



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE MAYO 2025	

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

01720178495566

F.F.

115-FONDO GENERAL
DEPARTICIPACIONES 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:

\$ 1,862,395.00

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$1,862,395.00

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 270,589.03

\$ 270,589.03

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. 269	BEATRIZ HERNANDEZ PONCE	\$ 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 463	LUIS EVERARDO MEJIA VENEGAS	\$ 1,050.00
31/03/2025	CH 465	ISIDRO CABALLERO CORONO	\$ 1,050.00
14/04/2025	CH. 524	JUAN CARLOS BARRUELOS RAMIREZ	\$ 1,500.00
15/04/2025	CH. 505	JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA	\$ 640.00
30/04/2025	CH 602	REYNA ANGELICA MANCILLA GARCIA	\$ 1,000.00
30/04/2025	CH. 667	MAYRA VIRGINIA BANDERAS GONZALEZ	\$ 735.00
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. 601	ROSARIO ADRIANA MARIN RAMIREZ	\$ 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. 628	MARIA DE JESUS MAGALLAN MENDEZ	\$	1,500.00
30/04/2025	CH. 607	JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA	\$	640.00
30/04/2025	CH. 677	LUIS EVERARDO MEJIA VENEGAS	\$	1,050.00
30/04/2025	CH. 626	JUAN CARLOS BANIUELOS RAMIRES	\$	1,500.00
30/04/2025	CH 625	JAIR O YAEI ARIAS CUEVAS	\$	3,000.00
30/04/2025	CH 671	ISIDRO CABALLERO CORONA	\$	1,050.00
05/05/2025	CH 698	JOSE EDUARDO CORZA CHAVEZ	\$	4,000.00
06/05/2025	CH 703	BRISHEYL A EDITH LUNA SANCHEZ	\$	9,000.00
09/05/2025	CH 710	MARIA DE JESUS MAGALLAN MENDEZ.	\$	3,000.00
11/05/2025	CH 713	ANA JEANETTE CHAVEZ ZANABRIA	\$	4,500.00
15/05/2025	CH 718	GLORIA ESTRELLA MEJIA MARTINEZ	\$	1,000.00
15/05/2025	CH 784	GEORGINA RAMIREZ MENDEZ	\$	1,890.00
15/05/2025	CH 781	JOSE ALFREDO SOLIS AYALA	\$	2,500.00
15/05/2025	CH 767	CESAR ADRIAN SOLIS CONTRERAS	\$	1,915.00
15/05/2025	CH 782	FRANCISCO MIGUEL PEREZ QUIROZ	\$	3,941.10
15/05/2025	CH 747	MARIA DE JESUS MAGALLAN MENDEZ	\$	1,500.00
15/05/2025	CH 752	GUILLERMO RAMIREZ DIAZ	\$	1,500.00
15/05/2025	CH 760	MARIA LORETTI CISNEROS LOPEZ	\$	3,000.00
15/05/2025	CH 745	JUAN CARLOS BANIUELOS RAMIREZ	\$	1,500.00
15/05/2025	CH 742	JAIR O YAEI ARIAS CUEVAS	\$	3,000.00
15/05/2025	CH 753	ROCIO ORTIZ VILLEGAS	\$	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
19/05/2025	CH 790	J. JESUS PULIDO SOTO	\$	9,000.00
30/05/2025	CH 804	GUADALUPE IRIDIAN HERNANDEZ ALVAREZ	\$	1,900.00
30/05/2025	CH 807	AGUSTIN MAGAÑA RAMIREZ	\$	1,500.00
30/05/2025	CH 810	JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE	\$	3,000.00
30/05/2025	CH 811	LIDIA GAZPAR VILLEGAS	\$	1,500.00
30/05/2025	CH 813	MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ.	\$	2,500.00
30/05/2025	CH 814	ANDRES OROBIO CARRION	\$	2,000.00
30/05/2025	CH 815	JOSE HECTOR TAVERA SOSA	\$	2,000.00
30/05/2025	CH 816	LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA	\$	3,500.00
30/05/2025	CH 857	EVELIA MENDEZ ALCANTAR	\$	3,000.00
30/05/2025	CH 817	JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ	\$	2,200.00
30/05/2025	CH 889	SAMANTHA ITZEL LOPEZ MANCILLA	\$	945.00
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 871	ROSARIO ADRIANA MARIN RAMIREZ	\$	1,000.00
30/05/2025	CH 812	OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR	\$	3,000.00
30/05/2025	CH 805	JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA	\$	640.00
30/05/2025	CH 809	IVONN IVETTE CASTILLO CAZARES	\$	1,200.00
30/05/2025	CH 834	ROCIO ORTIZ VILLEGAS	\$	3,000.00
30/05/2025	CH 841	MARIA LORETTI CISNEROS LOPEZ	\$	3,000.00
30/05/2025	CH 856	GUILLERMO RAUDA GONZALEZ	\$	2,500.00
30/05/2025	CH 900	MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ	\$	9,000.00
30/05/2025	CH 875	J. JESUS PULIDO SOTO	\$	9,000.00
30/05/2025	CH 824	JAIR O YAEI ARIAS CUEVAS	\$	3,000.00
30/05/2025	CH 828	MARIA DE JESUS MAGALLAN MENDEZ	\$	1,500.00
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 886	MARIO VILLA GUZMAN	\$	1,050.00

30/05/2025	CH 887	HUMBERTO MEJIA MENDEZ	\$	735.00
30/05/2025	CH 890	RAUL LEON RIVERA	\$	735.00
30/05/2025	CH 892	WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ	\$	3,186.96
30/05/2025	CH 861	MARIA GUADALUPE PONCE HIPOLITO	\$	2,500.00
30/05/2025	CH 894	GEORGINA RAMIREZ MENDEZ	\$	1,890.00
30/05/2025	CH 895	CARLOS SANDOVAL VEGA	\$	3,500.00
30/05/2025	CH 896	HUMBERTO GARCIA ANGEL	\$	1,500.00
30/05/2025	CH 897	MARIA FERNANDA LEMUS FIGUEROA	\$	2,900.00
30/05/2025	CH 827	BRANDON ALBERTO ALVAREZ SANCHEZ	\$	1,500.00
30/05/2025	CH 865	MA EUGENIA GODINEZ GARCIA	\$	4,000.00
30/05/2025	CH 831	JOSE ALFREDO SOLIS AYALA	\$	1,500.00
30/05/2025	CH 832	ALMA DELIA CURA CHAPA	\$	2,500.00
30/05/2025	CH 867	MARISOL PATRICIA SAGRERO GARCIA	\$	1,500.00
30/05/2025	CH 833	GUILLERMINA RAMIREZ DIAZ	\$	1,500.00
30/05/2025	CH 835	JEANNETTE IVONNE JACOBO SERNA	\$	2,500.00
30/05/2025	CH 870	JOSUE YAHIR BALLESTEROS ARRIAGA	\$	1,000.00
30/05/2025	CH 818	FRANCISCO AMBRIZ ALBA	\$	2,500.00
30/05/2025	CH 860	MARISOL TRUJILLO CANO	\$	3,500.00
30/05/2025	CH 819	ANA LILIA FLORES RUIZ	\$	1,500.00
30/05/2025	CH 820	KARINA MONSERRAT ARRIAGA REYES	\$	3,000.00
30/05/2025	CH 863	MARIBEL BARAJAS MADRIGAL	\$	3,500.00
30/05/2025	CH 821	ROSA MARIA CAMPOS MAIZ	\$	1,500.00
30/05/2025	CH 822	JOSE ARMANDO GARCIA ZARAGOZA	\$	1,500.00
30/05/2025	CH 864	MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ	\$	4,000.00
30/05/2025	CH 823	GUILLERMO REYNOSO HERNANDEZ	\$	2,500.00
30/05/2025	CH 826	JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ	\$	1,500.00
30/05/2025	CH 836	JOSE ANTONIO MENDOZA LUNA	\$	2,000.00
30/05/2025	CH 872	REYNA ANGELICA MANCILLA GARCIA	\$	1,000.00
30/05/2025	CH 839	WENDY LILINA RUBIO RAUDA	\$	3,000.00
30/05/2025	CH 840	ASTRID GUADALUPE BACA TALAVERA	\$	2,500.00
30/05/2025	CH 842	MONSERRAT BACA GARCIA	\$	3,095.97
30/05/2025	CH 873	MA MATILDE HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$	1,000.00
30/05/2025	CH 843	FERMIN GONZALEZ MENDOZA	\$	3,000.00
30/05/2025	CH 876	HERNAN HUERTA MARTINEZ	\$	1,050.00
30/05/2025	CH 850	CESAR ADRIAN SOLIS CONTRERAS	\$	1,915.00
30/05/2025	CH 851	JOSEFINA BANDERAS RODRIGUEZ	\$	1,500.00
30/05/2025	CH 852	JOSE ALBERTO GONZALEZ TREVIÑO	\$	3,500.00
30/05/2025	CH 878	BEATRIZ HERNANDEZ PONCE	\$	1,050.00
30/05/2025	CH 879	MAYRA VIRGINA BANDERAS GONZALEZ	\$	735.00
30/05/2025	CH 881	JOSE EDUARDO CORA CHAVEZ	\$	4,000.00
30/05/2025	CH 885	LUIS EVERARDO MEJIA VEGENAS	\$	1,050.00
30/05/2025	CH 882	JOSE FERNANDO RODRIGUEZ PINEDA	\$	945.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$1,591,805.97



LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL



M.P.F MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE
CONTRALORA MUNICIPAL



L.S.C MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERA MUNICIPAL

Fecha de Impresión: 23 junio 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 31 DE MAYO 2025
FECHA DE CORTE: 31 DE MAYO 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 2025-06-02T22:15:03
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

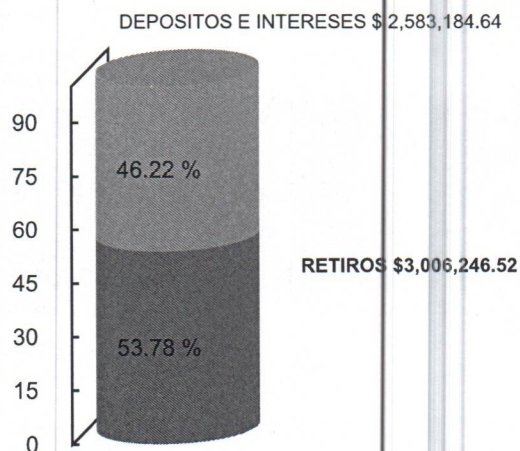
FOLIO: 01720178495566

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	2,285,553.38	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	2,583,088.14	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	1,392,505.08
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	96.50	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	3,006,246.52	TASA BRUTA:	0.0960 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN ABRIL 2025:	0.00
SALDO FINAL:	1,862,395.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$2,285,553.38

GAT Nominal:	0.08	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.57	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0960	
Comisiones Cobradas:	0.00	



SALDO FINAL \$1,862,395.00

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-05-02	2025-05-01	1010	880	ABONO LIQ.INT.	0.00	52.09	2,285,605.47
2025-05-01	2025-05-01	1011	439	Pago Cheque Propio MN.:0000630& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000630	1,500.00	0.00	2,284,105.47

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-05-01	2025-05-02	1012	212	COMPRA DE MANGUERA UNIDAD DEPO& RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250502071116287900I	330.00	0.00	2,283,775.47
2025-05-01	2025-05-02	1013	212	RECUP DE GASTOS MEDICOS & RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: MARIBEL RICO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250502071116289694I	3,800.00	0.00	2,279,975.47
2025-05-01	2025-05-02	1014	212	RESTAURACION DE SILLAS DE PR ES& RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: SOLEDAD SANCHEZ MALDONADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250502071116291433I	5,220.00	0.00	2,274,755.47
2025-05-01	2025-05-02	1015	212	RENTA DE MUEBLE PARA ANIV S ECU& RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: GERARDO FERRER VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250502071116293371I REF: 0000005	5,800.02	0.00	2,268,955.45
2025-05-01	2025-05-02	1016	212	RENTA DE MUEBLE PARA BALLET CH& RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: GERARDO FERRER VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250502071116295036I REF: 0000005	1,218.00	0.00	2,267,737.45
2025-05-01	2025-05-02	1017	212	APOYOS DE ANALISIS CLINICOS V& RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOANA LIZETH ANDRADE JUAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250502071116296484I	5,011.20	0.00	2,262,726.25
2025-05-01	2025-05-02	1018	212	RECUP DE GASTO MEDICAMENTO & RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250502071116298201I	424.25	0.00	2,262,302.00
2025-05-01	2025-05-02	1019	212	PAGO ALIME PERSONAL QUE LAB ORO& RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250502071116299822I	2,187.00	0.00	2,260,115.00

Detalle de Movimientos Realizados

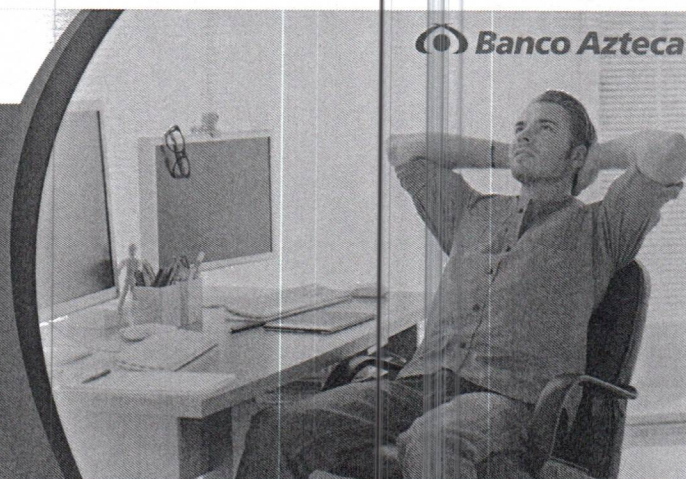
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-05-01	2025-05-02	1020	212	CONSUMO ALIMENTOS PERSONA L AY& RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: BLANCA ESTELA VIDAL ES VEGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREC: 2505020711163016901	1,660.01	0.00	2,258,454.99
2025-05-01	2025-05-02	1021	212	APOYO DE ANALISIS CLINICOS V A& RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOANA LIZETH ANDRA DE JUAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREC: 2505020711163035801	2,210.96	0.00	2,256,244.03
2025-05-01	2025-05-01	1022	439	Pago Cheque Propio MN.:0000592& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000592	49,374.00	0.00	2,206,870.03
2025-05-01	2025-05-01	1023	439	Pago Cheque Propio MN.:0000629& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000629	1,500.00	0.00	2,205,370.03
2025-05-01	2025-05-01	1024	439	Pago Cheque Propio MN.:0000593& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000593	2,000.00	0.00	2,203,370.03
2025-05-01	2025-05-01	1025	439	Pago Cheque Propio MN.:0000632& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000632	2,500.00	0.00	2,200,870.03
2025-05-01	2025-05-01	1026	439	Pago Cheque Propio MN.:0000621& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000621	3,000.00	0.00	2,197,870.03
2025-05-01	2025-05-02	1027	212	RECUPERACION DE VIATICOS A MOR& RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARISOL TRUJILLO CA NO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREC: 2505020711185916661	848.00	0.00	2,197,022.03
2025-05-01	2025-05-02	1028	212	PAGO DE PAPELERIA DE CASA DE L& RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREC: 2505020711185933461	512.00	0.00	2,196,510.03

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
2025-05-01	2025-05-02	1029	212	PAGO DE PAPELERIA RH & RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: NORMA TERESA GARCUA SEGOVIANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA IN STITUCION. RASTREO: 250502071118594934I	1,600.01	0.00	2,194,910.02
2025-05-01	2025-05-02	1030	212	PAGO DE PAPELERIA DE RH & RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: NORMA TERESA GARCUA SEGOVIANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA IN STITUCION. RASTREO: 250502071118596625I	845.00	0.00	2,194,065.02
2025-05-01	2025-05-02	1031	212	PAGO DE ALIMENTOS PERSONAL AYU& RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE IGNACIO GUTIER REZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA IN STITUCION. RASTREO: 250502071118598353I	3,601.36	0.00	2,190,463.66
2025-05-01	2025-05-02	1032	212	PAGO DE ALIMENTOS DE AREAS & RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE IGNACIO GUTIER REZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA IN STITUCION. RASTREO: 250502071118600081I	4,970.90	0.00	2,185,492.76
2025-05-01	2025-05-02	1033	212	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSO NAL & RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE IGNACIO GUTIER REZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA IN STITUCION. RASTREO: 250502071118602483I	2,451.00	0.00	2,183,041.76
2025-05-01	2025-05-02	1034	212	CONSUMO DE ALIMENTOS CAPAC ITAC& RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE IGNACIO GUTIER REZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA IN STITUCION. RASTREO: 250502071118603990I	4,469.29	0.00	2,178,572.47
2025-05-01	2025-05-02	1035	212	AYUDA SOCIAL CISTERNA PARA ESC& RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: IDELFONSO HERNANDEZ MERAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA IN STITUCION. RASTREO: 250502071118605600I	11,300.00	0.00	2,167,272.47
2025-05-01	2025-05-02	1036	212	INSUMOS PAPELERIA PARA CASA DE& RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: NORMA TERESA GARCUA SEGOVIANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA IN STITUCION. RASTREO: 250502071118607276I	3,381.01	0.00	2,163,891.46

Detalle de Movimientos Realizados

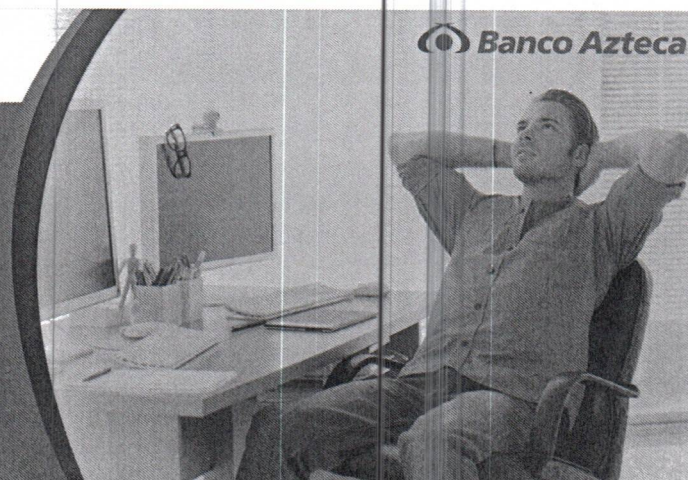
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-05-01	2025-05-02	1037	212	AYUDA SOCIAL CALENTADOR SO LAR & RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: IDELFONSO HERNANDEZ MERAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA IN STITUCION. RASTREO: 250502071118609063I	3,750.00	0.00	2,160,141.46
2025-05-01	2025-05-02	1038	212	AYUDA SOCIAL DE UN TINACO JU LI& RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: IDELFONSO HERNANDEZ MERAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA IN STITUCION. RASTREO: 250502071118610754I	1,450.00	0.00	2,158,691.46
2025-05-01	2025-05-01	1039	439	Pago Cheque Propio MN.:0000530& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000530	1,500.00	0.00	2,157,191.46
2025-05-01	2025-05-01	1040	439	Pago Cheque Propio MN.:0000633& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000633	1,500.00	0.00	2,155,691.46
2025-05-01	2025-05-02	1041	212	APOYO REPARACION DE VEHICUL O S& RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: LUIS EDGAR VEGA PON CE DATO NO VERIFICADO POR ESTA IN STITUCION. RASTREC: 250502071119411801I	19,713.00	0.00	2,135,978.46
2025-05-01	2025-05-01	1042	439	Pago Cheque Propio MN.:0000659& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000659	4,500.00	0.00	2,131,478.46
2025-05-01	2025-05-02	1043	212	GASTOS A COMPROBAR DIRECTO R & RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ISIDRO OROBIO ARRIA GA DATO NO VERIFICADO POR ESTA IN STITUCION. RASTREC: 250502071119974203I	23,500.00	0.00	2,107,978.46
2025-05-01	2025-05-02	1044	169	RECUPERACION DE VIATICOS RE GID& CUENTA: 97820162642640 CLIENTE: GENOVEVA MADRIGAL GUI DO FOLIO: 000001044 RECUPERACION DE VIATICOS REGID	997.99	0.00	2,106,980.47

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
2025-05-02	2025-05-02	1045	212	PAGO NOM 2DA DE ABRIL & RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528012227085380 NOM BENEF: CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	9,687.75	0.00	2,097,292.72
2025-05-02	2025-05-02	1046	212	PAGO NOM 2DA DE ABRIL & RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015503673460 NOM BENEF: ISIDRO OROBIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2505020111200563351	6,727.27	0.00	2,090,565.45
2025-05-01	2025-05-02	1047	212	PAGO DE DIFUSION MES DE MARZ O & RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2505020711203210861	2,900.00	0.00	2,087,665.45
2025-05-01	2025-05-01	1048	439	Pago Cheque Propio MN.:0000655& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000655	1,864.00	0.00	2,085,801.45
2025-05-01	2025-05-01	1049	439	Pago Cheque Propio MN.:0000636& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000636	2,500.00	0.00	2,083,301.45
2025-05-01	2025-05-01	1050	439	Pago Cheque Propio MN.:0000664& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000664	1,050.00	0.00	2,082,251.45
2025-05-01	2025-05-01	1051	439	Pago Cheque Propio MN.:0000596& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000596	1,500.00	0.00	2,080,751.45
2025-05-01	2025-05-01	1052	439	Pago Cheque Propio MN.:0000662& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000662	2,500.00	0.00	2,078,251.45
2025-05-01	2025-05-01	1053	439	Pago Cheque Propio MN.:0000646& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000646	3,000.00	0.00	2,075,251.45
2025-05-01	2025-05-01	1054	439	Pago Cheque Propio MN.:0000683& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000683	3,000.00	0.00	2,072,251.45
2025-05-01	2025-05-01	1055	439	Pago Cheque Propio MN.:0000562& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000562	1,200.00	0.00	2,071,051.45
2025-05-01	2025-05-01	1056	439	Pago Cheque Propio MN.:0000461& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000461	1,050.00	0.00	2,070,001.45
2025-05-01	2025-05-01	1057	439	Pago Cheque Propio MN.:0000615& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000615	2,000.00	0.00	2,068,001.45
2025-05-01	2025-05-01	1058	439	Pago Cheque Propio MN.:0000645& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000645	3,900.00	0.00	2,064,101.45
2025-05-01	2025-05-01	1059	439	Pago Cheque Propio MN.:0000654& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000654	1,400.00	0.00	2,062,701.45
2025-05-01	2025-05-01	1060	439	Pago Cheque Propio MN.:0000685& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000685	20,000.00	0.00	2,042,701.45

