TRANSFERENCIA	04/10/2024	P PEP-002565-OCT	04/10/2024	T.F. CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA RECUPERACION DE GASTOS SALIDAS A MORELIA (PAGADO)	0.00	0.00	711.00	0.00	000000000000
00005963	BANCARIA	04/10/2024	P PEP-002566-OCT	04/10/2024	T.F. NEFTALI RUBIO ESPINOSA PAGO CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A MORELIA (C T.F. KAREN ESMERALDA SANCHEZ MARTINEZ	0.00	0.00	741.00	0.00	000000000000
00005964	TRANSFERENCIA	04/10/2024	P PEP-002567-OCT	04/10/2024	RECUPERACION DE VIATICOS SALIDA A MORELIA (SECRET. DE FINANZAS E	0.00	0.00	1,180.99	0.00	000000000000
00005974	BANCARIA	07/10/2024	P PGD-000607-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	28,096.00	0.00	00000006683
00005976	TRANSFERENCIA	07/10/2024	P PGD-000608-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	00000033695
00006323	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	000000000000
00005978	TRANSFERENCIA	08/10/2024	P PEP-002575-OCT	08/10/2024	T.F. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO (2409 AL 04/10	0.00	0.00	31,508.07	0.00	00000008221
00005984	BANCARIA	08/10/2024	P PEP-002574-OCT	08/10/2024	T.F. MARIA DE GUADALUPE SANDOVAL PORTUGAL \$344.01 CORRESPONDIENTE A RECUPERACION DE GASTOS INSTANCIA D	0.00	0.00	344.01	0.00	00000000427
00005985	TRANSFERENCIA	08/10/2024	P PEP-002575-OCT	08/10/2024	T.F. MARIA DE GUADALUPE SANDOVAL PORTUGAL \$1,080.01 CORRESPONDIENTE A PAGO ALIMENTOS CAPACITACION FOBA	0.00	0.00	1,080.01	0.00	00000000428
00005988	BANCARIA	08/10/2024	P PEP-002577-OCT	08/10/2024	T.F. FRANCISCO JAVIER CABRERA HUERTA \$980 CORRESPONDIENTE A VIATICOS CAPACITACION CATASTRO (PAGADO)	0.00	0.00	880.00	0.00	0000043803
00005992	TRANSFERENCIA	08/10/2024	P PEP-002579-OCT	08/10/2024	T.F. ANDREA ISABEL ARENAS ALCANTAR \$10,045 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA ZDA QNA DE SEPTIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	10,045.83	0.00	0008318297
00005995	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
00005998	TRANSFERENCIA	08/10/2024	P PEP-002584-OCT	08/10/2024	T.F. ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$6,754.94 CORRESPONDIENTE A RECUPERACION DE GASTOS (PAGADO)	0.00	0.00	6,754.94	0.00	0000052713



ZIRACUARETIRO
SONORA

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 Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF
						Concepto del Evento							
00006001	TRANSFERENCIA		09/10/2024	P PEP-002585-OCT	09/10/2024	T.F. LUIS EDGAR VEGA PONCE \$2,165.29 RECUPERACIÓN DE VIATICOS CAPACITACIÓN MORELIA (PAGADO)		0.00	0.00	2,165.29	0.00	0000006224	15-11
00006003	BANCARIA		09/10/2024	P PEP-002586-OCT	09/10/2024	T.F. SARITA AGUIRRE LEMUS \$300 RECUPERACIÓN DE GASTOS APOYO (PAGADO)		0.00	0.00	300.00	0.00	0000004003	15-11
00006006	TRANSFERENCIA		09/10/2024	P PEP-002587-OCT	09/10/2024	T.F. SARITA AGUIRRE LEMUS \$181 RECUPERACIÓN VIATICOS (PAGADO)		0.00	0.00	181.00	0.00	0000004601	15-11
00006008	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 ÁREAS (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000020	15-11
00006030	TRANSFERENCIA		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		09/10/2024	P PEP-002578-OCT	09/10/2024	T.F. HOTEL CAMPESTRE HACIENDA DARACHA \$3,855 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA HABITACION AUDITORES ASM		0.00	0.00	3,855.00	0.00	00000003501	15-11
00006032	TRANSFERENCIA		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		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		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		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	00000004580	15-11
00006040	TRANSFERENCIA		11/10/2024	P PEP-002603-OCT	11/10/2024	T.F. SARITA AGUIRRE LEMUS \$15,451.20 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE GASTOS (PAGADO)		0.00	0.00	15,451.20	0.00	0000020155	15-11
00006041	TRANSFERENCIA		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	00000007865	15-11
00006043	TRANSFERENCIA		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	00000839555	15-11
00006045	TRANSFERENCIA		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
00006335	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 IRA QNA DE OCTUBRE (PAGADO)		0.00	0.00	42,240.00	0.00	0000000021	15-11
