



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL			
CONCILIACIÓN BANCARIA			
AL 30 DE JUNIO 2025			

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

01720178495566

F.F.

115-FONDO GENERAL
DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y
ESTATALES DE LIBRE DISPOSICIÓN

CUENTA CONTABLE:

1112- 011- 00004

BANCO AZTECA FONDO
GENERAL CTA 2025 0178495566

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 2,069,527.49

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$2,069,527.49

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 347,463.23

\$ 347,463.23

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

23/01/2025	CH. 01	YULISSA GUADALUPE MENDOZA DIAZ	\$ 1,000.00
23/01/2025	CH. 02	BALTAZAR REYES RODRIGUEZ	\$ 1,000.00
31/01/2025	CH. 32	TANIA MONSERRAT MARTINEZ CONTRERAS	\$ 2,500.00
31/01/2025	CH. 70	ISIDRO CABALLERO CORONA	\$ 1,050.00
28/02/2025	CH. 275	ISIDRO CABALLERO CORONA	\$ 1,050.00
28/02/2025	CH. 259	FERMIN GONZALEZ MENDOZA	\$ 3,000.00
11/03/2025	CH. 296	FELIX EMMANUEL RUIZ MARTINEZ	\$ 5,000.00
11/03/2025	CH. 297	FELIX EMMANUEL RUIZ MARTINEZ	\$ 5,000.00
14/03/2025	CH. 302	JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA	\$ 645.00
28/03/2025	CH. 418	MARCO ANTONIO SANCHEZ PAZ	\$ 3,000.00
31/03/2025	CH. 387	JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA	\$ 640.00
31/03/2025	CH. 476	ROSARIO ADRIANA MARIN RAMIREZ	\$ 1,000.00
31/03/2025	CH. 465	ISIDRO CABALLERO CORONA	\$ 1,050.00
15/04/2025	CH. 505	JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA	\$ 640.00
30/04/2025	CH. 670	JOSE FERNANDO RODRIGUEZ PINEDA	\$ 945.00
30/04/2025	CH. 686	DIANA MARTINEZ HUANTE	\$ 3,000.00

30/04/2025	CH. 599	ARCELIA ORTIZ GOMEZ	\$	1,000.00
30/04/2025	CH. 598	MA. ISABEL GUIA ALVAREZ	\$	1,000.00
30/04/2025	CH 596	MARISOL PATRICIA SAGREGO GARCIA	\$	-
30/04/2025	CH. 634	ROCIO ORTIZ VILLEGAS	\$	3,000.00
30/04/2025	CH. 607	JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA	\$	640.00
30/04/2025	CH 671	ISIDRO CABALLERO CORONA	\$	1,050.00
15/05/2025	CH 782	FRANCISCO MIGUEL PEREZ QUIROZ	\$	3,941.10
15/05/2025	CH 753	ROCIO ORTIZ VILEGAS	\$	3,000.00
15/05/2025	CH 723	JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA	\$	640.00
15/05/2025	CH 719	MA LUISA CARRASCO JERONIMO	\$	1,000.00
15/05/2025	CH 787	ANA LUISA LEMUS HERNANDEZ	\$	2,500.00
30/05/2025	CH 880	JOSE ROMERO MENDEZ	\$	735.00
30/05/2025	CH 883	ISIDRO CABALLERO CORONA	\$	1,050.00
30/05/2025	CH 884	JOSE HINOJOSA ANGUIANO	\$	1,050.00
30/05/2025	CH 877	FELIZ MAURICIO JUAREZ CORIA	\$	1,050.00
30/05/2025	CH 869	ARCELIA ORTIZ GOMEZ	\$	1,000.00
30/05/2025	CH 805	JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA	\$	640.00
30/05/2025	CH 834	ROCIO ORTIZ VILLEGAS	\$	3,000.00
30/05/2025	CH 868	MA. ISABEL GUIA ALVAREZ	\$	1,000.00
30/05/2025	CH 858	ANA LUISA LEMUS HERNANDEZ	\$	2,500.00
30/05/2025	CH 847	JOSE ALFREDO NARANJO ALVAREZ	\$	2,000.00
30/05/2025	CH 870	JOSUE YAHIR BALLESTEROS ARRIAGA	\$	1,000.00
30/05/2025	CH 850	CESAR ADRIAN SOLIS CONTRERAS	\$	1,915.00
30/05/2025	CH 882	JOSE FERNANDO RODRIGUEZ PINEDA	\$	945.00
15/06/2025	CH 965	MARIA LETICIA ALVAREZ CARRILLO	\$	1,000.00
15/06/2025	CH 954	GUILLERMO RAUDA GONZALEZ	\$	2,500.00
15/06/2025	CH 962	CONSUELO ARRIAGA ALVAREZ	\$	1,000.00
15/06/2025	CH 956	ANA LUISA LEMUS HERNANDEZ	\$	2,500.00
15/06/2025	CH 927	JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ	\$	1,500.00
15/06/2025	CH 964	MA LUISA CARRASCO JERONIMO	\$	1,000.00
15/06/2025	CH 936	ROCIO ORTIZ VILLEGAS	\$	3,000.00
15/06/2025	CH 933	JOSE ALFREDO SOLIS AYALA	\$	1,500.00
15/06/2025	CH 905	JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA	\$	640.00
15/06/2025	CH 947	JOSE ALFREDO NARANJO ALVAREZ	\$	2,000.00
16/06/2025	CH 976	MARIA DEL ROSARIO LEGORRETA BUCIO	\$	5,000.00
20/06/2025	CH 988	JOSE EDUARDO CORZA CHAVEZ	\$	4,000.00
24/06/2025	CH 990	LUIS EVERARDO MEJIA VENEGAS	\$	3,000.00
25/06/2025	CH 992	GEORGINA RAMIREZ MENDEZ	\$	1,890.00
30/06/2025	CH 993	HILDE SALVADOR SALDAÑA RAMIREZ	\$	9,000.00
30/06/2025	CH 994	GERMAN PEREZ BUCIO	\$	4,408.00
30/06/2025	CH 995	GEORGINA RAMIREZ MENDEZ	\$	1,890.00
30/06/2025	CH 1085	HUMBERTO MEJIA MENDEZ	\$	735.00
30/06/2025	CH 1015	MARIA GUADALUPE RAMIREZ YEPEZ	\$	5,000.00
30/06/2025	CH 1001	MA ISABEL GUIA ALVAREZ	\$	1,000.00
30/06/2025	CH 1002	ARCELIA ORTIZ GOMEZ	\$	1,000.00
30/06/2025	CH 1004	ROSARIO ADRIANA MARIN RAMIREZ	\$	1,000.00
30/06/2025	CH 1008	JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA	\$	640.00
30/06/2025	CH 1028	JAIR Yael ARIAS CUEVAS	\$	3,000.00
30/06/2025	CH 1031	JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ	\$	1,500.00
30/06/2025	CH 1033	MARIA DE JESUS MAGALLAN MENDEZ	\$	1,500.00
30/06/2025	CH 1077	BEATRIZ HERNANDEZ PONCE	\$	1,050.00
30/06/2025	CH 1076	FELIZ MAURICIO JUAREZ CORIA	\$	1,050.00
30/06/2025	CH 1081	ISIDRO CABALLERO CORONA	\$	1,050.00

30/06/2025	CH 1039	ROCIO ORTIZ VILLEGAS	\$	3,000.00
30/06/2025	CH 1059	ANA LUISA LEMUS HERNANDEZ	\$	2,500.00
30/06/2025	CH 1074	MARISELA RODRIGUEZ ORTIZ	\$	1,500.00
30/06/2025	CH 1078	MAYRA VIRGINA BANDERAS GONZALEZ	\$	735.00
30/06/2025	CH 1079	JOSE ROMERO MENDEZ	\$	735.00
30/06/2025	CH 1066	SAMANTHA ITZEL LOPEZ MANCILLA	\$	945.00
30/06/2025	CH 1082	JOSE HINOJOSA ANGUIANO	\$	1,050.00
30/06/2025	CH 1087	RAUL LEON RIVERA	\$	735.00
30/06/2025	CH 1096	JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA	\$	1,500.00
30/06/2025	CH 1097	GUADALUPE OCHOA MORAN	\$	2,000.00
30/06/2025	CH 1091	MARIO ALVAREZ HERNANDEZ	\$	10,000.00
30/06/2025	CH 1092	ISIDRO ROCHA TALAVERA	\$	9,500.00
30/06/2025	CH 1093	CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR	\$	4,678.16
30/06/2025	CH 1095	MONSERRAT DURAN MARTINEZ	\$	2,500.00
30/06/2025	CH 1036	JOSE ALFREDO SOLIS AYALA	\$	3,000.00
30/06/2025	CH 1037	ALMA DELIA CUARA CHAPA	\$	2,500.00
30/06/2025	CH 1038	GUILLERMINA RAMIREZ DIAZ	\$	1,500.00
30/06/2025	CH 1040	JEANETTE IVONNE JAROBO SERNA	\$	2,500.00
30/06/2025	CH 1027	GUILLERMO REYNOSO HERNANDEZ	\$	2,500.00
30/06/2025	CH 1030	MARTIN ALEJANDRO MORALES MENDOZA	\$	4,000.00
30/06/2025	CH 1032	BRANDO ALBERTO ALVAREZ SANCHEZ	\$	1,500.00
30/06/2025	CH 1034	LOURDES ADELA RAMIREZ MORENO	\$	1,500.00
30/06/2025	CH 1035	JUANA BERTHA ACEVEDO MOTUTO	\$	1,500.00
30/06/2025	CH 1044	WENDY LILIANA RUBIO RAUDA	\$	3,000.00
30/06/2025	CH 1045	ASTRID GUADALUPE BACA TALAVERA	\$	2,500.00
30/06/2025	CH 1041	JOSE ANTONIA MENDOZA LUNA	\$	2,000.00
30/06/2025	CH 1042	YADIRA LEMUS FIGUEROA	\$	2,000.00
30/06/2025	CH 1043	FRANCISCO EMMANUEL QUINTANA AGUIRRE	\$	2,900.00
30/06/2025	CH 996	MARIA GRISELDA CHAVEZ CHAVEZ	\$	1,000.00
30/06/2025	CH 997	CONSULO ARRIAGA ALVAREZ	\$	1,000.00
30/06/2025	CH 998	MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ	\$	4,000.00
30/06/2025	CH 999	MA EUGENIA GODINEZ GARCIA	\$	4,000.00
30/06/2025	CH 1000	MARISOL PATRICIA SAGREGO GARCIA	\$	1,500.00
30/06/2025	CH 1005	REYNA ANGELICA MANCILLA GARCIA	\$	1,000.00
30/06/2025	CH 1006	MA MATILDE HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$	1,000.00
30/06/2025	CH 1007	GUADALUPE IRIDIAN HERNANDEZ ALVAREZ	\$	1,900.00
30/06/2025	CH 1009	JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA	\$	2,000.00
30/06/2025	CH 1010	AGUSTIN MAGAÑA RAMIREZ	\$	1,500.00
30/06/2025	CH 1013	JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE	\$	3,000.00
30/06/2025	CH 1016	OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR	\$	3,000.00
30/06/2025	CH 1017	MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ	\$	2,500.00
30/06/2025	CH 1018	ANDRES OROBIO CARRION	\$	2,000.00
30/06/2025	CH 1019	JOSE HECTOR TAVERA SOSA	\$	2,000.00
30/06/2025	CH 1020	LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA	\$	3,500.00
30/06/2025	CH 1021	JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ	\$	2,200.00
30/06/2025	CH 1022	FRANCISCO AMBRIZ ALBA	\$	2,500.00
30/06/2025	CH 1023	ANA LILIA FLORES RUIZ	\$	1,500.00
30/06/2025	CH 1024	KARINA MONSERRAT ARRIAGA REYES	\$	3,000.00
30/06/2025	CH 1025	ROSA MARIA CAMPOS MAIZ	\$	1,500.00
30/06/2025	CH 1071	BRYAN ALEXIS RANGEL GONZALEZ	\$	3,000.00
30/06/2025	CH 1072	EDUARDO ALCARAZ CALDERON	\$	3,500.00
30/06/2025	CH 1073	MARIO FIGUEROA TALAVERA	\$	1,700.00
30/06/2025	CH 1075	HERNAN HUERTA MARTINEZ	\$	1,050.00
30/06/2025	CH 1080	JOSE FERNANDO RODRIGUEZ PINEDA	\$	945.00

30/06/2025	CH 1083	LUIS EVERARDO MEJIA VEGANAS	\$	1,050.00
30/06/2025	CH 1084	MARIO VILLA GUZMAN	\$	1,050.00
30/06/2025	CH 1088	MARCO ANTONIO RUIZ HERNANDEZ	\$	5,000.00
30/06/2025	CH 1089	DALILA ALVAREZ FIGUEROA	\$	2,000.00
30/06/2025	CH 1090	MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ	\$	6,750.00
30/06/2025	CH 1066	VERONICA MORALES MADRIL	\$	2,000.00
30/06/2025	CH 1062	MARISOL TRUJILLO CANO	\$	3,500.00
30/06/2025	CH 1063	MARIA GUADALUPE PONCE HIPOLITO	\$	2,500.00
30/06/2025	CH 1064	FRANCISCO JAVIER VACA TRINIDAD	\$	3,000.00
30/06/2025	CH 1065	CARLOS SANDOVAL VEGA	\$	3,500.00
30/06/2025	CH 1066	JOSE EDUARDO CORZA CHAVEZ	\$	4,000.00
30/06/2025	CH 1067	AURORA CASTRO BANDERAS	\$	1,000.00
30/06/2025	CH 1069	MANUEL TORRES MARTINEZ	\$	3,500.00
30/06/2025	CH 1070	HUMBERTO GARCIA ANGEL	\$	6,000.00
30/06/2025	CH 1057	GUILLERMO RAUDA GONZALEZ	\$	2,500.00
30/06/2025	CH 1058	EVELIA MENDEZ ALCANTAR	\$	3,000.00
30/06/2025	CH 1052	JOSEFINA BANDERAS RODRIGUEZ	\$	1,500.00
30/06/2025	CH 1053	JOSE ALBERTO GONZALEZ TREVIÑO	\$	4,000.00
30/06/2025	CH 1054	RAYMUNDO CALDERON RANGEL	\$	3,500.00
30/06/2025	CH 1055	ALAN JESUS CASTILLO ALVARADO	\$	4,300.00
30/06/2025	CH 1056	ALEJANDRO MENDOZA FUERTE	\$	3,500.00
30/06/2025	CH 1048	FERMIN GONZALEZ MENDOZA	\$	3,000.00
30/06/2025	CH 1049	ESPERANZA KARINA AMBROCIO RAMOS	\$	3,000.00
30/06/2025	CH 1050	JOSE ALFREDO NARANJO ALVAREZ	\$	2,000.00
30/06/2025	CH 1051	CESAR ADRIAN SOLIS CONTRERAS	\$	1,915.00
30/06/2025	CH 1046	MARIA LORETTI CISNEROS LOPEZ	\$	3,000.00
30/06/2025	CH 1047	MONSERRAT BACA GARCIA	\$	3,095.97
30/06/2025	CH 1003	JOSUE YAHIR BALLESTEROS ARRIAGA	\$	1,000.00
30/06/2025	CH 1012	IVONN IVETTE CASTILLO CAZARES	\$	1,200.00
30/06/2025	CH 1014	LIDIA GAZPAR VILLEGAS	\$	1,500.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$1,722,064.26

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S.C MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERA MUNICIPAL

M.P.P MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE
CONTRALORA MUNICIPAL

Fecha de Impresión: 10 julio 2025
 BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL: MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN
RFC: MZM850101LU9
CALLE: PORTAL MATAMOROS SN 0
COLONIA: PUEBLO ZIRACUARETIRO
CP: 61700 MICHOACAN
REGIMEN FISCAL: 603
USO CFDI: G03

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025
FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DEL 2025
No. DE CUENTA: 01720178495566 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES
No. DE CLIENTE: 83499709
CUENTA CLABE: 127180001784955668
MONEDA: MXN

DATOS GENERALES:

DENOMINACIÓN CUENTA: FONDO GENERAL 2025
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO 2025-07-02T22:09:40
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

FOLIO: 01720178495566

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	1,862,395.00	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	2,789,479.00	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	1,048,040.89
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	70.71	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	2,582,346.51	TASA BRUTA:	0.0810 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN MAYO 2025:	0.00
SALDO FINAL:	2,069,527.49	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$1,862,395.00

DEPOSITOS E INTERESES \$ 2,789,549.71

GAT Nominal:	0.08	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.46	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0810	
Comisiones Cobradas:	0.00	

 90
75
60
45
30
15
0

51.93 %

48.07 %

RETIROS \$ 2,582,346.51

SALDO FINAL \$2,069,527.49
Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-06-01	2025-05-31	1384	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	96.50	1,862,491.50
2025-06-01	2025-06-01	1385	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000760	3,000.00	0.00	1,859,491.50
2025-06-01	2025-06-01	1386	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000767	1,915.00	0.00	1,857,576.50
2025-06-01	2025-06-01	1387	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000781	2,500.00	0.00	1,855,076.50
2025-06-01	2025-06-01	1388	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000831	1,500.00	0.00	1,853,576.50
2025-06-01	2025-06-01	1389	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000897	2,900.00	0.00	1,850,676.50

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-06-01	2025-06-01	1390	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000832	2,500.00	0.00	1,848,176.50
2025-06-01	2025-06-01	1391	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000842	3,095.97	0.00	1,845,080.53
2025-06-01	2025-06-01	1392	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000703	9,000.00	0.00	1,836,080.53
2025-06-02	2025-06-02	1393	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000817	2,200.00	0.00	1,833,880.53
2025-06-02	2025-06-02	1394	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000821	1,500.00	0.00	1,832,380.53
2025-06-02	2025-06-02	1395	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000867	1,500.00	0.00	1,830,880.53
2025-06-02	2025-06-02	1396	G46	PAGO DE SERVICIOS 011659603099432506050000005399 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	539.00	0.00	1,830,341.53
2025-06-02	2025-06-02	1397	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528004717648108 NOMBRE BENEFICIARIO: JAVIER ACOS TA FERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250602BEAM0000623171SP EI250602 REFERENCIA: SERVICIO DE PIPA PARA LAVAR PLAZA MUNICI CONCEPTO: SERVICIO DE PIPA PARA L AVAR PLAZA MUNICI	4,640.00	0.00	1,825,701.53
2025-06-02	2025-06-02	1398	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014528605098834782 NOMBRE BENEFICIARIO: SILVIA PATRI CIA AGUILERA BARAJAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250602BEAM0000623172SP EI250602 REFERENCIA: PAGO DE MADERA DE A POYO DE VIVIENDAS CONCEPTO: PAGO DE MADERA DE AP OYO DE VIVIENDAS	20,000.00	0.00	1,805,701.53
2025-06-02	2025-06-02	1399	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528004868005991 NOMBRE BENEFICIARIO: JERSON JAFE T ESPINOSA DELGADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250602BEAM0000623173SP EI250602 REFERENCIA: PAGO DE CONSUMO ALI MENTOS DIF TRABAJO CONCEPTO: PAGO DE CONSUMO ALIM ENTOS DIF TRABAJO	1,510.32	0.00	1,804,191.21

Detalle de Movimientos Realizados

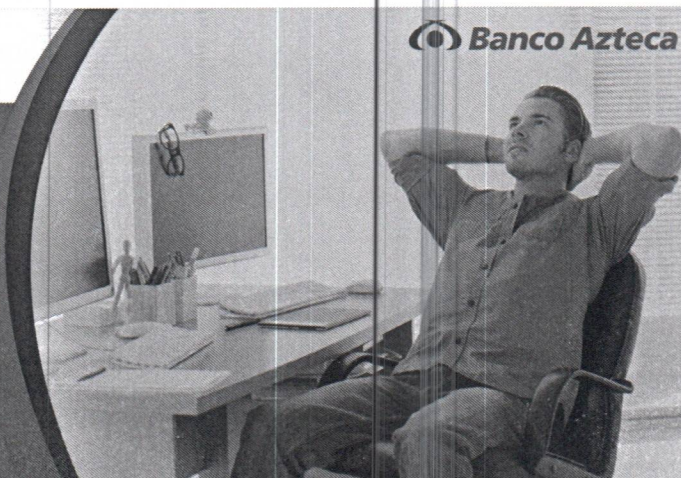
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-06-02	2025-06-02	1400	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 4152314352060274 NOMBRE BENEFICIARIO: AMERICA XIO MARA ROCHA ZAMUDIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250602BEAM0000623176SP EI250602 REFERENCIA: RECUP DE PAGO DE AN ALISIS CLINICOS APOYO CONCEPTO: RECUP DE PAGO DE ANAL ISIS CLINICOS APOYO	3,925.00	0.00	1,800,266.21
2025-06-02	2025-06-02	1401	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE/IXE CUENTA: 4189143059824147 NOMBRE BENEFICIARIO: CHRISTIAN A LEJANDRO MEJIA VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250602BEAM0000623177SP EI250602 REFERENCIA: RENTA DE MUEBLE IGN AGURACION DE CANCHA CONCEPTO: RECUP PAGO DE MEDALL AS PREMIACION APOYO	1,920.00	0.00	1,798,346.21
2025-06-02	2025-06-02	1402	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030528900044185481 NOMBRE BENEFICIARIO: SILVIA FERRE R RAMOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250602BEAM0000623178SP EI250602 REFERENCIA: RENTA DE MUEBLE IGN AGURACION DE CANCHA CONCEPTO: RENTA DE MUEBLE IGNA GURACION DE CANCHA	974.40	0.00	1,797,371.81

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.

Benefíciate con menores comisiones por dispersión, sistema especializado en manejo de nóminas, completamente automatizado y seguro a través de Internet...

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-06-02	2025-06-02	1403	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030528900044185481 NOMBRE BENEFICIARIO: SILVIA FERRE R RAMOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250602BEAM0000623180SP EI250602 REFERENCIA: MUEBLE PARA CAPACIT ACION PERSONAL CONCEPTO: MUEBLE PARA CAPACITA CION PERSONAL	1,426.80	0.00	1,795,945.01
2025-06-02	2025-06-02	1404	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030528900044185481 NOMBRE BENEFICIARIO: SILVIA FERRE R RAMOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250602BEAM0000623181SP EI250602 REFERENCIA: RENTA DE MUEBLE AUT ORIDAD POR UN DIA CONCEPTO: RENTA DE MUEBLE AUTO RIDAD POR UN DIA	1,740.00	0.00	1,794,205.01
2025-06-02	2025-06-02	1405	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030528900044185481 NOMBRE BENEFICIARIO: SILVIA FERRE R RAMOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250602BEAM0000623182SP EI250602 REFERENCIA: RENTA DE MUEBLE BAL LET FOLKLORICO CONCEPTO: RENTA DE MUEBLE BALLE T FOLKLORICO	3,132.00	0.00	1,791,073.01
2025-06-02	2025-06-02	1406	214	ABONO POR TRANSFERENCIA SP EI DEVUELTA	0.00	1,920.00	1,792,993.01
2025-06-02	2025-06-02	1407	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030528900044185481 NOMBRE BENEFICIARIO: SILVIA FERRE R RAMOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250602BEAM0000623184SP EI250602 REFERENCIA: RENTA DE MUEBLE SAN ANDRES CORU BALLET CONCEPTO: RENTA DE MUEBLE SAN A NDRES CORU BALLET	1,484.80	0.00	1,791,508.21

Detalle de Movimientos Realizados

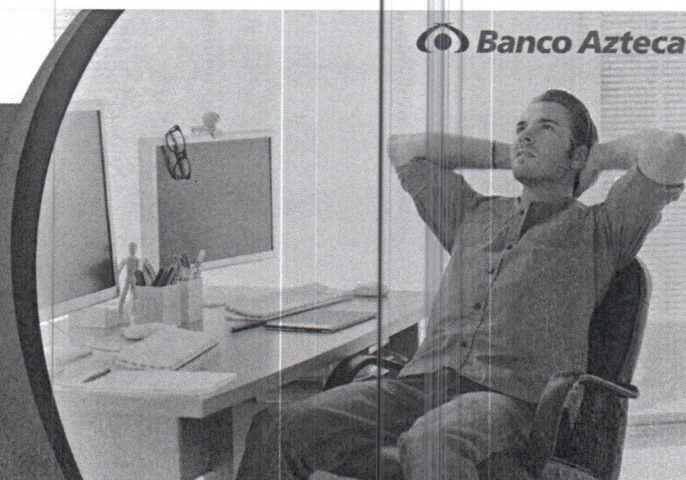
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-06-02	2025-06-02	1408	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 5256783344631495 NOMBRE BENEFICIARIO: MIRIAM GARCIA ANDRADE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREC: 250602BEAM0000623185SP EI250602 REFERENCIA: MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION VIVIENDA CONCEPTO: POSTRES PARA EVENTOS AYUNTAMIENTO	2,989.99	0.00	1,788,518.22
2025-06-02	2025-06-02	1409	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BANREGIO CUENTA: 058597000070072390 NOMBRE BENEFICIARIO: ANTONIO DE JESUS VALENCIA GUDIÑO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREC: 250602BEAM0000623186SP EI250602 REFERENCIA: MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION VIVIENDA CONCEPTO: MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION VIVIENDA	25,520.00	0.00	1,762,998.22
2025-06-02	2025-06-02	1410	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 4152313953993248 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIA LOURDES BARRAGAN OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREC: 250602BEAM0000623187SP EI250602 REFERENCIA: PAGO DE MEDICAMENTOS VARIOS APOYOS CONCEPTO: PAGO DE MEDICAMENTOS VARIOS APOYOS	15,818.00	0.00	1,747,180.22

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.