Detalle de Movimientos Realizados

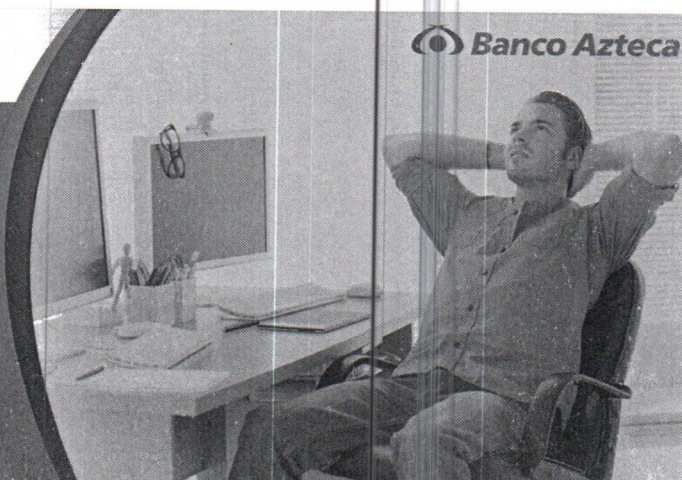
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-05-02	2025-05-02	1061	439	Pago Cheque Propio MN.:0000648& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000648	2,500.00	0.00	2,340,201.45
2025-05-02	2025-05-02	1062	439	Pago Cheque Propio MN.:0000616& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000616	2,000.00	0.00	2,038,201.45
2025-05-02	2025-05-02	1063	439	Pago Cheque Propio MN.:0000689& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000689	5,000.00	0.00	2,033,201.45
2025-05-02	2025-05-02	1064	439	Pago Cheque Propio MN.:0000624& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000624	2,500.00	0.00	2,030,701.45
2025-05-02	2025-05-02	1065	439	Pago Cheque Propio MN.:0000682& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000682	5,100.00	0.00	2,025,601.45
2025-05-02	2025-05-02	1066	439	Pago Cheque Propio MN.:0000594& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000594	4,000.00	0.00	2,021,601.45
2025-05-02	2025-05-02	1067	439	Pago Cheque Propio MN.:0000690& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000690	10,000.00	0.00	2,011,601.45
2025-05-02	2025-05-02	1068	439	Pago Cheque Propio MN.:0000627& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000627	1,500.00	0.00	2,010,101.45
2025-05-02	2025-05-02	1069	439	Pago Cheque Propio MN.:0000653& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000653	3,500.00	0.00	2,006,601.45
2025-05-02	2025-05-02	1070	439	Pago Cheque Propio MN.:0000638& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000638	2,000.00	0.00	2,004,601.45
2025-05-02	2025-05-02	1071	439	Pago Cheque Propio MN.:0000663& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000663	800.00	0.00	2,003,801.45
2025-05-03	2025-05-03	1072	439	Pago Cheque Propio MN.:0000553& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000553	1,500.00	0.00	2,002,301.45
2025-05-03	2025-05-03	1073	439	Pago Cheque Propio MN.:0000631& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000631	1,500.00	0.00	2,000,801.45
2025-05-03	2025-05-03	1074	439	Pago Cheque Propio MN.:0000560& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000560	1,915.00	0.00	1,998,886.45
2025-05-03	2025-05-03	1075	439	Pago Cheque Propio MN.:0000650& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000650	1,915.00	0.00	1,996,971.45

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
2025-05-03	2025-05-03	1076	439	Pago Cheque Propio MN.:0000617& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000617	3,500.00	0.00	1,993,471.45
2025-05-03	2025-05-03	1077	439	Pago Cheque Propio MN.:0000643& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000643	3,095.97	0.00	1,990,375.48
2025-05-03	2025-05-03	1078	439	Pago Cheque Propio MN.:0000652& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000652	3,500.00	0.00	1,986,875.48
2025-05-03	2025-05-03	1079	439	Pago Cheque Propio MN.:0000611& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000611	3,000.00	0.00	1,983,875.48
2025-05-03	2025-05-03	1080	439	Pago Cheque Propio MN.:0000639& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000639	2,900.00	0.00	1,980,975.48
2025-05-04	2025-05-04	1081	439	Pago Cheque Propio MN.:0000597& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000597	1,000.00	0.00	1,979,975.48
2025-05-05	2025-05-05	1082	439	Pago Cheque Propio MN.:0000687& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000687	1,200.00	0.00	1,978,775.48
2025-05-05	2025-05-05	1083	439	Pago Cheque Propio MN.:0000657& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000657	3,500.00	0.00	1,975,275.48
2025-05-05	2025-05-05	1084	439	Pago Cheque Propio MN.:0000695& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000695	1,000.00	0.00	1,974,275.48
2025-05-05	2025-05-05	1085	212	PAGO PROD QUIMICOS PARA JAR DIN& RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: STEPHANIOROZCO QUIR OS DATO NO VERIFICADO POR ESTA IN STITUCION. RASTREO: 250505011183636296I	1,010.00	0.00	1,973,265.48
2025-05-05	2025-05-05	1086	212	TRASPASO PARA PAGAR EL ISR ADM& RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: FONDO GENERAL BBVA 2024 DATO NO VERIFICADO POR ESTA IN STITUCION. RASTREO: 250505011183638050I	100,760.00	0.00	1,872,505.48
2025-05-05	2025-05-05	1087	212	32029269590146079281 & RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: SECRETARIA DE FINAN ZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA IN STITUCION. RASTREO: 250505011183647883I	29,543.00	0.00	1,842,962.48
2025-05-05	2025-05-05	1088	439	Pago Cheque Propio MN.:0000623& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000623	1,500.00	0.00	1,841,462.48
2025-05-05	2025-05-05	1089	212	RECUP VIATICOS ENTREGA CTA T RI& RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: MARIBEL RICO ARRIAG A DATO NO VERIFICADO POR ESTA IN STITUCION. RASTREO: 250505011185568322I	478.00	0.00	1,840,984.48

Detalle de Movimientos Realizados

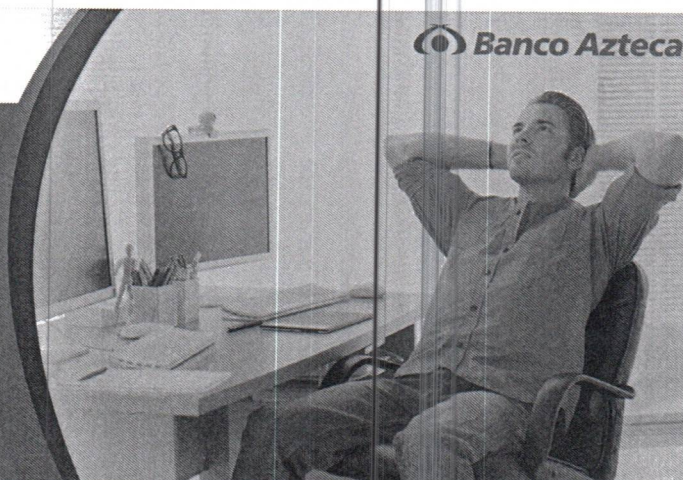
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	A bono	Saldo
2025-05-05	2025-05-05	1090	212	COMPRA MATERIAL ELECTRICO & RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: ANDRES BEDOLLA RAMI REZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA IN STITUCION. RASTREC: 250505011185570234I	11,450.00	0.00	1,829,534.48
2025-05-05	2025-05-05	1091	212	AYUDA SOLCIAL TINACO PERSON A E& RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: KATYA LLULIETH CAST ILLO MACIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA IN STITUCION. RASTREC: 250505011185574305I	2,200.00	0.00	1,827,334.48
2025-05-05	2025-05-05	1092	212	AYUDA SOLCIAL TINACO PERSON A E& RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: KATYA LLULIETH CAST ILLO MACIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA IN STITUCION. RASTREC: 250505011185576022I	3,100.00	0.00	1,824,234.48
2025-05-05	2025-05-05	1093	212	AYUDA SOLCIAL TINACO PERSON A E& RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: KATYA LLULIETH CAST ILLO MACIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA IN STITUCION. RASTREC: 250505011185577816I	3,100.00	0.00	1,821,134.48
2025-05-05	2025-05-05	1094	439	Pago Cheque Propio MN.:0000605& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000605	1,900.00	0.00	1,819,234.48
2025-05-05	2025-05-05	1095	439	Pago Cheque Propio MN.:0000619& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000619	2,500.00	0.00	1,816,734.48
2025-05-05	2025-05-05	1096	212	COMPLEMENTO DE PAGO DE ISR ADM& RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: FONDO GENERAL BBVA 2024 DATO NO VERIFICADO POR ESTA IN STITUCION. RASTREC: 250505011189959735I	534.23	0.00	1,816,200.25

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
2025-05-05	2025-05-05	1097	212	AYUDAS SOCIALES DE LAMINAS & RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: XOCHIL CORTES GUZMA N DATO NO VERIFICADO POR ESTA IN STITUCION. RASTREO: 250506071190761751I	4,400.00	0.00	1,811,800.25
2025-05-05	2025-05-05	1098	439	Pago Cheque Propio MN.:0000620& Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000620	1,500.00	0.00	1,810,300.25
2025-05-06	2025-05-06	1100	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500407658632 NOMBRE BENEFICIARIO: ANDRES BED OLLA RAMIREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250506BEAM0000526016SP EI250506 REFERENCIA: MATERIAL ELECTICO PA RA ALUMBRADO CONCEPTO: MATERIAL ELECTICO PAR A ALUMBRADO	23,650.00	0.00	1,786,650.25
2025-05-06	2025-05-06	1101	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: 250506BEAM0000526017SP EI250506 REFERENCIA: COMPLEMENTO DE PAG O DE COMPROBACION CONCEPTO: COMPLEMENTO DE PAGO DE COMPROBACION	185.00	0.00	1,786,465.25
2025-05-06	2025-05-06	1102	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BANCOPPEL CUENTA: 137528104688239214 NOMBRE BENEFICIARIO: CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250506BEAM0000526018SP EI250506 REFERENCIA: HOSPEDAJE SALIDA LO S REYES PRESIDENTE CONCEPTO: HOSPEDAJE SALIDA LOS REYES PRESIDENTE	2,680.00	0.00	1,783,785.25
2025-05-06	2025-05-06	1103	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: 250506BEAM0000526019SP EI250506 REFERENCIA: RECUP PAGO DE PINTU RAS PARA YESO CONCEPTO: RECUP PAGO DE PINTUR AS PARA YESO	2,705.60	0.00	1,781,079.65

Detalle de Movimientos Realizados

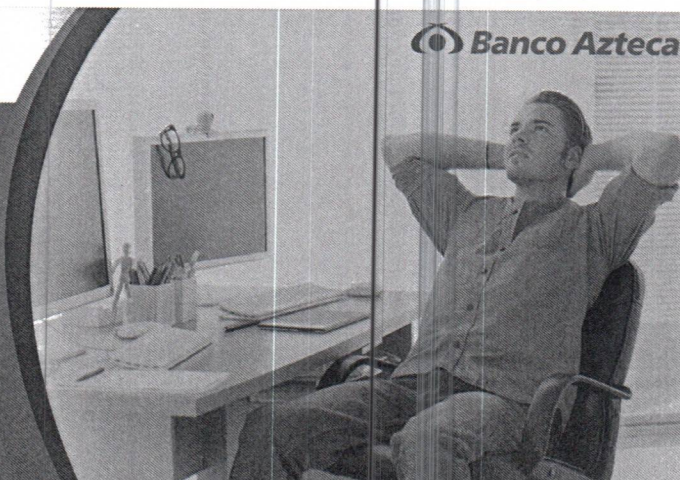
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	A bono	Saldo
2025-05-06	2025-05-06	1104	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470920012998259 NOMBRE BENEFICIARIO: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250506BEAM0000526217SP EI250506 REFERENCIA: PAGO COMBUSTIBLE AP OYOS VARIOS PERSONAS CONCEPTO: PAGO COMBUSTIBLE APO YOS VARIOS PERSONAS	8,022.90	0.00	1,773,056.75
2025-05-06	2025-05-06	1105	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: 250506BEAM0000526218SP EI250506 REFERENCIA: PAGO COMBUSTIBLE AR EAS CONCEPTO: PAGO COMBUSTIBLE ARE AS	62,416.47	0.00	1,710,640.28
2025-05-06	2025-05-06	1106	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528015503673460 NOMBRE BENEFICIARIO: ISIDRO OROB IO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREC: 250506BEAM0000526489SP EI250506 REFERENCIA: GASTOS A COMPROBAR REGALOS 10 MAYO CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR REGALOS 10 MAYO	15,000.00	0.00	1,695,640.28

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
2025-05-06	2025-05-06	1107	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: STP CUENTA: 646010349326172837 NOMBRE BENEFICIARIO: MERCADO LI BRE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250506BEAM0000526492SP EI250506 REFERENCIA: PAGO DE REGALOS RIF A 10 DE MAYO CONCEPTO: PAGO DE REGALOS RIFA 10 DE MAYO	19,596.05	0.00	1,676,044.23
2025-05-06	2025-05-06	1108	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000457	1,890.00	0.00	1,674,154.23
2025-05-06	2025-05-06	1109	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000688	1,890.00	0.00	1,672,264.23
2025-05-06	2025-05-06	1110	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000561	1,890.00	0.00	1,670,374.23
2025-05-06	2025-05-06	1111	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000694	2,500.00	0.00	1,667,874.23
2025-05-06	2025-05-06	1112	169	TRASPASO A CARGO	6,000.00	0.00	1,661,874.23
2025-05-07	2025-05-07	1113	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000674	4,000.00	0.00	1,657,874.23
2025-05-07	2025-05-07	1114	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000702	5,000.00	0.00	1,652,874.23
2025-05-08	2025-05-08	1115	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000679	735.00	0.00	1,652,139.23
2025-05-08	2025-05-08	1116	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000642	3,000.00	0.00	1,649,139.23
2025-05-08	2025-05-08	1117	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000658	1,700.00	0.00	1,647,439.23
2025-05-08	2025-05-08	1118	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000410	1,500.00	0.00	1,645,939.23
2025-05-09	2025-05-09	1119	169	TRASPASO A CARGO	1,700.00	0.00	1,644,239.23
2025-05-09	2025-05-09	1120	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528001030617796 NOMBRE BENEFICIARIO: EDWIN EMMA NUEL HERNANDEZ GUDIÑO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250509BEAM0000534934SP EI250509 REFERENCIA: PAGO DE SPOT ANUNCI O VARIOS CONCEPTO: PAGO DE SPOT ANUNCIO VARIOS	2,000.00	0.00	1,642,239.23
2025-05-09	2025-05-09	1121	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: 250509BEAM0000534935SP EI250509 REFERENCIA: IMPRESION DE LONAS D E INFORMACION CONCEPTO: IMPRESION DE LONAS DE INFORMACION	989.48	0.00	1,641,249.75

Detalle de Movimientos Realizados

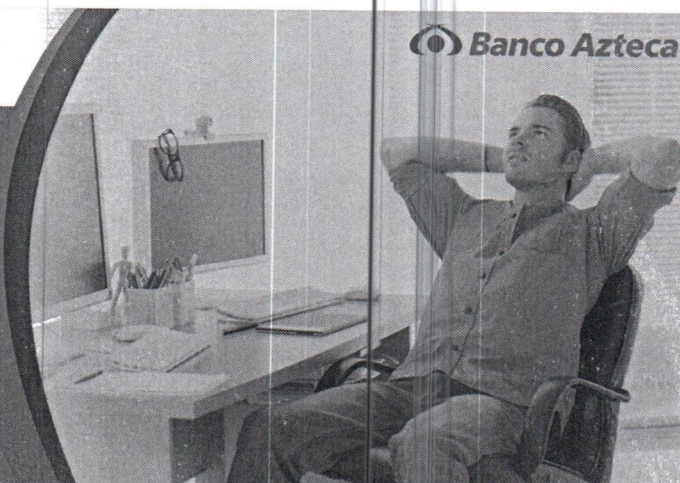
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-05-09	2025-05-09	1122	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012470015323248709 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRA P AULINA HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250509BEAM0000534936SP EI250509 REFERENCIA: MATERIALES DE IMPRES ION VARIOS CONCEPTO: MATERIALES DE IMPRESI ON VARIOS	7,018.00	0.00	1,634,231.75
2025-05-09	2025-05-09	1123	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044528013006459588 NOMBRE BENEFICIARIO: EJIDO DE ZIR ACUARETIRO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREC: 250509BEAM0000534937SP EI250509 REFERENCIA: RENTA OFICINAS BRIGA DA DES RURAL ABRIL CONCEPTO: RENTA OFICINAS BRIGAD A DES RURAL ABRIL	2,320.00	0.00	1,631,911.75
2025-05-09	2025-05-09	1124	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044528013006459588 NOMBRE BENEFICIARIO: EJIDO DE ZIR ACUARETIRO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREC: 250509BEAM0000534938SP EI250509 REFERENCIA: RENTA OFICINAS BRIGA DA DES FURAL MARZO CONCEPTO: RENTA OFICINAS BRIGAD A DES RURAL MARZO	2,320.00	0.00	1,629,591.75

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
2025-05-09	2025-05-09	1125	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: 250509BEAM0000534939SP EI250509 REFERENCIA: PAGO DE PLAYERAS SU BLIMINADAS CONCEPTO: PAGO DE PLAYERAS SUB LIMINADAS	1,368.80	0.00	1,628,222.95
2025-05-09	2025-05-09	1126	169	TRASPASO A CARGO	4,500.00	0.00	1,623,722.95
2025-05-09	2025-05-09	1127	169	TRASPASO A CARGO	500.00	0.00	1,623,222.95
2025-05-09	2025-05-09	1128	169	TRASPASO A CARGO	1,000.00	0.00	1,622,222.95
2025-05-09	2025-05-09	1129	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000473	1,050.00	0.00	1,621,172.95
2025-05-09	2025-05-09	1130	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000666	1,050.00	0.00	1,620,122.95
2025-05-09	2025-05-09	1131	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000704	3,700.00	0.00	1,616,422.95
2025-05-09	2025-05-09	1132	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000498	1,000.00	0.00	1,615,422.95
2025-05-10	2025-05-10	1133	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000614	2,500.00	0.00	1,612,922.95
2025-05-10	2025-05-10	1134	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000618	2,200.00	0.00	1,610,722.95
2025-05-11	2025-05-11	1135	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000699	1,400.00	0.00	1,609,322.95
2025-05-12	2025-05-12	1136	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000649	2,500.00	0.00	1,606,822.95
2025-05-12	2025-05-12	1137	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000684	14,000.00	0.00	1,592,822.95
2025-05-12	2025-05-12	1138	169	TRASPASO A CARGO	900.00	0.00	1,591,922.95
2025-05-12	2025-05-12	1139	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044528013006459588 NOMBRE BENEFICIARIO: EJIDO DE ZIR ACUARETIRO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250512BEAM0000543417SP EI250512 REFERENCIA: RENTA CENTRO DE RE SIDUOS SOLIDOS MARZO CONCEPTO: RENTA CENTRO DE RESI DUOS SOLIDOS MARZO	27,840.00	0.00	1,564,082.95
2025-05-12	2025-05-12	1140	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: HSBC CUENTA: 021528064302106947 NOMBRE BENEFICIARIO: JESUS CUEV AS LOPEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250512BEAM0000543418SP EI250512 REFERENCIA: SERV DE ASESORIA JUR IDICA MES FEBRERO CONCEPTO: SERV DE ASESORIA JURI DICA MES FEBRERO	15,900.00	0.00	1,548,182.95

Detalle de Movimientos Realizados

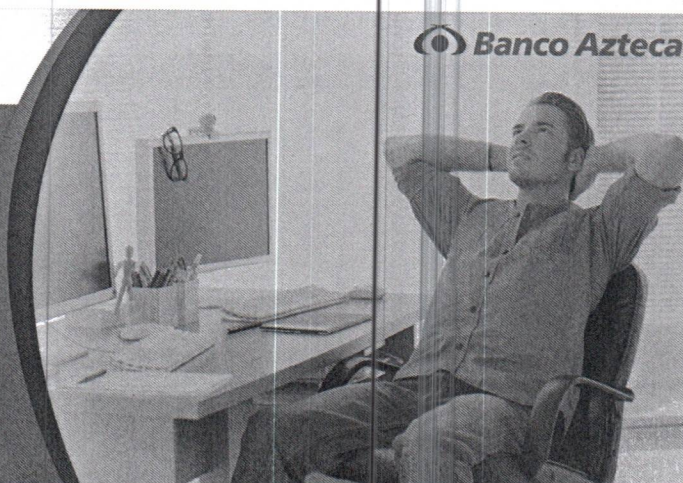
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	A bono	Saldo
2025-05-12	2025-05-12	1141	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: HSBC CUENTA: 021528064302106947 NOMBRE BENEFICIARIO: JESUS CUEV AS LOPEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250512BEAM0000543421SP EI250512 REFERENCIA: SERV DE ASESORIA JUR IDICA MES ENERO CONCEPTO: SERV DE ASESORIA JURI DICA MES ENERO	5,300.00	0.00	1,542,882.95
2025-05-12	2025-05-12	1142	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044528013006459588 NOMBRE BENEFICIARIO: EJIDO DE ZIR ACUARETIRO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250512BEAM0000543422SP EI250512 REFERENCIA: RENTA CENTRO DE RES IDUOS SOLIDOS ABRIL CONCEPTO: RENTA CENTRO DE RESID UOS SOLIDOS ABRIL	27,840.00	0.00	1,515,042.95
2025-05-12	2025-05-12	1143	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BANCOPPEL CUENTA: 137528104688239214 NOMBRE BENEFICIARIO: CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREC: 250512BEAM0000543423SP EI250512 REFERENCIA: RECUP DE HOSPEDAJE A MORELA CONCEPTO: RECUP DE HOSPEDAJE A MORELIA	950.00	0.00	1,514,092.95

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
2025-05-12	2025-05-12	1144	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900006788495 NOMBRE BENEFICIARIO: ALBERTO OR OBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250512BEAM0000543424SP EI250512 REFERENCIA: RECUP PAGO DE CILIND RO USO AYUNTAMIENTO CONCEPTO: RECUP PAGO DE CILINDR O USO AYUNTAMIENTO	2,079.00	0.00	1,512,013.95
2025-05-12	2025-05-12	1145	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012180015716210951 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRO FERNANDEZ ESCUTIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250512BEAM0000543543SP EI250512 REFERENCIA: PAGO DE INSPECTOR F ORESTAL CONCEPTO: PAGO DE INSPECTOR FO RESTAL	15,000.00	0.00	1,497,013.95
2025-05-12	2025-05-12	1146	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012180015846421238 NOMBRE BENEFICIARIO: PATRICIO GA RCIA ROJAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250512BEAM0000543544SP EI250512 REFERENCIA: PAGO DE INSPECTOR F ORESTAL CONCEPTO: PAGO DE INSPECTOR FO RESTAL	15,000.00	0.00	1,482,013.95
2025-05-12	2025-05-12	1147	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BANREGIO CUENTA: 058597000070072390 NOMBRE BENEFICIARIO: ANTONIO DE JESUS VALENCIA GUDIÑO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250512BEAM0000543644SP EI250512 REFERENCIA: PAGO DE EVENTOS DEL DIF CONCEPTO: PAGO DE EVENTOS DEL D IF	23,500.00	0.00	1,458,513.95
2025-05-13	2025-05-13	1148	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000637	2,000.00	0.00	1,456,513.95