00006047	TRANSFERENCIA		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	00000044945	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	00000060981 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	0000026103 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	00000000030 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	00000000032 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	00000000031 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 IRA QUA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	00000000029 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	0008357868 15-11
00006057	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
00006059	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: (PAGADO)	0.00	0.00	5,070.02	0.00	00000000025 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	00000000024 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	00000000027 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 QNA	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	00000000028 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	00000000026 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	00000000033 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	00000000023 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

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								
00006083	CHEQUE	15/10/2024	P.PEP-002632-OCT	15/10/2024	CH 35 MARIA DE LOURDES MOLINA MORA \$2,000 CORRESPONDIENTE A UN APOYO ECONOMICO (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000035	15-11	
00006086	CHEQUE	15/10/2024	P.PEP-002634-OCT	15/10/2024	CH 34 JESUS EDUARDO GUILLEN GOMEZ \$2,000 CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000034	15-11	
00006087	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-002636-OCT	15/10/2024	T.F LUIS EDGAR VEGA PONCE \$318 CORRESPONDIENTE A RECUPERACION DE VIATICOS (PAGADO)	0.00	0.00	318.00	0.00	0.00	00000045483	15-11	
00006090	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-002637-OCT	15/10/2024	T.F HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES \$5,500 CORRESPONDIENTE A RECUPERACION DE GASTOS (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0000616966	15-11	
00006092	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-002638-OCT	15/10/2024	T.F KAREN ESMERALDA SANCHEZ MARTINEZ \$3,300 CORRESPONDIENTE A RECUPERACION DE GASTOS CAPACITACION SIS	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0000606120	11-10	
00006093	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-002639-OCT	15/10/2024	T.F MARIA DE GUADALUPE SANDOVAL PORTUGAL \$428 CORRESPONDIENTE A RECUPERACION VIATICOS MORELIA (PAGAD	0.00	0.00	428.00	0.00	0.00	00000000431	15-11	
00006094	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-002640-OCT	15/10/2024	T.F PERLA CELESTE MOLINA CORIA \$2,201.07 CORRESPONDIENTE A RECUPERACION DE GASTOS MATERIALES DE OFIC	0.00	0.00	2,201.07	0.00	0.00	00000090285	15-11	
00006097	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-002642-OCT	15/10/2024	T.F LIZETH ALVA SANCHEZ \$5,685 CORRESPONDIENTE A RECUPERACION DE GASTOS A LA CD DE MEXICO (PAGADO)	0.00	0.00	5,685.00	0.00	0.00	00000025383	15-11	
00006098	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-002788-OCT	15/10/2024	T.F JUAN MIGUEL RICO RAMIREZ \$4,600 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA 1RA ONA DE OCTUBRE (PAGADO)	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	00000000170	15-11	
00006099	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/10/2024	P.PEP-002770-OCT	15/10/2024	COMISIONES POR REGISTROS PROCESADOS (PAGADO)	0.00	0.00	4.64	0.00	0.00	00000000001	15-11	
00006099	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PIR-000667-OCT	15/10/2024	T.F 108 CORRESPONDIENTE AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO MES DE OCTUBRE (RECAUDADO)	0.00	438,532.71	0.00	0.00	0.00	00000000000	15-50	
00006101	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-002644-OCT	16/10/2024	T.F MELDA ROCHA HUERTA \$2,654.61 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 1ER QNA DE OCTUBRE (PAGADO)	0.00	0.00	2,654.61	0.00	0.00	0000367701	15-11	