Benefíciate con menores comisiones por dispersión, sistema especializado en manejo de nóminas, completamente automatizado y seguro a través de Internet...

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-06-02	2025-06-02	1411	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 5256783344631495 NOMBRE BENEFICIARIO: MIRIAM GARCIA ANDRADE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250602BEAM0000623190SP EI250602 REFERENCIA: RECUPERACION GASTOS PERSONAL AYUNTAMIENT CONCEPTO: RECUPERACION GASTOS PERSONAL AYUNTAMIENT	797.00	0.00	1,746,383.22
2025-06-02	2025-06-02	1412	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BANREGIO CUENTA: 058597000070072390 NOMBRE BENEFICIARIO: ANTONIO DE JESUS VALENCIA GUDIÑO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250602BEAM0000623256SP EI250602 REFERENCIA: MANTENIMIENTO INSTALACION AYUNTAMIENTO CONCEPTO: MANTENIMIENTO INSTALACION AYUNTAMIENTO	17,400.00	0.00	1,728,983.22
2025-06-02	2025-06-02	1413	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE/IXE CUENTA: 072528008296112900 NOMBRE BENEFICIARIO: PABLO MENDOZA CHAVEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250602BEAM0000623257SP EI250602 REFERENCIA: REPARACION Y MAT DE CARRO DE LA BASURA CONCEPTO: REPARACION Y MAT DE CARRO DE LA BASURA	90,974.92	0.00	1,638,008.30
2025-06-02	2025-06-02	1414	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000804	1,900.00	0.00	1,636,108.30
2025-06-02	2025-06-02	1415	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000873	1,000.00	0.00	1,635,108.30
2025-06-02	2025-06-02	1416	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000826	1,500.00	0.00	1,633,608.30
2025-06-02	2025-06-02	1417	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000524	1,500.00	0.00	1,632,108.30
2025-06-02	2025-06-02	1418	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000745	1,500.00	0.00	1,630,608.30
2025-06-02	2025-06-02	1419	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000626	1,500.00	0.00	1,629,108.30
2025-06-02	2025-06-02	1420	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000885	1,050.00	0.00	1,628,058.30
2025-06-02	2025-06-02	1421	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000677	1,050.00	0.00	1,627,008.30
2025-06-02	2025-06-02	1422	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000463	1,050.00	0.00	1,625,958.30
2025-06-02	2025-06-02	1423	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000860	3,500.00	0.00	1,622,458.30
2025-06-02	2025-06-02	1424	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000823	2,500.00	0.00	1,619,958.30
2025-06-02	2025-06-02	1425	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000818	2,500.00	0.00	1,617,458.30
2025-06-02	2025-06-02	1426	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000864	4,000.00	0.00	1,613,458.30
2025-06-02	2025-06-02	1427	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000900	9,000.00	0.00	1,604,458.30
2025-06-03	2025-06-03	1428	875	Pago de Cheques por camara numero de cheque 790	9,000.00	0.00	1,595,458.30
2025-06-03	2025-06-03	1429	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000815	2,000.00	0.00	1,593,458.30

Detalle de Movimientos Realizados

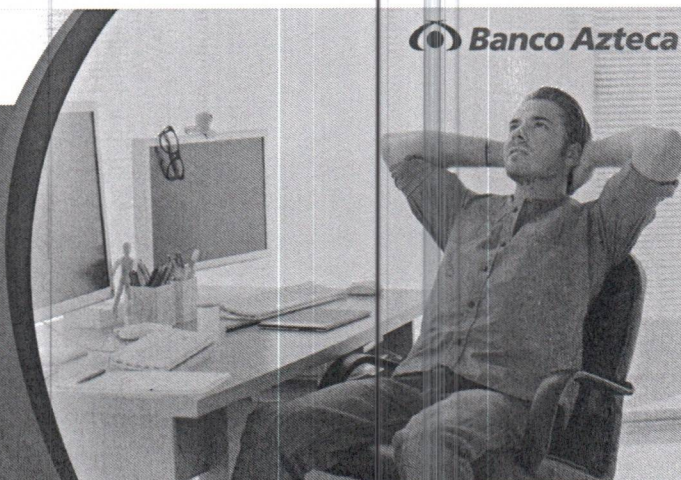
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-06-03	2025-06-03	1430	169	TRASPASO A CARGO	5,000.00	0.00	1,588,458.30
2025-06-03	2025-06-03	1431	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528701944713766 NOMBRE BENEFICIARIO: LUIS EDGAR VEGA PONCE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250603BEAM0000625108SP EI250603 REFERENCIA: REC ASUNTOS NOTARIA LES DEL AYUNTAMIENTO CONCEPTO: REC ASUNTOS NOTARIAL ES DEL AYUNTAMIENTO	8,120.00	0.00	1,580,338.30
2025-06-03	2025-06-03	1432	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000863	3,500.00	0.00	1,576,838.30
2025-06-03	2025-06-03	1433	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470920012998259 NOMBRE BENEFICIARIO: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250603BEAM0000625335SP EI250603 REFERENCIA: PAGO DE COMBUSTIBLE APOYOS VARIOS CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE APOYOS VARIOS	3,822.55	0.00	1,573,015.75
2025-06-03	2025-06-03	1434	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470920012998259 NOMBRE BENEFICIARIO: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250603BEAM0000625336SP EI250603 REFERENCIA: PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS	47,116.40	0.00	1,525,899.35

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.

Benefíciate con menores comisiones por dispersión, sistema especializado en manejo de nóminas, completamente automatizado y seguro a través de Internet...

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-06-03	2025-06-03	1435	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 5256783344631495 NOMBRE BENEFICIARIO: MIRIAM GARCIA ANDRADE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 250603BEAM0000625337SP EI250603 REFERENCIA: POSTRES PARA CUMPLEAÑEROS DEL AYUNTAMIENT CONCEPTO: POSTRES PARA CUMPLEAÑEROS DEL AYUNTAMIENT	1,160.00	0.00	1,524,739.35
2025-06-03	2025-06-03	1436	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014528606243534878 NOMBRE BENEFICIARIO: MARGARITA MENDEZ RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 250603BEAM0000625338SP EI250603 REFERENCIA: PAGO DE UNIFORMES A POYOS EQUIPO CONCEPTO: PAGO DE UNIFORMES A POYOS EQUIPO	5,220.00	0.00	1,519,519.35
2025-06-03	2025-06-03	1437	G46	PAGO DE SERVICIOS 011651708004182506120000020320 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	2,032.00	0.00	1,517,487.35
2025-06-03	2025-06-03	1438	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000861	2,500.00	0.00	1,514,987.35
2025-06-03	2025-06-03	1439	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000819	1,500.00	0.00	1,513,487.35
2025-06-03	2025-06-03	1440	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 4152314255155775 NOMBRE BENEFICIARIO: BERNARDO E FRAIN VILLASEÑOR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 250603BEAM0000625532SP EI250603 REFERENCIA: PAGO DE MESA APOYO A ESC. SAN ANDRES COR CONCEPTO: PAGO DE MESA APOYO A ESC. SAN ANDRES COR	3,400.00	0.00	1,510,087.35
2025-06-03	2025-06-03	1441	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000822	1,500.00	0.00	1,508,587.35
2025-06-03	2025-06-03	1442	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000820	3,000.00	0.00	1,505,587.35
2025-06-03	2025-06-03	1443	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000876	1,050.00	0.00	1,504,537.35
2025-06-04	2025-06-04	1444	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000839	3,000.00	0.00	1,501,537.35
2025-06-04	2025-06-04	1445	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000895	3,500.00	0.00	1,498,037.35

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-06-04	2025-06-04	1446	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528028687751680 NOMBRE BENEFICIARIO: SILVESTRE R AMIREZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREC: 250604BEAM0000627846SP EI250604 REFERENCIA: PAGO DE RENTA DE GU ARDERIA CONCEPTO: PAGO DE RENTA DE GUA RDERIA	5,000.00	0.00	1,493,037.35
2025-06-04	2025-06-04	1447	169	TRASPASO A CARGO	1,920.00	0.00	1,491,117.35
2025-06-04	2025-06-04	1448	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528015503673460 NOMBRE BENEFICIARIO: ISIDRO OROB IO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREC: 250604BEAM0000628376SP EI250604 REFERENCIA: COMPLEMENTO DE COM PROBACIONES DIRECTO CONCEPTO: COMPLEMENTO DE COMP ROBACIONES DIRECTOR	10.62	0.00	1,491,106.73
2025-06-04	2025-06-04	1449	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528001005282185 NOMBRE BENEFICIARIO: URBANIZADO RA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREC: 250604BEAM0000628377SP EI250604 REFERENCIA: PAGO DE MEZCLA ASFA LTICA CONCEPTO: PAGO DE MEZCLA ASFAL TICA	19,140.00	0.00	1,471,966.73

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.

Benefícate con menores comisiones por dispersión, sistema especializado en manejo de nóminas, completamente automatizado y seguro a través de Internet...

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-06-04	2025-06-04	1450	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528001005282185 NOMBRE BENEFICIARIO: URBANIZADO RA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250604BEAM0000628380SP EI250604 REFERENCIA: PAGO DE RENTA DE MA QUINA RETROEXCAVADORA CONCEPTO: PAGO DE RENTA DE MAQ UINA RETROEXCAVADORA	13,920.00	0.00	1,458,046.73
2025-06-04	2025-06-04	1451	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012180015716210951 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRO FERNANDEZ ESCUTIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250604BEAM0000628382SP EI250604 REFERENCIA: PAGO DE INSPECTOR F ORESTAL CONCEPTO: PAGO DE INSPECTOR FO RESTAL	15,000.00	0.00	1,443,046.73
2025-06-04	2025-06-04	1452	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012180015846421238 NOMBRE BENEFICIARIO: PATRICIO GA RCIA ROJAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250604BEAM0000628384SP EI250604 REFERENCIA: PAGO DE INSPECTOR F ORESTAL CONCEPTO: PAGO DE INSPECTOR FO RESTAL	15,000.00	0.00	1,428,046.73
2025-06-05	2025-06-05	1453	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000816	3,500.00	0.00	1,424,546.73
2025-06-05	2025-06-05	1454	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000890	735.00	0.00	1,423,811.73
2025-06-05	2025-06-05	1455	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012470001222048195 NOMBRE BENEFICIARIO: FONDO GENE RAL BBVA 2024 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250605BEAM0000630058SP EI250605 REFERENCIA: TRASPASO PAGO DE IS R MAYO ADMINITRATIVO CONCEPTO: TRASPASO PAGO DE ISR MAYO ADMINITRATIVO	99,256.00	0.00	1,324,555.73

Detalle de Movimientos Realizados

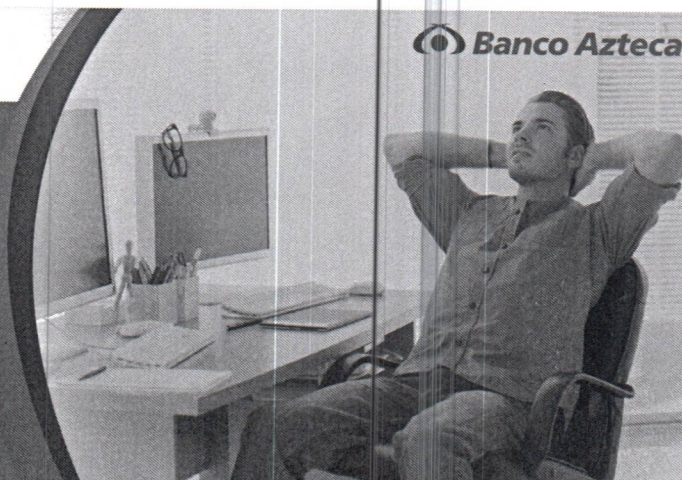
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-06-05	2025-06-05	1456	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470655021164349 NOMBRE BENEFICIARIO: SECRETARIA DE FINANZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250605BEAM0000630060SP EI250605 REFERENCIA: 32031439360146368265 CONCEPTO: 32031439360146368265	36,577.00	0.00	1,287,978.73
2025-06-05	2025-06-05	1457	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900006788495 NOMBRE BENEFICIARIO: ALBERTO OR OBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250605BEAM0000630063SP EI250605 REFERENCIA: VIATICOS SALIDA A MORELIA DEPENDENCIAS CONCEPTO: VIATICOS SALIDA A MORELIA DEPENDENCIAS	1,539.00	0.00	1,286,439.73
2025-06-05	2025-06-05	1458	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900006788495 NOMBRE BENEFICIARIO: ALBERTO OR OBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREC: 250605BEAM0000630067SP EI250605 REFERENCIA: VIATICOS REUNION SECRETARIO DE GOBIERNO CONCEPTO: VIATICOS REUNION SECRETARIO DE GOBIERNO	1,990.00	0.00	1,284,449.73

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.

Benefíciate con menores comisiones por dispersión, sistema especializado en manejo de nóminas, completamente automatizado y seguro a través de Internet...

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-06-05	2025-06-05	1459	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900006788495 NOMBRE BENEFICIARIO: ALBERTO OR OBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250605BEAM0000630068SP EI250605 REFERENCIA: RECUPERACION DE VIA TICOS PRESIDENTE CONCEPTO: RECUPERACION DE VIATI COS PRESIDENTE	652.00	0.00	1,283,797.73
2025-06-05	2025-06-05	1460	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014528140054081937 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN VICENT E FLORES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250605BEAM0000630070SP EI250605 REFERENCIA: RENTA DE BRINCOLINES DIA DEL NIÑO CONCEPTO: RENTA DE BRINCOLINES DIA DEL NIÑO	4,069.99	0.00	1,279,727.74
2025-06-05	2025-06-05	1461	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044528013008323081 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE CUSTO DIO COBARRUBIAS HERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250605BEAM0000630071SP EI250605 REFERENCIA: SERV DE LABORATORIO RAYOS X APOYOS VARIO CONCEPTO: SERV DE LABORATORIO R AYOS X APOYOS VARIO	10,000.00	0.00	1,269,727.74
2025-06-05	2025-06-05	1462	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: CUENTA: 722969010481142310 NOMBRE BENEFICIARIO: ISABEL DEL R OSARIO ALVAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250605BEAM0000630072SP EI250605 REFERENCIA: RECUP DE VIATICOS RE GIDORA CONCEPTO: RECUP DE VIATICOS REGI DORA	1,500.00	0.00	1,268,227.74

Detalle de Movimientos Realizados

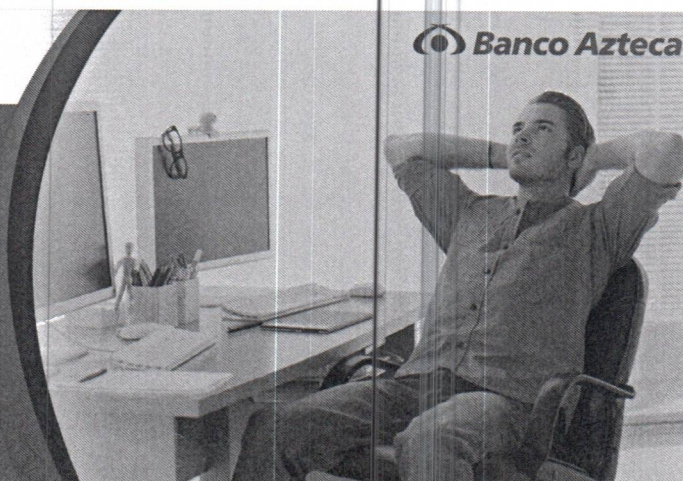
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-06-05	2025-06-05	1463	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: CUENTA: 722969010481142310 NOMBRE BENEFICIARIO: ISABEL DEL R OSARIO ALVAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250605BEAM0000630075SP EI250605 REFERENCIA: RECUP DE VIATICOS RE GIDORA CONCEPTO: RECUP DE VIATICOS REGI DORA	750.00	0.00	1,267,477.74
2025-06-05	2025-06-05	1464	169	TRASPASO A CARGO	1,339.99	0.00	1,266,137.75
2025-06-05	2025-06-05	1465	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014528605098834782 NOMBRE BENEFICIARIO: SILVIA PATRI CIA AGUILERA BARAJAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250605BEAM0000630571SP EI250605 REFERENCIA: COMPLEMENTO PAGO DE MADERA DE VIVIENDAS CONCEPTO: COMPLEMENTO PAGO DE MADERA DE VIVIENDAS	20,000.00	0.00	1,246,137.75
2025-06-05	2025-06-05	1466	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000718	1,000.00	0.00	1,245,137.75
2025-06-05	2025-06-05	1467	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000843	3,000.00	0.00	1,242,137.75
2025-06-06	2025-06-06	1468	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000851	1,500.00	0.00	1,240,637.75
2025-06-06	2025-06-06	1469	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000810	3,000.00	0.00	1,237,637.75
2025-06-06	2025-06-06	1470	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000833	1,500.00	0.00	1,236,137.75
2025-06-06	2025-06-06	1471	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000752	1,500.00	0.00	1,234,637.75
2025-06-06	2025-06-06	1472	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000840	2,500.00	0.00	1,232,137.75

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.

Benefíciate con menores comisiones por dispersión, sistema especializado en manejo de nóminas, completamente automatizado y seguro a través de Internet...

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-06-06	2025-06-06	1473	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528015072245316 NOMBRE BENEFICIARIO: WILBERT ARN ULFO OCHOA CHAVEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250606BEAM0000636930SP EI250606 REFERENCIA: ASESORIA ADMINISTRA TIVA MES DE MAYO CONCEPTO: ASESORIA ADMINISTRATI VA MES DE MAYO	12,490.00	0.00	1,219,647.75
2025-06-06	2025-06-06	1474	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014528568579884097 NOMBRE BENEFICIARIO: MARISELA RU IZ GARCIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250606BEAM0000636934SP EI250606 REFERENCIA: CAPACITACION DE ALTO RENDIMIENTO CONCEPTO: CAPACITACION DE ALTO RENDIMIENTO	5,800.00	0.00	1,213,847.75
2025-06-06	2025-06-06	1475	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528015503673460 NOMBRE BENEFICIARIO: ISIDRO OROB IO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250606BEAM0000636939SP EI250606 REFERENCIA: RECUP DE ANALISIS CLI NICOS CONCEPTO: RECUP DE ANALISIS CLINI COS	1,700.00	0.00	1,212,147.75
2025-06-06	2025-06-06	1476	169	TRASPASO A CARGO	600.00	0.00	1,211,547.75
2025-06-06	2025-06-06	1477	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528701239091339 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEXIS DE JE SUS ARRIAGA MENDOZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250606BEAM0000636945SP EI250606 REFERENCIA: PAGO PODA DE ARBOL ES PLAZA ZIRIMICUARO CONCEPTO: PAGO PODA DE ARBOLE S PLAZA ZIRIMICUARO	8,120.00	0.00	1,203,427.75

Detalle de Movimientos Realizados

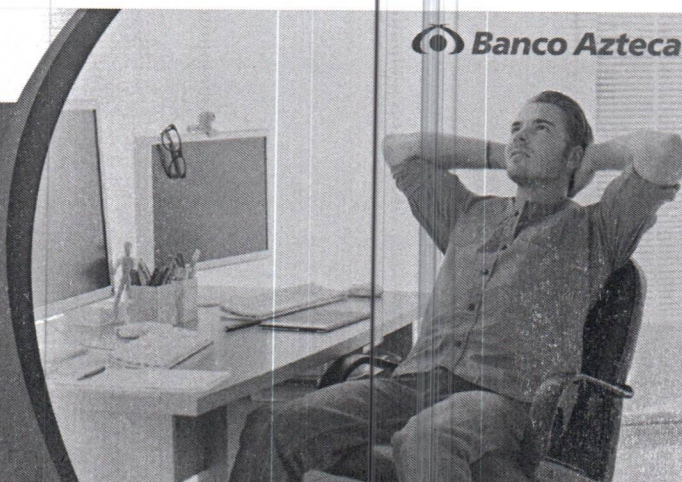
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-06-06	2025-06-06	1478	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528015072245316 NOMBRE BENEFICIARIO: WILBERT ARN ULFO OCHOA CHAVEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250606BEAM0000636947SP EI250606 REFERENCIA: PAGO DE INTERNET A C OMPROBAR CONCEPTO: PAGO DE INTERNET A CO MPROBAR	5,000.00	0.00	1,198,427.75
2025-06-06	2025-06-06	1479	169	TRASPASO A CARGO	4,640.00	0.00	1,193,787.75
2025-06-06	2025-06-06	1480	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470655081749649 NOMBRE BENEFICIARIO: EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREC: 250606BEAM0000638241SP EI250606 REFERENCIA: PAGO CINEPOLIS ESC KI NDER DE PATUAN CONCEPTO: PAGO CINEPOLIS ESC KIN DER DE PATUAN	13,040.00	0.00	1,180,747.75
2025-06-06	2025-06-06	1481	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470606263276714 NOMBRE BENEFICIARIO: JORAN JONA THAN CRUZ FARFAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREC: 250606BEAM0000638244SP EI250606 REFERENCIA: PAGO DE LAMINAS CALI BRE 32 CONCEPTO: PAGO DE LAMINAS CALIB RE 32	46,500.00	0.00	1,134,247.75
2025-06-07	2025-06-07	1482	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000878	1,050.00	0.00	1,133,197.75
2025-06-07	2025-06-07	1483	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000269	1,050.00	0.00	1,132,147.75
2025-06-07	2025-06-07	1484	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000857	3,000.00	0.00	1,129,147.75
2025-06-08	2025-06-08	1485	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000667	735.00	0.00	1,128,412.75
2025-06-08	2025-06-08	1486	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000879	735.00	0.00	1,127,677.75
2025-06-08	2025-06-08	1487	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000814	2,000.00	0.00	1,125,677.75

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.

Benefíciate con menores comisiones por dispersión, sistema especializado en manejo de nóminas, completamente automatizado y seguro a través de Internet...