Detalle de Movimientos Realizados

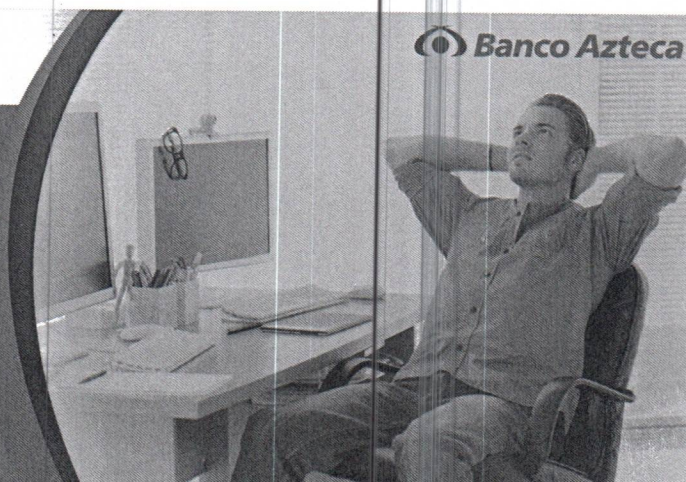
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	A bono	Saldo
2025-05-13	2025-05-13	1151	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012470015323248709 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRA P AULINA HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250513BEAM0000544843SP EI250513 REFERENCIA: PAGO DE RECIBOS DE I MPRENTA TESORERIA CONCEPTO: PAGO DE RECIBOS DE IM PRENTA TESORERIA	1,450.00	0.00	1,455,063.95
2025-05-13	2025-05-13	1152	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE/IXE CUENTA: 072180003537880266 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIBEL RIC O ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREC: 250513BEAM0000544844SP EI250513 REFERENCIA: PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO ASF CONCEPTO: PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO ASF	4,299.00	0.00	1,450,764.95
2025-05-13	2025-05-13	1153	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014528605777504430 NOMBRE BENEFICIARIO: PRISCILLA O NDINA MARTINEZ OSEGUERA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREC: 250513BEAM0000544845SP EI250513 REFERENCIA: PAGO DE SELLO ASUNT OS MIGRATORIOS CONCEPTO: PAGO DE SELLO ASUNTO S MIGRATORIOS	791.77	0.00	1,449,973.18

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
2025-05-13	2025-05-13	1154	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE/IXE CUENTA: 072528004034889046 NOMBRE BENEFICIARIO: ISRAEL SOLIS VELAZQUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 250513BEAM0000544846SP EI250513 REFERENCIA: RECUP REPARACION DE VEHICULO COMISIONES CONCEPTO: RECUP REPARACION DE VEHICULO COMISIONES	400.00	0.00	1,449,573.18
2025-05-13	2025-05-13	1155	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE/IXE CUENTA: 072528004034889046 NOMBRE BENEFICIARIO: ISRAEL SOLIS VELAZQUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 250513BEAM0000544847SP EI250513 REFERENCIA: RECUP GASTOS MEDICOS REGIDOR CONCEPTO: RECUP GASTOS MEDICOS REGIDOR	1,379.00	0.00	1,448,194.18
2025-05-13	2025-05-13	1158	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE/IXE CUENTA: 4189143059824147 NOMBRE BENEFICIARIO: CHRISTIAN A LEJANDRO MEJIA VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 250513BEAM0000544881SP EI250513 REFERENCIA: REPARACION DE VEHICULO REGIDOR CONCEPTO: REPARACION DE VEHICULO REGIDOR	5,410.00	0.00	1,442,784.18
2025-05-13	2025-05-13	1159	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000712	5,000.00	0.00	1,437,784.18
2025-05-13	2025-05-13	1160	214	ABONO POR TRANSFERENCIA SPEI DEVUELTA	0.00	5,410.00	1,443,194.18
2025-05-13	2025-05-13	1161	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000678	1,050.00	0.00	1,442,144.18
2025-05-13	2025-05-13	1162	G46	PAGO DE SERVICIOS O2E5ZA7Z4C942FCZU6094002K80X004 YSMC00000000000000TLGC CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	126,446.13	0.00	1,315,698.05
2025-05-13	2025-05-13	1163	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000591	1,000.00	0.00	1,314,698.05
2025-05-13	2025-05-13	1164	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528700285063749 NOMBRE BENEFICIARIO: NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 250513BEAM0000545454SP EI250513 REFERENCIA: PAGO DE PAPLERIA SERVICIOS PUBLICOS CONCEPTO: PAGO DE PAPLERIA SERVICIOS PUBLICOS	1,784.00	0.00	1,312,914.05

Detalle de Movimientos Realizados

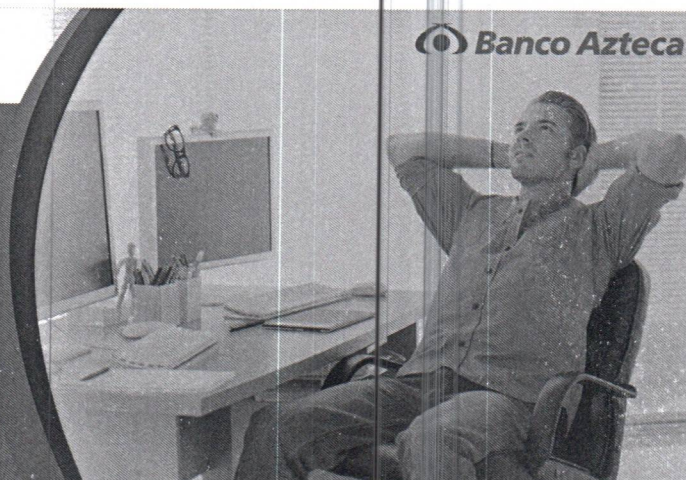
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	A bono	Saldo
2025-05-13	2025-05-13	1165	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528700285063749 NOMBRE BENEFICIARIO: NORMA TERE SA GARCUA SEGOVIANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250513BEAM0000545455SP EI250513 REFERENCIA: PAGO DE PAPLERIA SER VICIOS PUBLICOS CONCEPTO: PAGO DE PAPLERIA SERV ICIOS PUBLICOS	326.00	0.00	1,312,588.05
2025-05-13	2025-05-13	1166	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 4004430100388120 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIO SANC HEZ AGUILAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250513BEAM0000545458SP EI250513 REFERENCIA: PAGO DE APOYOS DE E STUDIOS CLINICOS CONCEPTO: PAGO DE APOYOS DE ES TUDIOS CLINICOS	1,200.01	0.00	1,311,388.04
2025-05-13	2025-05-13	1167	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 4004430100388120 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIO SANC HEZ AGUILAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREC: 250513BEAM0000545459SP EI250513 REFERENCIA: PAGO DE APOYOS DE G UADALUPANO CONCEPTO: PAGO DE APOYOS DE GU ADALUPANO	700.00	0.00	1,310,688.04

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
2025-05-13	2025-05-13	1168	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE/IXE CUENTA: 072180006647125216 NOMBRE BENEFICIARIO: GERARDO FE RRER VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250513BEAM0000545460SP EI250513 REFERENCIA: RENTA DE MANTELES Y CUBREMANTELES CONCEPTO: RENTA DE MANTELES Y C UBREMANTELES	1,426.86	0.00	1,309,261.18
2025-05-13	2025-05-13	1169	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE/IXE CUENTA: 072180006647125216 NOMBRE BENEFICIARIO: GERARDO FE RRER VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250513BEAM0000545461SP EI250513 REFERENCIA: RENTA DE SILLAS Y TAB LONES PARA BALLET CONCEPTO: RENTA DE SILLAS Y TABL ONES PARA BALLET	1,136.85	0.00	1,308,124.33
2025-05-13	2025-05-13	1170	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BANREGIO CUENTA: 058597000070072390 NOMBRE BENEFICIARIO: ANTONIO DE JESUS VALENCIA GUDIÑO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250513BEAM0000545478SP EI250513 REFERENCIA: RENTA DE SONIDO PAR A ACTIVIDADES CONCEPTO: RENTA DE SONIDO PARA ACTIVIDADES	40,600.00	0.00	1,267,524.33
2025-05-13	2025-05-13	1171	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000716	4,759.00	0.00	1,262,765.33
2025-05-13	2025-05-13	1172	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000608	2,000.00	0.00	1,260,765.33
2025-05-13	2025-05-13	1173	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000610	1,200.00	0.00	1,259,565.33
2025-05-13	2025-05-13	1174	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000696	1,000.00	0.00	1,258,565.33
2025-05-13	2025-05-13	1175	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000693	3,000.00	0.00	1,255,565.33
2025-05-13	2025-05-13	1176	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000675	3,600.00	0.00	1,251,965.33
2025-05-13	2025-05-13	1177	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000673	4,500.00	0.00	1,247,465.33
2025-05-13	2025-05-13	1178	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000600	1,000.00	0.00	1,246,465.33
2025-05-13	2025-05-13	1179	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000676	2,800.00	0.00	1,243,665.33

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	A bono	Saldo
2025-05-13	2025-05-13	1180	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI HORARIO EXTENDIDO 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900006788495 NOMBRE BENEFICIARIO: ALBERTO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 250513BEAM0000546704SP EI250514 REFERENCIA: VIATICOS A COMPROBAR CONCEPTO: VIATICOS A COMPROBAR	5,000.00	0.00	1,238,665.33
2025-05-14	2025-05-14	1181	169	TRASPASO A CARGO	5,410.00	0.00	1,233,255.33
2025-05-14	2025-05-14	1182	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000622	1,500.00	0.00	1,231,755.33
2025-05-14	2025-05-14	1183	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012180015385420680 NOMBRE BENEFICIARIO: JENNIFER RANGEL CHAVEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 250514BEAM0000547713SP EI250514 REFERENCIA: APOYO SERV FUNERARIOS ESCASOS RECURSO CONCEPTO: APOYO SERV FUNERARIOS ESCASOS RECURSO	13,770.00	0.00	1,217,985.33
2025-05-14	2025-05-14	1184	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000680	945.00	0.00	1,217,040.33
2025-05-14	2025-05-14	1185	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000715	3,000.00	0.00	1,214,040.33
2025-05-14	2025-05-14	1186	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470900035036477 NOMBRE ORIGEN: COMISION FORESTAL DEL ESTADO RASTREO: BB462746020663 REFERENCIA: 4627460 CONCEPTO: Apoyo Brigadas 01 al 15 mayo Zirimicuaro	0.00	23,524.00	1,237,564.33
2025-05-14	2025-05-14	1187	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000692	9,700.00	0.00	1,227,864.33
2025-05-14	2025-05-14	1188	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000691	4,700.00	0.00	1,223,164.33

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
2025-05-15	2025-05-15	1189	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 123467 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528015503673460 NOMBRE BENEFICIARIO: ISIDRO OROBIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250515BEAM0000552405SP EI250515 REFERENCIA: 000004396968 CONCEPTO: PAGO NOM 1RA DE MAYO	6,727.27	0.00	1,216,437.06
2025-05-15	2025-05-15	1190	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000717	4,000.00	0.00	1,212,437.06
2025-05-15	2025-05-15	1191	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000714	32,000.00	0.00	1,180,437.06
2025-05-15	2025-05-15	1192	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BANORTE/IXE CUENTA: 072470012971472478 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL EST ADO DE MICHOACAN SECRETA RASTREO: 8846APR2202505154062508 076 REFERENCIA: 150525 CONCEPTO: 25023000046	0.00	794,466.92	1,974,903.98
2025-05-15	2025-05-15	1193	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000748	1,500.00	0.00	1,973,403.98
2025-05-15	2025-05-15	1194	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000749	1,500.00	0.00	1,971,903.98
2025-05-15	2025-05-15	1195	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000777	2,000.00	0.00	1,969,903.98
2025-05-15	2025-05-15	1196	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000726	2,500.00	0.00	1,967,403.98
2025-05-15	2025-05-15	1197	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000750	2,500.00	0.00	1,964,903.98
2025-05-15	2025-05-15	1198	169	TRASPASO A CARGO	6,000.00	0.00	1,958,903.98
2025-05-15	2025-05-15	1199	908	CARGO POR DISPERSION DE NOM INA	425,032.94	0.00	1,533,871.04
2025-05-15	2025-05-15	1200	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000788	2,000.00	0.00	1,531,871.04
2025-05-15	2025-05-15	1201	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000722	1,900.00	0.00	1,529,971.04
2025-05-15	2025-05-15	1202	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000771	3,500.00	0.00	1,526,471.04
2025-05-15	2025-05-15	1203	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000776	4,000.00	0.00	1,522,471.04
2025-05-15	2025-05-15	1204	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000762	3,000.00	0.00	1,519,471.04
2025-05-15	2025-05-15	1205	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000644	3,000.00	0.00	1,516,471.04
2025-05-15	2025-05-15	1206	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000741	2,500.00	0.00	1,513,971.04
2025-05-15	2025-05-15	1207	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000763	3,900.00	0.00	1,510,071.04
2025-05-15	2025-05-15	1208	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000770	3,500.00	0.00	1,506,571.04
2025-05-15	2025-05-15	1209	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000612	1,500.00	0.00	1,505,071.04
2025-05-15	2025-05-15	1210	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000729	1,500.00	0.00	1,503,571.04
2025-05-15	2025-05-15	1211	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000651	1,500.00	0.00	1,502,071.04
2025-05-15	2025-05-15	1212	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000780	3,500.00	0.00	1,498,571.04
2025-05-16	2025-05-16	1213	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	3,170.06	1,501,741.10

Detalle de Movimientos Realizados

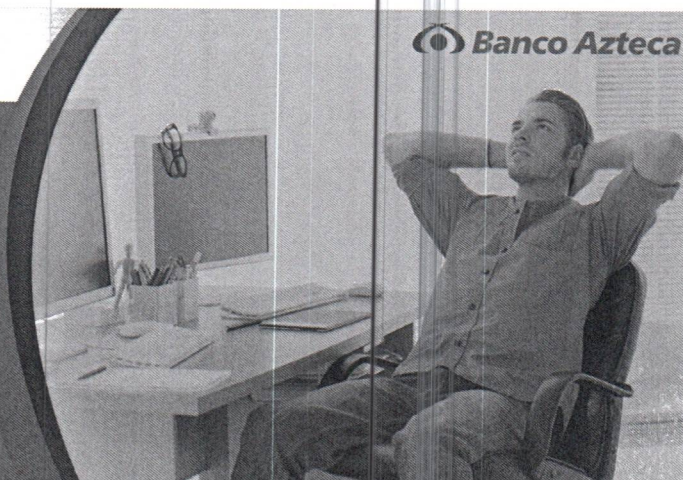
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	A bono	Saldo
2025-05-16	2025-05-16	1214	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE/IXE CUENTA: 072528002842921130 NOMBRE BENEFICIARIO: FUMYLIM S D E RL DE CV. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250516BEAM0000563153SP EI250516 REFERENCIA: PAGO DE FUMIGACION GUARDERIA CONCEPTO: PAGO DE FUMIGACION G UARDERIA	7,688.00	0.00	1,494,053.10
2025-05-16	2025-05-16	1215	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528004880531032 NOMBRE BENEFICIARIO: JORGE LUIS NERI FLORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250516BEAM0000563537SP EI250516 REFERENCIA: PAGO DE FRITURAS Y A DORNOS MAESTROS CONCEPTO: PAGO DE FRITURAS Y AD ORNOS MAESTROS	1,321.12	0.00	1,492,731.98
2025-05-16	2025-05-16	1216	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000758	3,000.00	0.00	1,489,731.98
2025-05-16	2025-05-16	1217	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000672	1,050.00	0.00	1,488,681.98
2025-05-16	2025-05-16	1218	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000464	1,050.00	0.00	1,487,631.98
2025-05-16	2025-05-16	1221	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000757	2,900.00	0.00	1,484,731.98
2025-05-16	2025-05-16	1222	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 5256783661221797 NOMBRE BENEFICIARIO: SARIATA AGU IRRE LEMUS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREC: 250516BEAM0000565095SP EI250516 REFERENCIA: RECUPERACION DE VIA TICOS REGIDORA CONCEPTO: RECUPERACION DE VIATI COS REGIDORA	718.00	0.00	1,484,013.98

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
2025-05-16	2025-05-16	1223	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE/IXE CUENTA: 072528004034889046 NOMBRE BENEFICIARIO: ISRAEL SOLIS VELAZQUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 250516BEAM0000565101SP EI250516 REFERENCIA: RECUPERACION DE VIATICOS REGIDOR CONCEPTO: RECUPERACION DE VIATICOS REGIDOR	1,000.00	0.00	1,483,013.98
2025-05-16	2025-05-16	1224	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528004834976902 NOMBRE BENEFICIARIO: JESUS JUAREZ SANCHEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 250516BEAM0000565106SP EI250516 REFERENCIA: SERVICIO DE TORDO Y SOLDADURA CONCEPTO: SERVICIO DE TORDO Y SOLDADURA	7,287.00	0.00	1,475,726.98
2025-05-16	2025-05-16	1225	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528001335492674 NOMBRE BENEFICIARIO: ISABEL FARIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 250516BEAM0000565110SP EI250516 REFERENCIA: PAGO DE TORTILLAS EVENTO DE MAESTROS CONCEPTO: PAGO DE TORTILLAS EVENTO DE MAESTROS	980.00	0.00	1,474,746.98
2025-05-16	2025-05-16	1226	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528001001088477 NOMBRE BENEFICIARIO: DIGICOPY S DE R.L DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 250516BEAM0000565117SP EI250516 REFERENCIA: RENTA DE FOTOCOPIADORAS PRESIDENCIA CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORAS PRESIDENCIA	2,900.00	0.00	1,471,846.98

Detalle de Movimientos Realizados

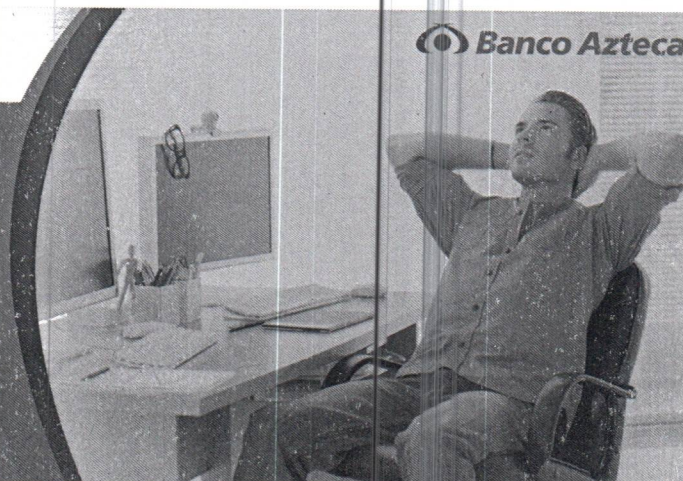
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-05-16	2025-05-16	1227	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900006788495 NOMBRE BENEFICIARIO: ALBERTO OR OBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250516BEAM0000565120SP EI250516 REFERENCIA: RECUPERACION DE VIA TICOS MORELIA CONCEPTO: RECUPERACION DE VIAT COS MORELIA	1,258.00	0.00	1,470,588.98
2025-05-16	2025-05-16	1228	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: 250516BEAM0000565124SP EI250516 REFERENCIA: RENTA DE FOTOCOPIAD ORAS TESORERIA CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADO RAS TESORERIA	2,900.00	0.00	1,467,688.98
2025-05-16	2025-05-16	1229	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528028564005909 NOMBRE BENEFICIARIO: JOANA LIZET H ANDRADE JUAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREC: 250516BEAM0000565127SP EI250516 REFERENCIA: PAGO DE ANALISIS CLIN ICOS PERSONAS VARIA CONCEPTO: PAGO DE ANALISIS CLINIC OS PERSONAS VARIA	1,910.52	0.00	1,465,778.46

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
2025-05-16	2025-05-16	1230	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: AKALA CUENTA: 638180000186431584 NOMBRE BENEFICIARIO: ALAN REYNA LDO GONZALEZ VIEYRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 250516BEAM0000565130SP EI250516 REFERENCIA: PAGO NICHOS DE BANDERAS PRESIDENCIA CONCEPTO: PAGO NICHOS DE BANDERAS PRESIDENCIA	1,750.00	0.00	1,464,028.46
2025-05-16	2025-05-16	1231	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528012836042334 NOMBRE BENEFICIARIO: EDGAR IVAN MORA PAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 250516BEAM0000565133SP EI250516 REFERENCIA: PAGO DE THERMOS REGALOS MAESTROS CONCEPTO: PAGO DE THERMOS REGALOS MAESTROS	18,073.12	0.00	1,445,955.34
2025-05-16	2025-05-16	1232	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BANREGIO CUENTA: 058320000002711375 NOMBRE BENEFICIARIO: CORPORACION ANDROS 1 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 250516BEAM0000565136SP EI250516 REFERENCIA: PAGO ASESORIA EN DESCARGA INF AUDITORIA CONCEPTO: PAGO ASESORIA EN DESCARGA INF AUDITORIA	5,800.00	0.00	1,440,155.34
2025-05-16	2025-05-16	1233	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030528900022582598 NOMBRE BENEFICIARIO: PERLA CELESTE MOLINA CORIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 250516BEAM0000565140SP EI250516 REFERENCIA: RECUP PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA AREAS CONCEPTO: RECUP PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA AREAS	1,194.80	0.00	1,438,960.54

Detalle de Movimientos Realizados

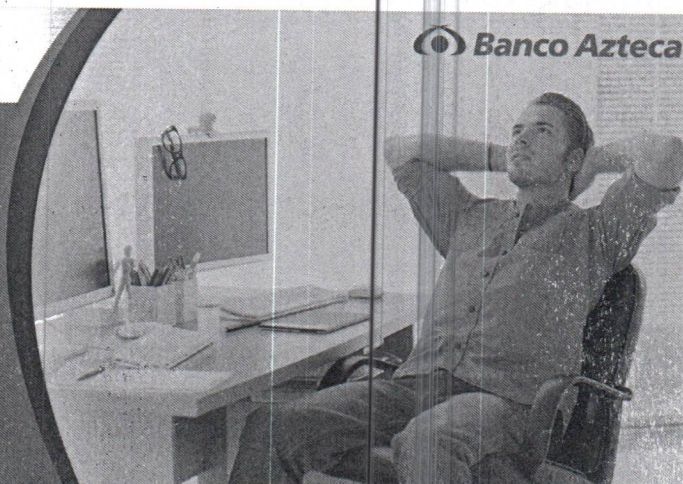
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	A bono	Saldo
2025-05-16	2025-05-16	1234	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528015739605493 NOMBRE BENEFICIARIO: MONSERRAT ALVAREZ AGUILAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250516BEAM0000565144SP EI250516 REFERENCIA: RECUP PAGO DE ALIMEN TOS BALLE CONCEPTO: RECUP PAGO DE ALIMEN TOS BALLE	4,600.00	0.00	1,434,360.54
2025-05-16	2025-05-16	1235	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000786	7,800.00	0.00	1,426,560.54
2025-05-16	2025-05-16	1236	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000764	3,000.00	0.00	1,423,560.54
2025-05-16	2025-05-16	1237	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000778	49,374.00	0.00	1,374,186.54
2025-05-16	2025-05-16	1238	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000754	2,500.00	0.00	1,371,686.54
2025-05-16	2025-05-16	1239	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000774	1,200.00	0.00	1,370,486.54
2025-05-16	2025-05-16	1240	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000744	2,500.00	0.00	1,367,986.54
2025-05-16	2025-05-16	1241	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000739	1,500.00	0.00	1,366,486.54
2025-05-16	2025-05-16	1242	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000641	2,500.00	0.00	1,363,986.54
2025-05-17	2025-05-17	1243	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000734	3,500.00	0.00	1,360,486.54
2025-05-17	2025-05-17	1244	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000733	2,000.00	0.00	1,358,486.54
2025-05-17	2025-05-17	1245	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000595	4,000.00	0.00	1,354,486.54
2025-05-17	2025-05-17	1246	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000761	3,095.97	0.00	1,351,390.57
2025-05-17	2025-05-17	1247	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000738	3,000.00	0.00	1,348,390.57
2025-05-17	2025-05-17	1248	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000732	2,000.00	0.00	1,346,390.57
2025-05-17	2025-05-17	1249	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000735	2,200.00	0.00	1,344,190.57
2025-05-18	2025-05-18	1250	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000772	2,500.00	0.00	1,341,690.57
2025-05-18	2025-05-18	1251	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000789	15,500.00	0.00	1,326,190.57

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
2025-05-19	2025-05-19	1252	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: 250519BEAM0000571018SP EI250519 REFERENCIA: CONSUMO DE ALIMENT OS PERSONAL PRESIDENCI CONCEPTO: CONSUMO DE ALIMENTO S PERSONAL PRESIDENCI	2,692.36	0.00	1,323,498.21
2025-05-19	2025-05-19	1253	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 5256783344631495 NOMBRE BENEFICIARIO: MIRIAM GARC IA ANDRADE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250519BEAM0000571020SP EI250519 REFERENCIA: RECUPERACION DE BO RDADO DE BANDERAS CONCEPTO: RECUPERACION DE BOR DADO DE BANDERAS	5,568.00	0.00	1,317,930.21
2025-05-19	2025-05-19	1254	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: 250519BEAM0000571021SP EI250519 REFERENCIA: RENTA DE EQUIPO MUL TIFUNCIONAL SEGURIDAD CONCEPTO: RENTA DE EQUIPO MULTI FUNCIONAL SEGURIDAD	1,914.00	0.00	1,316,016.21
2025-05-19	2025-05-19	1255	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528004717648108 NOMBRE BENEFICIARIO: JAVIER ACOS TA FERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250519BEAM0000571022SP EI250519 REFERENCIA: RENTA DE CAMION DE B ASURA AL CITIRS CONCEPTO: RENTA DE CAMION DE BA SURA AL CITIRS	40,136.00	0.00	1,275,880.21

Detalle de Movimientos Realizados

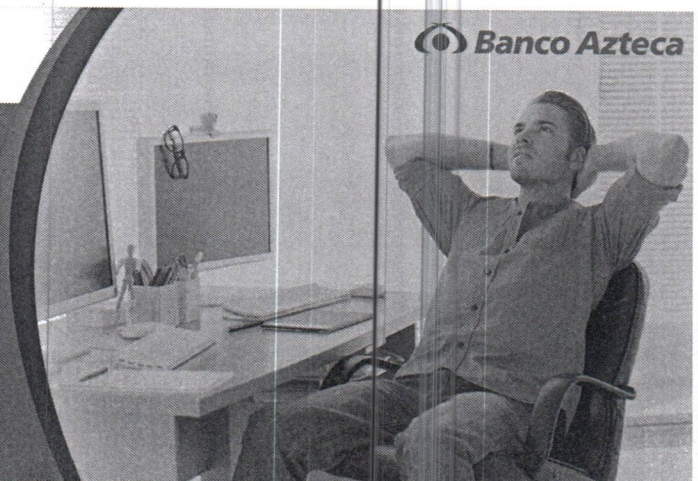
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-05-19	2025-05-19	1256	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470920012998259 NOMBRE BENEFICIARIO: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250519BEAM0000571071SP EI250519 REFERENCIA: PAGO DE COMBUSTIBLE APOYOS VARIOS CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE APOYOS VARIOS	4,582.35	0.00	1,271,297.86
2025-05-19	2025-05-19	1257	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470655054518409 NOMBRE BENEFICIARIO: MARYELA VE GA ORTIZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250519BEAM0000571072SP EI250519 REFERENCIA: PAGO DE CAMISAS ADMI NISTRATIVAS CONCEPTO: PAGO DE CAMISAS ADMIN ISTRATIVAS	22,546.92	0.00	1,248,750.94
2025-05-19	2025-05-19	1258	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900006788495 NOMBRE BENEFICIARIO: ALBERTO OR OBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREC: 250519BEAM0000571073SP EI250519 REFERENCIA: RECUP DE GASTOS DE OFICINA CONCEPTO: RECUP DE GASTOS DE O FICINA	2,621.15	0.00	1,246,129.79

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
2025-05-19	2025-05-19	1259	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528015503673460 NOMBRE BENEFICIARIO: ISIDRO OROB IO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250519BEAM0000571074SP EI250519 REFERENCIA: RECUP GASTOS ESTUDI OS CLINICOS APOYO CONCEPTO: RECUP GASTOS ESTUDIO S CLINICOS APOYO	1,450.00	0.00	1,244,679.79
2025-05-19	2025-05-19	1260	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: 250519BEAM0000571076SP EI250519 REFERENCIA: APOYO DE ANALISIS CLI NICOS ESCASOS REC CONCEPTO: APOYO DE ANALISIS CLINI COS ESCASOS REC	1,044.00	0.00	1,243,635.79
2025-05-19	2025-05-19	1261	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: 250519BEAM0000571077SP EI250519 REFERENCIA: APOYO DE ANALISIS CLI NICOS ESCASOS REC CONCEPTO: APOYO DE ANALISIS CLINI COS ESCASOS REC	908.28	0.00	1,242,727.51
2025-05-19	2025-05-19	1262	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030528261923702019 NOMBRE BENEFICIARIO: CLAUDIA OR OPEZA VALDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250519BEAM0000571126SP EI250519 REFERENCIA: PAGO DE LONA FESTEJ PO 10 DE MAYO 2 CONCEPTO: PAGO DE LONA FESTEJP O 10 DE MAYO 2	1,549.12	0.00	1,241,178.39
2025-05-19	2025-05-19	1263	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000737	1,500.00	0.00	1,239,678.39
2025-05-19	2025-05-19	1264	G46	PAGO DE SERVICIOS 011651904059572505250000003056 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	305.00	0.00	1,239,373.39
2025-05-19	2025-05-19	1265	G46	PAGO DE SERVICIOS 011651709024742505240000009542 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	954.00	0.00	1,238,419.39
2025-05-19	2025-05-19	1266	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000766	2,500.00	0.00	1,235,919.39
2025-05-19	2025-05-19	1267	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000773	3,000.00	0.00	1,232,919.39

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	A bono	Saldo
2025-05-19	2025-05-19	1268	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000613	3,000.00	0.00	1,229,919.39
2025-05-19	2025-05-19	1269	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000730	3,000.00	0.00	1,226,919.39
2025-05-19	2025-05-19	1270	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000759	2,500.00	0.00	1,224,419.39
2025-05-20	2025-05-20	1271	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: 250520BEAM0000572629SP EI250520 REFERENCIA: PAGO DE COMBUSTIBLE DIF AREAS CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE DIF AREAS	48,474.61	0.00	1,175,944.78
2025-05-20	2025-05-20	1272	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000775	2,750.00	0.00	1,173,194.78
2025-05-20	2025-05-20	1273	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900044298620 NOMBRE BENEFICIARIO: SISTEMA PAR A EL DESARROLLO INTEGRAN FAMI DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREC: 250520BEAM0000573359SP EI250520 REFERENCIA: P7ESPACIOS1110 CONCEPTO: P7ESPACIOS1110	4,000.00	0.00	1,169,194.78
2025-05-20	2025-05-20	1274	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900044298620 NOMBRE BENEFICIARIO: SISTEMA PAR A EL DESARROLLO INTEGRAN FAMI DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREC: 250520BEAM0000573362SP EI250520 REFERENCIA: P6CONDISCAPACIDAD11 11 CONCEPTO: P6CONDISCAPACIDAD111 1	1,560.00	0.00	1,167,634.78

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
2025-05-20	2025-05-20	1275	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900044298620 NOMBRE BENEFICIARIO: SISTEMA PAR A EL DESARROLLO INTEGRAN FAMI DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250520BEAM0000573365SP EI250520 REFERENCIA: P5ADULTOS1116 CONCEPTO: P5ADULTOS1116	8,980.00	0.00	1,158,654.78
2025-05-20	2025-05-20	1276	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900044298620 NOMBRE BENEFICIARIO: SISTEMA PAR A EL DESARROLLO INTEGRAN FAMI DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250520BEAM0000573368SP EI250520 REFERENCIA: P4INFANTES1117 CONCEPTO: P4INFANTES1117	1,640.00	0.00	1,157,014.78
2025-05-20	2025-05-20	1277	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900044298620 NOMBRE BENEFICIARIO: SISTEMA PAR A EL DESARROLLO INTEGRAN FAMI DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250520BEAM0000573371SP EI250520 REFERENCIA: P3LACTANTES1119 CONCEPTO: P3LACTANTES1119	980.00	0.00	1,156,034.78
2025-05-20	2025-05-20	1278	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900044298620 NOMBRE BENEFICIARIO: SISTEMA PAR A EL DESARROLLO INTEGRAN FAMI DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250520BEAM0000573374SP EI250520 REFERENCIA: P2MUJERES1115 CONCEPTO: P2MUJERES1115	375.00	0.00	1,155,659.78
2025-05-20	2025-05-20	1279	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900044298620 NOMBRE BENEFICIARIO: SISTEMA PAR A EL DESARROLLO INTEGRAN FAMI DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250520BEAM0000573377SP EI250520 REFERENCIA: P1DESAYUNOS1110 CONCEPTO: P1DESAYUNOS1110	39,816.00	0.00	1,115,843.78
2025-05-20	2025-05-20	1280	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000697	9,000.00	0.00	1,106,843.78
2025-05-20	2025-05-20	1281	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000707	12,490.00	0.00	1,094,353.78

Detalle de Movimientos Realizados

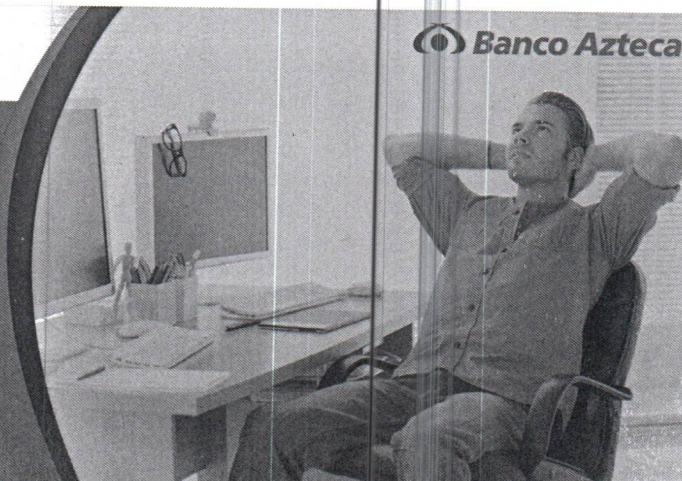
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-05-20	2025-05-20	1282	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002470701813078282 NOMBRE BENEFICIARIO: XOCHIL CORT ES GUZMAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250520BEAM0000574958SP EI250520 REFERENCIA: PAGO CISTERNA 500 LT RS APOYO FAMILIA CONCEPTO: PAGO CISTERNA 500 LTR S APOYO FAMILIA	11,948.00	0.00	1,082,405.78
2025-05-20	2025-05-20	1283	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044528256008131470 NOMBRE BENEFICIARIO: BLANCA EST ELA VIDALES VEGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250520BEAM0000574961SP EI250520 REFERENCIA: CONSUMO DE ALIMENT OS PERSONAL H CONCEPTO: CONSUMO DE ALIMENTO S PERSONAL H	1,420.00	0.00	1,080,985.78
2025-05-20	2025-05-20	1284	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044528256008131470 NOMBRE BENEFICIARIO: BLANCA EST ELA VIDALES VEGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREC: 250520BEAM0000574964SP EI250520 REFERENCIA: CONSUMO ALIMENTO P RESIDENCIA CONCEPTO: CONSUMO ALIMENTO PR ESIDENCIA	955.00	0.00	1,080,030.78

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
2025-05-20	2025-05-20	1285	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 4152314171319570 NOMBRE BENEFICIARIO: MARISOL TRU JILLO CANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250520BEAM0000574967SP EI250520 REFERENCIA: ALIMENTOS DE PROVER REG DE RESTAURANTE CONCEPTO: ALIMENTOS DE PROVER REG DE RESTAURANTE	883.00	0.00	1,079,147.78
2025-05-20	2025-05-20	1286	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: 250520BEAM0000574970SP EI250520 REFERENCIA: ELABORACION DE CRIP TICOS DE MIGRACION CONCEPTO: ELABORACION DE CRIPTI COS DE MIGRACION	3,596.00	0.00	1,075,551.78
2025-05-20	2025-05-20	1287	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 4152313953993248 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIA LOUR DES BARRAGAN OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250520BEAM0000574974SP EI250520 REFERENCIA: PAGO DE MEDICAMENT OS VARIOS APOYOS CONCEPTO: PAGO DE MEDICAMENTO S VARIOS APOYOS	2,024.37	0.00	1,073,527.41
2025-05-20	2025-05-20	1288	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 4152313953993248 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIA LOUR DES BARRAGAN OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250520BEAM0000574977SP EI250520 REFERENCIA: PAGO DE MEDICAMENT OS VARIOS APOYOS CONCEPTO: PAGO DE MEDICAMENTO S VARIOS APOYOS	15,818.00	0.00	1,057,709.41
2025-05-20	2025-05-20	1289	214	ABONO POR TRANSFERENCIA SP EI DEVUELTA	0.00	15,818.00	1,073,527.41

Detalle de Movimientos Realizados

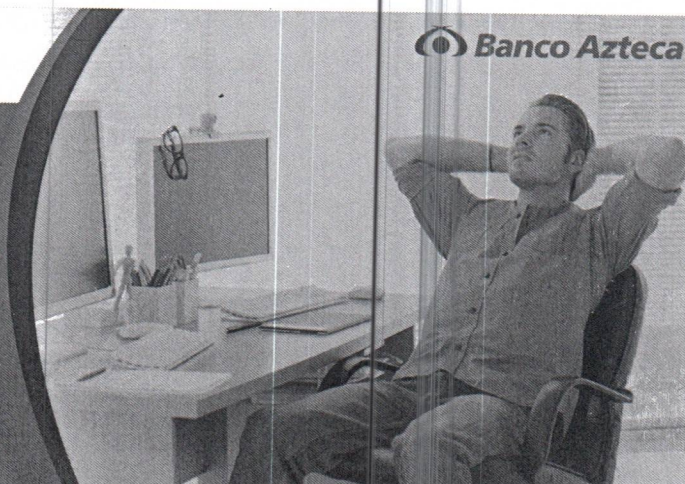
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	A bono	Saldo
2025-05-20	2025-05-20	1290	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528001030617796 NOMBRE BENEFICIARIO: EDWIN EMMA NUEL HERNANDEZ GUDIÑO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250520BEAM0000575418SP EI250520 REFERENCIA: PAGO DE SPOT DIFUSIO N CONCEPTO: PAGO DE SPOT DIFUSION	3,828.00	0.00	1,069,699.41
2025-05-20	2025-05-20	1291	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528001030617796 NOMBRE BENEFICIARIO: EDWIN EMMA NUEL HERNANDEZ GUDIÑO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250520BEAM0000575423SP EI250520 REFERENCIA: PAGO DE CONDUCCION DE EVENTOS 30 ABRIL CONCEPTO: PAGO DE CONDUCCION D E EVENTOS 30 ABRIL	5,800.00	0.00	1,063,899.41
2025-05-20	2025-05-20	1292	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000783	4,000.00	0.00	1,059,899.41
2025-05-20	2025-05-20	1293	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000740	1,500.00	0.00	1,058,399.41
2025-05-21	2025-05-21	1294	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: 250521BEAM0000578006SP EI250521 REFERENCIA: LONA DE INFORMACION DEL CENTRO INFANTIL CONCEPTO: LONA DE INFORMACION D EL CENTRO INFANTIL	2,175.00	0.00	1,056,224.41

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
2025-05-21	2025-05-21	1295	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500407658632 NOMBRE BENEFICIARIO: ANDRES BED OLLA RAMIREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250521BEAM0000578231SP EI250521 REFERENCIA: COMPRA DE MATERIAL PPARA ALUMBRADO PUBLI CONCEPTO: COMPRA DE MATERIAL P PARA ALUMBRADO PUBLI	34,285.00	0.00	1,021,939.41
2025-05-21	2025-05-21	1296	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000728	3,000.00	0.00	1,018,939.41
2025-05-21	2025-05-21	1297	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000797	3,500.00	0.00	1,015,439.41
2025-05-21	2025-05-21	1298	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000668	735.00	0.00	1,014,704.41
2025-05-22	2025-05-22	1299	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000794	30,000.00	0.00	984,704.41
2025-05-22	2025-05-22	1300	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000795	20,000.00	0.00	964,704.41
2025-05-22	2025-05-22	1301	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000798	2,620.00	0.00	962,084.41
2025-05-22	2025-05-22	1302	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000462	1,050.00	0.00	961,034.41
2025-05-22	2025-05-22	1303	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000665	1,050.00	0.00	959,984.41
2025-05-22	2025-05-22	1304	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000563	1,500.00	0.00	958,484.41
2025-05-22	2025-05-22	1305	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000746	1,500.00	0.00	956,984.41
2025-05-22	2025-05-22	1306	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000736	2,500.00	0.00	954,484.41
2025-05-22	2025-05-22	1307	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000779	1,500.00	0.00	952,984.41
2025-05-23	2025-05-23	1308	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000755	2,000.00	0.00	950,984.41
2025-05-23	2025-05-23	1309	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000802	2,500.00	0.00	948,484.41
2025-05-23	2025-05-23	1310	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000796	8,500.00	0.00	939,984.41
2025-05-23	2025-05-23	1311	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000801	3,000.00	0.00	936,984.41
2025-05-25	2025-05-25	1312	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000800	3,388.50	0.00	933,595.91
2025-05-26	2025-05-26	1313	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000731	2,500.00	0.00	931,095.91
2025-05-26	2025-05-26	1314	G46	PAGO DE SERVICIOS 011652110012152506020000001979 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	197.00	0.00	930,898.91
2025-05-26	2025-05-26	1315	G46	PAGO DE SERVICIOS 011652309056812506020000021099 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	2,109.00	0.00	928,789.91
2025-05-26	2025-05-26	1316	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 5256783661221797 NOMBRE BENEFICIARIO: SARIATA AGU IRRE LEMUS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250526BEAM0000590787SP EI250526 REFERENCIA: CONSUMO DE ALIMENT OS REGIDORA CONCEPTO: CONSUMO DE ALIMENTO S REGIDORA	669.00	0.00	928,120.91

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	A bono	Saldo
2025-05-26	2025-05-26	1317	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528029974306129 NOMBRE BENEFICIARIO: CRISTINA GONZALEZ ALCANTAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 250526BEAM0000590789SP EI250526 REFERENCIA: PLANTAS QUE SE COMP RARON PARA LA PLAZA CONCEPTO: PLANTAS QUE SE COMPR ARON PARA LA PLAZA	2,585.00	0.00	925,535.91
2025-05-26	2025-05-26	1318	214	ABONO POR TRANSFERENCIA SP EI DEVUELTA	0.00	2,585.00	928,120.91
2025-05-27	2025-05-27	1319	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000720	1,000.00	0.00	927,120.91
2025-05-27	2025-05-27	1320	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 4152313953993248 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIA LOUR DES BARRAGAN OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREC: 250527BEAM0000592395SP EI250527 REFERENCIA: PAGO DE MEDICAMENT OS VARIOS APOYOS CONCEPTO: PAGO DE MEDICAMENTO S VARIOS APOYOS	15,818.00	0.00	911,302.91
2025-05-27	2025-05-27	1321	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 INSTITUCION RASTREO: 250527BEAM0000592396SP EI250527 REFERENCIA: ARRENDAMIENTO DE FO TOCOPIADORA RH CONCEPTO: ARRENDAMIENTO DE FOT OCOPIADORA RH	2,900.00	0.00	908,402.91

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
2025-05-27	2025-05-27	1322	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012180015385420680 NOMBRE BENEFICIARIO: JENNIFER RA NGEL CHAVEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250527BEAM0000592398SP EI250527 REFERENCIA: APOYO DE GASTOS FUN ERARIOS ESC RECURSOS CONCEPTO: APOYO DE GASTOS FUNE RARIOS ESC RECURSOS	9,753.75	0.00	898,649.16
2025-05-27	2025-05-27	1323	214	ABONO POR TRANSFERENCIA SP EI DEVUELTA	0.00	15,818.00	914,467.16
2025-05-27	2025-05-27	1324	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500407658632 NOMBRE BENEFICIARIO: ANDRES BED OLLA RAMIREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250527BEAM0000592400SP EI250527 REFERENCIA: PAGO DE MAT DE ALUM BRADO PUBLICO CONCEPTO: PAGO DE MAT DE ALUMB RADO PUBLICO	5,731.26	0.00	908,735.90
2025-05-27	2025-05-27	1325	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528004773664184 NOMBRE BENEFICIARIO: IDELFONSO H ERNADEZ MERAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250527BEAM0000592401SP EI250527 REFERENCIA: APOYO DE TINACOS VA RIAS PERSONAS CONCEPTO: APOYO DE TINACOS VARI AS PERSONAS	74,250.44	0.00	834,485.46
2025-05-27	2025-05-27	1326	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030528261923702019 NOMBRE BENEFICIARIO: CLAUDIA OR OPEZA VALDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250527BEAM0000592402SP EI250527 REFERENCIA: PAGO DE SELLO RASTR O MUNICIPAL CONCEPTO: PAGO DE SELLO RASTRO MUNICIPAL	1,101.60	0.00	833,383.86
2025-05-27	2025-05-27	1327	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000791	3,000.00	0.00	830,383.86

Detalle de Movimientos Realizados

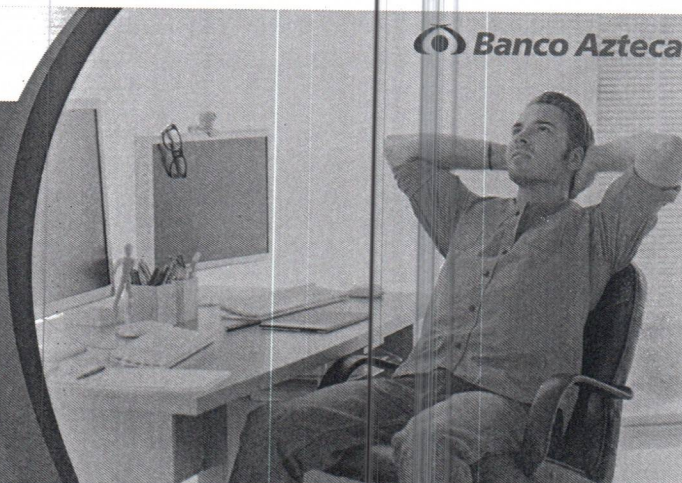
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-05-27	2025-05-27	1328	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030528900044185481 NOMBRE BENEFICIARIO: SILVIA FERRE R RAMOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250527BEAM0000592582SP EI250527 REFERENCIA: RENTA DE TOLDOS EVE NTOS 30 ABRIL 10 MAYO CONCEPTO: RENTA DE TOLDOS EVEN TOS 30 ABRIL 10 MAYO	18,432.40	0.00	811,951.46
2025-05-27	2025-05-27	1329	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528015937552487 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE MANUE L MONSISVAIS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREC: 250527BEAM0000592583SP EI250527 REFERENCIA: APOYO DE CILINDRO DE GAS PARA UNA FAMILI CONCEPTO: APOYO DE CILINDRO DE GAS PARA UNA FAMILI	980.01	0.00	810,971.45
2025-05-27	2025-05-27	1330	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE/IXE CUENTA: 072180003537880266 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIBEL RIC O ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREC: 250527BEAM0000592584SP EI250527 REFERENCIA: RECUP PAGO DE BOCIN A PARA GRUPO DANZA CONCEPTO: RECUP PAGO DE BOCINA PARA GRUPO DANZA	4,658.01	0.00	806,313.44

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
2025-05-27	2025-05-27	1331	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002535702120941438 NOMBRE BENEFICIARIO: MONICA AND RADE ZAVALA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250527BEAM0000592591SP EI250527 REFERENCIA: VARIAS COMIDAS EVEN TOS 10 Y 15 DE MAYO CONCEPTO: VARIAS COMIDAS EVENT OS 10 Y 15 DE MAYO	72,073.12	0.00	734,240.32
2025-05-27	2025-05-27	1332	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000721	1,000.00	0.00	733,240.32
2025-05-28	2025-05-28	1333	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000803	1,500.00	0.00	731,740.32
2025-05-28	2025-05-28	1334	G46	PAGO DE SERVICIOS 011650311028892506050000040203 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	4,020.00	0.00	727,720.32
2025-05-28	2025-05-28	1335	G46	PAGO DE SERVICIOS 011650809065272506050000020214 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	2,021.00	0.00	725,699.32
2025-05-28	2025-05-28	1336	G46	PAGO DE SERVICIOS 011652304061452506050000029120 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	2,912.00	0.00	722,787.32
2025-05-28	2025-05-28	1337	G46	PAGO DE SERVICIOS 011651203054082506050000028570 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	2,857.00	0.00	719,930.32
2025-05-28	2025-05-28	1338	G46	PAGO DE SERVICIOS 011679409016282506050000131293 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	13,129.00	0.00	706,801.32
2025-05-28	2025-05-28	1339	G46	PAGO DE SERVICIOS 011677001185192506050000044651 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	4,465.00	0.00	702,336.32
2025-05-28	2025-05-28	1340	169	TRASPASO A CARGO	1,600.00	0.00	700,736.32
2025-05-28	2025-05-28	1341	169	TRASPASO A CARGO	1,000.00	0.00	699,736.32
2025-05-28	2025-05-28	1342	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000768	1,500.00	0.00	698,236.32
2025-05-29	2025-05-29	1343	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000725	1,500.00	0.00	696,736.32
2025-05-29	2025-05-29	1344	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000724	2,000.00	0.00	694,736.32
2025-05-29	2025-05-29	1345	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000792	2,000.00	0.00	692,736.32
2025-05-29	2025-05-29	1346	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000727	1,200.00	0.00	691,536.32
2025-05-29	2025-05-29	1347	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000799	2,000.00	0.00	689,536.32
2025-05-29	2025-05-29	1348	G46	PAGO DE SERVICIOS 011652005064712506050000072765 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	7,276.00	0.00	682,260.32
2025-05-29	2025-05-29	1349	G46	PAGO DE SERVICIOS 011652309070212506050000001930 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	193.00	0.00	682,067.32
2025-05-29	2025-05-29	1350	G46	PAGO DE SERVICIOS 011652305085092506050000001107 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	110.00	0.00	681,957.32
2025-05-29	2025-05-29	1351	G46	PAGO DE SERVICIOS 011650610030792506050000024165 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	2,416.00	0.00	679,541.32

Detalle de Movimientos Realizados

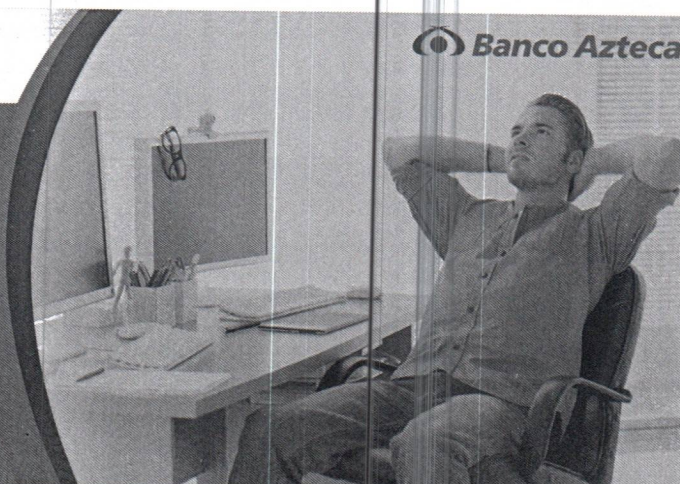
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	A bono	Saldo
2025-05-29	2025-05-29	1352	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470900035036956 NOMBRE ORIGEN: COMISION FOREST AL DEL ESTADO RASTREO: BB1183727020723 REFERENCIA: 1183727 CONCEPTO: Pago Fact. 536B	0.00	30,000.00	709,541.32
2025-05-30	2025-05-30	1353	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000681	735.00	0.00	708,806.32
2025-05-30	2025-05-30	1354	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000765	2,000.00	0.00	706,806.32
2025-05-30	2025-05-30	1355	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000647	2,000.00	0.00	704,806.32
2025-05-30	2025-05-30	1356	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470900035036477 NOMBRE ORIGEN: COMISION FOREST AL DEL ESTADO RASTREO: BB502467020663 REFERENCIA: 5024670 CONCEPTO: 16 AL 31 DE MAYO ZIRACU ARETIRO BRIGADAS	0.00	23,524.00	728,330.32
2025-05-30	2025-05-30	1357	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 123467 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012528015503673460 NOMBRE BENEFICIARIO: ISIDRO OROB IO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 250530BEAM0000607351SP EI250530 REFERENCIA: 000004544946 CONCEPTO: PAGO NOM 2DA DE MAYO	6,727.27	0.00	721,603.05
2025-05-30	2025-05-30	1358	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012470001241525149 NOMBRE ORIGEN: SECRETARIA DE FIN ANZ AS Y ADMINISTRACION RASTREO: 002601002505300000827268 REFERENCIA: 58 CONCEPTO: 25023000051	0.00	2,402.15	724,005.20

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
2025-05-30	2025-05-30	1359	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: BANORTE/IXE CUENTA: 072470012971472478 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA RASTREO: 8846APR2202505304109829 153 REFERENCIA: 300525 CONCEPTO: 25023000052	0.00	1,118,041.35	1,842,046.55
2025-05-30	2025-05-30	1360	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: BANORTE/IXE CUENTA: 072470012971471990 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA RASTREO: 8846APR1202505304109851 452 REFERENCIA: 300525 CONCEPTO: 25023000054	0.00	535,827.73	2,377,874.28
2025-05-30	2025-05-30	1361	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: BANORTE/IXE CUENTA: 072470012971474706 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA RASTREO: 8846APR2202505304109974 692 REFERENCIA: 300525 CONCEPTO: 25023000050	0.00	9,273.06	2,387,147.34
2025-05-30	2025-05-30	1362	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000838	2,900.00	0.00	2,384,247.34
2025-05-30	2025-05-30	1363	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: AFIRME CUENTA: 062470001671211361 NOMBRE ORIGEN: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION RASTREO: 250530154524501688607262 582914 REFERENCIA: 300525 CONCEPTO: 25023000053	0.00	3,175.78	2,387,423.12
2025-05-30	2025-05-30	1364	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000893	49,374.00	0.00	2,338,049.12
2025-05-30	2025-05-30	1365	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000846	3,000.00	0.00	2,335,049.12
2025-05-30	2025-05-30	1366	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000891	3,500.00	0.00	2,331,549.12
2025-05-30	2025-05-30	1367	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000866	2,000.00	0.00	2,329,549.12
2025-05-30	2025-05-30	1368	908	CARGO POR DISPERSION DE NOMINA	408,254.12	0.00	1,921,295.00
2025-05-30	2025-05-30	1369	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000859	2,000.00	0.00	1,919,295.00
2025-05-31	2025-05-31	1370	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000855	3,500.00	0.00	1,915,795.00
2025-05-31	2025-05-31	1371	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000874	20,000.00	0.00	1,895,795.00
2025-05-31	2025-05-31	1372	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000830	1,500.00	0.00	1,894,295.00
2025-05-31	2025-05-31	1373	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000806	2,000.00	0.00	1,892,295.00
2025-05-31	2025-05-31	1374	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000785	3,000.00	0.00	1,889,295.00
2025-05-31	2025-05-31	1375	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000829	1,500.00	0.00	1,887,795.00
2025-05-31	2025-05-31	1376	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000862	6,000.00	0.00	1,881,795.00
2025-05-31	2025-05-31	1377	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000808	2,500.00	0.00	1,879,295.00
2025-05-31	2025-05-31	1378	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000769	3,500.00	0.00	1,875,795.00
2025-05-31	2025-05-31	1379	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000853	3,500.00	0.00	1,872,295.00

Detalle de Movimientos Realizados

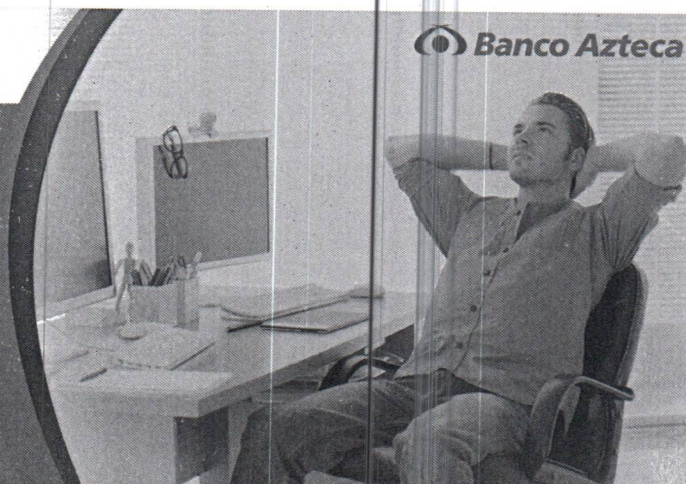
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-05-31	2025-05-31	1380	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000854	3,500.00	0.00	1,868,795.00
2025-05-31	2025-05-31	1381	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000825	2,500.00	0.00	1,866,295.00
2025-05-31	2025-05-31	1382	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000837	2,000.00	0.00	1,864,295.00
2025-05-31	2025-05-31	1383	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000898	1,900.00	0.00	1,862,395.00

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!



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: 454D4FEB-C8E5-4CBA-93FC-1EB34A168217

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2025-06-02T22:15:03

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2025-06-02T22:15:03

Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

Importe:



FechaTimbrado="2025-06-02T22:15:03" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="AbJECqkOptbKEafoKcR9gDxWqOXaDyovAu+/jTSgZTOXJ9eGXsJjLNRWesBjdrpLYxWoAAT3izBBzE5jvgJ4UITE9GCzL/tUf13r5y47sfEMfGsK4hgvuolPTtnGRwfb3aWapml8GMbkSgy7i1vBmA0EE8OgVlpJ+CUJk48dD5po82HJRn7li64jrGA2RnM5cISyOg+77Ema8Ee3cVQfTjg9mOVhOxtUL/DaVJM5K5fnRQ2lnfAGjol/HhYnVONHd7m4zqSUDmVXjneW5effXsQi3lpTtP7EpA2cAfyFHgXBDry4zNf5GFcGZT0deLIR4QL476YO/4hfbzOSnDMFA==" SelloSAT="r42HfAGtY2B8HKKQdrDWiHqaUOkdkfaUTAgTGAbxRo428RyM2zQwLxCasSWN/R+OCRPCeRX8giG7BaEUx4R3WRWEol6VvJgaSK/68VNQ7pRII2WcEFat3jzP+56md40zpcVyzn+LQX7wJLCjPcqOUPdM/f0mfgXJD4Ot3TVE905MtxYvjhWgqCp0fEtVhTRlaPh6SmfNfXgUHQlzlVllfDotvwRGSZcdDatS3wMu468wPTBjTbkrFeX1IDL5yzC4QdbEV6oJlaXncQiJeiHvL/GwFLva5Of8qXcYn9h00UVhNaV1BcB79cMnhrH1fxeVXqocSb7aX8nj5LTAMGg==" UUID="454D4FEB-C8E5-4CBA-93FC-1EB34A168217" SELLO DIGITAL AbJECqkOptbKEafoKcR9gDxWqOXaDyovAu+/jTSgZTOXJ9eGXsJjLNRWesBjdrpLYxWoAAT3izBBzE5jvgJ4UITE9GCzL/tUf13r5y47sfEMfGsK4hgvuolPTtnGRwfb3aWapml8GMbkSgy7i1vBmA0EE8OgVlpJ+CUJk48dD5po82HJRn7li64jrGA2RnM5cISyOg+77Ema8Ee3cVQfTjg9mOVhOxtUL/DaVJM5K5fnRQ2lnfAGjol/HhYnVONHd7m4zqSUDmVXjneW5effXsQi3lpTtP7EpA2cAfyFHgXBDry4zNf5GFcGZT0deLIR4QL476YO/4hfbzOSnDMFA=="



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE					
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS
							ABONOS	SALDO ACTUAL
							CHEQUE	FF
1						ACTIVO		
11						ACTIVO CIRCULANTE.		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
1112						BANCOS / TESORERIA.		
1112-011						BANCO AZTECA 2024-2027		
1112-011-00004						BANCO-AZTECA-FONDO GENERAL CTA-2025-0478465566		
00002840	TRANSFERENCIA	01/05/2025	P.PEP-001574-MAY	01/05/2025		T.F LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS \$2,900 PAGO DE		
	BANCARIA					DIFUSION MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00
00002841	TRANSFERENCIA	01/05/2025	P.PEP-001575-MAY	01/05/2025		T.F GENOVEVA MADRICAL GUIDO \$997.99 RECUPERACIÓN DE		
	BANCARIA					VIATICOS REGIDORA. (PAGADO)	0.00	0.00
00002842	TRANSFERENCIA	01/05/2025	P.PEP-001576-MAY	01/05/2025		T.F MARIBEL RICO ARRIAGA \$3,800 RECUPERACIÓN DE		
	BANCARIA					GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00
00002844	TRANSFERENCIA	01/05/2025	P.PEP-001577-MAY	01/05/2025		T.F MARISOL TRUJILLO CANO \$848 RECUPERACIÓN DE		
	BANCARIA					VIATICOS A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00
00002845	TRANSFERENCIA	01/05/2025	P.PEP-001578-MAY	01/05/2025		T.F GERARDO FERRER VACA \$1,218 RENTA DE MUEBLES		
	BANCARIA					PARA EVENTO CASA DE CULTURA (BALLET CHIHUAHUA);	0.00	0.00
						(PAGA)	0.00	0.00
00002846	TRANSFERENCIA	01/05/2025	P.PEP-001579-MAY	01/05/2025		T.F JOANA LIZETH ANDRADE JUAREZ \$5,011.20 APOYOS		
	BANCARIA					ANALISIS CLINICOS VARIAS PERSONAS: (PAGADO)	0.00	0.00
00002848	TRANSFERENCIA	01/05/2025	P.PEP-001580-MAY	01/05/2025		T.F JOANA LIZETH ANDRADE JUAREZ \$2,210.96 APOYO DE		
	BANCARIA					ANALISIS CLINICOS VARIAS PERSONAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00
00002850	TRANSFERENCIA	01/05/2025	P.PEP-001581-MAY	01/05/2025		T.F LUIS EDGAR VEGA PONCE \$19,713 APOYO REPARACIÓN		
	BANCARIA					VEHICULO SECRETARIO: (PAGADO)	0.00	0.00
00002852	TRANSFERENCIA	01/05/2025	P.PEP-001582-MAY	01/05/2025		T.F BLANCA ESTELA VIDALES VEGA \$1,660.01 CONSUMO DE		
	BANCARIA					ALIMENTOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00
00002854	TRANSFERENCIA	01/05/2025	P.PEP-001584-MAY	01/05/2025		T.F JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO \$2,187 PAGO DE		
	BANCARIA					ALIMENTOS PERSONAL QUE LABORO EN DIA DOMINGO:	0.00	0.00
						(PAGAD)	0.00	0.00
00002857	TRANSFERENCIA	01/05/2025	P.PEP-001586-MAY	01/05/2025		T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$330 COMPRA DE		
	BANCARIA					MANGUERA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00
00002861	TRANSFERENCIA	01/05/2025	P.PEP-001587-MAY	01/05/2025		T.F SOLEDAD SANCHEZ MALDONADO \$5,220 PAGO		
	BANCARIA					RESTAURACIÓN DE SILLAS DEL AREA DE PRESIDENCIA:	0.00	0.00
						(PAGADO)	0.00	0.00
00002863	TRANSFERENCIA	01/05/2025	P.PEP-001588-MAY	01/05/2025		T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$424.25 RECUPERACIÓN DE		
	BANCARIA					GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00
00002865	TRANSFERENCIA	01/05/2025	P.PEP-001589-MAY	01/05/2025		T.F GERARDO FERRER VACA \$5,800.02 PAGO RENTA DE		
	BANCARIA					MUEBLE PARA EVENTO ANIVERSARIO DE LA SECUNDARIA	0.00	0.00
						DEL M	0.00	0.00
00002866	TRANSFERENCIA	01/05/2025	P.PEP-001591-MAY	01/05/2025		T.F NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO \$3,381.01 INSUMOS		
	BANCARIA					DE PAPELERIA PARA EL AREA DE LA CASA DE LA CULTU	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA				
						SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
								CHEQUE	FF
00002868	TRANSFERENCIA	01/05/2025	P.PEP-001592-MAY	01/05/2025	T.F IDELFONSO HERNANDEZ MERAZ \$1,450 APOYO TINACO PERSONA DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,450.00	0.00
00002869	TRANSFERENCIA	01/05/2025	P.PEP-001593-MAY	01/05/2025	T.F IDELFONSO HERNANDEZ MERAZ \$3,750 APOYO CALENTADOR SOLAR PERSONA ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,750.00	0.00
00002870	TRANSFERENCIA	01/05/2025	P.PEP-001594-MAY	01/05/2025	T.F IDELFONSO HERNANDEZ MERAZ \$11,300 APOYO CISTERNA PARA ESCUELA PRIMARIA DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,300.00	0.00
00002872	TRANSFERENCIA	01/05/2025	P.PEP-001596-MAY	01/05/2025	T.F JOSE IGNACIO GUTIERREZ \$2,451 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,451.00	0.00
00002875	TRANSFERENCIA	01/05/2025	P.PEP-001598-MAY	01/05/2025	T.F JOSE IGNACIO GUTIERREZ \$3,601.36 PAGO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,601.36	0.00
00002877	TRANSFERENCIA	01/05/2025	P.PEP-001599-MAY	01/05/2025	T.F JOSE IGNACIO GUTIERREZ \$4,469.29 CONSUMO DE ALIMENTOS POR CAPACITACIÓN AL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,469.29	0.00
00002879	TRANSFERENCIA	01/05/2025	P.PEP-001600-MAY	01/05/2025	T.F JOSE IGNACIO GUTIERREZ \$4,970.90 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS VARIAS AREAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,970.90	0.00
00002881	TRANSFERENCIA	01/05/2025	P.PEP-001601-MAY	01/05/2025	T.F NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO \$1,600.01 PAGO DE PAPELERIA AREA DE RECURSOS HUMANOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.01	0.00
00002882	TRANSFERENCIA	01/05/2025	P.PEP-001602-MAY	01/05/2025	T.F NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO \$845 PAGO DE PAPELERIA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS: (PAGADO)	0.00	0.00	845.00	0.00
00002884	TRANSFERENCIA	01/05/2025	P.PEP-001603-MAY	01/05/2025	T.F NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO \$512 PAGO DE PAPELERIA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	512.00	0.00
00003192	TRANSFERENCIA	01/05/2025	P.PGD-000446-MAY	01/05/2025	T.F ISIRO OROBIO ARRIAGA \$23,500 POR GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	23,500.00	0.00
00003205	CHEQUE	01/05/2025	P.PEP-001753-MAY	01/05/2025	CH. 685 OBDULIA JUAREZ LEGORRETA. APOYO ECONOMICO POR GASTOS FUNERARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00
00003207	CHEQUE	01/05/2025	P.PEP-001754-MAY	01/05/2025	CH. 691 GERARDO ORDAZ OROBIO. SERVICIO DE CONTRATACION CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,700.00	0.00
00003209	CHEQUE	01/05/2025	P.PEP-001755-MAY	01/05/2025	CH. 692 GERARDO ORDAZ OROBIO. SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,700.00	0.00
00003211	CHEQUE	01/05/2025	P.PEP-001756-MAY	01/05/2025	CH.693 WENDY LILIANA RUBIO RAUDA. SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00
00003584	CHEQUE	01/05/2025	P.PEP-002191-MAY	01/05/2025	CH 690 JOSE HINOJOSA ANGUIANO \$10,000 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE PREMIACION DE CUADRANGU: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00
00003598	TRANSFERENCIA	02/05/2025	P.PEP-001996-MAY	02/05/2025	T.F CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA E ISIDRO OROBIO \$16,415.02 PAGO DE NÓMINA 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,687.75	0.00
00003598	TRANSFERENCIA	02/05/2025	P.PEP-001996-MAY	02/05/2025	T.F CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA E ISIDRO OROBIO \$16,415.02 PAGO DE NÓMINA 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,727.27	0.00
00003603	ESTADO DE CUENTA	02/05/2025	P.PIR-000300-MAY	02/05/2025	INTERESES GENERADO CTA FONDO GENERAL 2025 BANCO AZTECA: (RECAUDADO)	0.00	52.09	0.00	0.00



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
EL AYUNTAMIENTO DESDE 1997

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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									
00003591	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2025	P.PGD-000501-MAY	05/05/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE ISR PERSONAL ADMON \$100,760	0.00	0.00	100,760.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:	
00003592	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2025	P.PGD-000502-MAY	05/05/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR COMISIÓN DE MANEJO DE CUENTA Y CPLEMENTO PARA PAGO DE ISR PERSONAL ADMON	0.00	0.00	534.23	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:	
00003357	CHEQUE	05/05/2025	P.PEP-001849-MAY	05/05/2025	CH. 698 JOSE EDUARDO CORZA CHAVEZ, JEFE DE TENENCIA DE SAN ANDRES CORU: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000698	15-11:	
00003212	CHEQUE	05/05/2025	P.PEP-001757-MAY	05/05/2025	CH. 694 MARIA GUSDALUPE RAMIREZ YEPEZ, RENTA DE LOCAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000694	15-11:	
00003214	CHEQUE	05/05/2025	P.PEP-001758-MAY	05/05/2025	CH. 695 JUANA RAMIREZ MEZA, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000695	15-11:	
00003216	CHEQUE	05/05/2025	P.PEP-001759-MAY	05/05/2025	CH. 696 CONSUELO ARRIAGA ALVAREZ, SUBSIDIO 2QDA QNA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000696	15-11:	
00003217	CHEQUE	05/05/2025	P.PEP-001760-MAY	05/05/2025	CH. 697 LAURA NOHEMI VARGAS RIOS, APOYO ECONOMICO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000697	15-11:	
00003219	CHEQUE	05/05/2025	P.PEP-001761-MAY	05/05/2025	CH. 699 ESPERANZA MENDEZ GUIA, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0000000699	15-11:	
00002885	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2025	P.PEP-001605-MAY	05/05/2025	T.F MARIBEL RICO ARRIAGA \$478 PAGO RECUPERACIÓN DE VIATICOS PARA LA ENTREGA DE LA 1RA CTA TRIMESTRAL:	0.00	0.00	478.00	0.00	0.00	0.00	0000008322	15-11:	
00002887	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2025	P.PEP-001606-MAY	05/05/2025	T.F STEPHANIA OROZCO QUIROS \$1,010 PAGO PRODUCTOS QUIMICOS PARA JARDINES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0000006296	15-11:	
00002889	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2025	P.PEP-001607-MAY	05/05/2025	T.F SECRETARIA DE FINANZAS \$29,543 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2025:	0.00	0.00	29,543.00	0.00	0.00	0.00	0000007883	15-11:	
00002893	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2025	P.PEP-001609-MAY	05/05/2025	T.F XOCHIL CORTES GUZMAN \$4,400 PAGO DE AYUDAS SOCIALES PERSONAL DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO: (P	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0000001751	15-11:	
00002896	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2025	P.PEP-001610-MAY	05/05/2025	T.F ANDRES BEDOLLA RAMIREZ \$11,450 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0000000234	15-11:	
00002898	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2025	P.PEP-001612-MAY	05/05/2025	T.F KATYA LLULIEETH CASTILLO MACIAS \$3,100 AYUDAS SOCIALES PERSONA ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO: (PA	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0000006022	15-11:	
00002900	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2025	P.PEP-001613-MAY	05/05/2025	T.F KATYA LLULIEETH CASTILLO MACIAS \$2,200 AYUDA SOCIAL TINACO PERSONA ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO:	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0000004305	15-11:	
00002902	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2025	P.PEP-001614-MAY	05/05/2025	T.F KATYA LLULIEETH CASTILLO MACIAS \$3,100 AYUDA SOCIAL TINACO PARA PERSONA ESCASOS RECURSOS DEL MUNIC	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0000007816	15-11:	
00002907	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2025	P.PEP-001617-MAY	06/05/2025	T.F GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV \$8,022.90 PAGO DE COMBUSTIBLE APOYOS A LA CIUDADANIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,022.90	0.00	0.00	0.00	0000050506	15-11:	
00002908	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2025	P.PEP-001618-MAY	06/05/2025	T.F ANDRES BEDOLLA RAMIREZ \$23,650 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,650.00	0.00	0.00	0.00	0000006016	15-11:	
00002911	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2025	P.PEP-001620-MAY	06/05/2025	T.F AMERICA XIOMARA ROCHA ZAMUDIO \$2,705.60 RECUPERACIÓN PAGO DE PINTURAS PARA YESO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,705.60	0.00	0.00	0.00	0000006019	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 31 DE MAYO 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						
00002912	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2025	P.PEP-001621-MAY	06/05/2025	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0000006018	15-11:
00002915	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2025	P.PGD-000418-MAY	06/05/2025	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-11:
00002944	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2025	P.PEP-001626-MAY	06/05/2025	0.00	0.00	62,416.47	0.00	0000006218	15-11:
00002811	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2025	P.PGD-000417-MAY	06/05/2025	0.00	0.00	185.00	0.00	0000000001	15-11:
00003221	CHEQUE	06/05/2025	P.PGD-000448-MAY	06/05/2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00003222	CHEQUE	06/05/2025	P.PGD-000449-MAY	06/05/2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00003224	CHEQUE	06/05/2025	P.PEP-001762-MAY	06/05/2025	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000703	15-11:
00003187	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2025	P.PGD-000445-MAY	06/05/2025	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-11:
00003606	CHEQUE	06/05/2025	P.PGD-000508-MAY	06/05/2025	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-11:
00003784	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2025	P.PEP-002082-MAY	06/05/2025	0.00	0.00	19,596.05	0.00	0000000212	15-11:
00003228	CHEQUE	07/05/2025	P.PEP-001764-MAY	07/05/2025	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000000704	15-11:
00003233	CHEQUE	07/05/2025	P.PGD-000453-MAY	07/05/2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00003234	CHEQUE	09/05/2025	P.PEP-001765-MAY	09/05/2025	0.00	0.00	12,490.00	0.00	0000000707	15-11:
00003236	CHEQUE	09/05/2025	P.PGD-000454-MAY	09/05/2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00003237	CHEQUE	09/05/2025	P.PEP-001766-MAY	09/05/2025	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000710	15-11:
00002824	CHEQUE	09/05/2025	P.PGD-000413-MAY	09/05/2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00002960	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2025	P.PEP-001627-MAY	09/05/2025	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000004937	15-11:
00002953	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2025	P.PEP-001628-MAY	09/05/2025	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000004937	15-11:
00002956	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2025	P.PEP-001629-MAY	09/05/2025	0.00	0.00	7,018.00	0.00	0000004936	15-11:
00002958	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2025	P.PEP-001630-MAY	09/05/2025	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000004934	15-11:
00002960	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2025	P.PEP-001632-MAY	09/05/2025	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000000001	15-11:



ZIRACUARETIRO
SOMOSTODOS
EL ENTRENAMIENTO ES LA VIDA

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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							
00002962	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2025	P.PEP-001633-MAY	09/05/2025	T.F MARIA DE GUADALUPE SANDOVAL PORTUGAL \$1,000 RECUPERACION DE GASTOS EVENTO SEGURIDAD PARA LAS MUJE		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000001	15-11:
00002964	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2025	P.PEP-001634-MAY	09/05/2025	T.F ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA \$1,368.80 PAGO DE PLAYERAS Y LONAS EVENTO JUVENTUD Y DEPORTES		0.00	0.00	1,368.80	0.00	0000004939	15-11:
00002966	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2025	P.PEP-001635-MAY	09/05/2025	T.F ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA \$989.48 PAGO DE IMPRESION DE LONAS DE INFORMACION: (PAGADO)		0.00	0.00	989.48	0.00	0000004935	15-11:
00002968	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2025	P.PEP-001636-MAY	09/05/2025	T.F MARIA DE GUADALUPE SANDOVAL POTUGAL \$4,500 PAGO DE ALIMENTOS CAPACITACION DIA INTERNACIONAL DE LA		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000001	15-11:
00002970	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2025	P.PEP-001637-MAY	09/05/2025	T.F MARIA DE GUADALUPE SANDOVAL PORTUGAL \$500 PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION: (PAGADO)		0.00	0.00	500.00	0.00	0000000001	15-11:
00003374	CHEQUE	09/05/2025	P.PGD-000469-MAY	09/05/2025	CH. 711 C A N C E L A D O.		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00003238	CHEQUE	11/05/2025	P.PEP-001767-MAY	11/05/2025	CH. 712 JORGE GONZALEZ CALDERON, MUSICA PARA EL EVENTO DEL 10 DE MAYO.: (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000712	15-11:
00003240	CHEQUE	11/05/2025	P.PEP-001768-MAY	11/05/2025	CH. 713 ANA JEANETTE CHAVEZ ZANABRIA, MUSICA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO.: (PAGADO)		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000713	15-11:
00003241	CHEQUE	11/05/2025	P.PEP-001769-MAY	11/05/2025	CH. 714 HECTOR ADRIAN DIAZ PEREZ, COMIDA PARA EVENTO DEL 10 DE MAYO.: (PAGADO)		0.00	0.00	32,000.00	0.00	0000000714	15-11:
00003243	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-001770-MAY	12/05/2025	CH. 715 MARIA LERETTI CISNEROA LOPEZ, SUBSIDIO: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000715	15-11:
00003244	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-001771-MAY	12/05/2025	CH. 716 MA. ELENA RAMIREZ VALENCIA, PAGO DE COMIDA PARA EVENTO DE LA PRESENTACION DEL BALLET.: (PAGAD		0.00	0.00	4,759.00	0.00	0000000716	15-11:
00002972	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2025	P.PEP-001638-MAY	12/05/2025	T.F EJIDO DE ZIRACUARETIRO \$27,840 RENTA DE CENTRO DE RESIDUOS SOLIDOS MES DE MARZO: (PAGADO)		0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000003417	15-11:
00002974	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2025	P.PEP-001639-MAY	12/05/2025	T.F EJIDO DE ZIRACUARETIRO \$27,840 RENTA DEL CENTRO DE RESIDUOS SOLIDOS MES DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000003422	15-11:
00002976	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2025	P.PEP-001640-MAY	12/05/2025	T.F JESUS CUEVAS LOPEZ \$15,900 SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA MES DE FEBRERO: (PAGADO)		0.00	0.00	15,900.00	0.00	0000003418	15-11:
00002978	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2025	P.PEP-001641-MAY	12/05/2025	T.F JESUS CUEVAS LOPEZ \$5,300 SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA MES DE ENERO: (PAGADO)		0.00	0.00	5,300.00	0.00	0000003421	15-11:
00002982	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2025	P.PEP-001643-MAY	12/05/2025	T.F CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR \$950 PAGO DE RECUPERACION DE HOSPEDAJE A MORELIA: (PAGADO)		0.00	0.00	950.00	0.00	0000003423	15-11:
00002983	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2025	P.PEP-001644-MAY	12/05/2025	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$2,079 RECUPERACION DE CLINDRO USO AYUNTAMIENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	2,079.00	0.00	0000000424	15-11:
00002985	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2025	P.PEP-001645-MAY	12/05/2025	T.F PATRICIO GARCIA ROJAS \$15,000 PAGO DE INSPECTOR FORESTAL: (PAGADO)		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000544	15-11:
00002986	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2025	P.PEP-001646-MAY	12/05/2025	T.F ALEJANDRO FERNANDEZ ESCUTIA \$15,000 PAGO DE INSPECTOR FORESTAL: (PAGADO)		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000003543	15-11:
00002987	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2025	P.PEP-001647-MAY	12/05/2025	T.F ESTELA JALIMAR CASTRO CALVILLO \$900 RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS SINDICO: (PAGADO)		0.00	0.00	900.00	0.00	0000000001	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 31 DE MAYO 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					
00002989	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2025	P.PEP-001648-MAY	12/05/2025	T.F ANTONIO DE JESUS VALENCIA GUDIÑO \$23,500 PAGO DE EVENTOS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0000003644 15-11:
00002991	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-001649-MAY	13/05/2025	T.F ANTONIO DE JESUS VALENCIA GUDIÑO \$40,600 RENTA DE SONIDO PARA ACTIVIDADES CULTURALES: (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000005478 15-11:
00002993	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-001650-MAY	13/05/2025	T.F PRISCILA ONDINA MARTINEZ OSEGUERA \$791.77 PAGO DE SELLOS ASUNTOS MIGRATORIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	791.77	0.00	0000004845 15-11:
00002994	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-001651-MAY	13/05/2025	T.F ISRAEL SOLIS VELAZQUEZ \$400 RECUPERACIÓN DE REPARACIÓN DE VEHICULO.COMISIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000004846 15-11:
00002995	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-001652-MAY	13/05/2025	T.F ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA \$1,450 PAGO DE RECIBOS DE IMPRENTA AREA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0000004843 15-11:
00002996	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-001653-MAY	13/05/2025	T.F PAGO DE IMSS MES DE ABRIL \$126,446.13: (PAGADO)	0.00	0.00	126,446.13	0.00	0000001162 15-11:
00002998	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-001654-MAY	13/05/2025	T.F MARIBEL RICO ARRIAGA \$4,299 RECUPERACIÓN DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO ASF: (PAGADO)	0.00	0.00	4,299.00	0.00	0000004844 15-11:
00003000	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-001655-MAY	13/05/2025	T.F GERARDO FERRER VACA \$1,136.85 RENTA DE SILLAS Y TABLONES PARA BALLET: (PAGADO)	0.00	0.00	1,136.85	0.00	0000005461 15-11:
00003001	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-001656-MAY	13/05/2025	T.F GERARDO FERRER VACA \$1,426.86 RENTA DE MANTELES Y CUBREMANTELES PARA CAPACITACIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,426.86	0.00	0000005460 15-11:
00003002	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-001657-MAY	13/05/2025	T.F MARIO SANCHEZ AGUILAR \$1,200.01 PAGO DE APOYOS DE ESTUDIOS CLINICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.01	0.00	0000005458 15-11:
00003004	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-001658-MAY	13/05/2025	T.F MARIO SANCHEZ AGUILAR \$700 PAGO DE APOYOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000005459 15-11:
00003007	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-001659-MAY	13/05/2025	T.F NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO \$1,784 PAGO DE PAPELERIA SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,784.00	0.00	0000005454 15-11:
00003008	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-001660-MAY	13/05/2025	T.F NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO \$326 PAGO DE PAPELERIA AREA DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	326.00	0.00	0000005455 15-11:
00003009	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-001661-MAY	13/05/2025	T.F ISRAEL SOLIS VELAZQUEZ \$1,379 RECUPERACIÓN DE GASTOS MEDICOS REGIDOR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,379.00	0.00	0000004847 15-11:
00003246	CHEQUE	13/05/2025	P.PEP-001772-MAY	13/05/2025	CH. 717 ALDO HUGO RODRIGUEZ BETANCOURT: PAGO POR REPARACIÓN DE CAMIONETA.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000001 15-11:
00003184	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PGD-000444-MAY	13/05/2025	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$5,000 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000 15-11:
00003593	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PGD-000503-MAY	13/05/2025	SPEI DEVUELTO CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA \$5,410	0.00	0.00	5,410.00	0.00	0000000000 15-11:
00003593	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PGD-000504-MAY	13/05/2025	DEVOLUCIÓN	0.00	5,410.00	0.00	0.00	0000000000 15-11:
00003600	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P.PIR-000299-MAY	14/05/2025	TF COMISION FORESTAL DEL ESTADO APOYO BRIGADA 1RA QNA DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	23,524.00	0.00	0.00	0000000000 26-60:
00003011	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P.PEP-001662-MAY	14/05/2025	T.F JENNIFER RANGEL CHAVEZ \$13,770 APOYO SERVICIOS FUNERARIOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,770.00	0.00	0000007713 15-11:
00003013	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P.PEP-001663-MAY	14/05/2025	T.F CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA \$5,410 RECUPERACIÓN DE VEHICULO A REGIDOR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,410.00	0.00	0000000001 15-11:



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2025

Cuenta Contable		Fecha del		No. de Poliza		Fecha de		Nombre de la Cuenta Contable		AL 31 DE MAYO DE 2023					
Evento	DF	Evento	No. de Poliza		Poliza		Concepto del Evento		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	
00003015	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P.PGD-000430-MAY		15/05/2025		T.F ALEJANDRA SARAHÍ AGUIRRE JUAREZ \$6,000 PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR VIA NÓMINA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-11:		
00003248	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001773-MAY		15/05/2025		CH. 718 GLORIA ESTRELLA MEJÍA MARTÍNEZ. BECA ESTUDIANIL MES DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000718	15-11:		
00003250	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001774-MAY		15/05/2025		CH. 720 MARIA LETICIA ALVAREZ CARRILLO. BECA ESTUDIANTEL MES DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000720	15-11:		
00003253	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001776-MAY		15/05/2025		CH. 722 GUADALUPE IRIDIAN HERNANDEZ ALVAREZ. SUBSIDIO 1ERA QNA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000722	15-11:		
00003254	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001777-MAY		15/05/2025		CH. 724 JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA. SUBSIDIO 1ERA QNA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000007244	15-11:		
00003255	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001780-MAY		15/05/2025		CH. 725 AGUSTIN MAGAÑA RAMIREZ. SUBSIDIO 1ERA QNA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000725	15-11:		
00003261	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001781-MAY		15/05/2025		CH. 726 AMELIA HERNANDEZ REYES. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000726	15-11:		
00003262	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001782-MAY		15/05/2025		CH. 727 IVONNE IVETTE CASTILLO CAZARES. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000727	15-11:		
00003263	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001783-MAY		15/05/2025		CH. 728 JOSE HUGO GRCIA AGUIRRE. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000728	15-11:		
00003264	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001784-MAY		15/05/2025		CH. 730 OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000730	15-11:		
00003265	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001785-MAY		15/05/2025		CH. 731 MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000731	15-11:		
00003266	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001786-MAY		15/05/2025		CH. 732 ANDRES OROBIO CARRION. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000732	15-11:		
00003268	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001787-MAY		15/05/2025		CH. 733 JOSE HECTOR TAVERA SOSA. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000733	15-11:		
00003270	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001788-MAY		15/05/2025		CH. 734 LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000342	15-11:		
00003271	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001789-MAY		15/05/2025		CH. 735 JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000735	15-11:		
00003272	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001790-MAY		15/05/2025		CH. 736 FRANCISCO AMBRIL ALBA. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000736	15-11:		
00003307	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P.PEP-001695-MAY		15/05/2025		T.F PAGOS DE NÓMINA 1RA QNA DE ABRIL \$425,032.94 PERSONAL ADMINISTRATIVO.: (PAGADO)	0.00	0.00	425,032.94	0.00	0009548128	15-11:		
00003601	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P.PEP-001697-MAY		15/05/2025		T.F ISIDRO OROBIO ARRIAGA \$6,727.27 PAGOS DE NÓMINA 1RA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,727.27	0.00	0000006968	15-11:		
00003500	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P.PIR-000270-MAY		15/05/2025		T.F 0525 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES.: (RECAUDADO)	0.00	794,466.92	0.00	0.00	0000000000	15-50		
00003539	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-002180-MAY		15/05/2025		CH 753 ROCIO ORTIZ VILEGAS \$3,000 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000753	15-11:		
00003541	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-002181-MAY		15/05/2025		CH 723 JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA \$640 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	640.00	0.00	0000000723	15-11:		
00003543	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-002182-MAY		15/05/2025		CH 719 MA LUISA CARRASCO JERONIMO \$1,000 BECA ESTUDIANTEL MES DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000719	15-11:		



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00003545	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-002183-MAY	15/05/2025	CH.787 ANA LUISA LEMUS HERNANDEZ \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000787	15-11:
00003476	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-002170-MAY	15/05/2025	CH.729 LIDIA GAZPAR VILLEGAS. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000729	15-11:
00003478	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-002172-MAY	15/05/2025	CH.742 JAIRO YAEL ARIAS CUEVAS. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000742	15-11:
00003370	CHEQUE	15/05/2025	P.PGD-000468-MAY	15/05/2025	CH.784 GEORGINA RAMIREZ MENDEZ. PENSION 1ERA QNA DE MAYO.	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00003359	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001850-MAY	15/05/2025	CH.781 JOSE ALFREDO SOLIS AYALA. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000781	15-11:
00003361	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001851-MAY	15/05/2025	CH.767 CESAR ADRIAN SOLIS CONTRERAS. SUBSIDIO 1ERA QNA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,915.00	0.00	0.00	0000000101	15-11:
00003364	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001853-MAY	15/05/2025	CH.721 LILIA MARTINEZ RAMIREZ. BECA ESTUDIANTIL MES DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000721	15-11:
00003411	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-002167-MAY	15/05/2025	E. R.: CH.745 JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ. SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000745	15-11:
00003273	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001791-MAY	15/05/2025	CH.737 ANA LILIA FLORES RUIS. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000737	15-11:
00003274	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001792-MAY	15/05/2025	CH.738 KARINA MONSERRAT ARRIAGA REYES. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000738	15-11:
00003275	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001793-MAY	15/05/2025	CH. ROSA MARIA CAMPOS MAIZ. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000739	15-11:
00003276	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001794-MAY	15/05/2025	CH.740 JOSE ARMANDO GARCIA ZARAGOZA. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000740	15-11:
00003277	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001795-MAY	15/05/2025	CH.741 GUILLERMO REYNOSO HERNANDEZ. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000741	15-11:
00003278	CHEQUE	15/05/2025	P.PGD-000458-MAY	15/05/2025	CH.744 ANGELICA MARIA FIGUEROA TALAVERA. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00003279	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001796-MAY	15/05/2025	CH.747 MARIA DE JESUS MAGALLAN MENDEZ. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000744	15-11:
00003280	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001797-MAY	15/05/2025	CH.746 BRANDON ALBERTO ALVAREZ SANCHEZ. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000747	15-11:
00003281	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001798-MAY	15/05/2025	CH.748 LOURDES ADELA RAMIREZ MORENO. SUBSIDIO 1ERA QNA-DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000746	15-11:
00003282	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001799-MAY	15/05/2025	CH.749 JUANA BERTHA ACEVEDO MOTUTO. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000748	15-11:
00003283	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001800-MAY	15/05/2025	CH.749 JUANA BERTHA ACEVEDO MOTUTO. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000749	15-11:
00003284	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001801-MAY	15/05/2025	CH.750 ALMA DELIA CUARA CHAPA. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000750	15-11:
00003285	CHEQUE	15/05/2025	P.PGD-000459-MAY	15/05/2025	CH.751 C A N C E L A D O O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00003286	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001802-MAY	15/05/2025	CH.752 GUILLERMO RAMIREZ DIAZ. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000752	15-11:



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ZIRACUARETIRO

SOMOS TODOS

M. AYUNTAMIENTO ROSARIO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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							
00003287	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001803-MAY	15/05/2025	CH. 754 JEANNETTE IVONNE JACOBO SERNA. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MAYO.: (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000754	15-11:
00003288	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001804-MAY	15/05/2025	CH. 755 JOSE ANTONIO MENDOZA LUNA. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MAYO.: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000755	15-11:
00003289	CHEQUE	15/05/2025	P.PGD-000460-MAY	15/05/2025	CH. 756 C A N C E L A D O.		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000756	15-11:
00003290	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001805-MAY	15/05/2025	CH. 757 FRANCISCO EMMANUEL QUINTANA AGUIRRE. CH. 756 C A N C E L A D O.: (PAGADO)		0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000575	15-11:
00003295	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001808-MAY	15/05/2025	CH. 758 WENDY JULIANA RUBIO RAUDA. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MAYO.: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000758	15-11:
00003296	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001809-MAY	15/05/2025	CH. 759 ASTRID GUADALUPE BACA TALAVERA. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MAYO.: (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000759	15-11:
00003297	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001810-MAY	15/05/2025	CH. 760 MARIA LORETTI CISNEROS LOPEZ. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MAYO.: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000300	15-11:
00003298	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001811-MAY	15/05/2025	CH. 761 MONSERRAT BACA GARCIA. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MAYO.: (PAGADO)		0.00	0.00	3,095.97	0.00	0000000761	15-11:
00003299	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001812-MAY	15/05/2025	CH. 762 FERMIN GONZALEZ MENDOZA. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MAYO.: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000762	15-11:
00003300	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001813-MAY	15/05/2025	CH. 763 EVELIN ALEJANDRA MARTINEZ LEMUS. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MAYO.: (PAGADO)		0.00	0.00	3,900.00	0.00	0000000763	15-11:
00003301	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001814-MAY	15/05/2025	CH. 764 ESPERANZA KARINA AMBROCIO RAMOS. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MAYO.: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000764	15-11:
00003302	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001815-MAY	15/05/2025	CH. 765 JSE ALFREDO NARANJO ALVAREZ. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MAYO.: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000765	15-11:
00003303	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001816-MAY	15/05/2025	CH. 766 RAMIRO FIGUEROA GUTIERREZ. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MAYO.: (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000766	15-11:
00003304	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001817-MAY	15/05/2025	CH. 768 JSEFINA BBANDERAS RODRIGUEZ. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MAYO.: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000768	15-11:
00003305	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001818-MAY	15/05/2025	CH. 769 RAYMUNDO CALDERON RANGEL. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MAYO.: (PAGADO)		0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000769	15-11:
00003306	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001819-MAY	15/05/2025	CH. 770 ALAN JESUS CASTILLO ALVARADO. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MAYO.: (PAGADO)		0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000770	15-11:
00003308	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001820-MAY	15/05/2025	CH. 771 ALEJANDRO MENDOZA FUERTE. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MAYO.: (PAGADO)		0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000771	15-11:
00003309	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001821-MAY	15/05/2025	CH. 772 GUILLERMO RAUDA GONZALEZ. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MAYO.: (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000772	15-11:
00003310	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001822-MAY	15/05/2025	CH. 773 ELVIA MENDEZ ALCANTAR. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MAYO.: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000773	15-11:
00003311	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001823-MAY	15/05/2025	CH. 774 MARIA FERNANDA LEMUS FIGUEROA. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MAYO.: (PAGADO)		0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000774	15-11:
00003312	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001824-MAY	15/05/2025	CH. 775 HUMBERTO GARCIA ANGEL. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MAYO.: (PAGADO)		0.00	0.00	2,750.00	0.00	0000000775	15-11:
00003313	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001825-MAY	15/05/2025	CH. 776 MARTIN ALEJANDRO MORALES MENDOZA. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MAYO.: (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000776	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 31 DE MAYO 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										
00003314	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001826-MAY	15/05/2025	CH. 777 GUADALUPE OCHOA MORAN. PENSION 2DA QNA DE MAYO.: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000777	15-11:		
00003315	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001827-MAY	15/05/2025	CH. 778 ISRAEL TAFOLLA GOMEZ. BRGADA DE COFOM 620.: (PAGADO)		0.00	0.00	49,374.00	0.00	0000000778	15-11:		
00003316	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001828-MAY	15/05/2025	CH. 779 IGNACIO ALVAREZ FERRER. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DEL DIA DEL ESTUDIANTE.: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000779	15-11:		
00003318	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001829-MAY	15/05/2025	CH. 780 JOSE ALBERTO GONZALEZ TREVIÑO. SUBSIDIO. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MAYO.: (PAGADO)		0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000780	15-11:		
00003319	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001830-MAY	15/05/2025	CH. 783 JOSE EDUARDO CORZA CHAVEZ. JEFE DE TENENCIA SAN ANDRES CORU.: (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000101	15-11:		
00003320	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001831-MAY	15/05/2025	CH. 782 FRANCISCO MIGUEL PEREZ QUIROZ. NOMINA 1ERA QNA DE MAYO.: (PAGADO)		0.00	0.00	3,941.10	0.00	0000000782	15-11:		
00003324	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001833-MAY	15/05/2025	CH. 785 FILEMON PONCE CONTRERAS. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000785	15-11:		
00003326	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001834-MAY	15/05/2025	CH. 786 MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MAYO.: (PAGADO)		0.00	0.00	7,800.00	0.00	0000000786	15-11:		
00003327	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001836-MAY	15/05/2025	CH. 788 VERONICA MORALES MADRIL. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MAYO.: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000788	15-11:		
00003328	CHEQUE	16/05/2025	P.PEP-001837-MAY	16/05/2025	CH. 789 HECTOR ADRIAN DIAZ PEREZ. PAGO DE ELABRACION DE COMIDA PARA EL DIA DEL MAESTRO.: (PAGADO)		0.00	0.00	15,500.00	0.00	0000000789	15-11:		
00003604	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P.PEP-001999-MAY	16/05/2025	T.F MONSERRAT ALVAREZ AGUILAR \$4,600 RECUPERACIÓN ALIMENTOS BALLETPRESENTACION SABADO 29/04.: (PAGADO)		0.00	0.00	4,600.00	0.00	0000000005	15-11:		
00003016	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P.PEP-001664-MAY	16/05/2025	T.F JESUS JUAREZ SANCHEZ \$7,287 SERVICIO DE TORNO Y SOLDADURA CAMION SERV. PUBLICOS.: (PAGADO)		0.00	0.00	7,287.00	0.00	00000005106	15-11:		
00003017	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P.PEP-001665-MAY	16/05/2025	T.F JOANA LIZETH ANDRADE JUAREZ \$1,910.52 PAGO DE ANALISIS CLINICOS APOYOS PERSONAS DE ESCASOS RECURS		0.00	0.00	1,910.52	0.00	00000005127	15-11:		
00003019	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P.PEP-001666-MAY	16/05/2025	T.F ALAN REYNALDO GONZALEZ VIEYRA \$1,750 PAGO DE NICHU DE BANDERA AREA DE PRESIDENCIA.: (PAGADO)		0.00	0.00	1,750.00	0.00	00000005130	15-11:		
00003021	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P.PEP-001667-MAY	16/05/2025	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$1,258 RECUPERACION DE VIATICOS A MORELIA.: (PAGADO)		0.00	0.00	1,258.00	0.00	00000005120	15-11:		
00003022	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P.PEP-001668-MAY	16/05/2025	T.F JORGE LUIS NERI FLORES \$1,321.12 PAGO DE FRITURAS Y ADORNOS PARA EVENTO DIA DEL MAESTRO.: (PAGADO)		0.00	0.00	1,321.12	0.00	00000003537	15-11:		
00003023	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P.PEP-001670-MAY	16/05/2025	T.F EDGAR IVAN MORA PAZ \$18,073.12 PAGO DE THERMOS REGALOS PARA MAESTROS.: (PAGADO)		0.00	0.00	18,073.12	0.00	00000005133	15-11:		
00003026	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P.PEP-001671-MAY	16/05/2025	T.F ISRAEL SOLIS VELAZQUEZ \$1,000 RECUPERACIÓN DE VIATICOS REGIDOR.: (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	00000005101	15-11:		
00003028	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P.PEP-001672-MAY	16/05/2025	T.F ISABEL FARIAS GARCIA \$980 PAGO DE TORTILLAS EVENTO DIA DEL MAESTRO.: (PAGADO)		0.00	0.00	980.00	0.00	00000005110	15-11:		
00003030	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P.PEP-001673-MAY	16/05/2025	T.F FUMYLM S DE RL DE CV \$7,688 PAGO DE FUMIGACIÓN PARA LA GUARDERIA.: (PAGADO)		0.00	0.00	7,688.00	0.00	00000003153	15-11:		
00003032	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P.PEP-001674-MAY	16/05/2025	T.F DIGICOPY S DE RL DE CV \$2,900 RENTA DE FOTOCOPIADORAS AREA DE PRESIDENCIA.: (PAGADO)		0.00	0.00	2,900.00	0.00	00000005117	15-11:		



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2023-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
00003034	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P.PEP-001675-MAY	16/05/2025	T.F DIGICOPY S DE RL DE CV \$2,900 RENTA DE FOTOCOPIADORAS AREA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00				0.00	0000005124	15-11	
00003035	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P.PEP-001676-MAY	16/05/2025	T.F SARITA AGUIRRE LEMUS \$718 RECUPERACIÓN DE VIATICOS REGIDORA: (PAGADO)	0.00	0.00	718.00				0.00	0000005095	15-11	
00003037	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P.PEP-001677-MAY	16/05/2025	T.F CORPORACIÓN ANDROS 1 \$5,800 PAGO DE ASESORIA EN DESCARGA INFORMACION AUDITORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00				0.00	0000005136	15-11	
00003039	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P.PEP-001678-MAY	16/05/2025	T.F PERLA CELESTE MOLINA CORIA \$1,194.80 RECUPERACIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS DIVERSAS AREA	0.00	0.00	1,194.80				0.00	0000005140	15-11	
00002436	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P.PGD-000431-MAY	16/05/2025	DEVOLUCIÓN DE DINERO GASTOS A COMPROBAR	0.00	3,170.06	0.00				0.00	0000000000	15-11	
00003040	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-001679-MAY	19/05/2025	T.F MARYELA VEGA ORTIZ \$22,546.92 PAGO DE CAMISAS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,546.92				0.00	0000001072	15-11	
00003057	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-001688-MAY	19/05/2025	T.F PAGO ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	954.00				0.00	0000072275	15-11	
00003059	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-001689-MAY	19/05/2025	T.F PAGO DE ENERGIA ELECTRICA \$305 FRENTE AL CONVENTO SAN ANDRES CORU: (PAGADO)	0.00	0.00	305.00				0.00	0000075271	15-11	
00003061	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-001690-MAY	19/05/2025	T.F MIRIAM GARCIA ANDRADE \$5,568 RECUPERACION DE BORDADO DE BANDERAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,568.00				0.00	0000001020	15-11	
00003063	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-001691-MAY	19/05/2025	T.F ISIDRO OROBIO ARRIAGA \$1,450 RECUPERACIÓN DE GASTOS ESTUDIOS CLINICOS APOYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,450.00				0.00	0000001074	15-11	
00003065	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-001692-MAY	19/05/2025	T.F GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV \$4,582.35 PAGO DE COMBUSTIBLE APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,582.35				0.00	0000001071	15-11	
00003042	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-001680-MAY	19/05/2025	T.F JOANA LIZETH ANDRADE JUAREZ \$908.28 APOYO DE ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DE ESCASOS RECURSOS:	0.00	0.00	908.28				0.00	0000001077	15-11	
00003044	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-001681-MAY	19/05/2025	T.F JOANA LIZETH ANDRADE JUAREZ \$1,044 APOYO DE ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS:	0.00	0.00	1,044.00				0.00	0000001076	15-11	
00003047	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-001682-MAY	19/05/2025	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$2,621.15 RECUPERACIÓN DE GASTOS DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,621.15				0.00	0000001073	15-11	
00003049	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-001683-MAY	19/05/2025	T.F JAVIER ACOSTA FERNANDEZ \$40,136 RENTA DE CAMION DE BASURA CITIRS: (PAGADO)	0.00	0.00	40,136.00				0.00	0000001022	15-11	
00003051	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-001685-MAY	19/05/2025	T.F CLAUDIA OROPEZA VALDEZ \$1,549.12 PAGO DE LONA PARA EVENTO DEL 10 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,549.12				0.00	0000007112	15-11	
00003053	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-001686-MAY	19/05/2025	T.F JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO \$2,692.36 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE PRESIDE	0.00	0.00	2,692.36				0.00	0000001018	15-11	
00003055	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-001687-MAY	19/05/2025	T.F DIGICOPY S DE RL DE CV \$1,914 RENTA DE FOTOCOPIADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,914.00				0.00	0000001021	15-11	
00003330	CHEQUE	19/05/2025	P.PEP-001838-MAY	19/05/2025	CH. 790 J. JESUS PULIDO SOTO. APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUDIOS DE LA PRIMARIA DE ZIRASPEN.: (PA	0.00	0.00	9,000.00				0.00	0000000790	15-11	
00003332	CHEQUE	19/05/2025	P.PEP-001839-MAY	19/05/2025	CH. 791 RICARDO QUINTANA AGUILAR. APOYO EN TRASLADO POR EL DIA DE AUTORIDAD POR UN DIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00				0.00	0000000791	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 31 DE MAYO 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							
00003336	CHEQUE	19/05/2025	P.PEP-001841-MAY			19/05/2025	CH. 792 YADIRA LEMUS AGUILAR. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MAYO.: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000792	15-11:
00003339	CHEQUE	20/05/2025	P.PGD-000463-MAY			20/05/2025	CH. 793 CANCELADO.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00003340	CHEQUE	20/05/2025	P.PGD-000464-MAY			20/05/2025	CH. 794 MARIA DE GUADALUPE SANDOVAL PORTUGAL. PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR.		0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000794	15-11:
00003808	TRANSFERENCIA	20/05/2025	P.PEP-002095-MAY			20/05/2025	T.F MARIA LOURDES BARRAGAN OROZCO \$2,024.37		0.00	0.00	0.00	2,024.37	0.00	0000000001	15-11:
00003594	TRANSFERENCIA	20/05/2025	P.PGD-000506-MAY			20/05/2025	T.F MARIA LOURDES BARRAGAN OROZCO \$15,818 SPEI DEVUELTO		0.00	0.00	0.00	15,818.00	0.00	0000000000	15-11:
00003594	TRANSFERENCIA	20/05/2025	P.PGD-000506-MAY			20/05/2025	T.F MARIA LOURDES BARRAGAN OROZCO \$15,818 SPEI DEVUELTO		0.00	0.00	15,818.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00003587	CHEQUE	20/05/2025	P.PGD-000499-MAY			20/05/2025	CH. 795 PERLA CELESTE MOLINA CORIA \$20,000 GASTOS A COMPROBAR DE PAPELERIA		0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-11:
00003073	TRANSFERENCIA	20/05/2025	P.PEP-001695-MAY			20/05/2025	T.F BLANCA ESTELA VIDALES VEGA \$1,420 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00	0000004961	15-11:
00003075	TRANSFERENCIA	20/05/2025	P.PEP-001696-MAY			20/05/2025	T.F ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA \$3,595 ELABORACIÓN DE TRIPTICOS INFORMACÓN DE MIGRACIÓN: (PAG		0.00	0.00	0.00	3,596.00	0.00	0000004970	15-11:
00003077	TRANSFERENCIA	20/05/2025	P.PEP-001697-MAY			20/05/2025	T.F XOCHIL CORTES GUZMAN \$11,948 PAGO CISTERNA 500 LTS APOYO FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPI		0.00	0.00	0.00	11,948.00	0.00	0000004958	15-11:
00003078	TRANSFERENCIA	20/05/2025	P.PEP-001698-MAY			20/05/2025	T.F MARISOL TRUJILLO CANO \$883 ALIMENTOS POR VISITA DEL DELEGADO: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	883.00	0.00	0000004967	15-11:
00003079	TRANSFERENCIA	20/05/2025	P.PEP-001699-MAY			20/05/2025	T.F BLANCA ESTELA VIDALES VEGA \$955 CONSUMO DE ALIMENTOS AREA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	955.00	0.00	0000007964	15-11:
00003081	TRANSFERENCIA	20/05/2025	P.PEP-001700-MAY			20/05/2025	T.F EDWIN EMMANUEL HERNANDEZ GUDIÑO \$3,828 PAGO DE SPOT DIFUSIÓN PROGRAMAS DE GOBIERNO: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00	0000005418	15-11:
00003083	TRANSFERENCIA	20/05/2025	P.PEP-001701-MAY			20/05/2025	T.F EDWIN EMMANUEL HERNANDEZ GUDIÑO \$5,800 PAGO DE CONDUCCIÓN DE VENTO DIA DEL NIÑO: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000005423	15-11:
00003085	TRANSFERENCIA	20/05/2025	P.PEP-001702-MAY			20/05/2025	T.F GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV \$48,474.61 PAGO DE COMBUSTIBLE DIFENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGA		0.00	0.00	0.00	48,474.61	0.00	0000002629	15-11:
00003185	TRANSFERENCIA	20/05/2025	P.PEP-001743-MAY			20/05/2025	T.F SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA \$57,351 PAGO DE DIVERSAS DESPENSAS PARA HABITAN		0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0000003362	15-11:
00003185	TRANSFERENCIA	20/05/2025	P.PEP-001743-MAY			20/05/2025	T.F SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA \$57,351 PAGO DE DIVERSAS DESPENSAS PARA HABITAN		0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0000003362	15-11:
00003185	TRANSFERENCIA	20/05/2025	P.PEP-001743-MAY			20/05/2025	T.F SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA \$57,351 PAGO DE DIVERSAS DESPENSAS PARA HABITAN		0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0000003362	15-11:
00003185	TRANSFERENCIA	20/05/2025	P.PEP-001743-MAY			20/05/2025	T.F SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA \$57,351 PAGO DE DIVERSAS DESPENSAS PARA HABITAN		0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0000003362	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 31 DE MAYO 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						
00003185	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2025	P.PEP-001743-MAY	20/05/2025	T.F SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA \$57,351 PAGO DE DIVERSAS DESPENSAS PARA HABITAN	0.00	0.00	39,816.00	0.00	00000003362	15-11:
00003185	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2025	P.PEP-001743-MAY	20/05/2025	T.F SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA \$57,351 PAGO DE DIVERSAS DESPENSAS PARA HABITAN	0.00	0.00	4,000.00	0.00	00000003362	15-11:
00003185	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2025	P.PEP-001743-MAY	20/05/2025	T.F SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA \$57,351 PAGO DE DIVERSAS DESPENSAS PARA HABITAN	0.00	0.00	8,980.00	0.00	00000003362	15-11:
00003096	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2025	P.PEP-001703-MAY	21/05/2025	T.F ANDRES BEDOLLA RAMIREZ \$34,285 COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,285.00	0.00	00000008231	15-11:
00003098	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2025	P.PEP-001704-MAY	21/05/2025	T.F ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA \$2,175 LONA DE INFORMACIÓN DEL CENTRO INFANTIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,175.00	0.00	00000008006	15-11:
00003346	CHEQUE	21/05/2025	P.PEP-001844-MAY	21/05/2025	CH. 798 ROBERTO GONZALEZ MANJARREZ, PAGO DE OCNTRATO POR SERVICIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,620.00	0.00	00000000798	15-11:
00003348	CHEQUE	22/05/2025	P.PGD-000465-MAY	22/05/2025	CH. 799 ATENOGENES RODRIGUEZ SANCHEZ, PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR	0.00	0.00	2,000.00	0.00	00000000000	15-11:
00003349	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-001845-MAY	22/05/2025	CH. 800 MARIA ESMERALDA MUÑOZ ALBA, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,388.50	0.00	00000000001	15-11:
00003351	CHEQUE	23/05/2025	P.PEP-001846-MAY	23/05/2025	CH. 801 J. JESUS GOMEZ GARFIAS, DIFUSION DE MENSAJES GUBERNAMENTALES.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	00000000801	15-11:
00003353	CHEQUE	23/05/2025	P.PEP-001847-MAY	23/05/2025	CH. 802 MARTIN OREGEL APARICIO, PAGO DE CONTRATO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	00000000802	15-11:
00003100	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2025	P.PEP-001705-MAY	26/05/2025	T.F CRISTINA GONZALEZ ALCANTAR \$2,585 PLANTAS PARA ADORNAR LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,585.00	0.00	00000000789	15-11:
00003100	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2025	P.PGD-000505-MAY	26/05/2025	SPEI DEVUELTO CRISTINA GONZALEZ ALCANTAR	0.00	2,585.00	0.00	0.00	00000000000	15-11:
00003102	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2025	P.PEP-001706-MAY	26/05/2025	T.F PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	197.00	0.00	00000077196	15-11:
00003104	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2025	P.PEP-001707-MAY	26/05/2025	T.F PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SALON DE USOS MULTIPLES(DEPORTES): (PAGADO)	0.00	0.00	2,109.00	0.00	00000077197	15-11:
00003105	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2025	P.PEP-001708-MAY	26/05/2025	T.F SARITA AGUIRRE LEMUS \$669 CONSUMO DE ALIMENTOS REGIDORA: (PAGADO)	0.00	0.00	669.00	0.00	00000000787	15-11:
00003107	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2025	P.PEP-001709-MAY	27/05/2025	T.F IDEL FONSO HERNANDEZ MERAZ \$74,250.44 APOYO DE TINACOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPI	0.00	0.00	74,250.44	0.00	00000002401	15-11:
00003111	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2025	P.PEP-001749-MAY	27/05/2025	T.F JENNIFER RANGEL CHAVEZ \$9,753.75 APOYO DE GASTOS FUNERARIOS PARA PERSONA ESCASOS RECURSOS DEL MUN	0.00	0.00	9,753.75	0.00	00000002398	15-11:
00003115	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2025	P.PEP-001712-MAY	27/05/2025	T.F DIGICOPY S DE RL DE CV \$2,900 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS: (PAGAD	0.00	0.00	2,900.00	0.00	00000002396	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 31 DE MAYO 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		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00003118	TRANSFERENCIA	27/05/2025	27/05/2025	P.PEP-001714-MAY	27/05/2025	T.F JOSE MANUEL MONSIVAIS GARCIA \$980.01 APOYO DE CILINDROS DE GAS PARA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	0.00	980.01	0.00	0.00	0.00	0000002583	15-11:
00003119	TRANSFERENCIA	27/05/2025	27/05/2025	P.PEP-001715-MAY	27/05/2025	T.F SILVIA FERRER RAMOS \$18,432.40 RENTA DE TOLDOS PARA EVENTOS 30 DE ABRIL Y 10 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,432.40	0.00	0.00	0.00	0000002582	15-11:
00003122	TRANSFERENCIA	27/05/2025	27/05/2025	P.PEP-001717-MAY	27/05/2025	T.F ANDRES BEDO LLA RAMIREZ \$5,731.26 PAGO DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,731.26	0.00	0.00	0.00	0000009240	15-11:
00003128	TRANSFERENCIA	27/05/2025	27/05/2025	P.PEP-001720-MAY	27/05/2025	T.F CLAUDIA OROPEZA VALDEZ \$1,101.60 PAGO DE SELLO RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,101.60	0.00	0.00	0.00	0000002402	15-11:
00003132	TRANSFERENCIA	27/05/2025	27/05/2025	P.PEP-001721-MAY	27/05/2025	T.F MONICA ANDRADE ZAVALA \$72,073.12 PAGO POR VARIAS COMIDAS PARA EVENTO DEL DIA 10 Y 15 DE MAYO: (PA	0.00	0.00	72,073.12	0.00	0.00	0.00	0000002591	15-11:
00003136	TRANSFERENCIA	27/05/2025	27/05/2025	P.PEP-001723-MAY	27/05/2025	T.F MARIBEL RICO ARRIAGA \$4,658.01 RECUPERACIÓN DE BOCINA PARA GRUPO DE DANZA DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,658.01	0.00	0.00	0.00	0000002584	15-11:
00003355	CHEQUE	27/05/2025	27/05/2025	P.PEP-001848-MAY	27/05/2025	CH. 803 MARBELLA VARGAS ORNELAS. DIFUSION DE MENSAJES Y GRABACION.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000803	15-11:
00003595	TRANSFERENCIA	27/05/2025	27/05/2025	P.PGD-000507-MAY	27/05/2025	T.F MARIA LOURDES BARRAGAN OROZCO \$15,818 SPEI DEVUELTO	0.00	0.00	15,818.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00003595	TRANSFERENCIA	27/05/2025	27/05/2025	P.PGD-000507-MAY	27/05/2025	T.F MARIA LOURDES BARRAGAN OROZCO \$15,818 SPEI DEVUELTO	0.00	15,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00003139	TRANSFERENCIA	28/05/2025	28/05/2025	P.PEP-001724-MAY	28/05/2025	T.F ANDREA ISABEL ARENAS ALCANTAR \$1,000 CONSUMO DE ALIMENTOS REGIDORA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	15-11:
00003141	TRANSFERENCIA	28/05/2025	28/05/2025	P.PEP-001725-MAY	28/05/2025	T.F ANDREA ISABEL ARENAS ALCANTAR \$1,600 RECUPERACIÓN DE VIATICOS REGIDORA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	15-11:
00003143	TRANSFERENCIA	28/05/2025	28/05/2025	P.PEP-001726-MAY	28/05/2025	T.F PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0000007783	15-11:
00003146	TRANSFERENCIA	28/05/2025	28/05/2025	P.PEP-001729-MAY	28/05/2025	T.F PAGO DE ENERGIA ELECTRICA \$4,465 DE LA PLAZA PRINCIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,465.00	0.00	0.00	0.00	0000007802	15-11:
00003151	TRANSFERENCIA	28/05/2025	28/05/2025	P.PEP-001730-MAY	28/05/2025	T.F PAGO DE ENERGIA ELECTRICA \$13,129 PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,129.00	0.00	0.00	0.00	0000007799	15-11:
00003153	TRANSFERENCIA	28/05/2025	28/05/2025	P.PEP-001731-MAY	28/05/2025	T.F PAGO DE ENERGIA ELECTRICA \$2,912 CAJEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,912.00	0.00	0.00	0.00	0000007785	15-11:
00003155	TRANSFERENCIA	28/05/2025	28/05/2025	P.PEP-001732-MAY	28/05/2025	T.F PAGO DE ENERGIA ELECTRICA \$2,021 PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,021.00	0.00	0.00	0.00	0000001335	15-11:
00003157	TRANSFERENCIA	28/05/2025	28/05/2025	P.PEP-001733-MAY	28/05/2025	T.F PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CASONA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,857.00	0.00	0.00	0.00	0000001337	15-11:
00003159	TRANSFERENCIA	29/05/2025	29/05/2025	P.PEP-001734-MAY	29/05/2025	T.F PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,416.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	15-11:
00003160	TRANSFERENCIA	29/05/2025	29/05/2025	P.PEP-001735-MAY	29/05/2025	T.F PAGO DE ENERGIA ALECTRICA ESCUELA DE BOX \$193: (PAGADO)	0.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0000001349	15-11:
00003162	TRANSFERENCIA	29/05/2025	29/05/2025	P.PEP-001736-MAY	29/05/2025	T.F PAGO DE ENERGIA ELECTRICA \$7,276 INSTANCIA DE LA MUJER: (PAGADO)	0.00	0.00	7,276.00	0.00	0.00	0.00	0000001348	15-11:
00003164	TRANSFERENCIA	29/05/2025	29/05/2025	P.PEP-001737-MAY	29/05/2025	T.F PAGO DE ENERGIA ELECTRICA \$110 BARANDILLA (PRESIDENCIA): (PAGADO)	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0000001350	15-11:



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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								
00003596	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2025	P.PIR-000297-MAY	29/05/2025	INGRESO POR COMISION FORESTAL DEL ESTADO \$30,000 MES DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	30,000.00	0.00		0.00	0.00	0000000000	26-50
00003559	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-002190-MAY	30/05/2025	CH 871 ROSARIO ADRIANA MARIN RAMIREZ \$1,000 BECA ESTUDIANTEL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0000000871	15-11
00003679	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-002193-MAY	30/05/2025	CH 882 JOSE FERNANDO RODRIGUEZ PINEDA \$945 ENCRAGADO DEL ORDEN EL COPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	945.00	945.00	0.00	0000000882	15-11
00003597	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PIR-000298-MAY	30/05/2025	TR COMISION FORESTAL DEL ESTADO \$23,524 INGRESOS POR BRIGADA: (RECAUDADO)	0.00	23,524.00	0.00		0.00	0.00	0000000000	26-50
00003602	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PEP-001998-MAY	30/05/2025	T.F ISIDRO OROBIO ARRIAGA \$6,727.27 PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	6,727.27	6,727.27	0.00	0000004946	15-11
00003506	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PIR-000277-MAY	30/05/2025	T.F CORRESPONDIENTE A LOS INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE ABRIL: (RECAUD	0.00	9,273.06	0.00		0.00	0.00	0000000000	15-51
00003536	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-002179-MAY	30/05/2025	CH 856 GUILLERMO RAUDA GONZALEZ \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0000000856	15-11
00003547	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-002184-MAY	30/05/2025	CH 869 SAMANTHA ITZEL LOPEZ MANCILLA \$945 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	945.00	945.00	0.00	0000000889	15-11
00003549	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-002185-MAY	30/05/2025	CH 880 JOSE ROMERO MENDEZ \$735 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	735.00	735.00	0.00	0000000880	15-11
00003551	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-002186-MAY	30/05/2025	CH 883 ISIDRO CABALLERO CORONA \$1,050 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0000000883	15-11
00003553	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-002187-MAY	30/05/2025	CH 884 JOSE HINOJOSA ANGUIANO \$1,050 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0000000884	15-11
00003555	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-002188-MAY	30/05/2025	CH 877 FELIZ MAURICIO JUAREZ CORIA \$1,050 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0000000877	15-11
00003557	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-002189-MAY	30/05/2025	CH 869 ARCELIA ORTIZ GOMEZ \$1,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0000000869	15-11
00003492	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-002177-MAY	30/05/2025	CH. 841 MARIA LORETTI CISNEROS LOPEZ. SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0000000841	15-11
00003501	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PIR-000271-MAY	30/05/2025	T.F 9153 COMPLEMENTO FONDO GENERAL MES DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	1,118,041.35	0.00		0.00	0.00	0000000000	15-50
00003502	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PIR-000272-MAY	30/05/2025	T.F 1452 CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL MES DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	535,827.73	0.00		0.00	0.00	0000000000	15-50
00003503	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PIR-000273-MAY	30/05/2025	T.F 2914 CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS MES DE ABRIL: (RECAUD	0.00	3,175.78	0.00		0.00	0.00	0000000000	16-50
00003505	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PIR-000276-MAY	30/05/2025	T.F 7268 CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	2,402.15	0.00		0.00	0.00	0000000000	16-51
00003484	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-002176-MAY	30/05/2025	CH. 868 MA. ISABEL GUIA ALVAREZ. SUBSIDIO 2DA QNA.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0000000868	15-11
00003486	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001938-MAY	30/05/2025	CH. 858 ANA LUISA LEMUS HERNANDEZ. SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0000000858	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 31 DE MAYO 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					
00003487	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001939-MAY	30/05/2025	CH. 847 JOSE ALFREDO NARANJO ALVAREZ. SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00 0000000847	15-11:
00003488	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001940-MAY	30/05/2025	CH. 812 OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR. SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00 0000000812	15-11:
00003489	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001941-MAY	30/05/2025	CH. 805 JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA. SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	640.00	0.00 0000000805	15-11:
00003490	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001942-MAY	30/05/2025	CH. 809 IVONNIVETTE CASTILLO CAZARES. SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00 0000000809	15-11:
00003491	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001943-MAY	30/05/2025	CH. 834 ROCIO ORTIZ VILLEGAS. SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00 0000000834	15-11:
00003470	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001929-MAY	30/05/2025	CH. 900 MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ \$9,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00 0000000900	15-11:
00003471	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001930-MAY	30/05/2025	CH. 875 J. JESUS PULIDO SOTO \$9,000 APOYO ECONOMICO PARA LA PRIMARIA DE CARACHA VIAJE A LA CD DE PUEBL	0.00	0.00	9,000.00	0.00 0000000875	15-11:
00003480	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-002174-MAY	30/05/2025	CH. 824 JAIRO Yael Arias Ceuvas. SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00 0000000824	15-11:
00003482	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-002175-MAY	30/05/2025	CH. 828 MARIA DE JESUS MAGALLAN MENDEZ. SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00 0000000828	15-11:
00003464	CHEQUE	30/05/2025	P.PGD-000484-MAY	30/05/2025	CH. 894 GEORGINA RAMIREZ MENDEZ \$1,890 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MES DE MAYO	0.00	0.00	1,890.00	0.00 0000000000	15-11:
00003465	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001925-MAY	30/05/2025	CH. 895 CARLOS SANDOVAL VEGA \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00 0000000895	15-11:
00003466	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001926-MAY	30/05/2025	CH. 895 HUMBERTO GARCIA ANGEL \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00 0000000896	15-11:
00003467	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001927-MAY	30/05/2025	CH. 897 MARIA FERNANDA LEMUS FIGUEROA \$2,900 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00 0000000897	15-11:
00003468	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001928-MAY	30/05/2025	CH. 898 ANGELICA MARIA FIGUEROA TALAVERA \$1,900 SUBSIDIO PAGO EXTRA 2DA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,900.00	0.00 0000000898	15-11:
00003469	CHEQUE	30/05/2025	P.PGD-000485-MAY	30/05/2025	CH. 899 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00 0000000000	15-11:
00003447	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001912-MAY	30/05/2025	CH. 878 BEATRIZ HERNANDEZ PONCE \$1,050 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE MAYO COL. 25 DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00 0000000878	15-11:
00003448	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001913-MAY	30/05/2025	CH. 879 MAYRA VIRGINIA BANDERAS GONZALEZ \$735 ENCARGADA DEL ORDEN MES DE MAYO LA SOLEDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	735.00	0.00 0000000879	15-11:
00003449	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001914-MAY	30/05/2025	CH. 881 JOSE EDUARDO CORA CHAVEZ \$4,000 JEFE DE TENENCIA EN SAN ANDRES CORU.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00 0000000881	15-11:
00003450	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001915-MAY	30/05/2025	CH. 885 LUIS EVERARDO MEJIA VEGENAS \$1,050 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE MAYO LOCALIDAD DE CARACHA: (PAGA	0.00	0.00	1,050.00	0.00 0000000885	15-11:
00003451	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001916-MAY	30/05/2025	CH. 886 MARIO VILLA GUZMAN \$1,050 ENCARGADO DEL ORDEN COLONIA REVOLUCIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00 0000000886	15-11:
00003452	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001917-MAY	30/05/2025	CH. 887 HUMBERTO MEJIA MENDEZ \$735 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE MAYO BANCO DE ARENA: (PAGADO)	0.00	0.00	735.00	0.00 0000000887	15-11:
00003453	CHEQUE	30/05/2025	P.PGD-000482-MAY	30/05/2025	CH. 888 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00 0000000000	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 31 DE MAYO 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									
00003454	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001918-MAY	30/05/2025	CH 890 RAUL LEON RIVERA \$735 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE MAYO LOC. DE ZIRASPEN: (PAGADO)		0.00	0.00	735.00	0.00	0.00	00000000890	15-11:	
00003456	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-002168-MAY	30/05/2025	E.R.: CH 891 MARTIN ALEJANDRO MORALES MENDOZA \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)		0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	00000000891	15-11:	
00003458	CHEQUE	30/05/2025	P.PGD-000483-MAY	30/05/2025	CH 892 WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ \$3,186.96 PAGO DE LINEAS DE INTERNET DE TELMEX		0.00	0.00	3,186.96	0.00	0.00	00000000000	15-11:	
00003459	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-002169-MAY	30/05/2025	CH 893 ISRAEL TAFOLLA GOMEZ \$49,374 PAGO DE BRIGADA FORESTAL DE COFOM 620: (PAGADO)		0.00	0.00	49,374.00	0.00	0.00	00000000893	15-11:	
00003463	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001924-MAY	30/05/2025	CH 861 MARIA GUADALUPE PONCE HIPOLITO \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	00000000861	15-11:	
00003418	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001892-MAY	30/05/2025	CH 866 GUADALUPE OCHOA MORAN \$2,000 PENSION 2D QNA DE MAYO: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	00000000866	15-11:	
00003419	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001893-MAY	30/05/2025	CH 832 ALMA DELIA CURA CHAPA. SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	00000000832	15-11:	
00003420	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001895-MAY	30/05/2025	CH 867 MARISOL PATRICIA SAGRERO GARCIA \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	00000000867	15-11:	
00003421	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001894-MAY	30/05/2025	CH 833 GUILLERMINA RAMIREZ DIAZ. SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	00000000833	15-11:	
00003422	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001896-MAY	30/05/2025	CH 835 JEANNETTE IVONNE JACOBO SERNA. SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	00000000835	15-11:	
00003423	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001898-MAY	30/05/2025	CH 870 JOSUE YAHIR BALLESTEROS ARRIAGA \$1,000 BECA ESTUDIANTIL MES DE MAYO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	00000000870	15-11:	
00003424	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001897-MAY	30/05/2025	CH 836 JOSE ANTONIO MENDOZA LUNA. SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	00000000836	15-11:	
00003425	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001899-MAY	30/05/2025	CH 837 YADIRA LEMUS FIGUEROA. SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	00000000837	15-11:	
00003426	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001901-MAY	30/05/2025	CH 872 REYNA ANGELICA MANCILLA GARCIA \$1,000 BECA ESTUDIANTIL MES DE MAYO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	00000000872	15-11:	
00003428	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001900-MAY	30/05/2025	CH 838 FRANCISCO EMMANUEL QUINTANA AGUIRRE. SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)		0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	00000000838	15-11:	
00003430	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001902-MAY	30/05/2025	CH 839 WENDY LILINA RUBIO RAUDA. SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	00000000839	15-11:	
00003431	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001903-MAY	30/05/2025	CH 840 ASTRID GUADALUPE BACA TALAVERA. SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	00000000840	15-11:	
00003432	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001904-MAY	30/05/2025	CH 842 MONSERRAT BACA GARCIA. SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)		0.00	0.00	3,095.97	0.00	0.00	00000000842	15-11:	
00003433	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001906-MAY	30/05/2025	CH 873 MA MARTILDE HERNANDEZ RODRIGUEZ \$1,000 BECA ESTUDIANTIL MES DE MAYO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	00000000873	15-11:	
00003434	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001905-MAY	30/05/2025	CH 843 FERMIN GONZALEZ MENDOZA. SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	00000000843	15-11:	
00003436	CHEQUE	30/05/2025	P.PGD-000476-MAY	30/05/2025	CH 844 CANCELADO.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	15-11:	
00003437	CHEQUE	30/05/2025	P.PGD-000477-MAY	30/05/2025	CH 845 CANCELADO.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	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 31 DE MAYO 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									
00003438	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001907-MAY	30/05/2025	CH. 846 ESPERANZA KARINA AMBROCIO RAMOS. SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	00000000846	15-11:			
00003439	CHEQUE	30/05/2025	P.PGD-000478-MAY	30/05/2025	CH 874 PERLA CELESTE MOLINA CORIA \$20,000 PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	00000000000	15-11:			
00003440	CHEQUE	30/05/2025	P.PGD-000479-MAY	30/05/2025	CH. 848 C A N C E L A D O.	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	15-11:			
00003441	CHEQUE	30/05/2025	P.PGD-000480-MAY	30/05/2025	CH. 849 C A N C E L A D O.	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	15-11:			
00003442	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001908-MAY	30/05/2025	CH 876 HERNAN HUERTA MARTINEZ \$1,050 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE MAYO PATUAN. (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	00000000876	15-11:			
00003444	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001909-MAY	30/05/2025	CH. 850 CESAR ADRIAN SOLIS CONTRERAS. SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	00000000851	15-11:			
00003445	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001910-MAY	30/05/2025	CH. 851 JOSEFINA BANDERAS RODRIGUEZ. SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	00000000852	15-11:			
00003446	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001911-MAY	30/05/2025	CH. JOSE ALBERTO GONZALEZ TREVIÑO. SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,900.00	0.00	00000000804	15-11:			
00003369	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001855-MAY	30/05/2025	CH. 804 GUADALUPE IRIDIAN HERNANDEZ ALVAREZ. SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	00000000806	15-11:			
00003373	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001856-MAY	30/05/2025	CH. 806 JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA. SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	00000000807	15-11:			
00003375	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001857-MAY	30/05/2025	CH. 807 AGUSTIN MAGANA RAMIREZ. SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	00000000808	15-11:			
00003376	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001858-MAY	30/05/2025	CH. 808 AMELIA HERNANDEZ REYES. SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	00000000853	15-11:			
00003377	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001860-MAY	30/05/2025	CH 853 RAYMUNDO CALDERON RANGEL \$3,500 PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	00000000810	15-11:			
00003378	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001859-MAY	30/05/2025	CH. 810 JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE. SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	00000000811	15-11:			
00003379	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001861-MAY	30/05/2025	CH. 811 LIDIA GAZPAR VILLEGAS. SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	00000000854	15-11:			
00003380	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001863-MAY	30/05/2025	CH 854 ALAN JESUS CASTILLO ALVARADO \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	00000000813	15-11:			
00003381	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001864-MAY	30/05/2025	CH. 813 MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ. SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	00000000814	15-11:			
00003382	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001865-MAY	30/05/2025	CH. 814 ANDRES OROBIO CARRION. SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	00000000827	15-11:			
00003406	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001884-MAY	30/05/2025	CH. 827 BRANDON ALBERTO ALVAREZ SANCHEZ. SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	00000000745	15-11:			
00003408	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001887-MAY	30/05/2025	CH. 829 LOURDES ADELA RAMIREZ MORENO. SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	00000000865	15-11:			
00003415	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001889-MAY	30/05/2025	CH 865 MA EUGENIA GODINEZ GARCIA \$4,000 PENSIÓN MES DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	00000000830	15-11:			
00003416	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001890-MAY	30/05/2025	CH. 830 JUANA BERTHA ACEVEDO MOTUTO. SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00							



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 31 DE MAYO 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					
00003417	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001891-MAY	30/05/2025	CH. 831 JOSE ALFREDO SOLIS AYALA. SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00 0000000831	15-11:
00003399	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001878-MAY	30/05/2025	CH. 821 ROSA MARIA CAMPOS MAIZ. SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00 0000000821	15-11:
00003400	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001879-MAY	30/05/2025	CH. 822 JOSE ARMANDO GARCIA ZARAGOZA. SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00 0000000822	15-11:
00003401	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001885-MAY	30/05/2025	CH. 864 MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ \$4,000 PAGO DE PENSIÓN MES DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00 0000000864	15-11:
00003403	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001881-MAY	30/05/2025	CH. 823 GUILLERMO REYNOSO HERNANDEZ. SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00 0000000823	15-11:
00003404	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001882-MAY	30/05/2025	CH. 825 ANGELICA MARIA FIGUEROA TALAVERA. SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00 0000000825	15-11:
00003405	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001883-MAY	30/05/2025	CH. 826 JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ. SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00 0000000855	15-11:
00003383	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001866-MAY	30/05/2025	CH. 855 ALEJANDRO MENDOZA FUERTE \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00 0000000815	15-11:
00003384	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001867-MAY	30/05/2025	CH. 815 JOSE HECTOR TAVERA SOSA. SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00 0000000816	15-11:
00003385	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001869-MAY	30/05/2025	CH. 816 LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA. SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00 0000000857	15-11:
00003386	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001868-MAY	30/05/2025	CH. 857 EVELIA MENDEZ ALCANTAR \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00 0000000859	15-11:
00003387	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001871-MAY	30/05/2025	CH. 859 VERONICA MORALES MADRIL \$2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00 0000000817	15-11:
00003388	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001870-MAY	30/05/2025	CH. 817 JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ. SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00 0000000818	15-11:
00003389	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001872-MAY	30/05/2025	CH. 818 FRANCISCO AMBRIZ ALBA. SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00 0000000860	15-11:
00003390	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001873-MAY	30/05/2025	CH. 860 MARISOL TRUJILLO CANO \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00 0000000819	15-11:
00003392	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001874-MAY	30/05/2025	CH. 819 ANA LILIA FLORES RUIZ. SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00 0000000862	15-11:
00003393	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001875-MAY	30/05/2025	CH. 862 FRANCISCO JAVIER VACA TRINIDAD \$6,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00 0000000820	15-11:
00003394	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001877-MAY	30/05/2025	CH. 820 KARINA MONSERRAT ARRIAGA REYES. SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00 0000000863	15-11:
00003396	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001876-MAY	30/05/2025	CH. 863 MARIBEL BARAJAS MADRIGAL \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	408,254.12	0.00 0009647313	15-11:
00003168	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PEP-001742-MAY	30/05/2025	T.F PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE MAYO \$408,254.12 PERSONAL ADMINISTRATIVO.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.00	0.00 0000000796	15-11:
00003341	CHEQUE	31/05/2025	P.PEP-001842-MAY	31/05/2025	CH. 796 J. JESUS GOMEZ GARFIAS. PAGO DE CONTRATOS POR DIFUSION Y RENTA DE SONIDO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00 0000000797	15-11:
00003344	CHEQUE	31/05/2025	P.PEP-001843-MAY	31/05/2025	CH. 797 MARIBEL BARAJAS MADRIGAL. SUBSIDIO 1ERA QNA DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00			