00006103	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-002645-OCT	16/10/2024	T.F ISABEL DEL ROSARIO ALVAREZ FERRER \$5,162 CORRESPONDIENTE A RECUPERACION DE GASTOS (PAGADO)	0.00	0.00	5,162.00	0.00	0.00	0000702400	15-11	
00006106	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-002647-OCT	16/10/2024	T.F LUIS EDGAR VEGA PONCE \$468 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE VIATICOS SALIDA A MORELIA (PAGAD	0.00	0.00	468.00	0.00	0.00	00000002355	15-11	
00006114	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-002652-OCT	16/10/2024	T.F J GUADALUPE TORRES CHAVEZ \$6,960 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DE CAMION REC. BASURA (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	00000048900	15-11	
00006112	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2024	P.PEP-002650-OCT	17/10/2024	T.F NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO \$1,500 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE BALONES PARA ES. SAN ANDRES C	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	00000025024	15-11	
00006116	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2024	P.PEP-002653-OCT	17/10/2024	T.F MIRIAM GARCIA ANDRADE \$1,740 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RECUPERACION DE GASTOS BANDERIN AYUNTAMIE	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	00000095966	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					
00006118	TRANSFERENCIA	17/10/2024	P PEP-002654-OCT	17/10/2024	T F MIRIAM GARCIA ANDRADE \$1,067.20 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DEL PAGO DE CAMISAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,067.20	0.00	0000404433 15-11:
00006120	TRANSFERENCIA	17/10/2024	P PEP-002655-OCT	17/10/2024	T F MIRIAM GARCIA ANDRADE \$2,320.00 CORRESPONDIENTE A RECUPERACION DE GASTOS POR BANDERA SUBLIMINADA: (P	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000412214 15-11:
00006122	TRANSFERENCIA	17/10/2024	P PEP-002656-OCT	17/10/2024	T F MIRIAM GARCIA ANDRADE \$7,200.00 CORRESPONDIENTE A RECUPERACION PAGO DE LOTE PLANTAS PARA JARDIN DEL	0.00	0.00	7,200.00	0.00	00003389673 15-11:
00006108	BANCARIA	17/10/2024	P PEP-002648-OCT	17/10/2024	CH 36 RUBI ARIAS RUBIO \$1,500.00 CORRESPONDIENTE A UN APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	00000000036 15-11:
00006110	CHEQUE	17/10/2024	P PEP-002649-OCT	17/10/2024	T F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$49,069.00 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA SERV/PUB	0.00	0.00	49,069.00	0.00	0000292790 15-11:
00006125	TRANSFERENCIA	17/10/2024	P PEP-002657-OCT	17/10/2024	T F EDUARDO LINARES ACOSTA \$16,143.95 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INSECTICIDA PARA EL DENGUE: (PAGADO)	0.00	0.00	16,143.95	0.00	0000021130 15-11:
00006127	BANCARIA	18/10/2024	P PEP-002658-OCT	18/10/2024	T F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$35 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GRAPAS PARA CABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	35.00	0.00	0000074600 15-11:
00006128	TRANSFERENCIA	18/10/2024	P PEP-002659-OCT	18/10/2024	T F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$52 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ACEITE DOS TIEMPOS	0.00	0.00	52.00	0.00	0000067564 15-11:
00006365	TRANSFERENCIA	18/10/2024	P PIR-000683-OCT	18/10/2024	STHL: (PAGADO)	0.00	10,472.49	0.00	0.00	00000000000 15-50:
00006130	CHEQUE	21/10/2024	P PGD-000914-OCT	21/10/2024	T F 0181024 CORRESPONDIENTE A INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL RADICADO EN OCTUBRE 20	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000 15-11:
00006131	TRANSFERENCIA	21/10/2024	P PEP-002660-OCT	21/10/2024	CH 38 CANCELADO	0.00	0.00	312.00	0.00	0001216116 15-11:
00006132	BANCARIA	21/10/2024	P PEP-002661-OCT	21/10/2024	T F CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ FRENTE AL CONVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,130.00	0.00	0001216113 15-11:
00006134	TRANSFERENCIA	21/10/2024	P PEP-002662-OCT	21/10/2024	T F MARIA DE GUADALUPE SANDOVAL PORTUGAL \$3,789.02 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RECUPERACION GASTOS	0.00	0.00	3,789.02	0.00	0000000438 15-11:
00006137	CHEQUE	21/10/2024	P PEP-002664-OCT	21/10/2024	KER CH 40 MARBELLA TORRES ALCANTAR \$6,083.32 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LIQUIDACION LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,083.32	0.00	00000000040 15-11:
00006140	CHEQUE	21/10/2024	P PEP-002666-OCT	21/10/2024	CH 37 JORGE LUIS NARANJO CALDERON \$5,000 CORRESPONDIENTE AL APOYO ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000000037 15-11:
00006143	CHEQUE	21/10/2024	P PGD-000915-OCT	21/10/2024	CH 39 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000 15-11:
00006145	TRANSFERENCIA	22/10/2024	P PEP-002668-OCT	22/10/2024	T F CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA \$8,120.00 CORRESPONDIENTE A RECUPERACION DE GASTOS DEL PAGO DE TOLDOS	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000300445 15-11:



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS

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					
00006148	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2024	P PEP-002671-OCT	22/10/2024	T.F FRANCISCO JAVIER CABRERA HUERTA \$6,723.48 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DEL GASTO POR PAGO DE	0.00	0.00	6,723.48	0.00	0000188703 15-11:
00006161	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2024	P PEP-002673-OCT	22/10/2024	T.F MARIBEL RICO ARRIAGA \$1,116.99 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN 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 RECUPERACIÓN 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 RECUPERACIÓN 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 CASQUINERA 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: (PAGAD	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 DEL	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 JULIAR CASTRO CALVILLO \$690 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE VIATICOS CD MORELIA: (PA	0.00	0.00	690.00	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 RECUPERACIÓN 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 RECUPERACIÓN DE VIATICOS (SALIDA A MORELIA	0.00	0.00	561.00	0.00	0000096220 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 28/10/24 CORRESPONDIENTE A FEEF FOFR 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 PCD-000948-OCT	29/10/2024	DEVOLUCIÓN 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	0000063114 15-11:
00006192	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2024	P PEP-002686-OCT	29/10/2024	T.F EJIJO DE ZIRACUARETIRO \$2,000 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE OFICINAS BRIGADA DES RURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	00000002513 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	0000008984 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 INNOCIA NAY MICH \$2,453.40 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL DE FUMIGACIÓN DE ENQUE (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 ORIBIO ARRIAGA \$307 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 ORIBIO 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 ORIBIO 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 ORIBIO 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	0000713545 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)	0.00	0.00	591.00	0.00	0000700441 15-11
00006228	CHEQUE	30/10/2024	P PGD-000918-OCT	30/10/2024	CH 75 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000 15-11
00006229	CHEQUE	30/10/2024	P PGD-000919-OCT	30/10/2024	CH 80 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 45 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000 15-11
00006232	CHEQUE	30/10/2024	P PEP-002704-OCT	30/10/2024	CH 78 JOSE HECTOR TAVERA SOSA \$2,933 PAGO DE SUBSIDIO ZONA DE OCTUBRE (PAGADO)	0.00	0.00	2,933.00	0.00	0000000078 15-11
00006234	CHEQUE	30/10/2024	P PGD-000921-OCT	30/10/2024	CH 63 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000 15-11
00006235	CHEQUE	30/10/2024	P PEP-002705-OCT	30/10/2024	CH 76 JUANA BERTHA MOTUTO ACEVEDO \$1,500 SUBSIDIO ZDA QNA DE OCTUBRE (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000076 15-11