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-06-09	2025-06-09	1488	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000865	4,000.00	0.00	1,121,677.75
2025-06-09	2025-06-09	1489	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000892	3,186.96	0.00	1,118,490.79
2025-06-09	2025-06-09	1490	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030528261923702019 NOMBRE BENEFICIARIO: CLAUDIA OR OPEZA VALDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250609BEAM0000642095SP EI250609 REFERENCIA: LONAS DE RECOLECTO RES DE BASURA CONCEPTO: LONAS DE RECOLECTOR ES DE BASURA	20,655.00	0.00	1,097,835.79
2025-06-09	2025-06-09	1491	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030528900003473778 NOMBRE BENEFICIARIO: MARTIN FELI PE DAVALOS GUTIERREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250609BEAM0000642098SP EI250609 REFERENCIA: REPARACION DE CAMIO N DE LA BASURA CONCEPTO: REPARACION DE CAMION DE LA BASURA	29,928.00	0.00	1,067,907.79
2025-06-09	2025-06-09	1492	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030528900044185481 NOMBRE BENEFICIARIO: SILVIA FERRE R RAMOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250609BEAM0000642100SP EI250609 REFERENCIA: EVENTO JARDIN DE NIÑ OS COPAL MUEBLE CONCEPTO: EVENTO JARDIN DE NIÑO S COPAL MUEBLE	3,248.00	0.00	1,064,659.79
2025-06-09	2025-06-09	1493	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528015503673460 NOMBRE BENEFICIARIO: ISIDRO OROB IO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250609BEAM0000642238SP EI250609 REFERENCIA: A COMPROBAR, APARA TOS FUNCIONALES CONCEPTO: A COMPROBAR, APARAT OS FUNCIONALES	6,000.00	0.00	1,058,659.79

Detalle de Movimientos Realizados

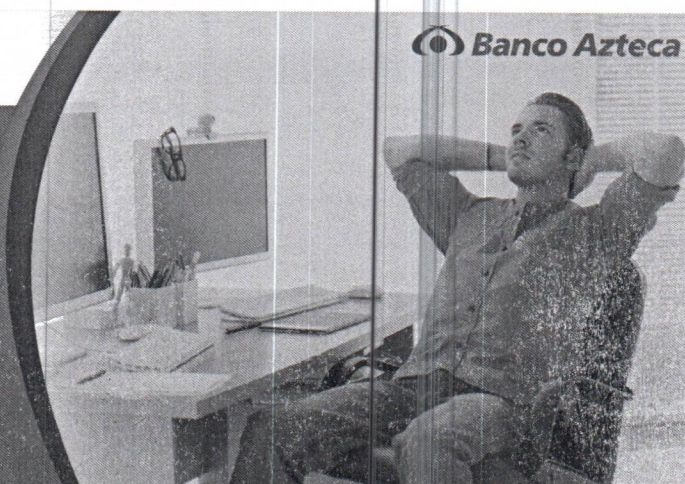
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	A bono	Saldo
2025-06-09	2025-06-09	1494	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044528256008131470 NOMBRE BENEFICIARIO: BLANCA EST ELA VIDALES VEGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250609BEAM0000642361SP EI250609 REFERENCIA: CONSUMO DE ALIMENT OS CONTADORES CONCEPTO: CONSUMO DE ALIMENTO S CONTADORES	1,045.00	0.00	1,057,614.79
2025-06-09	2025-06-09	1495	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900006788495 NOMBRE BENEFICIARIO: ALBERTO OR OBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250609BEAM0000642362SP EI250609 REFERENCIA: RECUP DE GASTOS MED ICOS PRESIDENTE CONCEPTO: RECUP DE GASTOS MEDI COS PRESIDENTE	850.00	0.00	1,056,764.79
2025-06-09	2025-06-09	1496	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044528013006777600 NOMBRE BENEFICIARIO: FRANCISCO CEDILLO DE JESUS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREC: 250609BEAM0000642363SP EI250609 REFERENCIA: PAGO CORONAS FLORE S DIFUNTOS CIUDADANIA CONCEPTO: PAGO CORONAS FLORES DIFUNTOS CIUDADANIA	27,250.00	0.00	1,029,514.79

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.

Benefíciate con menores comisiones por dispersión, sistema especializado en manejo de nóminas, completamente automatizado y seguro a través de Internet...

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-06-09	2025-06-09	1497	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900006788495 NOMBRE BENEFICIARIO: ALBERTO OR OBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250609BEAM0000642364SP EI250609 REFERENCIA: PAGO DE PEAJE SALIDA PRESIDENTE CONCEPTO: PAGO DE PEAJE SALIDA P RESIDENTE	197.00	0.00	1,029,317.79
2025-06-09	2025-06-09	1498	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528001001088477 NOMBRE BENEFICIARIO: DIGICOPY S D E R.L DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250609BEAM0000642365SP EI250609 REFERENCIA: RENTA DE FOTOCOPIAD ORA PRESIDENCIA CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADO RA PRESIDENCIA	2,900.00	0.00	1,026,417.79
2025-06-09	2025-06-09	1499	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528028564005909 NOMBRE BENEFICIARIO: JOANA LIZET H ANDRADE JUAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250609BEAM0000642366SP EI250609 REFERENCIA: PAGO DE ANALISIS ESC ASOS RECURSOS CONCEPTO: PAGO DE ANALISIS ESCA SOS RECURSOS	2,009.70	0.00	1,024,408.09
2025-06-09	2025-06-09	1500	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000886	1,050.00	0.00	1,023,358.09
2025-06-09	2025-06-09	1501	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000856	2,500.00	0.00	1,020,858.09
2025-06-09	2025-06-09	1502	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000625	3,000.00	0.00	1,017,858.09
2025-06-10	2025-06-10	1503	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000887	735.00	0.00	1,017,123.09
2025-06-10	2025-06-10	1504	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000836	2,000.00	0.00	1,015,123.09
2025-06-10	2025-06-10	1505	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000747	1,500.00	0.00	1,013,623.09
2025-06-10	2025-06-10	1506	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000628	1,500.00	0.00	1,012,123.09
2025-06-10	2025-06-10	1507	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000710	3,000.00	0.00	1,009,123.09
2025-06-10	2025-06-10	1508	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000784	1,890.00	0.00	1,007,233.09
2025-06-10	2025-06-10	1509	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000894	1,890.00	0.00	1,005,343.09
2025-06-10	2025-06-10	1510	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000827	1,500.00	0.00	1,003,843.09

Detalle de Movimientos Realizados

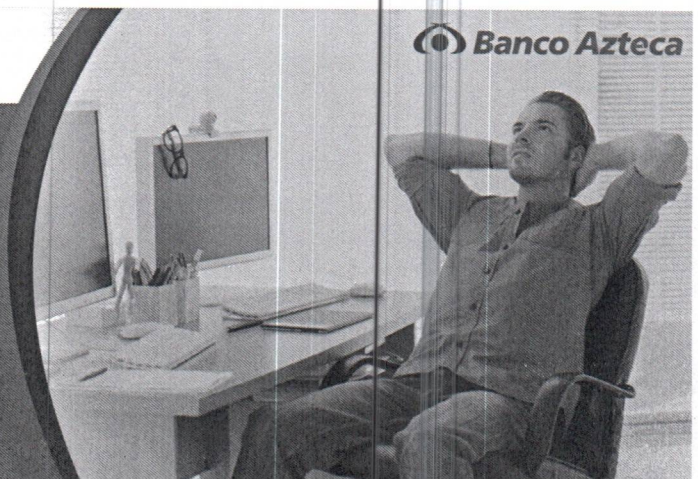
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-06-11	2025-06-11	1511	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900006788495 NOMBRE BENEFICIARIO: ALBERTO OR OBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250611BEAM0000646771SP EI250611 REFERENCIA: RECUP DE VIATICOS SA LIDAS PRESIDENTE CONCEPTO: RECUP DE VIATICOS SALI DAS PRESIDENTE	2,965.00	0.00	1,000,878.09
2025-06-11	2025-06-11	1512	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE/IXE CUENTA: 072528012288815900 NOMBRE BENEFICIARIO: IVAN NOE VA RGAS VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250611BEAM0000646772SP EI250611 REFERENCIA: ELABORACION DE DICT AMEN ESTRUCTURAL CONCEPTO: ELABORACION DE DICTA MEN ESTRUCTURAL	6,635.20	0.00	994,242.89
2025-06-11	2025-06-11	1513	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012470015323248709 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRA P AULINA HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREC: 250611BEAM0000646773SP EI250611 REFERENCIA: IMPRESIONES DE CONV OCATORIAS COAPASZ CONCEPTO: IMPRESIONES DE CONVO CATORIAS COAPASZ	498.80	0.00	993,744.09

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.

Benefíciate con menores comisiones por dispersión, sistema especializado en manejo de nóminas, completamente automatizado y seguro a través de Internet...

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-06-11	2025-06-11	1514	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528004717648108 NOMBRE BENEFICIARIO: JAVIER ACOSTA FERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 250611BEAM0000646774SP EI250611 REFERENCIA: RENTA DE TRACTO PLUMA RETROEXCAVADORA CONCEPTO: RENTA DE TRACTO PLUMA RETROEXCAVADORA	31,610.00	0.00	962,134.09
2025-06-11	2025-06-11	1515	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500407658632 NOMBRE BENEFICIARIO: ANDRES BEDOLLA RAMIREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 250611BEAM0000646775SP EI250611 REFERENCIA: MATRIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO CONCEPTO: MATRIAL PARA ALUMBRA DO PUBLICO	3,400.01	0.00	958,734.08
2025-06-11	2025-06-11	1516	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 250611BEAM0000646776SP EI250611 REFERENCIA: MATERIAL DE FERRETRIA PARA MEJORAS CONCEPTO: MATERIAL DE FERRETRIA PARA MEJORAS	10,000.00	0.00	948,734.08
2025-06-11	2025-06-11	1517	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE/IXE CUENTA: 072180003537880266 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIBEL RICO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 250611BEAM0000646777SP EI250611 REFERENCIA: RECUPPROD.FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO CONCEPTO: RECUPPROD.FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,590.30	0.00	947,143.78

Detalle de Movimientos Realizados

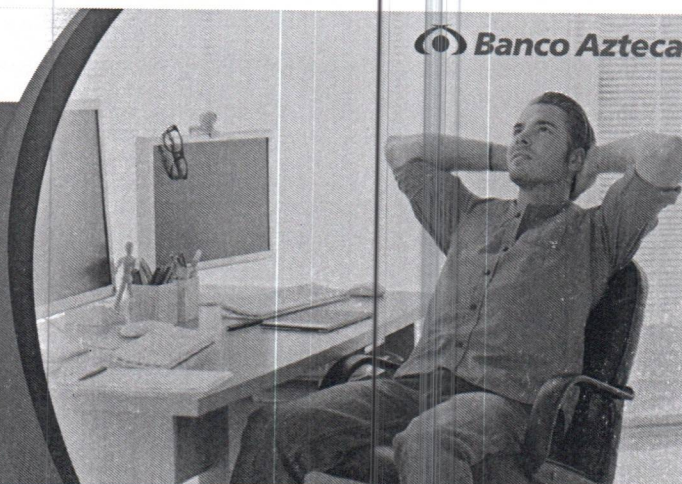
Fecha Op.	Fecha Val.	Nó. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-06-11	2025-06-11	1518	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528001001088477 NOMBRE BENEFICIARIO: DIGICOPY S D E R.L DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREC: 250611BEAM0000646778SP EI250611 REFERENCIA: RENTA DE FOTOCOPIAD ORA TESORERIA CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADO RA TESORERIA	2,900.00	0.00	944,243.78
2025-06-11	2025-06-11	1519	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 5256783661221797 NOMBRE BENEFICIARIO: SARIATA AGU IRRE LEMUS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREC: 250611BEAM0000646779SP EI250611 REFERENCIA: RECUP DE VIATICOS RE GIDORA CONCEPTO: RECUP DE VIATICOS REGI DORA	2,938.00	0.00	941,305.78
2025-06-11	2025-06-11	1520	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528001560625122 NOMBRE BENEFICIARIO: MARTHA LETI CIA VARGAS SALINAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREC: 250611BEAM0000646845SP EI250611 REFERENCIA: PAGO DE ACERO PARA VIVERO DE PINOS CONCEPTO: PAGO DE ACERO PARA VI VERO DE PINOS	4,755.27	0.00	936,550.51

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.

Beneficiate con menores comisiones por dispersión, sistema especializado en manejo de nóminas, completamente automatizado y seguro a través de Internet...

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-06-11	2025-06-11	1521	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528702103412085 NOMBRE BENEFICIARIO: DAVID AVILA VALENCIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 250611BEAM0000647838SP EI250611 REFERENCIA: PAGO DE COFRE PARA EL CARRO DE BASURA CONCEPTO: PAGO DE COFRE PARA EL CARRO DE BASURA	23,200.00	0.00	913,350.51
2025-06-11	2025-06-11	1522	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900006788495 NOMBRE BENEFICIARIO: ALBERTO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 250611BEAM0000647840SP EI250611 REFERENCIA: RECUP DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONCEPTO: RECUP DE COMPRA DE MEDICAMENTO	4,201.79	0.00	909,148.72
2025-06-11	2025-06-11	1523	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000698	4,000.00	0.00	905,148.72
2025-06-11	2025-06-11	1524	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000881	4,000.00	0.00	901,148.72
2025-06-11	2025-06-11	1525	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000742	3,000.00	0.00	898,148.72
2025-06-11	2025-06-11	1526	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000824	3,000.00	0.00	895,148.72
2025-06-12	2025-06-12	1527	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528015503673460 NOMBRE BENEFICIARIO: ISIDRO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 250612BEAM0000648748SP EI250612 REFERENCIA: GASTOS A COMPROBAR UBR LLANTAS CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR UBR LLANTAS	4,500.00	0.00	890,648.72
2025-06-12	2025-06-12	1528	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012180015159872367 NOMBRE BENEFICIARIO: HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 250612BEAM0000648749SP EI250612 REFERENCIA: RECUP DE GASTOS A ALUMNOS DE LA ESC BOX CONCEPTO: RECUP DE GASTOS A ALUMNOS DE LA ESC BOX	342.00	0.00	890,306.72

Detalle de Movimientos Realizados

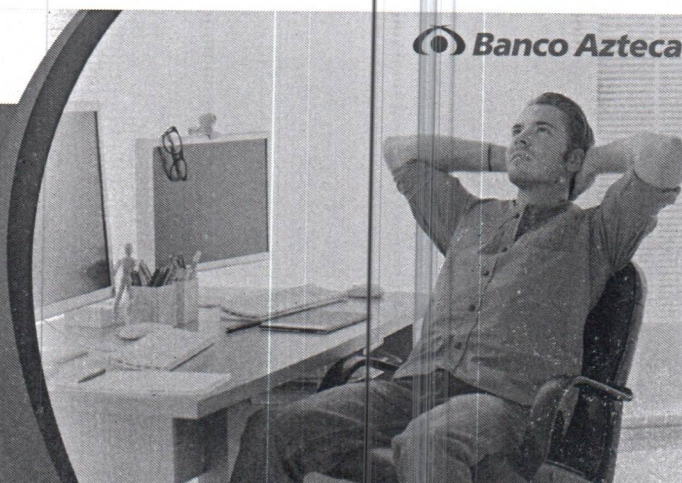
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-06-12	2025-06-12	1529	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012470015323248709 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRA P AULINA HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREC: 250612BEAM0000648750SP EI250612 REFERENCIA: RECIBOS Y COMPROBA NTES DEFINITIVOS CONCEPTO: RECIBOS Y COMPROBANT ES DEFINITIVOS	10,440.00	0.00	879,866.72
2025-06-12	2025-06-12	1530	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012470015323248709 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRA P AULINA HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREC: 250612BEAM0000649152SP EI250612 REFERENCIA: PLAYERAS Y CARTELES PARA SERVICIO CONCEPTO: PLAYERAS Y CARTELES PARA SERVICIO	3,865.12	0.00	876,001.60
2025-06-12	2025-06-12	1531	169	TRASPASO A CARGO	976.92	0.00	875,024.68
2025-06-12	2025-06-12	1532	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012180015118229252 NOMBRE BENEFICIARIO: FRANCISCO J AVIER CABRERA HUERTA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREC: 250612BEAM0000649154SP EI250612 REFERENCIA: COMPRA DE CAFE PARA LAS OFICINAS CONCEPTO: COMPRA DE CAFE PARA L AS OFICINAS	418.00	0.00	874,606.68
2025-06-12	2025-06-12	1533	G46	PAGO DE SERVICIOS O2E5ZA7Z4C952HZ1Z6123002TSX20000 000000000000000006W4U CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	47,497.34	0.00	827,109.34
2025-06-12	2025-06-12	1534	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000713	4,500.00	0.00	822,609.34

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.

Beneficiate con menores comisiones por dispersión, sistema especializado en manejo de nóminas, completamente automatizado y seguro a través de Internet...

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-06-13	2025-06-13	1535	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528001133428918 NOMBRE BENEFICIARIO: ESPECIALIDA DES MEDICO QUIRURGICAS LA ES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250613BEAM0000652422SP EI250613 REFERENCIA: APOYO MEDICO PERSO NA DE ESCASOS RECURSOS CONCEPTO: APOYO MEDICO PERSON A DE ESCASOS RECURSOS	10,000.00	0.00	812,609.34
2025-06-13	2025-06-13	1536	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BANCOPPEL CUENTA: 137528104688239214 NOMBRE BENEFICIARIO: CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250613BEAM0000652783SP EI250613 REFERENCIA: GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE TELEVISORES CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE TELEVISORES	11,323.80	0.00	801,285.54
2025-06-13	2025-06-13	1537	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BANORTE/IXE CUENTA: 072470012971472478 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL EST ADO DE MICHOACAN SECRETA RASTREO: 8846APR1202506134154159 438 REFERENCIA: 130625 CONCEPTO: 25023000061	0.00	823,850.92	1,625,136.46
2025-06-13	2025-06-13	1538	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000601	1,000.00	0.00	1,624,136.46
2025-06-13	2025-06-13	1539	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000871	1,000.00	0.00	1,623,136.46
2025-06-14	2025-06-14	1540	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000841	3,000.00	0.00	1,620,136.46
2025-06-15	2025-06-15	1541	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000835	2,500.00	0.00	1,617,636.46
2025-06-16	2025-06-16	1542	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 123467 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528015503673460 NOMBRE BENEFICIARIO: ISIDRO OROB IO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250616BEAM0000665690SP EI250616 REFERENCIA: 000004692512 CONCEPTO: PAGO NOM 1RA DE JUNIO	6,727.27	0.00	1,610,909.19

Detalle de Movimientos Realizados

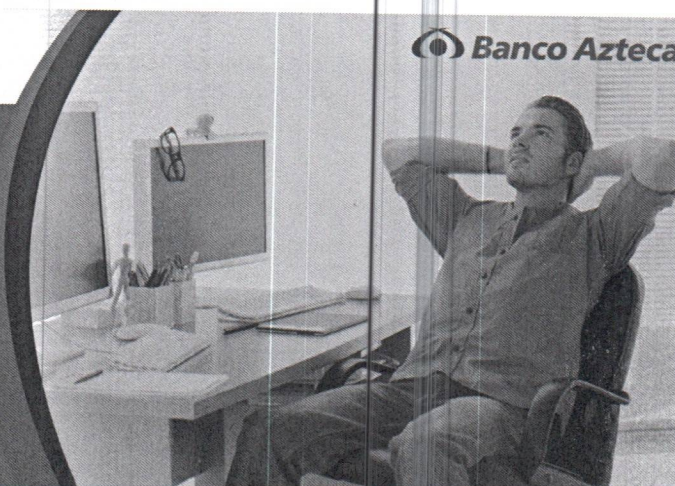
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-06-16	2025-06-16	1543	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500407658632 NOMBRE BENEFICIARIO: ANDRES BED OLLA RAMIREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREC: 250616BEAM0000665695SP EI250616 REFERENCIA: MATERIAL DE ALUMBRA DO PUBLICO CONCEPTO: MATERIAL DE ALUMBRAD O PUBLICO	37,690.26	0.00	1,573,218.93
2025-06-16	2025-06-16	1544	908	CARGO POR DISPERSION DE NOM INA	411,252.15	0.00	1,161,966.78
2025-06-16	2025-06-16	1545	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000918	2,200.00	0.00	1,159,766.78
2025-06-16	2025-06-16	1546	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000934	2,500.00	0.00	1,157,266.78
2025-06-16	2025-06-16	1547	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000957	2,000.00	0.00	1,155,266.78
2025-06-16	2025-06-16	1548	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000908	2,500.00	0.00	1,152,766.78
2025-06-16	2025-06-16	1549	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000932	1,500.00	0.00	1,151,266.78
2025-06-16	2025-06-16	1550	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000930	1,500.00	0.00	1,149,766.78
2025-06-16	2025-06-16	1551	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528701059435298 NOMBRE BENEFICIARIO: LENIN GUILLE RMO MEDINA RAMOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREC: 250616BEAM0000666345SP EI250616 REFERENCIA: PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES CONCEPTO: PAGO DE DIFUSION DE A CTIVIDADES	2,900.00	0.00	1,146,866.78

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.

Benefíciate con menores comisiones por dispersión, sistema especializado en manejo de nóminas, completamente automatizado y seguro a través de Internet...

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-06-16	2025-06-16	1552	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BANCOPPEL CUENTA: 137528104688239214 NOMBRE BENEFICIARIO: CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 250616BEAM0000666346SP EI250616 REFERENCIA: GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE TELEVISORES CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE TELEVISORES	17,000.00	0.00	1,129,866.78
2025-06-16	2025-06-16	1553	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000904	1,900.00	0.00	1,127,966.78
2025-06-16	2025-06-16	1554	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000924	2,500.00	0.00	1,125,466.78
2025-06-16	2025-06-16	1555	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000906	2,000.00	0.00	1,123,466.78
2025-06-16	2025-06-16	1556	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000953	3,500.00	0.00	1,119,966.78
2025-06-16	2025-06-16	1557	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000977	12,920.00	0.00	1,107,046.78
2025-06-16	2025-06-16	1558	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000959	2,500.00	0.00	1,104,546.78
2025-06-16	2025-06-16	1559	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000910	3,000.00	0.00	1,101,546.78
2025-06-16	2025-06-16	1560	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000952	3,500.00	0.00	1,098,046.78
2025-06-16	2025-06-16	1561	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000911	1,500.00	0.00	1,096,546.78
2025-06-16	2025-06-16	1562	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000811	1,500.00	0.00	1,095,046.78
2025-06-17	2025-06-17	1563	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000972	2,000.00	0.00	1,093,046.78
2025-06-17	2025-06-17	1564	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000973	7,800.00	0.00	1,085,246.78
2025-06-17	2025-06-17	1565	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000902	2,560.00	0.00	1,082,686.78
2025-06-17	2025-06-17	1566	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002535702120941438 NOMBRE BENEFICIARIO: MONICA ANDRADE ZAVALA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 250617BEAM0000671377SP EI250617 REFERENCIA: PAGO DE COMIDA PERSONAL AYUNTA 10 DE MAY CONCEPTO: PAGO DE COMIDA PERSONAL AYUNTA 10 DE MAY	14,917.50	0.00	1,067,769.28
2025-06-17	2025-06-17	1567	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528028564005909 NOMBRE BENEFICIARIO: JOANA LIZETH ANDRADE JUAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 250617BEAM0000671380SP EI250617 REFERENCIA: ANALISIS CLINICOS APOYOS COMUNIDADES CONCEPTO: ANALISIS CLINICOS APOYOS COMUNIDADES	3,393.00	0.00	1,064,376.28

Detalle de Movimientos Realizados

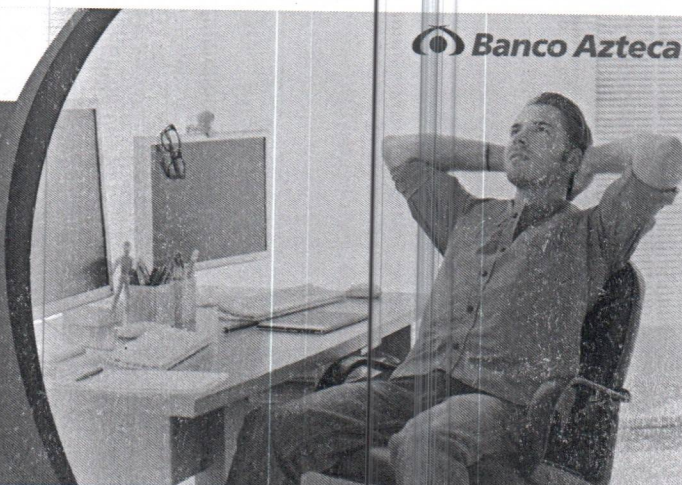
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-06-17	2025-06-17	1568	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900006788495 NOMBRE BENEFICIARIO: ALBERTO OR OBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREC: 250617BEAM0000671383SP EI250617 REFERENCIA: RECUP GASTOS MEDIC OS PRESIDENTE CONCEPTO: RECUP GASTOS MEDICOS PRESIDENTE	900.00	0.00	1,063,476.28
2025-06-17	2025-06-17	1569	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900006788495 NOMBRE BENEFICIARIO: ALBERTO OR OBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREC: 250617BEAM0000671386SP EI250617 REFERENCIA: REUNION DE DIRECTOR ES RECUPE PRESIDENTE CONCEPTO: REUNION DE DIRECTORE S RECUPE PRESIDENTE	1,513.00	0.00	1,061,963.28
2025-06-17	2025-06-17	1570	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE/IXE CUENTA: 072528011855766810 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIO ELEAZ AR HEREDIA FLORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREC: 250617BEAM0000671389SP EI250617 REFERENCIA: REPARACION CAMIONE TA SERV PUBLICOS CONCEPTO: REPARACION CAMIONETA SERV PUBLICOS	5,660.81	0.00	1,056,302.47

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.

Beneficiate con menores comisiones por dispersión, sistema especializado en manejo de nóminas, completamente automatizado y seguro a través de Internet...

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo:
2025-06-17	2025-06-17	1571	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE/IXE CUENTA: 072528004034889046 NOMBRE BENEFICIARIO: ISRAEL SOLIS VELAZQUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 250617BEAM0000671391SP EI250617 REFERENCIA: RECUPERACION VIATICO OS REGIDOR CONCEPTO: RECUPERACION VIATICO S REGIDOR	1,105.50	0.00	1,055,196.97
2025-06-17	2025-06-17	1572	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE/IXE CUENTA: 072528004034889046 NOMBRE BENEFICIARIO: ISRAEL SOLIS VELAZQUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 250617BEAM0000671392SP EI250617 REFERENCIA: RECUPERACION VIATICO OS REGIDOR CONCEPTO: RECUPERACION VIATICO S REGIDOR	1,000.00	0.00	1,054,196.97
2025-06-17	2025-06-17	1573	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 5256783661221797 NOMBRE BENEFICIARIO: SARIATA AGU IRRE LEMUS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 250617BEAM0000671393SP EI250617 REFERENCIA: VIATICOS POR COMISION N REGIDORA CONCEPTO: VIATICOS POR COMISION REGIDORA	484.00	0.00	1,053,712.97
2025-06-17	2025-06-17	1574	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000921	3,000.00	0.00	1,050,712.97
2025-06-17	2025-06-17	1575	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000941	3,000.00	0.00	1,047,712.97
2025-06-17	2025-06-17	1576	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000937	2,500.00	0.00	1,045,212.97
2025-06-17	2025-06-17	1577	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000903	3,000.00	0.00	1,042,212.97
2025-06-17	2025-06-17	1578	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000948	3,830.00	0.00	1,038,382.97
2025-06-17	2025-06-17	1579	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000946	3,000.00	0.00	1,035,382.97
2025-06-17	2025-06-17	1580	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000974	9,000.00	0.00	1,026,382.97
2025-06-17	2025-06-17	1581	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000916	2,000.00	0.00	1,024,382.97
2025-06-17	2025-06-17	1582	908	CARGO POR DISPERSION DE NOMINA	59,071.37	0.00	965,311.60
2025-06-17	2025-06-17	1583	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000967	4,100.00	0.00	961,211.60
2025-06-17	2025-06-17	1584	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000928	1,500.00	0.00	959,711.60
2025-06-17	2025-06-17	1585	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000958	3,383.00	0.00	956,328.60
2025-06-17	2025-06-17	1586	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000961	1,000.00	0.00	955,328.60
2025-06-17	2025-06-17	1587	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000978	4,050.00	0.00	951,278.60
2025-06-17	2025-06-17	1588	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000939	2,000.00	0.00	949,278.60
2025-06-17	2025-06-17	1589	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000926	2,500.00	0.00	946,778.60

Detalle de Movimientos Realizados

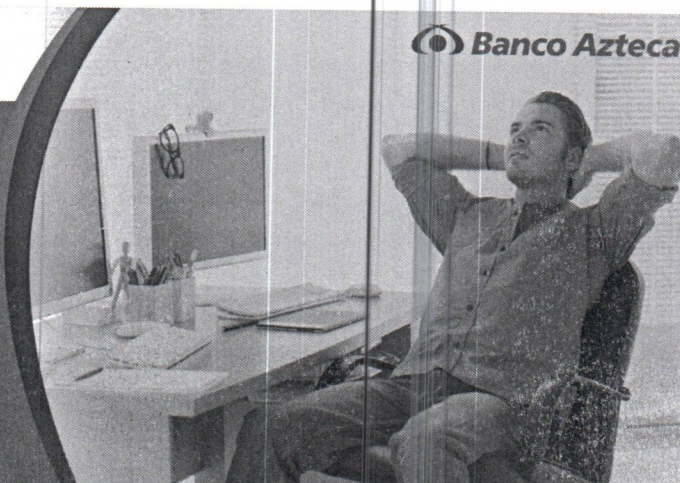
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-06-17	2025-06-17	1590	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000901	3,500.00	0.00	943,278.60
2025-06-17	2025-06-17	1591	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000944	3,095.97	0.00	940,182.63
2025-06-17	2025-06-17	1592	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000925	3,000.00	0.00	937,182.63
2025-06-18	2025-06-18	1593	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000923	1,500.00	0.00	935,682.63
2025-06-18	2025-06-18	1594	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000971	1,000.00	0.00	934,682.63
2025-06-18	2025-06-18	1595	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,463.54	936,146.17
2025-06-18	2025-06-18	1596	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000942	2,500.00	0.00	933,646.17
2025-06-18	2025-06-18	1597	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000980	1,500.00	0.00	932,146.17
2025-06-18	2025-06-18	1598	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528001001088477 NOMBRE BENEFICIARIO: DIGICOPY S D E R L DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREC: 250618BEAM0000674600SP EI250618 REFERENCIA: PAGO FOTOCOPIADORA DIF CONCEPTO: PAGO FOTOCOPIADORA DIF	1,740.00	0.00	930,406.17
2025-06-18	2025-06-18	1599	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012470015323248709 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRA P AULINA HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREC: 250618BEAM0000674601SP EI250618 REFERENCIA: MATERIAL DE IMPRESIO N PRESIDENCIA CONCEPTO: MATERIAL DE IMPRESION PRESIDENCIA	1,479.00	0.00	928,927.17

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.

Beneficiate con menores comisiones por dispersión, sistema especializado en manejo de nóminas, completamente automatizado y seguro a través de Internet...

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-06-18	2025-06-18	1600	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044528256008131470 NOMBRE BENEFICIARIO: BLANCA EST ELA VIDALES VEGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250618BEAM0000674602SP EI250618 REFERENCIA: CONSUMO DE ALIMENT OS REUNION CONAGUA CONCEPTO: CONSUMO DE ALIMENTO S REUNION CONAGUA	9,045.00	0.00	919,882.17
2025-06-18	2025-06-18	1601	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528004563772972 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE IGNACI O GUTIERREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250618BEAM0000674604SP EI250618 REFERENCIA: CONSUMO DE ALIMENT OS REUNIONES VARIAS CONCEPTO: CONSUMO DE ALIMENTO S REUNIONES VARIAS	6,000.00	0.00	913,882.17
2025-06-18	2025-06-18	1602	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE/IXE CUENTA: 072528006669206924 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE PRUDE NCIO MEDELLIN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250618BEAM0000674608SP EI250618 REFERENCIA: PAGO DE MATERIAL PA RA ESCUELA DE BOX CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL PARA ESCUELA DE BOX	8,166.04	0.00	905,716.13
2025-06-18	2025-06-18	1603	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014528605348984719 NOMBRE BENEFICIARIO: CARLOS JAIM E GALLARDO OSEGUERA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250618BEAM0000674724SP EI250618 REFERENCIA: APOYO UNIFORMES PA RA EL EQUIPO 25 ABRIL CONCEPTO: APOYO UNIFORMES PAR A EL EQUIPO 25 ABRIL	6,471.90	0.00	899,244.23

Detalle de Movimientos Realizados

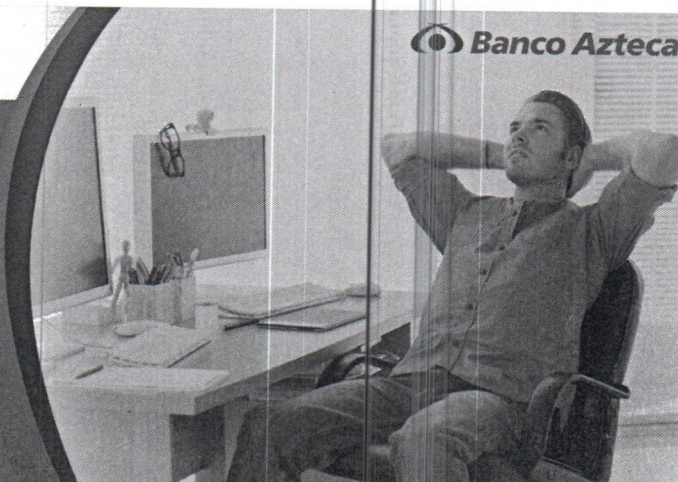
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-06-18	2025-06-18	1604	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528004868005991 NOMBRE BENEFICIARIO: JERSON JAFE T ESPINOSA DELGADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREC: 250618BEAM0000674943SP EI250618 REFERENCIA: DESAYUNO OFRECISO TELLER DE MUJERES CONCEPTO: DESAYUNO OFRECISO T ELLER DE MUJERES	652.00	0.00	898,592.23
2025-06-18	2025-06-18	1605	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528001030617796 NOMBRE BENEFICIARIO: EDWIN EMMA NUEL HERNANDEZ GUDIÑO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREC: 250618BEAM0000674948SP EI250618 REFERENCIA: DIFUSION DE PROGRAM AS DE GOBIERNO CONCEPTO: DIFUSION DE PROGRAMA S DE GOBIERNO	8,352.00	0.00	890,240.23
2025-06-18	2025-06-18	1606	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 4152314133943434 NOMBRE BENEFICIARIO: ELIZABHET S OLIS OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREC: 250618BEAM0000674953SP EI250618 REFERENCIA: MATERIAL IMPRESO DE TALLER SANNADO VIDAS CONCEPTO: MATERIAL IMPRESO DE T ALLER SANNADO VIDAS	1,368.01	0.00	888,872.22
2025-06-18	2025-06-18	1607	G46	PAGO DE SERVICIOS 011651904059572506270000002964 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	296.00	0.00	888,576.22
2025-06-18	2025-06-18	1608	G46	PAGO DE SERVICIOS 011651709024742506260000009536 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	953.00	0.00	887,623.22
2025-06-18	2025-06-18	1609	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000920	1,500.00	0.00	886,123.22
2025-06-18	2025-06-18	1610	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000960	3,000.00	0.00	883,123.22
2025-06-18	2025-06-18	1611	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000963	1,000.00	0.00	882,123.22

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.

Beneficiate con menores comisiones por dispersión, sistema especializado en manejo de nóminas, completamente automatizado y seguro a través de Internet...

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-06-18	2025-06-18	1612	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000968	1,800.00	0.00	880,323.22
2025-06-18	2025-06-18	1613	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000915	2,000.00	0.00	878,323.22
2025-06-18	2025-06-18	1614	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000970	1,000.00	0.00	877,323.22
2025-06-18	2025-06-18	1615	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000875	9,000.00	0.00	868,323.22
2025-06-19	2025-06-19	1616	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000917	3,500.00	0.00	864,823.22
2025-06-19	2025-06-19	1617	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000940	2,900.00	0.00	861,923.22
2025-06-19	2025-06-19	1618	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000966	1,000.00	0.00	860,923.22
2025-06-19	2025-06-19	1619	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000950	3,500.00	0.00	857,423.22
2025-06-19	2025-06-19	1620	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000982	3,500.00	0.00	853,923.22
2025-06-19	2025-06-19	1621	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000922	1,500.00	0.00	852,423.22
2025-06-19	2025-06-19	1622	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012420001989121813 NOMBRE BENEFICIARIO: EDGAR ANGE L MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250619BEAM0000677225SP EI250619 REFERENCIA: BOTES PARA LA SEPAR ACION DE BASURA CONCEPTO: BOTES PARA LA SEPARA CION DE BASURA	7,848.10	0.00	844,575.12
2025-06-19	2025-06-19	1623	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000919	2,500.00	0.00	842,075.12
2025-06-19	2025-06-19	1624	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000951	3,500.00	0.00	838,575.12
2025-06-19	2025-06-19	1625	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000852	3,500.00	0.00	835,075.12
2025-06-20	2025-06-20	1626	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE/IXE CUENTA: 072528005255738234 NOMBRE BENEFICIARIO: CASA EDITOR IAL ABC DE MICHOACAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250620BEAM0000679948SP EI250620 REFERENCIA: CASA EDITORIAL 3000 T RIPTICOS CONCEPTO: CASA EDITORIAL 3000 TRI PTICOS	9,396.00	0.00	825,679.12
2025-06-20	2025-06-20	1627	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470920012998259 NOMBRE BENEFICIARIO: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250620BEAM0000679958SP EI250620 REFERENCIA: PAGO DE COMBUSTIBLE DE AREAS VARIAS CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE DE AREAS VARIAS	50,691.91	0.00	774,987.21

Detalle de Movimientos Realizados

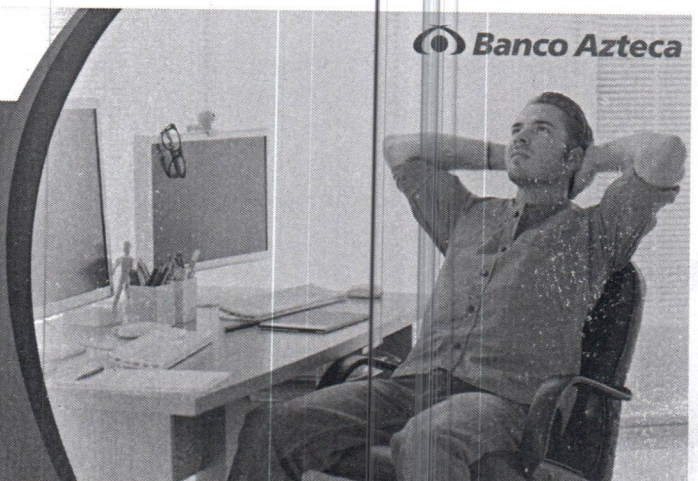
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-06-20	2025-06-20	1628	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470920012998259 NOMBRE BENEFICIARIO: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREC: 250620BEAM0000679967SP EI250620 REFERENCIA: PAGO DE COMBUSTIBLE DE APOYOS VARIOS CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE DE APOYOS VARIOS	7,939.45	0.00	767,047.76
2025-06-20	2025-06-20	1629	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE/IXE CUENTA: 072180003537880266 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIBEL RIC O ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREC: 250620BEAM0000679975SP EI250620 REFERENCIA: PAGO DE TRASLADO P OR COMISION CONCEPTO: PAGO DE TRASLADO PO R COMISION	1,834.00	0.00	765,213.76
2025-06-20	2025-06-20	1630	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044528013006459588 NOMBRE BENEFICIARIO: EJIDO DE ZIR ACUARETIRO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREC: 250620BEAM0000679981SP EI250620 REFERENCIA: PAGO DE RENTA DE CITI RS MAYO 2025 CONCEPTO: PAGO DE RENTA DE CITIR S MAYO 2025	27,840.00	0.00	737,373.76

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.

Benefíciate con menores comisiones por dispersión, sistema especializado en manejo de nóminas, completamente automatizado y seguro a través de Internet...

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-06-20	2025-06-20	1631	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030528900014527493 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE ABEL L OPEZ MURILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250620BEAM0000679986SP EI250620 REFERENCIA: DIFUSION DE ACTIVIDAD ES JUNIO PERIODISTA CONCEPTO: DIFUSION DE ACTIVIDADE S JUNIO PERIODISTA	2,868.75	0.00	734,505.01
2025-06-20	2025-06-20	1632	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044528013006459588 NOMBRE BENEFICIARIO: EJIDO DE ZIR ACUARETIRO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250620BEAM0000679989SP EI250620 REFERENCIA: RENTA DE OFICINAS DE BRIGADA MAYO CONCEPTO: RENTA DE OFICINAS DE B RIGADA MAYO	2,320.00	0.00	732,185.01
2025-06-20	2025-06-20	1633	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012470015323248709 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRA P AULINA HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250620BEAM0000679992SP EI250620 REFERENCIA: PAGO DE IMPRESION DE LONA 3X2 SINDICATUR CONCEPTO: PAGO DE IMPRESION DE LONA 3X2 SINDICATUR	1,044.00	0.00	731,141.01
2025-06-20	2025-06-20	1634	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900006788495 NOMBRE BENEFICIARIO: ALBERTO OR OBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250620BEAM0000679996SP EI250620 REFERENCIA: RECUPERACION SALIDA PRESIDENTE CONCEPTO: RECUPERACION SALIDA P RESIDENTE	1,000.00	0.00	730,141.01

Detalle de Movimientos Realizados

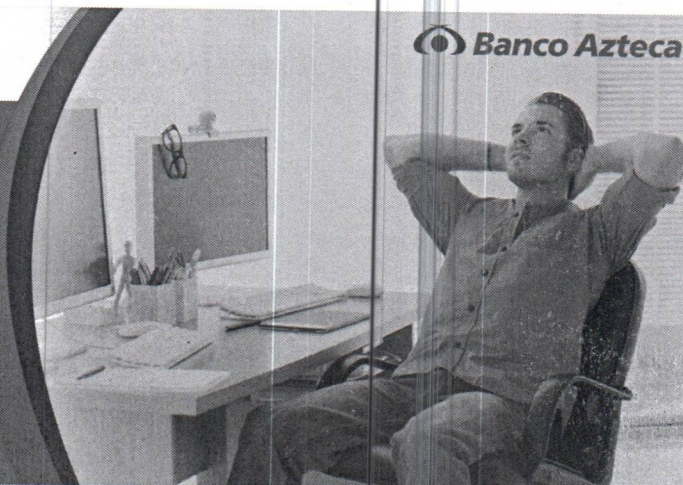
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-06-20	2025-06-20	1635	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528004868005991 NOMBRE BENEFICIARIO: JERSON JAFE T ESPINOSA DELGADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREC: 250620BEAM0000680000SP EI250620 REFERENCIA: ALIMENTOS TESORERIA JORNADA LABORAL LAR CONCEPTO: ALIMENTOS TESORERIA J ORNADA LABORAL LAR	1,707.00	0.00	728,434.01
2025-06-20	2025-06-20	1636	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000979	15,000.00	0.00	713,434.01
2025-06-20	2025-06-20	1637	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528015937552487 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE MANUE L MONSISVAIS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREC: 250620BEAM0000680916SP EI250620 REFERENCIA: APOYO DE TINACO Y CIL INDRO CIUDADANA CONCEPTO: APOYO DE TINACO Y CILI NDRO CIUDADANA	2,800.01	0.00	710,634.00
2025-06-20	2025-06-20	1638	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528015937552487 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE MANUE L MONSISVAIS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREC: 250620BEAM0000680918SP EI250620 REFERENCIA: APOYO CALENTADOR D E AGUA ESCUELA CONCEPTO: APOYO CALENTADOR DE AGUA ESCUELA	3,720.00	0.00	706,914.00

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.

Benefíciate con menores comisiones por dispersión, sistema especializado en manejo de nóminas, completamente automatizado y seguro a través de Internet...

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-06-20	2025-06-20	1639	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528015937552487 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE MANUE L MONSISVAIS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250620BEAM0000680920SP EI250620 REFERENCIA: APOYO DE TINACO PAR A CIUDADANA CONCEPTO: APOYO DE TINACO PARA CIUDADANA	3,200.01	0.00	703,713.99
2025-06-20	2025-06-20	1640	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002470701813078282 NOMBRE BENEFICIARIO: XOCHIL CORT ES GUZMAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250620BEAM0000680921SP EI250620 REFERENCIA: APOYO CISTERNA 5000 LTRS ESCASOS RECURSO CONCEPTO: APOYO CISTERNA 5000 LT RS ESCASOS RECURSO	11,948.00	0.00	691,765.99
2025-06-20	2025-06-20	1641	169	TRASPASO A CARGO	2,428.00	0.00	689,337.99
2025-06-20	2025-06-20	1642	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012470015556590868 NOMBRE BENEFICIARIO: JORGE ANTO NIO OLIVARES BEJAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250620BEAM0000682643SP EI250620 REFERENCIA: PRESENTACION DEL GR UPO MUSICAL NOV 2025 CONCEPTO: PRESENTACION DEL GRU PO MUSICAL NOV 2025	23,200.00	0.00	666,137.99
2025-06-20	2025-06-20	1643	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000935	1,500.00	0.00	664,637.99
2025-06-21	2025-06-21	1644	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000809	1,200.00	0.00	663,437.99
2025-06-21	2025-06-21	1645	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000807	1,500.00	0.00	661,937.99
2025-06-21	2025-06-21	1646	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000907	1,500.00	0.00	660,437.99
2025-06-21	2025-06-21	1647	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000981	1,000.00	0.00	659,437.99
2025-06-21	2025-06-21	1648	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000909	1,200.00	0.00	658,237.99
2025-06-22	2025-06-22	1649	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000985	3,000.00	0.00	655,237.99
2025-06-23	2025-06-23	1650	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000828	1,500.00	0.00	653,737.99
2025-06-23	2025-06-23	1651	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000929	1,500.00	0.00	652,237.99
2025-06-23	2025-06-23	1652	169	TRASPASO A CARGO	1,000.00	0.00	651,237.99

Detalle de Movimientos Realizados

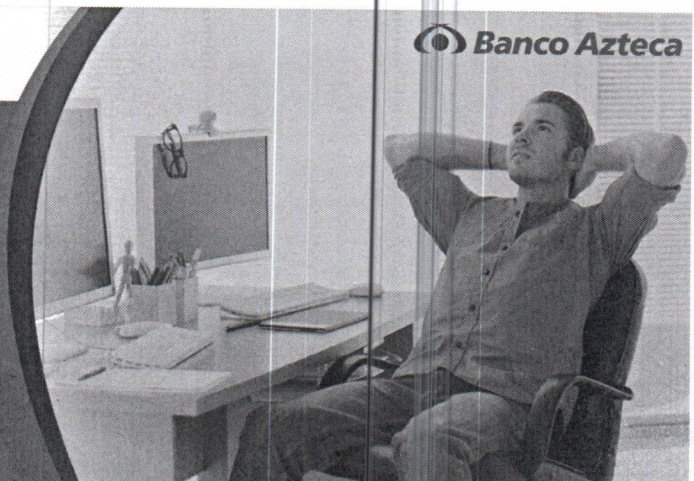
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-06-23	2025-06-23	1653	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528015937552487 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE MANUE L MONSISVAIS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREC: 250623BEAM0000689082SP EI250623 REFERENCIA: UN CALENTADOR SOLA R PERSONA BAJOS REC CONCEPTO: UN CALENTADOR SOLAR PERSONA BAJOS REC	3,720.00	0.00	647,517.99
2025-06-23	2025-06-23	1654	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528015937552487 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE MANUE L MONSISVAIS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREC: 250623BEAM0000689083SP EI250623 REFERENCIA: PAGO DE 2 TINACOS PE ROSNAL DE BAJOS RECU CONCEPTO: PAGO DE 2 TINACOS PER OSNAL DE BAJOS RECU	3,200.01	0.00	644,317.98
2025-06-23	2025-06-23	1655	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 5256783344631495 NOMBRE BENEFICIARIO: MIRIAM GARC IA ANDRADE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREC: 250623BEAM0000689084SP EI250623 REFERENCIA: PAGO DE ALIMENTOS D E CONAGUA CONCEPTO: PAGO DE ALIMENTOS DE CONAGUA	856.00	0.00	643,461.98

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.

Beneficiate con menores comisiones por dispersión, sistema especializado en manejo de nóminas, completamente automatizado y seguro a través de Internet...

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-06-23	2025-06-23	1656	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: HSBC CUENTA: 021528064299144627 NOMBRE BENEFICIARIO: LUIS ALBERT O VILLEGAS DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250623BEAM0000689085SP EI250623 REFERENCIA: PAGO DE DIFUSIONES M ARZO Y ABRIL CONCEPTO: PAGO DE DIFUSIONES MA RZO Y ABRIL	5,800.00	0.00	637,661.98
2025-06-23	2025-06-23	1657	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE/IXE CUENTA: 4189143059824147 NOMBRE BENEFICIARIO: CHRISTIAN A LEJANDRO MEJIA VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250623BEAM0000689086SP EI250623 REFERENCIA: PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS REGIDOR CONCEPTO: PAGO DE CONSUMO DE A LIMENTOS REGIDOR	1,542.00	0.00	636,119.98
2025-06-23	2025-06-23	1658	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE/IXE CUENTA: 072528011855766810 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIO ELEAZ AR HEREDIA FLORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250623BEAM0000689088SP EI250623 REFERENCIA: CAMBIO DE MARCHA LA CAMIONETA RAM CONCEPTO: CAMBIO DE MARCHA LA C AMIONETA RAM	3,248.03	0.00	632,871.95
2025-06-23	2025-06-23	1659	214	ABONO POR TRANSFERENCIA SP EI DEVUELTA	0.00	1,542.00	634,413.95
2025-06-23	2025-06-23	1660	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 5256783344631495 NOMBRE BENEFICIARIO: MIRIAM GARC IA ANDRADE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250623BEAM0000689089SP EI250623 REFERENCIA: PAGO DE PASTELES PA RA FESTEJO PERSONAL CONCEPTO: PAGO DE PASTELES PAR A FESTEJO PERSONAL	842.16	0.00	633,571.79

Detalle de Movimientos Realizados

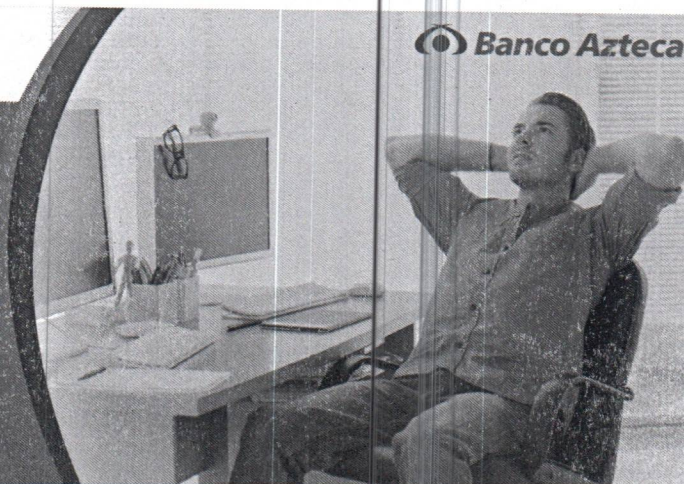
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-06-23	2025-06-23	1661	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 5256783344831495 NOMBRE BENEFICIARIO: MIRIAM GARCIA ANDRADE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREC: 250623BEAM0000689179SP EI250623 REFERENCIA: GASTOS A COMPROBAR SERVICIOS PUB CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR S ERVICIOS PUB	9,599.00	0.00	623,972.79
2025-06-23	2025-06-23	1662	169	TRASPASO A CARGO	1,542.00	0.00	622,430.79
2025-06-23	2025-06-23	1663	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012470015323248709 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREC: 250623BEAM0000689195SP EI250623 REFERENCIA: PAGO DE SEÑALAMIENTOS DE NO TIRAR BASURA CONCEPTO: PAGO DE SEÑALAMIENTO S DE NO TIRAR BASURA	10,219.60	0.00	612,211.19
2025-06-23	2025-06-23	1664	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000813	2,500.00	0.00	609,711.19
2025-06-23	2025-06-23	1665	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000914	2,500.00	0.00	607,211.19
2025-06-23	2025-06-23	1666	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000602	1,000.00	0.00	606,211.19
2025-06-23	2025-06-23	1667	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000872	1,000.00	0.00	605,211.19
2025-06-24	2025-06-24	1668	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000989	1,500.00	0.00	603,711.19
2025-06-24	2025-06-24	1669	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000969	1,000.00	0.00	602,711.19
2025-06-24	2025-06-24	1670	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000896	1,500.00	0.00	601,211.19
2025-06-24	2025-06-24	1671	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000938	2,000.00	0.00	599,211.19
2025-06-24	2025-06-24	1672	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000984	6,000.00	0.00	593,211.19
2025-06-24	2025-06-24	1673	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000949	1,500.00	0.00	591,711.19
2025-06-24	2025-06-24	1674	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000945	3,000.00	0.00	588,711.19

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.

Benefíciate con menores comisiones por dispersión, sistema especializado en manejo de nóminas, completamente automatizado y seguro a través de Internet...

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-06-25	2025-06-25	1675	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 123467 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528015503673460 NOMBRE BENEFICIARIO: ISIDRO OROBIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 250625BEAM0000692174SP EI250625 REFERENCIA: 000004760824 CONCEPTO: PAGO 1PRIMA VACACIONAL	1,233.55	0.00	587,477.64
2025-06-26	2025-06-26	1676	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000955	3,000.00	0.00	584,477.64
2025-06-26	2025-06-26	1677	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE/IXE CUENTA: 072528004034889046 NOMBRE BENEFICIARIO: ISRAEL SOLIS VELAZQUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 250626BEAM0000694985SP EI250626 REFERENCIA: CONSUMO DE ALIMENTOS REGIDOR CONCEPTO: CONSUMO DE ALIMENTO S REGIDOR	400.00	0.00	584,077.64
2025-06-26	2025-06-26	1678	169	TRASPASO A CARGO	150.00	0.00	583,927.64
2025-06-26	2025-06-26	1679	169	TRASPASO A CARGO	1,585.00	0.00	582,342.64
2025-06-26	2025-06-26	1680	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002470700830522851 NOMBRE BENEFICIARIO: LENIN ARTURO VACA YEPEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 250626BEAM0000695853SP EI250626 REFERENCIA: PAGO HONORARIOS CONTABLES PRESIDENCIA CONCEPTO: PAGO HONORARIOS CONTABLES PRESIDENCIA	4,122.22	0.00	578,220.42
2025-06-26	2025-06-26	1681	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000812	3,000.00	0.00	575,220.42
2025-06-27	2025-06-27	1682	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014528605777504430 NOMBRE BENEFICIARIO: PRISCILLA ONDINA MARTINEZ OSEGUERA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 250627BEAM0000698850SP EI250627 REFERENCIA: PAGO DE LONA PARA ACTIVIDADES DE CULTUR CONCEPTO: PAGO DE LONA PARA ACTIVIDADES DE CULTUR	4,096.57	0.00	571,123.85

Detalle de Movimientos Realizados

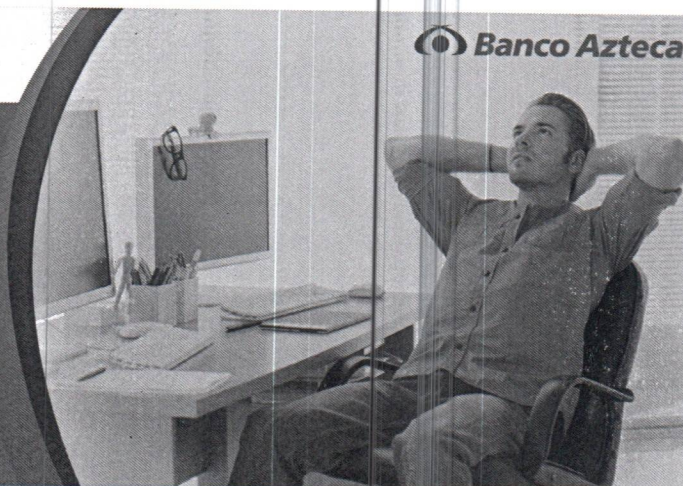
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-06-27	2025-06-27	1683	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900006788495 NOMBRE BENEFICIARIO: ALBERTO OR OBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREC: 250627BEAM0000698857SP EI250627 REFERENCIA: RECUPERACION SALIDA A MORELIA CONCEPTO: RECUPERACION SALIDA A MORELIA	1,607.00	0.00	569,516.85
2025-06-27	2025-06-27	1684	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528004868373526 NOMBRE BENEFICIARIO: RAMON LINA RES HERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREC: 250627BEAM0000698865SP EI250627 REFERENCIA: PAGO DE SEMILLA APO YO A UNA PERSONA CONCEPTO: PAGO DE SEMILLA APOY O A UNA PERSONA	1,500.00	0.00	568,016.85
2025-06-27	2025-06-27	1685	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528067258215393 NOMBRE BENEFICIARIO: GERARDO CE JA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREC: 250627BEAM0000699024SP EI250627 REFERENCIA: PAGO DE CARNE PARA GUARDERIA CONCEPTO: PAGO DE CARNE PARA G UARDERIA	4,350.00	0.00	563,666.85

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.

Beneficiate con menores comisiones por dispersión, sistema especializado en manejo de nóminas, completamente automatizado y seguro a través de Internet...

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-06-27	2025-06-27	1686	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528001001088477 NOMBRE BENEFICIARIO: DIGICOPY S D E R.L DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250627BEAM0000699026SP EI250627 REFERENCIA: PAGO DE RENTA DE FO TOCOPIADORA RH CONCEPTO: PAGO DE RENTA DE FOT OCOPIADORA RH	2,900.00	0.00	560,766.85
2025-06-27	2025-06-27	1687	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528700285063749 NOMBRE BENEFICIARIO: NORMA TERE SA GARCIA SEGOVIANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250627BEAM0000699029SP EI250627 REFERENCIA: PAGO DE PAPELERIA CU LTURA CONCEPTO: PAGO DE PAPELERIA CUL TURA	952.00	0.00	559,814.85
2025-06-27	2025-06-27	1688	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014528605348984719 NOMBRE BENEFICIARIO: CARLOS JAIM E GALLARDO OSEGUERA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250627BEAM0000700229SP EI250627 REFERENCIA: APOYO PARA UNIFORM ES DEPORTIVOS CONCEPTO: APOYO PARA UNIFORMES DEPORTIVOS	4,796.55	0.00	555,018.30
2025-06-27	2025-06-27	1689	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044528256008131470 NOMBRE BENEFICIARIO: BLANCA EST ELA VIDALES VEGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250627BEAM0000700662SP EI250627 REFERENCIA: PAGO ALIMENTOS PARA PERSONAL SI FINANCIA CONCEPTO: PAGO ALIMENTOS PARA P ERSONAL SI FINANCIA	2,852.00	0.00	552,166.30

Detalle de Movimientos Realizados

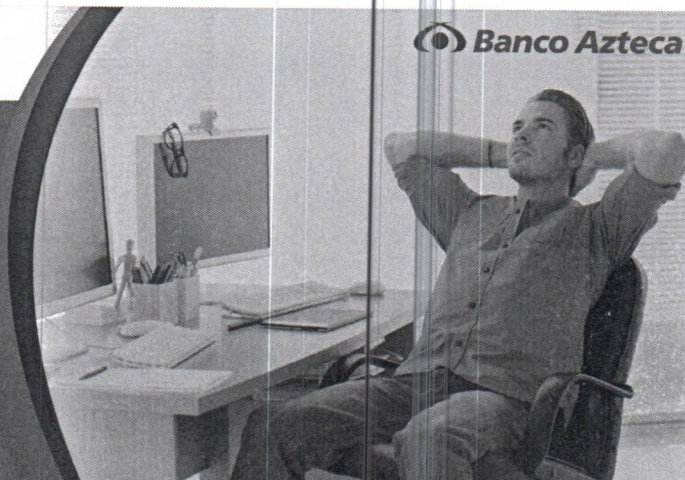
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-06-27	2025-06-27	1690	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 4004430100388120 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIO SANC HEZ AGUILAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREC: 250627BEAM0000700663SP EI250627 REFERENCIA: PAGO DE ESTUDIOS LAB ORATORIO APOYOS CONCEPTO: PAGO DE ESTUDIOS LABO RATORIO APOYOS	3,850.00	0.00	548,316.30
2025-06-27	2025-06-27	1691	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528700285063749 NOMBRE BENEFICIARIO: NORMA TERE SA GARCIA SEGOVIANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREC: 250627BEAM0000700664SP EI250627 REFERENCIA: PAGO DE PAPELERIA PR ESIDENCIA CONCEPTO: PAGO DE PAPELERIA PRE SIDENCIA	907.50	0.00	547,408.80
2025-06-27	2025-06-27	1692	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528700285063749 NOMBRE BENEFICIARIO: NORMA TERE SA GARCIA SEGOVIANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREC: 250627BEAM0000700665SP EI250627 REFERENCIA: PAGO DE PAPELERIA PR ESIDENCIA CONCEPTO: PAGO DE PAPELERIA PRE SIDENCIA	1,549.00	0.00	545,859.80

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.

Benefíciate con menores comisiones por dispersión, sistema especializado en manejo de nóminas, completamente automatizado y seguro a través de Internet...

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-06-27	2025-06-27	1693	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528015716222705 NOMBRE BENEFICIARIO: GERARDO OR DAZ OROBIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250627BEAM0000700666SP EI250627 REFERENCIA: INSTALCION DE POSTES PARA ALUMBRADO CONCEPTO: INSTALCION DE POSTES PARA ALUMBRADO	9,000.00	0.00	536,859.80
2025-06-27	2025-06-27	1694	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470900035036956 NOMBRE ORIGEN: COMISION FOREST AL DEL ESTADO RASTREO: BB667558020678 REFERENCIA: 6675580 CONCEPTO: Conv. Ziracuaretiro Junio 20 25	0.00	30,000.00	566,859.80
2025-06-29	2025-06-29	1695	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000889	945.00	0.00	565,914.80
2025-06-29	2025-06-29	1696	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000943	3,000.00	0.00	562,914.80
2025-06-30	2025-06-30	1697	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012470001241525149 NOMBRE ORIGEN: SECRETARIA DE FIN ANZ AS Y ADMINISTRACION RASTREO: 002601002506300000437008 REFERENCIA: 58 CONCEPTO: 25023000064	0.00	1,505.82	564,420.62
2025-06-30	2025-06-30	1698	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BANORTE/IXE CUENTA: 072470012971474706 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL EST ADO DE MICHOACAN SECRETA RASTREO: 8846APR2202506304207773 137 REFERENCIA: 300625 CONCEPTO: 25023000063	0.00	5,658.77	570,079.39
2025-06-30	2025-06-30	1699	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BANORTE/IXE CUENTA: 072470012971471990 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL EST ADO DE MICHOACAN SECRETA RASTREO: 8846APR1202506304207776 862 REFERENCIA: 300625 CONCEPTO: 25023000066	0.00	551,980.94	1,122,060.33
2025-06-30	2025-06-30	1700	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BANORTE/IXE CUENTA: 072470012971472478 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL EST ADO DE MICHOACAN SECRETA RASTREO: 8846APR2202506304207782 537 REFERENCIA: 300625 CONCEPTO: 25023000068	0.00	1,369,632.82	2,491,693.15

Detalle de Movimientos Realizados

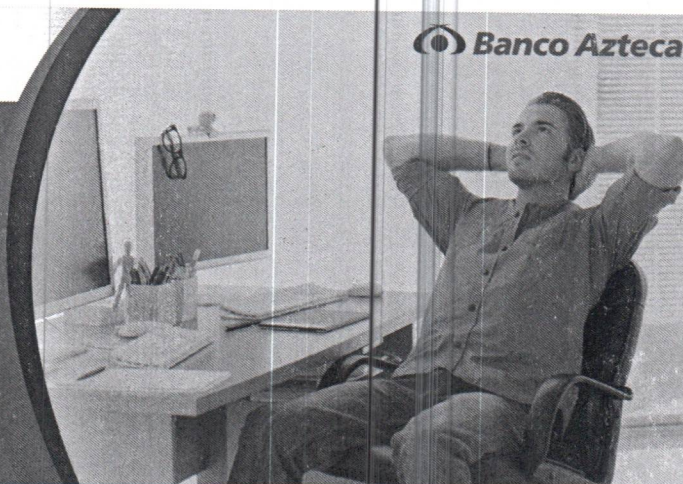
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-06-30	2025-06-30	1701	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001011	2,500.00	0.00	2,489,193.15
2025-06-30	2025-06-30	1702	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: AFIRME CUENTA: 062470001671211361 NOMBRE ORIGEN: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION RASTREC: 250630171006501930377268055156 REFERENCIA: 300625 CONCEPTO: 250230000065	0.00	1,827.69	2,491,020.84
2025-06-30	2025-06-30	1703	908	CARGO POR DISPERSION DE NOMINA	414,766.08	0.00	2,076,254.76
2025-06-30	2025-06-30	1704	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI HORARIO EXTENDIDO 123467 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528015503673460 NOMBRE BENEFICIARIO: ISIDRO OROBIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREC: 250630BEAM0000717130SP EI250701 REFERENCIA: 000004828884 CONCEPTO: PAGO DE NOM 2DA JUNIO	6,727.27	0.00	2,069,527.49

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.

Beneficiate con menores comisiones por dispersión, sistema especializado en manejo de nóminas, completamente automatizado y seguro a través de Internet...

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Glosario

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

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con su ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días 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 Línea Banca Empresarial 551720 8010 ó a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Av. Insurgentes Sur No. 3579, Colonia Villa Olímpica. C.P. 14020, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. Teléfono: 5517207272, correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

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

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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE R.F.C.: BAI0205236Y8

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Cve. Régimen Fiscal: 601

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



www.ipab.org.mx

Depósitos únicamente en Plaza Origen

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

R.F.C.: BAI0205236Y8 Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales "601"

Sucursal: AV FFCC DE RIO FRIO 419 Interior.A 10, INDUSTRIAL DEL MORAL, IZTAPALAPA: CIUDAD DE MÉXICO

Servicios financieros Monto en Letra: cero 01/100 Pesos MXN, Clave Prod. Serv.84121501, Clave Unidad de Medida: E48

Método de Pago: PUE

Pago en una sola exhibición

Folio Fiscal: BAC46376-27AD-4FE9-82C9-A4C3CBE8A399

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2025-07-02T22:09:40

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2025-07-02T22:09:40

Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

Importe:



FechaTimbrado="2025-07-02T22:09:40" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="Gj1sdVwFo/J7oCEw+E+kn3qR0b+P8fxT4q8emm+la8ZYEdPu+sWMS7hNpQ0LgMCQkOm3E+GWM5wH2ZX/N673Mwd//37nYo5HIEbKwfi/+8GIUZCXOVofB8R8k5pVTdHo0eLAI8CEWjd0SJ6bsmAe8vcDfGI9/Xp4siRy2H84kfhN+91Eqf1LY5R+PQP7L7I60rSYwyapLqeug8Ec6LdV11Bd9138njywoTcA8OJIB2WRxOAC1tcpTg8CJ8U7VA6NbdppV23pQh7ewAoKrDH8DxvsMNic5MyPveyyJM7Mvz9Au1GsRcdPc5VFz4kmBNkEIJLtwzuphBN3WMLC2/vxjQ==" SelloSAT="lyXBOXSZ9RKs6m6zoQioYga4/KkIQG4IYGxgu2a2HDrQmc3n1N3dARbyjBsh9HV/6O4rtAIWwyTCaU9Sj5Jx4I2AXrVTIUNr91F6xO2GVt0W7qW4l9tk11ixEb5i2eNbpYFDxYdwRHyqFJ1tD+JLfwDyww9JjGkDtcDD7zAPQDAUFxmgfii0asX4QS6LW831CWHkQyAGU9wu5Sf4gjENK6dD+7FucOKrk7qFovEDJ0ohPICnU1GmAah1YeEMJTPixW786FFni4KBZ1mKOo/MCvVhUq/yVNM/Yq/EbWcleYzS3eXiRRG//yrt6ZKGOjkCJQd+LNU3gkWyzy3CPBA==" UUID="BAC46376-27AD-4FE9-82C9-A4C3CBE8A399" SELLO DIGITAL Gj1sdVwFo/J7oCEw+E+kn3qR0b+P8fxT4q8emm+la8ZYEdPu+sWMS7hNpQ0LgMCQkOm3E+GWM5wH2ZX/N673Mwd//37nYo5HIEbKwfi/+8GIUZCXOVofB8R8k5pVTdHo0eLAI8CEWjd0SJ6bsmAe8vcDfGI9/Xp4siRy2H84kfhN+91Eqf1LY5R+PQP7L7I60rSYwyapLqeug8Ec6LdV11Bd9138njywoTcA8OJIB2WRxOAC1tcpTg8CJ8U7VA6NbdppV23pQh7ewAoKrDH8DxvsMNic5MyPveyyJM7Mvz9Au1GsRcdPc5VFz4kmBNkEIJLtwzuphBN3WMLC2/vxjQ==



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2025

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	28,788,006.68	15,202,105.95	16,297,502.27	27,692,610.36		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,060,672.86	13,703,186.98	11,834,536.26	17,929,323.58		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,406,534.13	5,721,215.67	5,565,279.56	6,562,470.24		
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,387,619.61	5,658,262.67	5,493,729.56	6,552,152.72		
1112-011					BANCO AZTECA 2024-2027	4,803,899.73	5,367,254.89	5,210,065.78	4,961,088.84		
1112-011-00004					BANCO AZTECA FONDO GENERAL CTA 2025 0178495366	1,591,865.97	2,799,479.00	2,650,220.71	1,722,064.26		
00004311	ESTADO DE CUENTA	01/06/2025	P.PIR-000349-JUN	01/06/2025	INTERESES GENERADOS CTA FONDO GENERAL 2025: (RECAUDADO)	0.00	96.50	0.00	0.00	0000000000	11-10
00003687	TRANSFERENCIA	02/06/2025	P.PEP-002030-JUN	02/06/2025	T.F ANTONIO DE JESUS VALENCIA GUDIÑO \$25,520 APOYO MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA: (PAGAD	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0000000001	15-11:
00003691	TRANSFERENCIA	02/06/2025	P.PEP-002031-JUN	02/06/2025	T.F AMERICA XIOMARA ROCHA ZAMUDIO \$3,925 RECUPERACION DE GASTOS POR APOYO DE ANALISIS CLINICOS: (PAGA	0.00	0.00	3,925.00	0.00	0000050602	15-11:
00003694	TRANSFERENCIA	02/06/2025	P.PEP-002034-JUN	02/06/2025	T.F MARIA LOURDES BARRAGN OROZCO \$15,818 PAGO DE MEDICAMENTOS APOYOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,818.00	0.00	0000050602	15-11:
00003698	TRANSFERENCIA	02/06/2025	P.PEP-002036-JUN	02/06/2025	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (RENTAS): (PAGADO)	0.00	0.00	539.00	0.00	0000008953	15-11:
00003701	TRANSFERENCIA	02/06/2025	P.PEP-002038-JUN	02/06/2025	T.F SILVIA FERRER RAMOS \$1,740 RENTA DE MUEBLE EVENTO AUTORIDAD POR UN DIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000050602	15-11:
00003703	TRANSFERENCIA	02/06/2025	P.PEP-002039-JUN	02/06/2025	T.F MIRIAM GARCIA ANDRADE \$2,989.99 PASTELES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,989.99	0.00	0000000602	15-11:
00003705	TRANSFERENCIA	02/06/2025	P.PEP-002040-JUN	02/06/2025	T.F SILVIA FERRER RAMOS \$3,132 RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO BALLET FOLKLORICO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0000003182	15-11:
00003707	TRANSFERENCIA	02/06/2025	P.PEP-002042-JUN	02/06/2025	T.F SILVIA FERRER RAMOS \$1,484.80 RENTA DE MUEBLE EVENTO DE BALET SAN ANDRES CORU: (PAGADO)	0.00	0.00	1,484.80	0.00	0000003184	15-11:
00003709	TRANSFERENCIA	02/06/2025	P.PEP-002043-JUN	02/06/2025	T.F SILVIA FERRER RAMOS \$974.40 RENTA DE MUEBLE INAUGURACIÓN DE CANCHA FUT EN LA UNIDAD DEPORTIVA: (P	0.00	0.00	974.40	0.00	0000003178	15-11:
00003711	TRANSFERENCIA	02/06/2025	P.PEP-002044-JUN	02/06/2025	T.F PABLO MENDOZA CHAVEZ \$90,974.92 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRO DE LA BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	90,974.92	0.00	0000003257	15-11:
00003714	TRANSFERENCIA	02/06/2025	P.PEP-002046-JUN	02/06/2025	T.F ANTONIO DE JESUS VALENCIA GUDIÑO \$17,400 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000003256	15-11:
00003718	TRANSFERENCIA	02/06/2025	P.PEP-002048-JUN	02/06/2025	T.F MIRIAM GARCIA ANDRADE \$797 RECUPERACIÓN GASTOS PASTEL PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	797.00	0.00	0000000190	15-11:
00003721	TRANSFERENCIA	02/06/2025	P.PEP-002049-JUN	02/06/2025	T.F JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO \$1,510.32 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,510.32	0.00	0000003173	15-11:
00003723	TRANSFERENCIA	02/06/2025	P.PEP-002050-JUN	02/06/2025	T.F JAVIER ACOSTA FERNANDEZ \$4,640 SERVICIO DE PIPA PARA LAVAR PLAZA DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000003171	15-11:
00003725	TRANSFERENCIA	02/06/2025	P.PEP-002051-JUN	02/06/2025	T.F SILVIA FERRER RAMOS \$1,426.80 MUEBLE PARA CAPACITACIÓN PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,426.80	0.00	0000003180	15-11:



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

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								
00003766	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P.PGD-000546-JUN		02/06/2025	SPEI DEVUELTO CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA \$1,920		0.00	0.00	1,920.00	0.00	0000000000	15-11:	
00003766	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P.PGD-000546-JUN		02/06/2025	SPEI DEVUELTO CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA \$1,920		0.00	1,920.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:	
00003771	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P.PEP-002073-JUN		02/06/2025	T.F SILVIA PATRICIA AGUILERA BARAJAS \$40,000 PAGO DE MADERA APOYO PARA VIVIENDA: (PAGADO)		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000050602	15-11:	
00003771	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P.PEP-002073-JUN		02/06/2025	T.F SILVIA PATRICIA AGUILERA BARAJAS \$40,000 PAGO DE MADERA APOYO PARA VIVIENDA: (PAGADO)		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000050602	15-11:	
00003728	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2025	P.PGD-000535-JUN		03/06/2025	T.F TERESITA BANDA GARCIA \$5,000 GASTOS A COMPROBAR		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-11:	
00003733	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2025	P.PEP-002056-JUN		03/06/2025	T.F MARGARITA MENDEZ RODRIGUEZ \$5,220 PAGO DE UNIFORMES APOYO: (PAGADO)		0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000000338	15-11:	
00003736	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2025	P.PEP-002057-JUN		03/06/2025	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA \$2,032 CAMINO AL CITIRS: (PAGADO)		0.00	0.00	2,032.00	0.00	0000001439	15-11:	
00003738	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2025	P.PEP-002058-JUN		03/06/2025	T.F BERNARDO EFRAIN VILLASEÑOR \$3,400 PAGO DE MESA APOYO ESCUELA SAN ANDRES CORU: (PAGADO)		0.00	0.00	3,400.00	0.00	0000005532	15-11:	
00003742	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2025	P.PEP-002059-JUN		03/06/2025	T.F LUIS EDGAR VEGA PONCE \$8,120 REC. ASUNTOS NOTARIALES DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000000108	15-11:	
00003746	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2025	P.PEP-002061-JUN		03/06/2025	T.F GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV \$3,822.55 PAGO DE COMBUSTIBLE APOYOS: (PAGADO)		0.00	0.00	3,822.55	0.00	0000062533	15-11:	
00003747	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2025	P.PEP-002063-JUN		03/06/2025	T.F MIRIAM GARCIA ANDRADE \$1,160 POR PASTELES PARA CUMPLEANEROS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000005337	15-11:	
00003750	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2025	P.PEP-002065-JUN		03/06/2025	T.F GASOLINERA ZIRACIA SA DE CV \$47,116.40 PAGO DE COMBUSTIBLE VARIAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	47,116.40	0.00	0000005336	15-11:	
00003759	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2025	P.PEP-002067-JUN		04/06/2025	T.F URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO \$19,140 PAGO DE MEZCLA ASFALTICA: (PAGADO)		0.00	0.00	19,140.00	0.00	0000008377	15-11:	
00003761	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2025	P.PEP-002068-JUN		04/06/2025	T.F ALEJANDRO FERNANDEZ ESCUTIA \$15,000 PAGO DE INSPECTOR FORESTAL MES DE MAYO: (PAGADO)		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000028382	15-11:	
00003763	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2025	P.PEP-002069-JUN		04/06/2025	T.F PATRICIO GARCIA ROJAS \$15,000 PAGO DE INSPECTOR FORESTAL MES DE MAYO: (PAGADO)		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000008384	15-11:	
00003764	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2025	P.PEP-002070-JUN		04/06/2025	T.F SILVESTRE RAMIREZ ARRIAGA \$5,000 RENTA DEL EDIFICIO DE GUARDERIA MES DE JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002784	15-11:	
00003767	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2025	P.PEP-002071-JUN		04/06/2025	T.F CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA \$1,920 RUCEPRACIÓN DE PAGO DE MEDALLAS PARA PREMIACIÓN: (PAGADO)		0.00	0.00	1,920.00	0.00	0000000001	15-11:	
00003769	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2025	P.PEP-002072-JUN		04/06/2025	T.F URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO \$13,920 PAGO DE RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA: (PAGADO)		0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000050604	15-11:	
00003683	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2025	P.PGD-000531-JUN		04/06/2025	COMPLEMENTO POR COMPROBACIONES ISIDRO OROBIO ARRIAGA \$10.62		0.00	0.00	10.62	0.00	0000000000	15-11:	
00003772	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2025	P.PEP-002074-JUN		05/06/2025	T.F ESTELA JALIMAR CASTRO CALVILLO \$1,339.99 RECUPERACIÓN DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	1,339.99	0.00	0000000001	15-11:	



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
R. ATUNTAMIENTO 2024-2027

DE LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

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							
00003775	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2025	P.PEP-002076-JUN	05/06/2025		T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$1,990 RECUPERACIÓN DE VIATICOS SECRETARIO DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,990.00	0.00	0000050605	15-11:	
00003776	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2025	P.PEP-002077-JUN	05/06/2025		T.F ISABEL DEL ROSARIO ALVAREZ \$750 RECUPERACIÓN DE GASTOS REGIDORA: (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0000050605	15-11:	
00003778	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2025	P.PEP-002078-JUN	05/06/2025		T.F ISABEL DEL ROSARIO ALVAREZ \$1,500 RECUPERACIÓN DE VIATICOS REGIDORA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000050605	15-11:	
00003779	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2025	P.PEP-002084-JUN	05/06/2025		T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$652 RECUPERACION DE VIATICOS PRESIDENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	652.00	0.00	0000050605	15-11:	
00003789	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2025	P.PEP-002085-JUN	05/06/2025		T.F JOSE CUSTODIO COBARRUBIAS HERNANDEZ \$10,000 SERVICIOS DE LABORATORIO RAYOS X APOYOS VARIOS: (PAGA)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000050605	15-11:	
00003790	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2025	P.PEP-002086-JUN	05/06/2025		T.F JUAN VICENTE FLORES RODRIGUEZ \$4,069.99 RENTA DE BRINCOLINES PARA EVENTO DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,069.99	0.00	0000050605	15-11:	
00003792	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2025	P.PGD-000549-JUN	05/06/2025		TRASPASO PARA PAGO DE ISR MES DE MAYO PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	99,256.00	0.00	0000000000	15-11:	
00003793	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2025	P.PEP-002087-JUN	05/06/2025		T.F SECRETARIA DE FINANZAS \$36,577 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2025:	0.00	0.00	36,577.00	0.00	0000030060	15-11:	
00003795	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2025	P.PEP-002088-JUN	06/06/2025		T.F WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ \$5,000 PAGO DE LINEAS DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000036947	15-11:	
00003797	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2025	P.PEP-002089-JUN	06/06/2025		T.F EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS \$13,040 PAGO CINEPOLIS ESC KINDER DE PATUAN: (PAGADO)	0.00	0.00	13,040.00	0.00	0000008241	15-11:	
00003799	FACTURA BANCARIA	06/06/2025	P.PEP-002090-JUN	06/06/2025		T.F MANUEL JIMENEZ JUAREZ \$4,640 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000001	15-11:	
00003800	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2025	P.PEP-002091-JUN	06/06/2025		T.F MARISELA RUIZ GARCIA \$5,800 CAPACITACIÓN DE ALTO RENDIENTO Y ATENCIÓN A CIUDADANOS PERSONAL DEL A	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000006934	15-11:	
00003802	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2025	P.PEP-002092-JUN	06/06/2025		T.F WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ \$12,490 ASESORIA ADMINISTRATIVA MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,490.00	0.00	0000006930	15-11:	
00003804	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2025	P.PEP-002093-JUN	06/06/2025		T.F ISIDRO OROBIO ARRIAGA \$1,700 RECUPERACIÓN ANALISIS CLINICOS APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000006939	15-11:	
00003810	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2025	P.PEP-002097-JUN	06/06/2025		T.F YAZMIN QUINTANA UREÑA \$600 RECUPERACIÓN DE GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000001	15-11:	
00003814	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2025	P.PEP-002098-JUN	06/06/2025		T.F JORAN JONATHAN CRUZ FAREAN \$46,500 PAGO DE LAMINAS CALIBRE 32 APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0000008244	15-11:	
00003774	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2025	P.PEP-002075-JUN	06/06/2025		T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$1,539 RECUPERACIÓN DE GASTOS VIATICOS A MORELIA VISITAS A DEPENDENCIAS: (	0.00	0.00	1,539.00	0.00	0000050605	15-11:	
00004196	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2025	P.PEP-002397-JUN	06/06/2025		T.F ALEXIS DE JESUS ARRIAGA MENDOZA \$8,120 PAGO DE PODA DE ARBOLES PLAZA ZIRIMICUARO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000050606	15-11:	
00003816	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2025	P.PEP-002099-JUN	09/06/2025		T.F JOANA LIZETH ANDRADE JUAREZ \$2,009.70 PAGO DE ANALISIS CLINICOS APOYOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,009.70	0.00	0000006423	15-11:	
00003818	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2025	P.PEP-002100-JUN	09/06/2025		T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$197 PAGO DE PEAJE SALIDA MORELIA POR COMISIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	197.00	0.00	0000002364	15-11:	
00003819	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2025	P.PEP-002101-JUN	09/06/2025		T.F FRANCISCO CEDILLO DE JESUS \$27,250 PAGO DE CORONAS FLORALES: (PAGADO)	0.00	0.00	27,250.00	0.00	0000002363	15-11:	



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF			FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003821	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2025	P.PEP-002102-JUN	09/06/2025	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$850 RECUPERACIÓN DE GASTOS MEDICOS AREA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	850.00	0.00	0000002362	15-11:
00003823	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2025	P.PEP-002103-JUN	09/06/2025	T.F BLANCA ESTELA VIDALES VEGA \$1,045 CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,045.00	0.00	0000006423	15-11:
00003825	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2025	P.PEP-002104-JUN	09/06/2025	T.F DIGICOPY S DE RL DE CV \$2,900 RENTA DE FOTOCOPIADORA AREA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000006423	15-11:
00003827	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2025	P.PGD-000551-JUN	09/06/2025	T.F ISIDRO OROBIO ARRIAGA \$6,000 GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-11:
00003830	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2025	P.PEP-002108-JUN	09/06/2025	T.F CLAUDIA OROPEZA VALDEZ \$20,655 LONAS(SEPARACIÓN DE BASURA): (PAGADO)	0.00	0.00	20,655.00	0.00	0000004209	15-11:
00003832	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2025	P.PEP-002110-JUN	09/06/2025	T.F SILVIA FERRER RAMOS \$3,248 RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO JARDIN DE NIÑOS DEL COPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,248.00	0.00	00000050609	15-11:
00003834	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2025	P.PEP-002111-JUN	09/06/2025	T.F MARTIN FELIPE DAVALOS GUTIERREZ \$29,928 REPARACIÓN DE CAMION DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,928.00	0.00	00000050609	15-11:
00003836	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2025	P.PEP-002112-JUN	11/06/2025	T.F ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA \$498.80 IMPRESIONES DE CONVOCATORIA PARA COAPASZ: (PAGADO)	0.00	0.00	498.80	0.00	00000050611	15-11:
00003839	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2025	P.PEP-002114-JUN	11/06/2025	T.F JAVIER ACOSTA FERNANDEZ \$31,610 RENTA DE TRACTO PLUMA RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	31,610.00	0.00	00000050611	15-11:
00003841	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2025	P.PEP-002115-JUN	11/06/2025	T.F IVAN NOE VARGAS VACA \$6,635 20 ELABORACIÓN DE DICTAMEN ESTRUCTURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,635.20	0.00	00000050611	15-11:
00003843	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2025	P.PEP-002116-JUN	11/06/2025	T.F MARIBEL RICO ARRIAGA \$1,590.30 RECUPERACIÓN DE GASTOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,590.30	0.00	00000050611	15-11:
00003845	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2025	P.PEP-002117-JUN	11/06/2025	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$4,201.79 RECUPERACIÓN DE COMPRA DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,201.79	0.00	00000050611	15-11:
00003849	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2025	P.PEP-002119-JUN	11/06/2025	T.F MARTHA LETICIA VARGAS SALINAS \$4,755.27 PAGO DE ACERO PARA VIVERO DE PINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,755.27	0.00	00000050611	15-11:
00003853	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2025	P.PEP-002121-JUN	11/06/2025	T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$10,000 MATERIAL DE FERRETERIA PARA MEJORAS DE LAS INSTALACIONES: (P	0.00	0.00	10,000.00	0.00	00000050611	15-11:
00003856	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2025	P.PEP-002122-JUN	11/06/2025	T.F DIGICOPY S DE RL DE CV \$2,900 RENTA DE FOTOCOPIADORA DEL AREA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	00000050611	15-11:
00003865	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2025	P.PEP-002127-JUN	11/06/2025	T.F GABITA ACURRE LEMUS \$2,938 RECUPERACIÓN DE VIATICOS REGIDORA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,938.00	0.00	00000050611	15-11:
00003866	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2025	P.PEP-002128-JUN	11/06/2025	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$2,965 RECUPERACIÓN DE VIATICOS POR SALIDA A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,965.00	0.00	00000050611	15-11:
00003870	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2025	P.PEP-002130-JUN	11/06/2025	T.F ANDRES BEDOLLA RAMIREZ \$3,400.01 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,400.01	0.00	0000646775	15-11:
00003877	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2025	P.PEP-002134-JUN	11/06/2025	T.F DAVID AVILA VALENCIA \$23,200 PAGO DE COFRE PARA CARRO DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000647838	15-11:
00003809	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2025	P.PEP-002096-JUN	11/06/2025	CH. 901 MARISELA MURILLO RODRIGUEZ. COMIDA PARA BRIGADA FORESTAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	00000000901	15-11:
00003879	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2025	P.PEP-002136-JUN	12/06/2025	T.F ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA \$3,865.12 PLAYERAS Y CARTELES PARA SERVICIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,865.12	0.00	00000050612	15-11:



AL 30 DE JUNIO DE 2025

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								
00003882	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2025	P.PEP-002137-JUN	12/06/2025	T.F FRANCISCO JAVIER CABRERA HUERTA \$418 COMPRA DE CAFE PARA LAS OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	418.00	0.00	0.00	0000050612	15-11-	
00003884	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2025	P.PEP-002138-JUN	12/06/2025	T.F YAZMIN QUINTANA UREÑA \$976.92 RECUPERACIÓN COMPRA DE CHAROLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	976.92	0.00	0.00	0000000001	15-11-	
00003887	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2025	P.PEP-002139-JUN	12/06/2025	T.F PAGO DE IMSS MES DE MAYO \$47,497.34 PERSONAL ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	47,497.34	0.00	0.00	0000000006	15-11-	
00003889	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2025	P.PEP-002140-JUN	12/06/2025	T.F HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES \$342 RECUPERACION DE GASTOS A ALUMNOS DE LA ESCUELA DE BOX: (PAGAD	0.00	0.00	342.00	0.00	0.00	0000050612	15-11-	
00003890	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2025	P.PEP-002141-JUN	12/06/2025	T.F ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA \$10,440 RECIBOS Y COMPROBANTES DEFINITIVOS PARA EL AREA DE TE	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0000050612	15-11-	
00003895	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2025	P.PGD-000563-JUN	12/06/2025	T.F ISIDRO OROBIO ARRIAGA \$4,500 GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-11-	
00003898	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P.PEP-002143-JUN	13/06/2025	T.F ESPECIALIDADES MEDICO QUIRURGICAS LA ESPERANZA \$10,000 APOYO MEDICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECU	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000050613	15-11-	
00004303	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P.PGD-000606-JUN	13/06/2025	T.F CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR \$11,323.80 GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE TELEVISORES	0.00	0.00	11,323.80	0.00	0.00	0000000000	15-11-	
00004286	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P.PIR-000341-JUN	13/06/2025	T.F 9438 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	823,850.92	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-50	
00004214	CHEQUE	14/06/2025	P.PEP-002412-JUN	14/06/2025	CH 967 MARTIN ALEJANDRO MORALES MENDOZA \$4,100 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO (AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLI	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0000000967	15-11-	
00004215	CHEQUE	14/06/2025	P.PEP-002413-JUN	14/06/2025	CH 968 MARIA FERNANDA LEMUS FIGUEROA \$1,800 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO (AUXILIAR EN JORNADAS DE LIMPIE	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000000968	15-11-	
00004216	CHEQUE	14/06/2025	P.PEP-002414-JUN	14/06/2025	CH 969 HUMBERTO GARCIA ANGEL \$1,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO (JORNADAS DE LIMPIEZA): (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000969	15-11-	
00004217	CHEQUE	14/06/2025	P.PEP-002415-JUN	14/06/2025	CH 970 MARIA DE LOS ANGELES REYES ARRIAGA \$1,000 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000970	15-11-	
00004218	CHEQUE	14/06/2025	P.PEP-002416-JUN	14/06/2025	CH 971 AURORA CASTRO BANDERAS \$1,000 APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000971	15-11-	
00004219	CHEQUE	14/06/2025	P.PEP-002417-JUN	14/06/2025	CH 972 GLADIALIPE OCHOA MORAN \$2,000 PAGO DE PENSIÓN 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000972	15-11-	
00004220	CHEQUE	14/06/2025	P.PEP-002418-JUN	14/06/2025	CH 973 MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ \$7,800 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO (ELECTRICISTA): (PAGADO)	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0000000973	15-11-	
00004221	CHEQUE	14/06/2025	P.PEP-002419-JUN	14/06/2025	CH 974 LILIANA ANDRADE GARCIA \$9,000 APOYO ECONOMICO PARA EVENTO ESCOLAR DE SAN ANDRES CORU: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000000974	15-11-	
00004222	CHEQUE	15/06/2025	P.PGD-000590-JUN	15/06/2025	CH 975 C A N C E L A D O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11-	
00004209	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002408-JUN	15/06/2025	CH 963 GLORIA ESTRELLA MEJIA MARTINEZ \$1,000 BECA ESTUDIANTEL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000963	15-11-	
00004212	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002409-JUN	15/06/2025	CH 965 MARIA LETICIA ALVAREZ CARRILLO \$1,000 BECA ESTUDIANTEL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000965	15-11-	



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024.10.27

DE LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

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
00004213	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002411-JUN	15/06/2025		CH 966 LILIA MARTINEZ RAMIREZ \$1,000 BECA ESRUDANTIL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000966	15-11:
00004228	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002425-JUN	15/06/2025		CH 982 CARLOS SANDOVAL VEGA \$3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000982	15-11:
00004197	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002398-JUN	15/06/2025		CH 951 RAYMUNDO CALDERON RANGEL \$3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO (AUXILIAR DE BIEN COMUN): (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000951	15-11:
00004198	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002399-JUN	15/06/2025		CH 952 ALAN JESUS CASTILLO ALVARADO \$3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO (AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000952	15-11:
00004199	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002400-JUN	15/06/2025		CH 953 ALEJANDRO MENDOZA FUERTE \$3,500 SUBSIDIOS 1RA QNA DE JUNIO (AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS): (	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000953	15-11:
00004200	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002401-JUN	15/06/2025		CH 954 GUILLERMO RAUDA GONZALEZ \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO (AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS): (P	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000954	15-11:
00004201	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002402-JUN	15/06/2025		CH 955 EVELIA MENDOZA ALCANTAR \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO (AUXILIAR LIMPIEZA EN PRIMARIA DE SAN	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000955	15-11:
00004202	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002403-JUN	15/06/2025		CH 957 VERONICA MORALES MADRIL \$2,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO (KINDER DE LA CIENEGA): (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000957	15-11:
00004203	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002404-JUN	15/06/2025		CH 958 MARISOL TRUJILLO CANO \$3,383 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO (SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL): (PAGA	0.00	0.00	3,383.00	0.00	0000000958	15-11:
00004206	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002406-JUN	15/06/2025		CH 960 FRANCISCO JAVIER VACA TRINIDAD \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO (ENCARGADO DE UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000960	15-11:
00004207	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002407-JUN	15/06/2025		CH 961 MARIA GRISELDA CHAVEZ CHAVEZ \$1,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO (AUXILIAR): (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000961	15-11:
00004169	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002374-JUN	15/06/2025		CH. 938 JOSE ANTONIO MENDOZA LUNA, PAGO SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO, AUXILIAR DE JARDINERIA. \$2,000.00:	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000938	15-11:
00004171	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002376-JUN	15/06/2025		CH. YADIRA LEMUS FIGUEROA, SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO, BARRE PLAZA DE ZIRACUARETIRO. \$2,000.00: (PAGAD	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000939	15-11:
00004173	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002378-JUN	15/06/2025		CH. 940 FRANCISCO EMMANUEL QUINTANA AGUIRRE, SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO, AUXILIAR ENTRENADOR DE BASQUE	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000940	15-11:
00004174	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002380-JUN	15/06/2025		CH. 941 WENDY LILIANA RUBIO RAUDA, SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO, AUXILIAR DOCENTE DE LA PRIMARIA NIÑOS H	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000941	15-11:
00004167	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002380-JUN	15/06/2025		CH 942 ASTRID GUADALUPE BACA TALAVERA \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO (NUTRIOLOGA): (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000942	15-11:
00004188	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002390-JUN	15/06/2025		CH 943 MARIA LORETTI CISNEROS LOPEZ \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO (SECRETARIA DE JEFATURA DE TENEN	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000943	15-11:
00004189	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002391-JUN	15/06/2025		CH 944 MONSERAT BACA GARCIA \$3,095.97 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO (SECRETARIA DE CASA DE LA CUL TURA):	0.00	0.00	3,095.97	0.00	0000000944	15-11:
00004190	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002392-JUN	15/06/2025		CH 945 FERMIN GONZALEZ MENDOZA \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO (MESTRO DE FUTBOL): (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000945	15-11:
00004191	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002393-JUN	15/06/2025		CH 946 ESPERANZA KARINA AMBROCIO RAMOS \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO (AUXILIAR EN EL COPAL): (PAGA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000946	15-11:
00004192	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002394-JUN	15/06/2025		CH 948 CESAR ADRIAN SOLIS CONTRERAS \$3,830 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO (RECOLECTOR DE BASURA): (PAGADO)	0.00	0.00	3,830.00	0.00	0000000948	15-11:



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

DE LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

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						
00004193	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002395-JUN	15/06/2025	CH 949 JOSEFINA BANDERAS RODRIGUEZ \$1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO (INTENDENTE EN PRIMARIA DE ZIRASP	0.00	1,500.00	0.00	0000000949	15-11:
00004194	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002396-JUN	15/06/2025	CH 950 JOSE ALBERTO GONZALEZ TREVINO \$3,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO (AUXILIAR SERVICIOS PUBLICOS):	0.00	3,500.00	0.00	0000000950	15-11:
00004254	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002446-JUN	15/06/2025	CH 962 CONSUELO ARRIAGA ALVAREZ \$1,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO (AUXILIAR EN LAS COLONIAS): (PAGADO)	0.00	1,000.00	0.00	0000000962	15-11:
00004255	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002447-JUN	15/06/2025	CH 956 ANA LUISA LEMUS HERNANDEZ \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO (KINDER SAN ANDRES CORUJ): (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0000000956	15-11:
00004256	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002448-JUN	15/06/2025	CH 927 JUAN CARLOS BANUELOS RAMIREZ \$1,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO (AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS)	0.00	1,500.00	0.00	0000000927	15-11:
00004257	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002449-JUN	15/06/2025	CH 964 MA LUISA CARRASCO JERONIMO \$1,000 BECA ESTUDIANTEL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	1,000.00	0.00	0000000964	15-11:
00004258	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002450-JUN	15/06/2025	CH 936 ROCIO ORTIZ VILLEGAS \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO (AUXILIAR EN PRIMARIA DE PATUAN); (PAGA	0.00	3,000.00	0.00	0000000936	15-11:
00004104	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002313-JUN	15/06/2025	CH 917 LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO, MAESTRO DE BASQUETBO	0.00	3,500.00	0.00	0000000917	15-11:
00004106	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002315-JUN	15/06/2025	CH 918 JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO, PANTEONERO DE SAN A	0.00	2,200.00	0.00	0000000918	15-11:
00004109	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002319-JUN	15/06/2025	CH 919 FRANCISCO AMBRIZ ALBA, SUBSIDIO AL EMPLEO 1RA QNA DE JUNIO, VELADOR DE CITIRS, \$2,500.00: (PA	0.00	2,500.00	0.00	0000000919	15-11:
00004111	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002320-JUN	15/06/2025	CH 920 ANA LILIA FLORES RUIZ, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO, AUXILIAR DEL KINDER, EL CO	0.00	1,500.00	0.00	0000000920	15-11:
00004113	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002321-JUN	15/06/2025	CH 921 KARINA MONSERRAT ARRIAGA REYES, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO, DOCENTE EN PRIMAR	0.00	3,000.00	0.00	0000000921	15-11:
00004114	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002477-JUN	15/06/2025	CH 922 ROSA MARIA CAMPOS MAIZ, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO, AUXILIAR DE KIND: (PAGADO	0.00	1,500.00	0.00	0000000922	15-11:
00004115	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002323-JUN	15/06/2025	CH 923 JOSE ARMANDO GARCIA ZARAGOZA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO, AUXILIAR DE DEPORTE	0.00	1,500.00	0.00	0000000923	15-11:
00004116	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002324-JUN	15/06/2025	CH 924 GUILHERMO REYNOSO HERNANDEZ, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO, MENSAJERO DE TELEGRAF	0.00	2,500.00	0.00	0000000924	15-11:
00004117	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002327-JUN	15/06/2025	CH 925 JAIR Yael ARIAS CUEVAS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO, MAESTRO DE BOX, \$3,000.0	0.00	3,000.00	0.00	0000000925	15-11:
00004120	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002329-JUN	15/06/2025	CH 926 ANGELICA MARIA FIGUEROA TALavera, SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO, ENCARGADA D	0.00	2,500.00	0.00	0000000926	15-11:
00004125	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002336-JUN	15/06/2025	CH 928 BRANDON ALBERTO ALVAREZ SANCHEZ, SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO, AUXILIAR DE	0.00	1,500.00	0.00	0000000928	15-11:



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N. ATUNTAMIENTO 2024-2027

DE LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF			FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00004129	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002339-JUN	15/06/2025	CH. 929 MARIA DE JESUS MAGALLAN MENDEZ, SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO, AUXILIAR DE L	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000929	15-11:
00004132	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002342-JUN	15/06/2025	CH. 930 LOURDES ADELA RAMIREZ MORENO, SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO, AUXILIAR DEL FRE	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000930	15-11:
00004135	CHEQUE	15/06/2025	P.PGD-000587-JUN	15/06/2025	CH. 931 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000931	15-11:
00004137	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002347-JUN	15/06/2025	CH. 932 JUANA BERTHA ACEVEDO MOTUTO, SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO, AUXILIAR EN EL KINDER DEL FRESNO-\$1,	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000932	15-11:
00004153	RECIBO DE PAGO	15/06/2025	P.PEP-002360-JUN	15/06/2025	CH. 933 JOSE ALFREDO SOLIS AYALA, SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO, RECOLECTOR DE BASUR	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000933	15-11:
00004159	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002366-JUN	15/06/2025	CH. 934 ALMA DELIA CUARA CHAPA, SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO, MAESTRA DE ZUMBA. \$2,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000934	15-11:
00004163	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002370-JUN	15/06/2025	CH. 935 GUILLERMINA RAMIREZ DIAZ, SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO, LIMPIEZA DE KINDER DE SAN ANDRES CORU.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000935	15-11:
00004167	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002373-JUN	15/06/2025	CH. 937 JEANNETTE IVONNE JACOBO SERNA, SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO, AUXILIAR DOCENTE EN PRIMARIA DE ZIR	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000937	15-11:
00003969	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002260-JUN	15/06/2025	CH. 902 MARIA DE LOS ANGELES MAGAÑA REYES, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE VIATICOS. \$2,660.00: (PAGADO	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0000000902	15-11:
00003970	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002219-JUN	15/06/2025	CH. 903 ANA BERTHA LOPEZ SANCHEZ, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS. \$3,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000903	15-11:
00003988	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002261-JUN	15/06/2025	CH. 904 GUADALUPE IRIIDIAN HERNANDEZ ALVAREZ, SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO, LIMPIEZA PLAZA DE SA: (PAGADO	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000904	15-11:
00003991	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002262-JUN	15/06/2025	CH. 905 JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA, SUBSIDIO 1RA QNA, TRASLADO A MAESTRO DE DANZA A LA COM: (PAGADO	0.00	0.00	640.00	0.00	0000000905	15-11:
00003995	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002264-JUN	15/06/2025	CH. 906 JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA, SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO AUXILIAR DEL DIF. \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000906	15-11:
00004003	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002266-JUN	15/06/2025	CH. 907 AGUSTIN MAGAÑA RAMIREZ, SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO AUXILIAR SERVICIOS PUBLICOS. \$1.50: (PAGADO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000907	15-11:
00004010	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002268-JUN	15/06/2025	CH. 908 AMELIA HERNANDEZ REYES, SUBSIDIO 1RA QNA ENCARGADO DE BAÑOS PUBLICOS. \$2,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000908	15-11:
00004013	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002269-JUN	15/06/2025	CH. 909 IVONNI IVETTE CASTILLO CAZARES, SUBSIDIOS 1RA QNA, BARRE PLAZA DE LA COMUNIDAD DE PAT: (PAGADO	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000909	15-11:
00004016	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002270-JUN	15/06/2025	CH. 910 JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE, SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO, JARDINERO. \$3,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000910	15-11:
00004020	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002272-JUN	15/06/2025	CH. 911 LIDIA GAZPAR VILLEGAS, SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO, LIMPIEZA PLAZA MUNICIPAL. \$1,500.00: (PAGADO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000911	15-11:
00004023	CHEQUE	15/06/2025	P.PGD-000617-JUN	15/06/2025	CH. 912 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000900	15-11:
00004039	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002306-JUN	15/06/2025	CH. 914 MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ, SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO, AUXILIAR EN PRIMARIA DE CARAC: (PAGADO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000914	15-11:
00004043	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002308-JUN	15/06/2025	CH. 915 ANDRES OROBIO CARRION, SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO, VELADOR DEL CENTRO DE SALUD. \$2.00: (PAGADO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000915	15-11:



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
GOBIERNO MUNICIPAL

DE LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

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	CONCEPTO DEL EVENTO						
00004060	CHEQUE	15/06/2025	P.PEP-002271-JUN	15/06/2025	CH 947 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO (BARRE LA PLAZA DE ZIRIMICUARO); (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000947	15-11:
00004033	RECIBO DE PAGO	16/06/2025	P.PGD-000582-JUN	16/06/2025	CH. 913 C A N C E L A D O	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00003901	TRANSFERENCIA	16/06/2025	P.PEP-002144-JUN	16/06/2025	T.F ISIDRO OROBIO ARRIAGA \$6,727.27 PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,727.27	0.00	0009738299	15-11:
00003902	TRANSFERENCIA	16/06/2025	P.PEP-002145-JUN	16/06/2025	T.F ANDRES BEDOLLA RAMIREZ \$37,690.26 MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,690.26	0.00	0000066569	15-11:
00003959	TRANSFERENCIA	16/06/2025	P.PEP-002124-JUN	16/06/2025	T.F LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS \$2,900.00 PAGO DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES MES DE MAYO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000050616	15-11:
00003962	TRANSFERENCIA	16/06/2025	P.PEP-002126-JUN	16/06/2025	T.F PAGO DE NOMINA \$411,252.15 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	411,252.15	0.00	0009738079	15-11:
00004102	CHEQUE	16/06/2025	P.PEP-002311-JUN	16/06/2025	CH. 916 JOSE HECTOR TAVERA SOSA, SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO, PANTEONERO DE ZIRACUA, \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000916	15-11:
00004241	CHEQUE	16/06/2025	P.PEP-002434-JUN	16/06/2025	CH 976 MARIA DEL ROSARIO LEGORRETA BUCIO \$5,000.00 PAGO A COCINERA DE LA COCINA TRADICIONAL DE LA EXPOFE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000976	15-11:
00004302	TRANSFERENCIA	16/06/2025	P.PGD-000605-JUN	16/06/2025	T.F CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR \$17,000.00 GASTOS A COMPRAR COMPRA DE TELEVISORES	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	15-11:
00004204	CHEQUE	16/06/2025	P.PEP-002405-JUN	16/06/2025	CH 959 MARIA GUADALUPE PONCE HIPOLITO \$2,500.00 SUBSIDIO 1RA QNA DE JUNIO (AUXILIAR ESCUELA DE PATUAN):	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000959	15-11:
00004223	CHEQUE	16/06/2025	P.PEP-002420-JUN	16/06/2025	CH 977 ELVIRA VACA VACA \$12,920.00 PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO EN EL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,920.00	0.00	0000000977	15-11:
00004224	CHEQUE	16/06/2025	P.PEP-002421-JUN	16/06/2025	CH 978 J. JESUS GOMEZ GARFIAS \$4,050.00 PAGO DE DIFUSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0000000978	15-11:
00004225	CHEQUE	17/06/2025	P.PEP-002422-JUN	17/06/2025	CH 979 RICARDO SEGUNDO GUTIERREZ \$15,000.00 PAGO 1RA PARTE DEL SERVICIO POR PINTURA DE AUTOBUS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000979	15-11:
00003904	TRANSFERENCIA	17/06/2025	P.PEP-002146-JUN	17/06/2025	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$1,513.00 RECUPERACIÓN, ALIMENTOS POR REUNIÓN DE DIRECTORES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,513.00	0.00	0000671386	15-11:
00003906	TRANSFERENCIA	17/06/2025	P.PEP-002147-JUN	17/06/2025	T.F ISRAEL SOLIS VELAZQUEZ \$1,105.50 RECUPERACIÓN VIATICOS REGIDOR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,105.50	0.00	0000671391	15-11:
00003908	TRANSFERENCIA	17/06/2025	P.PEP-002148-JUN	17/06/2025	T.F ISRAEL SOLIS VELAZQUEZ \$1,000.00 RECUPERACIÓN DE VIATICOS REGIDOR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001392	15-11:
00003909	TRANSFERENCIA	17/06/2025	P.PEP-002149-JUN	17/06/2025	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$900.00 RECUPERACIÓN DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000006713	15-11:
00003911	TRANSFERENCIA	17/06/2025	P.PEP-002150-JUN	17/06/2025	T.F SARITA AGUIRRE LEMUS \$464.00 VIATICOS POR COMISIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	464.00	0.00	0000050617	15-11:
00003912	TRANSFERENCIA	17/06/2025	P.PEP-002151-JUN	17/06/2025	T.F JOANA LIZETH ANDRADE JUAREZ \$3,393.00 ANALISIS CLINICOS APOYOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,393.00	0.00	0000050617	15-11:
00003919	TRANSFERENCIA	17/06/2025	P.PEP-002158-JUN	17/06/2025	T.F MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES \$5,660.81 REPARACIÓN CAMIONETA SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,660.81	0.00	0000050617	15-11:
00003922	TRANSFERENCIA	17/06/2025	P.PEP-002159-JUN	17/06/2025	T.F MONICA ANDRADE ZAVALA 414,917.50 PAGO DE COMIDA PARA PERSONAL AYUNTAMIENTO PARA EVENTO 10 DE MAYO	0.00	0.00	14,917.50	0.00	0000050617	15-11:



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS

DE LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

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						
00004045	TRANSFERENCIA	17/06/2025	P.PEP-002259-JUN	17/06/2025	T.F PAGO PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO \$59,071.37: (PAGADO)	0.00	0.00	59,071.37	0.00	0009749563	15-11:
00003924	TRANSFERENCIA	18/06/2025	P.PEP-002161-JUN	18/06/2025	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CITIRS: (PAGADO)	0.00	0.00	953.00	0.00	0000083800	15-11:
00003927	TRANSFERENCIA	18/06/2025	P.PEP-002162-JUN	18/06/2025	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FRENTE AL CONVENTO SAN ANDRES CORU: (PAGADO)	0.00	0.00	296.00	0.00	0000003795	15-11:
00003930	TRANSFERENCIA	18/06/2025	P.PEP-002164-JUN	18/06/2025	T.F ELIZABETH SOLIZ OROZCO \$1,368.01 MATERIAL IMPRESOS PARA TALLER SANANDO LAS HERIDAS DE LA VIDA: (P	0.00	0.00	1,368.01	0.00	0000050618	15-11:
00003937	TRANSFERENCIA	18/06/2025	P.PEP-002194-JUN	18/06/2025	T.F JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO \$652 DESAYUNO TALLER DE MUJERES: (PAGADO)	0.00	0.00	652.00	0.00	0000050618	15-11:
00003939	TRANSFERENCIA	18/06/2025	P.PEP-002195-JUN	18/06/2025	T.F BLANCA ESTELA VIDALES VEGA \$9,045 CONSUMO DE ALIMENTOS REUNIÓN CONAGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,045.00	0.00	0000050618	15-11:
00003941	TRANSFERENCIA	18/06/2025	P.PEP-002196-JUN	18/06/2025	T.F EDWIN EMMANUEL HERNANDEZ GUDIÑO \$8,352 DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,352.00	0.00	0000050618	15-11:
00003943	TRANSFERENCIA	18/06/2025	P.PEP-002198-JUN	18/06/2025	T.F CARLOS JAIME GALLARDO OSEGUERA \$6,471.90 APOYO UNIFORMES PARA EQUIPOS COL 25 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,471.90	0.00	0000050618	15-11:
00003945	TRANSFERENCIA	18/06/2025	P.PEP-002199-JUN	18/06/2025	T.F JOSE IGNACIO GUTIERREZ \$6,000 CONSUMO DE ALIMENTOS REUNIONES VARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000050618	15-11:
00003946	TRANSFERENCIA	18/06/2025	P.PEP-002200-JUN	18/06/2025	T.F ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA \$1,479 MATERIAL DE IMPRESIÓN AREA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,479.00	0.00	0000050618	15-11:
00003947	TRANSFERENCIA	18/06/2025	P.PEP-002202-JUN	18/06/2025	T.F DIGICOPY S DE RL DE CV \$1,740 PAGO DE FOTOCOPIADORA AREA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000067450	15-11:
00003951	TRANSFERENCIA	18/06/2025	P.PEP-002204-JUN	18/06/2025	T.F JOSE PRUDENCIO MEDELLIN \$8,166.04 PAGO DE MATERIAL PARA ESCUELA DE BOX: (PAGADO)	0.00	0.00	8,166.04	0.00	0000000067	15-11:
00003588	TRANSFERENCIA	23/05/2025	P.PGD-000577-JUN	18/06/2025	REINTEGRO DE TRANSFERENCIA PARA COMPRAS PERLA CELESTE MOLINA CORIA	0.00	1,463.54	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00004226	CHEQUE	18/06/2025	P.PEP-002423-JUN	18/06/2025	CH 980 ANDREA RODRIGUEZ GARCIA \$1,500 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000980	15-11:
00004277	CHEQUE	18/06/2025	P.PEP-002424-JUN	18/06/2025	CH 981 ENRIQUE PACHECO LOPEZ \$1,000 APOYO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000981	15-11:
00004229	CHEQUE	19/06/2025	P.PGD-000591-JUN	19/06/2025	CH 983 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00004230	CHEQUE	19/06/2025	P.PEP-002425-JUN	19/06/2025	CH 984 GERARDO ORDAZ OROBIO \$6,000 PAGO DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000984	15-11:
00003949	TRANSFERENCIA	19/06/2025	P.PEP-002203-JUN	19/06/2025	T.F EDGAR ANGEL MARTINEZ \$7,848.10 BOTES PARA LA SEPARACIÓN DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,848.10	0.00	0000677225	15-11:
00003953	TRANSFERENCIA	20/06/2025	P.PEP-002205-JUN	20/06/2025	T.F JORGE ANTONIO OLIVARES BEJAR \$23,200 PRESENTACIÓN DEL GRUPO MUSICAL NOV 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000050620	15-11:
00003971	TRANSFERENCIA	20/06/2025	P.PEP-002220-JUN	20/06/2025	T.F GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV \$50,691.91 PAGO DE COMBUSTIBLE VARIAS AREAS: (PAGADO)	0.00	0.00	50,691.91	0.00	0000679958	15-11:
00003980	TRANSFERENCIA	20/06/2025	P.PEP-002221-JUN	20/06/2025	T.F GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV \$7,939.45 PAGO DE COMBUSTIBLE APOYOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,939.45	0.00	0000005967	15-11:



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N. AYUNTAMIENTO 2024-2027

DE LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

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	CONCEPTO DEL EVENTO						
00003982	TRANSFERENCIA	20/06/2025	P.PEP-002222-JUN	20/06/2025	T.F TERESITA BANDA GARCIA \$2,428 RECUPERACIÓN DE GASTOS VARIOS PARA REUNIONES EN SALA DE CABILDO: (P T.F JOSE MANUEL MONSISVAIS \$2,800.01 APOYO DE TINACO Y CILINDRO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,428.00	0.00	0000000001	15-11:
00003955	TRANSFERENCIA	20/06/2025	P.PEP-002206-JUN	20/06/2025	T.F CASA EDITORIAL ABC DE MICHOACAN \$9,396 COMPRA DE 3000 TRIPTICOS Y HOJAS MEMBRETADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.01	0.00	0000680916	15-11:
00003957	TRANSFERENCIA	20/06/2025	P.PEP-002207-JUN	20/06/2025	T.F JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO \$1,707 ALIMENTOS AREA DE TESORERIA POR JORNADA LABORAL - (PAGADO)	0.00	0.00	9,396.00	0.00	0000679948	15-11:
00003958	TRANSFERENCIA	20/06/2025	P.PEP-002208-JUN	20/06/2025	T.F EJIDO DE ZIRACUARETIRO \$27,840 RENTA DEL CITIRS MES DE MAYO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	1,707.00	0.00	0000050620	15-11:
00003959	TRANSFERENCIA	20/06/2025	P.PEP-002209-JUN	20/06/2025	T.F EJIDO DE ZIRACUARETIRO \$2,320 RENTA DE OFICINAS DE BRIGADA MES DE MAYO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000009981	15-11:
00003960	TRANSFERENCIA	20/06/2025	P.PEP-002210-JUN	20/06/2025	T.F JOSE ABEL LOPEZ MURILLO \$2,868.75 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000050620	15-11:
00003961	TRANSFERENCIA	20/06/2025	P.PEP-002211-JUN	20/06/2025	T.F JOSE MANUEL MONSISVAIS \$3,720 APOYO CALENTADOR SOLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,868.75	0.00	0000050620	15-11:
00003962	TRANSFERENCIA	20/06/2025	P.PEP-002212-JUN	20/06/2025	T.F JOSE MANUEL MONSISVAIS \$3,200.01 APOYO DE TINACO PARA PERSONA DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0000050620	15-11:
00003963	TRANSFERENCIA	20/06/2025	P.PEP-002213-JUN	20/06/2025	T.F XOCHIL CORTES GUZMAN \$11,948 APOYO CISTERNA 5000 LTRS HABITANTE DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.01	0.00	0000080921	15-11:
00003964	TRANSFERENCIA	20/06/2025	P.PEP-002214-JUN	20/06/2025	T.F ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA \$1,044 PAGO DE IMPRESIÓN DE LONA 3X2 SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,948.00	0.00	0000079992	11-10
00003965	TRANSFERENCIA	20/06/2025	P.PEP-002215-JUN	20/06/2025	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$1,000 RECUPERACIÓN GASTOS PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0000067999	15-11:
00003966	TRANSFERENCIA	20/06/2025	P.PEP-002216-JUN	20/06/2025	T.F MARIBEL RICO ARRIAGA \$1,834 PAGO DE TRASLADO POR COMISION A LA CIUDAD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000679975	15-11:
00003967	TRANSFERENCIA	20/06/2025	P.PEP-002217-JUN	20/06/2025	CH 985 RENE ALEJANDRO MEDRANO TINACO \$3,000 FLETE POR TRASLADO DE BOTES DE BASURA MORELIA-ZIRACUA: (P	0.00	0.00	1,834.00	0.00	0000000985	15-11:
00004231	CHEQUE	20/06/2025	P.PEP-002427-JUN	20/06/2025	CH 986 CANCELADO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-11:
00004232	CHEQUE	20/06/2025	P.PGD-000592-JUN	20/06/2025	CH 988 JOSE EDUARDO CORZA CHAVEZ \$4,000 JEFE DE TENENCIA SAN ANDRES CORU: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000988	15-11:
00004234	CHEQUE	20/06/2025	P.PEP-002428-JUN	20/06/2025	CH 987 CANCELADO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-11:
00004313	CHEQUE	20/06/2025	P.PGD-000614-JUN	20/06/2025	T.F CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA \$1,542 SPEI DEVUELTO	0.00	0.00	1,542.00	0.00	0000000000	15-11:
00004307	TRANSFERENCIA	23/06/2025	P.PGD-000609-JUN	23/06/2025	T.F CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA \$1,542 SPEI DEVUELTO	0.00	1,542.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00004307	TRANSFERENCIA	23/06/2025	P.PGD-000609-JUN	23/06/2025	CH 989 OMAR GARCIA VACA \$1,500 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000989	15-11:
00004235	CHEQUE	23/06/2025	P.PEP-002429-JUN	23/06/2025	T.F GENOVEVA MADRIGAL GUIDO \$1,000 PAGO ALIMENTOS REGIDORA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000001	15-11:
00003984	TRANSFERENCIA	23/06/2025	P.PEP-002223-JUN	23/06/2025							



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
00003986	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2025	P.PEP-002224-JUN	23/06/2025	T.F MIRIAM GARCIA ANDRADE \$856 PAGO DE ALIMENTOS CONAGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	856.00	0.00	0000050623	15-11	
00003989	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2025	P.PEP-002225-JUN	23/06/2025	T.F MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES \$3,248.03 CAMBIO DE MARCHA A LA CAMIONETA RAM: (PAGADO)	0.00	0.00	3,248.03	0.00	0000009088	15-11	
00003992	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2025	P.PEP-002227-JUN	23/06/2025	T.F MIRIAM GARCIA ANDRADE \$842.16 PAGO DE PASTELES PARA FESTEJOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	842.16	0.00	0000050623	15-11	
00004005	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2025	P.PEP-002235-JUN	23/06/2025	T.F ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA \$10,219.60 PAGO DE SEÑALAMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,219.60	0.00	0000050623	15-11	
00003994	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2025	P.PEP-002229-JUN	23/06/2025	T.F JOSE MANUEL MONSISVAIS \$3,200.01 PAGO DE 2 TINACOS PERSONAL DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO: (PAG	0.00	0.00	3,200.01	0.00	0000050623	15-11	
00003997	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2025	P.PEP-002230-JUN	23/06/2025	T.F JOSE MANUEL MONSISVAIS \$3,720 PAGO DE CALENTADOR SOLAR PERSONA BAJOS RECURSOS DEL AYUNTAMIENTO: (	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0000050623	15-11	
00003999	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2025	P.PGD-000581-JUN	23/06/2025	T.F MIRIAM GARCIA ANDRADE \$9,599 GASTOS A COMPROBAR SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	9,599.00	0.00	0000000000	15-11	
00004000	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2025	P.PEP-002232-JUN	23/06/2025	T.F CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA \$1,542 PRODUCTOS ALIMENTICIOS REGIDOR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,542.00	0.00	0000000001	15-11	
00004002	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2025	P.PEP-002233-JUN	23/06/2025	T.F LUIS ALBERTO VILLEGAS DIAZ \$5,800 PAGO DE DIFUSIONES MES DE MARZO Y ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000009085	15-11	
00004061	CHEQUE	24/06/2025	P.PEP-002273-JUN	24/06/2025	CH 990 LUIS EVERARDO MEJIA VENEZAS \$3,000 POR APOYO ECONOMICO PARA EVENTO 10 DE MAYO EN LA LOCALIDAD: CH 992 GEORGINA RAMIREZ MENDEZ \$1,890 PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DE JUNIO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000090	15-11	
00004062	CHEQUE	25/06/2025	P.PGD-000583-JUN	25/06/2025	T.F ISIDRO OROBIO ARRIAGA \$1,233.55 PAGO PRIMA VACACIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0000000000	15-11	
00004304	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/06/2025	P.PEP-002479-JUN	25/06/2025	T.F YAZMIN QUINTANA UREÑA \$150 RECUPERACIÓN PAGO DE INGREDIENTES PARA CURSO DE REPOSTERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,233.55	0.00	0000050625	15-11	
00004007	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2025	P.PEP-002236-JUN	26/06/2025	T.F LENIN ARTURO VACA YEPEZ \$4,122.22 PAGO DE HONORARIOS CONTABLES AREA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	150.00	0.00	0000000001	15-11	
00004009	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2025	P.PEP-002237-JUN	26/06/2025	T.F ISRAEL GONZALEZ \$400 CONSUMO DE ALIMENTOS REGIDOR: (PAGADO)	0.00	0.00	4,122.22	0.00	0000050626	15-11	
00004011	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2025	P.PEP-002238-JUN	26/06/2025	T.F YAMIN QUINTANA UREÑA \$1,585 RECUPERACIÓN PAGO DE INGREDIENTES REPOSTERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000050626	15-11	
00004014	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2025	P.PEP-002240-JUN	26/06/2025	T.F RAMON LINARES HERNANDEZ \$1,500 PAGO DE SEMILLA APOYO PERSONAS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,585.00	0.00	0000000001	15-11	
00004017	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2025	P.PEP-002242-JUN	27/06/2025	T.F CARLOS JAIME GALLARDO OSEGUERA \$4,796.55 APOYO PARA UNIFORMES DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000050627	15-11	
00004019	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2025	P.PEP-002244-JUN	27/06/2025	T.F PRISCILA ONDINA MARTINEZ OSEGUERA \$4,096.57 PAGO DE LONA PARA ACTIVIDADES CULTURALES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,796.55	0.00	0000050627	15-11	
00004022	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2025	P.PEP-002246-JUN	27/06/2025	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$1,607 RECUPERACIÓN DE GASTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,096.57	0.00	0000050627	15-11	
00004025	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2025	P.PEP-002247-JUN	27/06/2025		0.00	0.00	1,607.00	0.00	0000050627	15-11	



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2012-2015

DE LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

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						
00004027	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2025	P.PEP-002248-JUN	27/06/2025	T.F DIGICOPY S DE RL DE CV \$2,900 PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA DEPARTAMENTO DE RH: (PAGADO)	0.00	2,900.00	0.00	0000050627	15-11:
00004029	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2025	P.PEP-002250-JUN	27/06/2025	T.F GERARDO CEJA MEJIA \$4,350 PAGO DE CARNE PARA GUARDERIA MES DE ABRIL Y MAYO: (PAGADO)	0.00	4,350.00	0.00	0000050627	15-11:
00004042	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2025	P.PEP-002256-JUN	27/06/2025	T.F MARIO SANCHEZ AGUILAR \$3,850 PAGO DE ESTUDIOS LABORATORIO APOYOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	3,850.00	0.00	0000050627	15-11:
00004044	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2025	P.PEP-002257-JUN	27/06/2025	T.F BLANCA ESTELA VIDALES VEGA \$2,852 PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SI FINANCA: (PAGADO)	0.00	2,852.00	0.00	0000050627	15-11:
00004031	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2025	P.PEP-002251-JUN	27/06/2025	T.F NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO \$952 PAGO DE PAPELERIA CULTURA: (PAGADO)	0.00	952.00	0.00	0000050627	15-11:
00004034	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2025	P.PEP-002252-JUN	27/06/2025	T.F NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO \$907.50 PAGO DE PAPELERIA AREA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	907.50	0.00	0000050627	15-11:
00004036	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2025	P.PEP-002253-JUN	27/06/2025	T.F NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO \$1,549 PAGO DE PAPELERIA AREA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	1,549.00	0.00	0000050627	15-11:
00004040	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2025	P.PEP-002255-JUN	27/06/2025	T.F GERARDO ORDÁZ OROBIO \$9,000 PAGO POR INSTALACIÓN DE POSTES PARA ALUMBRADO: (PAGADO)	0.00	9,000.00	0.00	0000050627	15-11:
00004308	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2025	P.PIR-000348-JUN	27/06/2025	T.F COMISION FORESTAL DEL ESTADO CONVENIO MES DE JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	26-60:
00004305	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-002480-JUN	30/06/2025	T.F ISIDRO OROBIO ARRIAGA \$6,727.27 PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	6,727.27	0.00	0000050701	15-11:
00004314	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002484-JUN	30/06/2025	CH 1003 JOSUE YAHIR BALLESTEROS ARRIAGA \$1,000 BECA ESTUDIANTEL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	1,000.00	0.00	0000001003	15-11:
00004315	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002485-JUN	30/06/2025	CH 1012 IVONNN VETTE CASTILLO CAZARES \$1,200 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (BARRE PLAZA DE PATUAN): (PAGA	0.00	1,200.00	0.00	0000001012	15-11:
00004316	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002486-JUN	30/06/2025	CH 1014 LIDIA GAZPAR VILLEGAS \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (BARRE LA PLAZA DE CARACHA): (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	0000001014	15-11:
00004289	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PIR-000343-JUN	30/06/2025	T.F CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN SOBRE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES MES DE	0.00	5,658.77	0.00	0000000000	15-51:
00004290	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PIR-000344-JUN	30/06/2025	T.F CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN SOBRE EL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	551,980.94	0.00	0000000000	15-50:
00004291	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PIR-000345-JUN	30/06/2025	T.F CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	1,369,632.82	0.00	0000000000	15-50
00004293	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PIR-000346-JUN	30/06/2025	T.F CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOL	0.00	1,505.82	0.00	0000000000	16-61:
00004265	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002455-JUN	30/06/2025	CH 1079 JOSE ROMERO MENDEZ \$735 ENCARGADO DEL ORDEN LOS NARANJOS: (PAGADO)	0.00	735.00	0.00	0000001079	15-11:
00004268	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002456-JUN	30/06/2025	CH 1066 SAMANTHA ITZEL LOPEZ MANCILLA \$945 ENCARGADA DEL ORDEN DE LA LOCALIDAD DEL FRESNO: (PAGADO)	0.00	945.00	0.00	0000001086	15-11:
00004269	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002457-JUN	30/06/2025	CH 1082 JOSE HINOJOSA ANGUIANO \$1,050 ENCARGADO DEL ORDEN DE ZIRIMICUARO: (PAGADO)	0.00	1,050.00	0.00	0000001082	15-11:



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. de POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00004270	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002458-JUN		30/06/2025	CH 1087 RAUL LEON RIVERA \$735 ENCARGADO DEL ORDEN DE ZIRAPEN: (PAGADO)	0.00	0.00	735.00	0.00	0000001087	15-11:
00004287	TRANSFERENCIA	30/06/2025	P.PIR-000342-JUN		30/06/2025	T.F 5156 PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS MES DE CH 1085 HUMBERTO MEJIA MENDEZ \$735 ENCARGADO DEL ORDEN DEL BANCO DE ARENA: (PAGADO)	0.00	1,827.69	0.00	0.00	0000000000	16-60
00004236	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002430-JUN		30/06/2025	CH 1085 HUMBERTO MEJIA MENDEZ \$735 ENCARGADO DEL ORDEN DEL BANCO DE ARENA: (PAGADO)	0.00	0.00	735.00	0.00	00000001085	15-11:
00004237	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002431-JUN		30/06/2025	CH 1015 MARIA GUADALUPE RAMIREZ YEPEZ \$5,000 RENTA DE LOCAL MES DE JUNIO Y JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000001015	15-11:
00004242	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002435-JUN		30/06/2025	CH 1001 MA ISABEL GUIA ALVAREZ \$1,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	00000001001	15-11:
00004243	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002436-JUN		30/06/2025	CH 1002 ARCELIA ORTIZ GOMEZ \$1,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	00000001002	15-11:
00004244	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002437-JUN		30/06/2025	CH 1004 ROSARIO ADRIANA MARIN RAMIREZ \$1,000 BECA ESTUDIANTIL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	00000001004	15-11:
00004245	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002438-JUN		30/06/2025	CH 1008 JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA \$640 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (TRASLADO MAESTRO DE DANZA): (PA	0.00	0.00	640.00	0.00	00000001008	15-11:
00004246	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002439-JUN		30/06/2025	CH 1028 JAIRO Y AEL ARIAS CUEVAS \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (MAESTRO DE BOX): (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	00000001028	15-11:
00004248	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002440-JUN		30/06/2025	CH 1031 JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (AUXILIAR): (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	00000001031	15-11:
00004249	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002441-JUN		30/06/2025	CH 1033 MARIA DE JESUS MAGALLAN MENDEZ \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (AUXILIAR LIMPIEZA PLAZA ZIRI	0.00	0.00	1,500.00	0.00	00000001033	15-11:
00004250	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002442-JUN		30/06/2025	CH 1039 ROGIO ORTIZ VILLEGAS \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (ESQUELA DE PATUAN): (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	00000001039	15-11:
00004259	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002451-JUN		30/06/2025	CH 1077 BEATRIZ HERNANDEZ PONCE \$1,050 ENCARGADO DEL ORDEN 25 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	00000001077	15-11:
00004262	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002452-JUN		30/06/2025	CH 1076 FELIZ MAURICIO JUAREZ CORIA \$1,050 ENCARGADO DEL ORDEN RANCHO BONITO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	00000001076	15-11:
00004263	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002453-JUN		30/06/2025	CH 1081 ISIDRO CABALLERO CORONA \$1,050 ENCARGADO DEL ORDEN LA CIENEGA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	00000001081	15-11:
00004264	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002454-JUN		30/06/2025	CH 1078 MAYRA VIRGINA BANDERAS GONZALEZ \$735 ENCARGADO DEL ORDEN DE LA SOLEDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	735.00	0.00	00000001078	15-11:
00004251	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002443-JUN		30/06/2025	CH 1059 ANA LUISA LEMUS HERNANDEZ \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (KINDER DE SAN ANDRES CORU): (PAGA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	00000001059	15-11:
00004252	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002444-JUN		30/06/2025	CH 1074 MARISELA RODRIGUEZ ORTIZ \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (AUXILIAR DE LIMPIEZA): (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	00000001074	15-11:
00004099	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002307-JUN		30/06/2025	CH 1036 JOSE ALFREDO SOLIS AYALA \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (RECOLECTOR DE BASURA): (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	00000001036	15-11:
00004100	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002309-JUN		30/06/2025	CH 1037 ALMA DELIA CUARA CHAPA \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (MAESTRA DE DANZA): (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	00000001037	15-11:
00004101	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002310-JUN		30/06/2025	CH 1038 GUILLERMINA RAMIREZ DIAZ \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (AUXILIAR KINDER SAN ANDRES CORU):	0.00	0.00	1,500.00	0.00	00000001038	15-11:
00004103	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002312-JUN		30/06/2025	CH 1040 JEANETTE IVONNE JAROBLO SERNA \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (AUXILIAR PRIMARIA DE ZIRIMICUA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	00000001040	15-11:



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

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					
00004105	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002314-JUN	30/06/2025	CH 1041 JOSE ANTONIA MENDOZA LUNA \$2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (AUXILIAR JARDINERIA); (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00 0000001041	15-11:
00004107	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002316-JUN	30/06/2025	CH 1042 YADIRA LEMUS FIGUEROA \$2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (BARRE LA PLAZA DE ZIRACUA); (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00 0000001042	15-11:
00004108	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002317-JUN	30/06/2025	CH 1043 FRANCISCO EMMANUEL QUINTANA AGUIRRE \$2,900 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (ENTRENADOR); (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00 0000001043	15-11:
00004110	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002318-JUN	30/06/2025	CH 1044 WENDY LILIANA RUBIO RAUDA \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (DOCENTE EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS); (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00 0000001044	15-11:
00004118	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002326-JUN	30/06/2025	CH 1046 MARIA LORETTI CISNEROS LOPEZ \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (SECRETARIA DE JEFATURA DE TENE); (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00 0000001046	15-11:
00004119	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002328-JUN	30/06/2025	CH 1047 MONSERRAT BACA GARCIA \$3,085.97 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (AUXILIAR CASA DE LA CULTURA); (PAGADO)	0.00	0.00	3,085.97	0.00 0000001047	15-11:
00004121	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002330-JUN	30/06/2025	CH 1048 FERMIN GONZALEZ MENDOZA \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (MESTRO DE FUTBOL); (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00 0000001048	15-11:
00004112	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002325-JUN	30/06/2025	CH 1045 ASTRID GUADALUPE BACA TALAVERA \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (NUTRILOGA); (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00 0000001045	15-11:
00004072	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002282-JUN	30/06/2025	CH 1006 MA MATILDE HERNANDEZ RODRIGUEZ \$1,000 BECA ESTUDIANTIL MES DE JUNIO; (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00 0000001006	15-11:
00004073	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002283-JUN	30/06/2025	CH 1007 GUADALUPE IRIDIAN HERNANDEZ ALVAREZ \$1,900 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (BARRE PLAZA SAN ANDRES); (PAGADO)	0.00	0.00	1,900.00	0.00 0000001007	15-11:
00004074	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002284-JUN	30/06/2025	CH 1009 JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA \$2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (ENCARGADO DE BAÑOS PUBLICOS); (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00 0000001009	15-11:
00004076	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002285-JUN	30/06/2025	CH 1010 AGUSTIN WAGANA RAMIREZ \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS); (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00 0000001010	15-11:
00004077	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002286-JUN	30/06/2025	CH 1011 AMELIA HERNANDEZ RESYES \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (ENCARGADA DE BAÑOS); (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00 0000001011	15-11:
00004078	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002287-JUN	30/06/2025	CH 1013 JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (JARDINERO SERVICIOS PUBLICOS); (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00 0000001013	15-11:
00004079	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002288-JUN	30/06/2025	CH 1016 OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (AUXILIAR KINDER PATIAN); (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00 0000001016	15-11:
00004080	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002289-JUN	30/06/2025	CH 1017 MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (COCINERA DE LA PRIMARIA DE LA CO); (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00 0000001017	15-11:
00004082	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002290-JUN	30/06/2025	CH 1018 ANDRES OROBIO CARRION \$2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (VELADOR DEL CENTRO DE SALUD DE ZIRACUA); (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00 0000001018	15-11:
00004083	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002291-JUN	30/06/2025	CH 1019 JOSE HECTOR TAVERA SOSA \$2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (PANTEONERO DEL MUNICIPIO); (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00 0000001019	15-11:
00004084	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002293-JUN	30/06/2025	CH 1020 LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (ENTRENADOR); (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00 0000001020	15-11:
00004085	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002294-JUN	30/06/2025	CH 1021 JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ \$2,200 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (PANTEONERO DE LA LOCALIDAD DE ZIRACUA); (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00 0000001021	15-11:
00004087	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002296-JUN	30/06/2025	CH 1022 FRANCISCO AMBRIZ ALBA \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (VEEDOR DEL CITIRS); (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00 0000001022	15-11:
00004088	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002297-JUN	30/06/2025	CH 1023 ANA LILIA FLORES RUIZ \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (AUXILIAR DEL COPAL); (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00 0000001023	15-11:

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
00004089	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002298-JUN	30/06/2025	CH 1024 KARINA MONSERRAT ARRIAGA REYES \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (DOCENTE EN ESCUELA PRIMARIA)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001024	15-11:
00004090	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002299-JUN	30/06/2025	CH 1025 ROSA MARIA CAMPOS MAIZ \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (AUXILIAR DE PRIMARIA DEL FRESNO); (P		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001025	15-11:
00004091	CHEQUE	30/06/2025	P.PGD-000585-JUN	30/06/2025	CH 1026 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00004092	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002300-JUN	30/06/2025	CH 1027 GUILLERMO REVANOSO HERNANDEZ \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (MENSAJERO TELEGRAFOS); (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001027	15-11:
00004094	CHEQUE	30/06/2025	P.PGD-000586-JUN	30/06/2025	CH 1029 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00004095	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002301-JUN	30/06/2025	CH 1030 MARTIN ALEJANDRO MORALES MENDOZA \$4,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (AUXILIAR DE SERVICIOS PUBL		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001030	15-11:
00004096	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002303-JUN	30/06/2025	CH 1032 BRANDO ALBERTO ALVAREZ SANCHEZ \$1,500 SUBSIDIO 2DA DE JUNIO (AUXILIAR); (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001032	15-11:
00004097	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002304-JUN	30/06/2025	CH 1034 LOURDES ADELA RAMIREZ MORENO \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (AUXILIAR DE LIMPIEZA); (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001034	15-11:
00004098	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002305-JUN	30/06/2025	CH 1035 JUANA BERTHA ACEVEDO MOTUTO \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (AUXILIAR KINDER DEL FRESNO); (P		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001035	15-11:
00004164	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002369-JUN	30/06/2025	CH 1095 MONSERRAT DURAN MARTINEZ \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO; (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001095	15-11:
00004165	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002371-JUN	30/06/2025	CH 1096 JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (AUXILIAR DEL DIF PAGO EXTRA); (P		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001096	15-11:
00004166	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002372-JUN	30/06/2025	CH 1097 GUADALUPE OCHOA MORAN \$2,000 PENSION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO; (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001097	15-11:
00004157	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002363-JUN	30/06/2025	CH 1089 DALILA ALVAREZ FIGUEROA \$2,000 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS; (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001089	15-11:
00004158	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002493-JUN	30/06/2025	CH 1090 MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ \$6,750 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (ELECTRICISTA); (PAGADO)		0.00	0.00	6,750.00	0.00	0000001090	15-11:
00004160	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002365-JUN	30/06/2025	CH 1091 MARIO ALVAREZ HERNANDEZ \$10,000 APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION EVENTOS DEPORTIVOS; (PAGADO)		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001091	15-11:
00004161	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002367-JUN	30/06/2025	CH 1092 ISIDRO ROCHA TALAVERA \$9,500 PAGO CORRESPONDIENTE A PODA DE ALBOLES DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD		0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000004092	15-11:
00004162	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002368-JUN	30/06/2025	CH 1093 CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR \$4,678.16 NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO; (PAGADO)		0.00	0.00	4,678.16	0.00	0000001093	15-11:
00004151	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002357-JUN	30/06/2025	CH 1075 HERNAN HUERTA MARTINEZ \$1,050 ENCARGADO DEL ORDEN DE LA LOCALIDAD DE PATUAN; (PAGADO)		0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000001075	15-11:
00004152	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002358-JUN	30/06/2025	CH 1080 JOSE FERNANDO RODRIGUEZ PINEDA \$945 ENCARGADO DEL ORDEN DE LA LOCALIDAD DE PATUAN; (PAGADO)		0.00	0.00	945.00	0.00	0000001080	15-11:



ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

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	Concepto del Evento						
00004154	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002359-JUN	30/06/2025	CH 1083 LUIS EVERARDO MEJIA VEGANAS \$1,050 ENCARGADO DEL ORDEN DE LA LOCALIDAD DE CARACHA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000001083	15-11-
00004155	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002361-JUN	30/06/2025	CH 1084 MARIO VILLA GUZMAN \$1,050 ENCARGADO DEL ORDEN DE LA LOCALIDAD DE LAS COLONIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000001084	15-11-
00004156	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002362-JUN	30/06/2025	CH 1088 MARCO ANTONIO RUIZ HERNANDEZ \$5,000 PAGO DE RENTA DE LONA EVENTO CLAUSURA DEL CURSO DE REPOST	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001088	15-11-
00004145	CHEQUE	30/06/2025	P.PGD-000589-JUN	30/06/2025	CH 1068 C A N C E L A D O	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11-
00004146	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002352-JUN	30/06/2025	CH 1069 MANUEL TORRES MARTINEZ \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (JORNADA DE LIMPIEZA): (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001069	15-11-
00004147	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002353-JUN	30/06/2025	CH 1070 HUMBERTO GARCIA ANGEL \$6,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (JORNADA DE LIMPIEZA): (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000001070	15-11-
00004148	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002354-JUN	30/06/2025	CH 1071 BRYAN ALEXIS RANGEL GONZALEZ \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (JORNADA DE LIMPIEZA): (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001071	15-11-
00004149	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002355-JUN	30/06/2025	CH 1072 EDUARDO ALCARAZ CALDERON \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (JORNADA DE LIMPIEZA): (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001072	15-11-
00004150	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002356-JUN	30/06/2025	CH 1073 MARIO FIGUEROA TALAVERA \$1,700 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS): (P	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000001073	15-11-
00004134	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002343-JUN	30/06/2025	CH 1058 EVELIA MENDEZ ALCANTAR \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (AUXILIAR EN LA LOCALIDAD DEL COPAL):	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001058	15-11-
00004136	CHEQUE	30/06/2025	P.PGD-000588-JUN	30/06/2025	CH 1060 C A N C E L A D O	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11-
00004138	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002344-JUN	30/06/2025	CH 10661 VERONICA MORALES MADRIL \$2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (AUXILIAR EN ZIRIMICUARO): (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001061	15-11-
00004139	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002345-JUN	30/06/2025	CH 1062 MARISOL TRUILLLO CANO \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (AUXILIAR DE DESARROLLO RURAL): (PAGAD	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001062	15-11-
00004140	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002346-JUN	30/06/2025	CH 1063 MARIA GUADALUPE PONCE HIPOLITO \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (AUXILIAR DE PATUAN): (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001063	15-11-
00004141	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002348-JUN	30/06/2025	CH 1064 FRANCISCO JAVIER VACA TRINIDAD \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (ENCARGADO DE LA UNIDAD DEPOR	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001064	15-11-
00004142	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002349-JUN	30/06/2025	CH 1065 CARLOS SANDOVAL VEGA \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (AUXILIAR): (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001065	15-11-
00004143	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002350-JUN	30/06/2025	CH 1066 JOSE EDUARDO CORZA CHAVEZ \$4,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO JEFE DE TENENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001066	15-11-
00004144	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002351-JUN	30/06/2025	CH 1067 AURORA CASTRO BANDERAS \$1,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (AUXILIAR DE LIMPIEZA EN ZIRASPEN): (	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001067	15-11-
00004128	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002337-JUN	30/06/2025	CH 1054 RAYMUNDO CALDERON RANGEL \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (AUXILIAR DE DESARROLLO RURAL): (PA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001054	15-11-
00004130	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002338-JUN	30/06/2025	CH 1055 ALAN JESUS CASTILLO ALVARADO \$4,300 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (AUXILIAR SERVICIOS PUBLICOS):	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0000001055	15-11-
00004131	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002340-JUN	30/06/2025	CH 1056 ALEJANDRO MENDOZA FUERTE \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS): (	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001056	15-11-



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N. AYUNTAMIENTO 2024-2027

DE LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

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								
00004133	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002341-JUN	30/06/2025	CH 1057 GUILLERMO RAUDA GONZALEZ \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (AUXILIAR PRIMARIA SAN ANDRES CORU)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000001057	15-11:	
00004122	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002331-JUN	30/06/2025	CH 1049 ESPERANZA KARINA AMBROCIO RAMOS \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (AUXILIAR DE KINDER EN EL CO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000001049	15-11:	
00004123	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002332-JUN	30/06/2025	CH 1050 JOSE ALFREDO NARANJO ALVAREZ \$2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (BARRE PLAZA DE LA LOCALIDAD DE	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000001050	15-11:	
00004124	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002333-JUN	30/06/2025	CH 1051 CESAR ADRIAN SOLIS CONTRERAS \$1,915 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (RECOLECTOR DE BASURAS) (PAGADO	0.00	0.00	1,915.00	0.00	0.00	0000001051	15-11:	
00004126	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002334-JUN	30/06/2025	CH 1052 JOSEFINA BANDERAS RODRIGUEZ \$1,500 SUBSIDIOS 2DA QNA DE JUNIO (AUXILIAR DEL KINDER DE ZIRASPE	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000001052	15-11:	
00004127	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002335-JUN	30/06/2025	CH 1053 JOSE ALBERTO GONZALEZ TREVIÑO \$4,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO (AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000001053	15-11:	
00004047	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-002263-JUN	30/06/2025	T.F PAGO DE NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO \$414,766.08 PERSONAL ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	414,766.08	0.00	0.00	0009829452	15-11:	
00004063	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002274-JUN	30/06/2025	CH 993 HILDE SALVADOR SALDAÑA RAMIREZ \$9,000 PAGO POR INSTALACIÓN DE MALLA Y PUERTA EN EL VIVERO DEL	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000000993	15-11:	
00004064	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002275-JUN	30/06/2025	CH 994 GERMAN PEREZ BUCIO \$4,408 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,408.00	0.00	0.00	0000000994	15-11:	
00004065	CHEQUE	30/06/2025	P.PGD-000594-JUN	30/06/2025	CH 995 GEORGINA RAMIREZ MENDEZ \$1,890 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA DE JUNIO	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:	
00004066	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002276-JUN	30/06/2025	CH 996 MARIA GRISELDA CHAVEZ CHAVEZ \$1,000 PAGO SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000996	15-11:	
00004067	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002277-JUN	30/06/2025	CH 997 CONSULO ARRIAGA ALVAREZ \$1,000 PAGO SUBSIDIO 2DA QNA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000997	15-11:	
00004068	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002278-JUN	30/06/2025	CH 998 MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ \$4,000 PENSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000998	15-11:	
00004069	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002279-JUN	30/06/2025	CH 999 MA EUGENIA GODINEZ GARCIA \$4,000 PENSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000999	15-11:	
00004070	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002280-JUN	30/06/2025	CH 1000 MARISOL PATRICIA SAGREGO GARCIA \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000001000	15-11:	
00004071	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-002281-JUN	30/06/2025	CH 1005 REYNA ANGELICA MANCILLA GARCIA \$1,000 BEGA MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000001005	15-11:	