00006237	CHEQUE	30/10/2024	P PEP-002707-OCT	30/10/2024	CH 57 LOURDES ADELA RAMIREZ MORENO \$1,500 PAGO DE SUBSIDIOS ZDA QNA DE OCTUBRE (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000057 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					
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 ZONA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO) CH 53 CANCELADO	0.00	0.00	7,264.88	0.00 0000000073	15-11:
00006241	CHEQUE	30/10/2024	P PGD-000922-OCT	30/10/2024	CH 53 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00 0000000000	15-11:
00006243	CHEQUE	30/10/2024	P PGD-000923-OCT	30/10/2024	CH 71 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00 0000000000	15-11:
00006244	CHEQUE	30/10/2024	P PGD-000924-OCT	30/10/2024	CH 58 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00 0000000000	15-11:
00006245	CHEQUE	30/10/2024	P PEP-002711-OCT	30/10/2024	CH 61 MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ \$2,500 PAGO SUBSIDIO ZONA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00 0000000061	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 ZONA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00 0000000065	15-11:
00006249	CHEQUE	30/10/2024	P PEP-002713-OCT	30/10/2024	CH 48 AGUSTIN MACANA RAMIREZ \$1,300 PAGO DE SUBSIDIO ZONA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00 0000000048	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 ZONA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00 0000000044	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 ZONA QNA OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00 0000000050	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	0.00	4,000.00	0.00 0000000043	15-11:
00006341	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/10/2024	P PEP-002762-OCT	30/10/2024	T.F. HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES RECUPERACIÓN DE VATICOS (CD DE MEXICO): (PAGADO)	0.00	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	0.00	1,517.65	0.00	0.00 0000000000	15-11:
00006345	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/10/2024	P PGD-000943-OCT	30/10/2024	DEVOLUCIÓN SPEI DE HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES	0.00	4,000.00	0.00	0.00 0000000000	15-11:
00006397	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 ZONA QNA DE OCTUBRE: (PAG	0.00	0.00	2,000.00	0.00 0000000062	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 ZONA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00 0000000064	15-11:
00006302	CHEQUE	30/10/2024	P PEP-002747-OCT	30/10/2024	CH 66 FRANCISCO AMERIZ ALBA \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA ZONA QNA DE OCTUBRE: (PAG	0.00	0.00	2,500.00	0.00 0000000066	15-11:
00006303	CHEQUE	30/10/2024	P PEP-002748-OCT	30/10/2024	CH 74 JUAN CARLOS ARRAGA RAMIREZ \$2,550.24 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA ZONA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,550.24	0.00 0000000074	15-11:
00006306	CHEQUE	30/10/2024	P PEP-002749-OCT	30/10/2024	CH 72 MELECIO VALENCIA BARAJAS \$2,500 CORRESPONDIENTE A LA ZONA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00 0000000072	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 ZONA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00 0000000077	15-11:



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N. AUTOMATIZANTE RESOLUCION

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
00006254	CHEQUE	30/10/2024	P PEP-002717-OCT	30/10/2024	CH 49 ALDABERTO OROPEZA VACA \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA OCTUBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000049	15-11:
00006255	CHEQUE	30/10/2024	P PEP-002718-OCT	30/10/2024	CH 69 JOSE ARMANDO GARCIA ZARAGOZA \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE OCTUBRE: (PA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000069	15-11:
00006256	CHEQUE	30/10/2024	P PEP-002719-OCT	30/10/2024	CH 68 ROSA MARIA CAMPOS MAIZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA QNA OCTUBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000068	15-11:
00006258	CHEQUE	30/10/2024	P PEP-002721-OCT	30/10/2024	CH 67 ANA LILIA FLORES RUIZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000067	15-11:
00006266	CHEQUE	30/10/2024	P PEP-002725-OCT	30/10/2024	CH 41 MA EUGENIA GONNEZ GARCIA \$4,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSION MES DE OCTUBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000041	15-11:
00006268	CHEQUE	30/10/2024	P PEP-002727-OCT	30/10/2024	CH 46 GUADALUPE IRIDIAN HERNANDEZ ALVAREZ \$1,900 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA QNA OCTUBRE: (PAGA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000046	15-11:
00006271	CHEQUE	30/10/2024	P PEP-002728-OCT	30/10/2024	CH 47 JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA \$640 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO A LA 2DA QNA OCTUBRE: (PA		0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0000000047	15-11:
00006273	CHEQUE	30/10/2024	P PEP-002729-OCT	30/10/2024	CH 51 JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE:		0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000051	15-11:
00006275	CHEQUE	30/10/2024	P PEP-002731-OCT	30/10/2024	CH 52 IVONNETTE CASTILLO CAZAREZ \$1,200 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA OCTUBRE: (PAGA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000052	15-11:
00006276	CHEQUE	30/10/2024	P PEP-002733-OCT	30/10/2024	CH 54 BEYRA DANIELA PULIDO MARTINEZ \$2,200 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 2DA QNA OCTUBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000054	15-11:
00006278	CHEQUE	30/10/2024	P PEP-002734-OCT	30/10/2024	CH 59 OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR \$2,000 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE: (PAGAD		0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000059	15-11:
00006281	CHEQUE	30/10/2024	P PEP-002736-OCT	30/10/2024	CH 55 JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE \$2,000 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000055	15-11:
00006282	CHEQUE	30/10/2024	P PEP-002737-OCT	30/10/2024	CH 70 CELESTE LEMUS FIGUEROA \$10,761.34 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LIQUIDACION LABORAL: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	10,761.34	0.00	0000000070	15-11:
00006287	CHEQUE	30/10/2024	P PEP-002739-OCT	30/10/2024	CH 56 LIDIA GAZPAR VILLEGAS \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000056	15-11:
00006310	CHEQUE	31/10/2024	P PEP-002761-OCT	31/10/2024	CH 79 KARINA MONSERRAT ARRIAGA REYES \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE OCTUBRE: (		0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000079	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		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO							
00006311	TRANSFERENCIA	31/10/2024	P.PEP-002752-OCT		31/10/2024	T.F PAGO DE NOMINA \$363,348.39 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE PERSONAL ADMINISTRATIVO: (PAGA		0.00	0.00	363,348.39	0.00	0008455356	15-11:
00006315	TRANSFERENCIA	31/10/2024	P.PEP-002754-OCT		31/10/2024	T.F PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE (ALBERTO OROBIO ARRIAGA, CHRISTIA		0.00	0.00	36,727.36	0.00	0008457193	15-11:
00006318	TRANSFERENCIA	31/10/2024	P.PEP-002755-OCT		31/10/2024	T.F KAREN ESMERALDA SANCHEZ MARTINEZ \$8,010.94 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE: (PAG		0.00	0.00	8,010.94	0.00	0008456145	15-11:
00006339	TRANSFERENCIA	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	P.PEP-002763-OCT		31/10/2024	T.F HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES CORRESPONDIENTE A APOYO TRASLADO DE FUEGO PATRIO: (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000051	15-11:
00006326	TRANSFERENCIA	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	P.PIR-000668-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	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	P.PIR-000684-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	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	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	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	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	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	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	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: