



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE DICIEMBRE 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:

\$ 682,717.23

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$682,717.23

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 245,337.77

\$ 245,337.77

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

28/02/2025	CH. 259	FERMIN GONZALEZ MENDOZA	\$ 3,000.00
31/03/2025	CH 476	ROSARIO ADRIANA MARIN RAMIREZ	\$ 1,000.00
15/08/2025	CH 1339	YADIRA LEMUS FIGUEROA	\$ 2,000.00
14/11/2025	CH 1931	JENIFFER MONDRAGON VILLEGAS	\$ 1,000.00
05/12/2025	CH 2116	MARIA GUADALUPE RAMIREZ YEPEZ	\$ 2,500.00
05/12/2025	CH 2148	JOSE FERNANDO RODRIGUEZ PINEDA	\$ 945.00
05/12/2025	CH 2110	FELIX MAURICIO JUAREZ CORIA	\$ 1,050.00
05/12/2025	CH 2141	ROSARIO ADRIANA MARIN RAMIREZ	\$ 1,000.00
15/12/2025	CH 2196	CESAR ADRIAN SOLIS CONTRERAS	\$ 1,915.00
15/12/2025	CH 2199	JOSE ALFREDO SOLIS AYALA	\$ 2,500.00
15/12/2025	CH 2204	MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ	\$ 2,500.00
15/12/2025	CH 2211	JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ	\$ 1,500.00
15/12/2025	CH 2254	IRVIN CAMACHO VARGAS	\$ 1,500.00
15/12/2025	CH 2260	OSCAR URIEL MARTINEZ LUNA	\$ 2,500.00
15/12/2025	CH 2261	ANA LUISA LEMUS HERNANDEZ	\$ 2,500.00
15/12/2025	CH 2181	MIGUEL ANGEL TORRES ORTIZ	\$ 2,500.00
15/12/2025	CH 2188	GONZALO JIAREZ MANZANO	\$ 2,500.00
31/12/2025	CH 2338	GEORGINA RAMIREZ MENDEZ	\$ 4,823.80
31/12/2025	CH 2339	GEORGINA RAMIREZ MENDEZ	\$ 3,780.00
31/12/2025	CH 2358	MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ	\$ 9,050.00
31/12/2025	CH 2365	ANA LUISA LEMUS HERNANDEZ	\$ 2,500.00
31/12/2025	CH 2299	GUADALUPE IRIDIAN HERNANDEZ ALVAREZ	\$ 1,900.00

31/12/2025	CH 2370	LUIS EVERADO MEJIA VENEGAS	\$	1,050.00
31/12/2025	CH 2311	JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ	\$	1,500.00
31/12/2025	CH 2305	MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ	\$	2,500.00
31/12/2025	CH 2315	HECTOR MANUEL CISNEROS ROMAN	\$	3,500.00
31/12/2025	CH 2361	OSCAR URIEL MARTINEZ LUNA	\$	2,500.00
31/12/2025	CH 2371	HERNAN HUERTA MARTINEZ	\$	1,050.00
31/12/2025	CH 2376	JOSE FERNANDO RODRIGUEZ PINEDA	\$	945.00
31/12/2025	CH 2382	ANGELAMBRIZ TRUJILLO	\$	2,500.00
31/12/2025	CH 2381	CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR	\$	10,618.08
31/12/2025	CH 2331	IMELDA GARCIA MIRANDA	\$	2,800.00
31/12/2025	CH 2333	MA EUGENIA GODINEZ GARCIA	\$	4,000.00
31/12/2025	CH 2335	MA MATILDE HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$	1,000.00
31/12/2025	CH 2355	YUNUEN ALEJANDRA GONZALEZ ORTIZ	\$	3,500.00
31/12/2025	CH 2360	JUAN URBANO CHAVEZ HERNANDEZ	\$	3,500.00
31/12/2025	CH 2369	MARIO VILLA GUZMAN	\$	1,050.00
31/12/2025	CH 2292	ATENOGENES RODRIGUEZ SANCHEZ	\$	3,360.96
31/12/2025	CH 2320	CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR	\$	8,403.40
31/12/2025	CH 2323	JOSE HECTOR TAVERA SOSA	\$	2,922.77
31/12/2025	CH 2378	HUMBERTO MEJIA MENDEZ	\$	735.00
31/12/2025	CH 2380	RAUL LEON RIVERA	\$	735.00
31/12/2025	CH 2383	JOSE EDUARDO CORZA CHAVEZ	\$	4,000.00
31/12/2025	CH 2324	JOSE HECTOR TAVERA SOSA	\$	1,118.35
31/12/2025	CH 2298	JOSE ANTONIO MENDOZA LUNA	\$	2,000.00
31/12/2025	CH 2302	JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE	\$	3,000.00
31/12/2025	CH 2303	LIDIA GAZPAR VILLEGAS	\$	1,500.00
31/12/2025	CH 2307	LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA	\$	3,500.00
31/12/2025	CH 2270	MARIBEL BARAJAS MADRIGAL	\$	2,800.00
31/12/2025	CH 2343	HECTOR MANUEL PONCE TRUJILLO	\$	4,000.00
31/12/2025	CH 2346	JUAN CARLOS GONZALEZ RUBIO	\$	1,800.00
31/12/2025	CH 2357	MARIA TERESA SANCHEZ ARELLANO	\$	2,000.00
31/12/2025	CH 2312	BRANDON ALBERTO ALVAREZ SANCHEZ	\$	1,500.00
31/12/2025	CH 2314	MARIA GUADALUPE RAMIREZ YEPEZ	\$	2,500.00
31/12/2025	CH 2318	GUADALUPE OCHOA MORAN	\$	2,000.00
31/12/2025	CH 2319	JOSUE YAHIR BALLESTEROS ARRIAGA	\$	1,000.00
31/12/2025	CH 2325	YADIRA LEMUS FIGUEROA	\$	2,000.00
31/12/2025	CH 2326	MARISOL PATRICIO SAGREGO GARCIA	\$	1,500.00
31/12/2025	CH 2328	JOSE ANTONIO DIAZ QUIROS	\$	2,000.00
31/12/2025	CH 2330	FLOR FABIOLA GARCIA MARIN	\$	2,500.00
31/12/2025	CH 2332	MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ	\$	4,000.00
31/12/2025	CH 2337	ROSARIO ADRIANA MARIN RAMIREZ	\$	1,000.00
31/12/2025	CH 2340	YULISSA ALEJANDRA LEMUS ALMONTES	\$	3,000.00
31/12/2025	CH 2342	FLORIBERTA GABRIELA ARANGO PACHECO	\$	2,000.00
31/12/2025	CH 2272	JUAN CARLOS ARRIAGA RAMIREZ	\$	3,000.00
31/12/2025	CH 2274	MIGUEL ANGEL TORRES ORTIZ	\$	2,500.00
31/12/2025	CH 2277	ALEJANDRO OLAGUE ORTIZ	\$	3,500.00
31/12/2025	CH 2279	AUSENCIO TORRES MENDEZ	\$	3,500.00
31/12/2025	CH 2280	GONZALO JUAREZ MANZANO	\$	2,500.00
31/12/2025	CH 2281	JOSE LUIS GARCIA SILVA	\$	3,500.00
31/12/2025	CH 2285	MARISOL TRUJILLO CANO	\$	3,500.00
31/12/2025	CH 2287	CESAR ADRIAN SOLIS CONTRERAS	\$	1,915.00
31/12/2025	CH 2289	JOSE ALFREDO SOLIS AYALA	\$	2,500.00
31/12/2025	CH 2290	GUILLERMO REYNOSO HERNANDEZ	\$	2,500.00
31/12/2025	CH 2296	BRENDA AZUCENA MACIEL CHIPRES	\$	3,250.00
31/12/2025	CH 2308	JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ	\$	2,200.00
31/12/2025	CH 2306	ANDRES OROBIO CARRION	\$	2,000.00
31/12/2025	CH 2321	ELVIRA VACA VACA	\$	7,140.00

31/12/2025	CH 2327	FRANCISCO EMMANUEL QUINTANA AGUIRRE	\$	3,500.00
31/12/2025	CH 2310	JOSE ARMANDO GARCIA ZARAGOZA	\$	1,500.00
31/12/2025	CH 2334	MARIA GRISELDACHAVEZ CHAVEZ	\$	1,000.00
31/12/2025	CH 2348	JOSUE ALAN MADRIGAL HIDALGO	\$	2,500.00
31/12/2025	CH 2351	MARIA LORETTI CISNEROS LOPEZ	\$	3,200.00
15/12/2025	CH 2257	FLOR VERONICA VELAZQUEZ MARTINEZ	\$	2,500.00
31/12/2025	CH 2309	ROSA MARIA CAMPOS MAIZ	\$	1,500.00
31/12/2025	CH 2344	JESUS RAUL PEÑA HIDALGO	\$	4,680.41
31/12/2025	CH 2364	FLOR VERONICA VELAZQUEZ MARTINEZ	\$	2,500.00
31/12/2025	CH 2316	CARLOS SANDOVAL VEGA	\$	3,500.00
15/12/2025	CH 2252	MA LOURDES ZAMORA CAMACHO	\$	3,800.00
15/12/2025	CH 2255	MARCO ANTONIO ROMERO MORENO	\$	4,500.00
15/12/2025	CH 2253	ZENON ANDRADE ZAMORA	\$	3,800.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$437,379.46

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S.C MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERA MUNICIPAL

M.P.P MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE
CONTRALORA MUNICIPAL

Fecha de Impresión: 06 enero 2026
 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 DICIEMBRE 2025
FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE 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 2026-01-05T22:14:06
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

FOLIO: 01720178495566

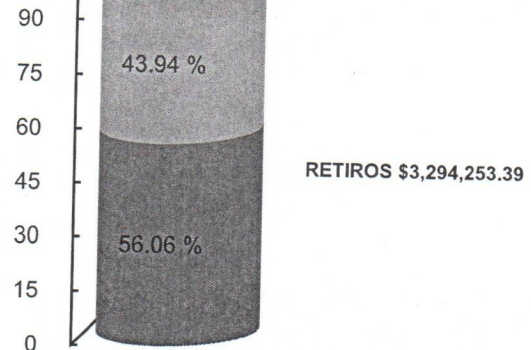
Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	1,395,213.51	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	2,581,757.11	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	564,320.32
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	35.04	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	3,294,253.39	TASA BRUTA:	0.0721 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN NOVIEMBRE 2025:	0.00
SALDO FINAL:	682,717.23	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$1,395,213.51

DEPOSITOS E INTERESES \$ 2,581,792.15

GAT Nominal:	0.07	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.63	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0721	
Comisiones Cobradas:	0.00	


SALDO FINAL \$682,717.23
Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-12-01	2025-11-30	3325	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	40.90	1,395,254.41
2025-12-01	2025-12-01	3326	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002091	2,500.00	0.00	1,392,754.41
2025-12-01	2025-12-01	3327	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002035	900.00	0.00	1,391,854.41
2025-12-01	2025-12-01	3328	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002031	2,922.27	0.00	1,388,932.14
2025-12-01	2025-12-01	3329	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002044	3,000.00	0.00	1,385,932.14

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-12-01	2025-12-01	3330	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470001222048195 NOMBRE BENEFICIARIO: FONDO GENE RAL BBVA 2024 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512010901255317553H REFERENCIA: CONCEPTO: TRAPASO PAGO DE ISR NOVIEMBRE A BBVA	102,072.00	0.00	1,283,860.14
2025-12-01	2025-12-01	3331	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470655021164349 NOMBRE BENEFICIARIO: SECRETARIA DE FINANZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512010901255321367H REFERENCIA: CONCEPTO: 3204436587 0148227209	30,297.00	0.00	1,253,563.14
2025-12-01	2025-12-01	3332	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015503673460 NOMBRE BENEFICIARIO: ISIDRO OROB IO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512010901255784524H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUP AP OYO EST MEDICOS PER ESCASOS RE C	2,500.00	0.00	1,251,063.14
2025-12-01	2025-12-01	3333	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072180003537880266 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIBEL RIC O ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512010901255786258H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUP PA GO DE CASSETAS POR SALIDA MORELI A	726.00	0.00	1,250,337.14
2025-12-01	2025-12-01	3334	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528001001088477 NOMBRE BENEFICIARIO: DIGICOPY S D E R.L DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512010901255788845H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORA DE REC HUMANOS	2,900.00	0.00	1,247,437.14

Detalle de Movimientos Realizados

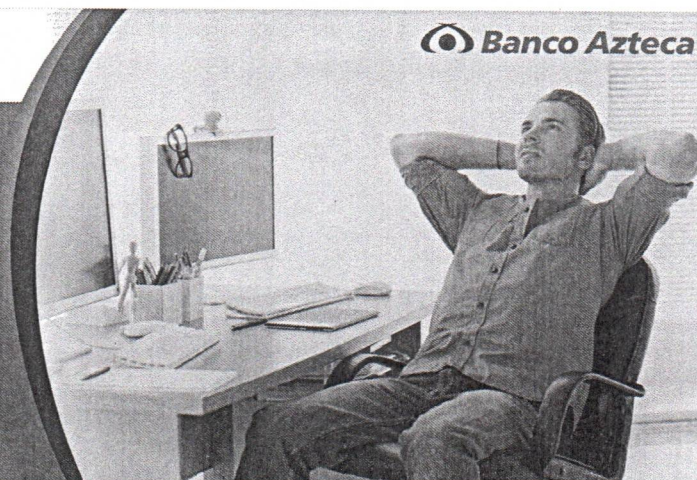
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-12-01	2025-12-01	3335	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015503673460 NOMBRE BENEFICIARIO: ISIDRO OROB IO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512010901255791817H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUP CO MPRA DE CABLES PARA SSONIDO CIN E	980.00	0.00	1,246,457.14
2025-12-01	2025-12-01	3336	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528001001088477 NOMBRE BENEFICIARIO: DIGICOPY S D E R.L DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512010901255793448H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO REN TA FOTOCOPIADORA PRESIDENCIA	2,900.00	0.00	1,243,557.14
2025-12-01	2025-12-01	3337	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528004761433343 NOMBRE BENEFICIARIO: BLANCA YAN ETH VALENCIA FIGUEROA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512010901255795553H REFERENCIA: CONCEPTO: APOYO DE LLANTAS PERS ESC RECURSOS	4,451.51	0.00	1,239,105.63
2025-12-01	2025-12-01	3338	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470015323248709 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRA P AULINA HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512010901255797802H REFERENCIA: CONCEPTO: IMPRESION ES ACT AYUNTAMIENTO OCTUBRE	2,498.64	0.00	1,236,606.99

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
2025-12-01	2025-12-01	3339	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015503673460 NOMBRE BENEFICIARIO: ISIDRO OROB IO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512010901255800741H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUP AP OYO PARA LENTES PER ESCASOS RE C	3,975.01	0.00	1,232,631.98
2025-12-01	2025-12-01	3340	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001984	3,000.00	0.00	1,229,631.98
2025-12-01	2025-12-01	3341	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002096	3,000.00	0.00	1,226,631.98
2025-12-01	2025-12-01	3342	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002076	1,500.00	0.00	1,225,131.98
2025-12-01	2025-12-01	3343	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002095	2,000.00	0.00	1,223,131.98
2025-12-01	2025-12-01	3344	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002094	8,544.75	0.00	1,214,587.23
2025-12-01	2025-12-01	3345	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002060	4,500.00	0.00	1,210,087.23
2025-12-01	2025-12-01	3346	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002092	2,200.00	0.00	1,207,887.23
2025-12-01	2025-12-01	3347	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002043	4,000.00	0.00	1,203,887.23
2025-12-02	2025-12-02	3348	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002083	3,000.00	0.00	1,200,887.23
2025-12-02	2025-12-02	3349	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002097	12,500.00	0.00	1,188,387.23
2025-12-02	2025-12-02	3350	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500407658632 NOMBRE BENEFICIARIO: ANDRES BED OLLA RAMIREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512020901269819240H REFERENCIA: CONCEPTO: ANTICIPO MAT ALUMBRADO PUBL FACT 2328	21,796.66	0.00	1,166,590.57
2025-12-02	2025-12-02	3351	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 57331306558176 CLIENTE: ESTELA JALIMAR CASTRO C ALVILLO FOLIO: TRASPASO 57331306558176	2,999.99	0.00	1,163,590.58
2025-12-02	2025-12-02	3352	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002038	2,500.00	0.00	1,161,090.58
2025-12-02	2025-12-02	3353	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002082	4,680.41	0.00	1,156,410.17
2025-12-02	2025-12-02	3354	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002080	1,900.00	0.00	1,154,510.17
2025-12-02	2025-12-02	3355	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002041	3,500.00	0.00	1,151,010.17
2025-12-02	2025-12-02	3356	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002085	3,000.00	0.00	1,148,010.17
2025-12-02	2025-12-02	3357	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002100	2,500.00	0.00	1,145,510.17
2025-12-03	2025-12-03	3358	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001989	4,000.00	0.00	1,141,510.17
2025-12-03	2025-12-03	3359	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002090	1,500.00	0.00	1,140,010.17

Detalle de Movimientos Realizados

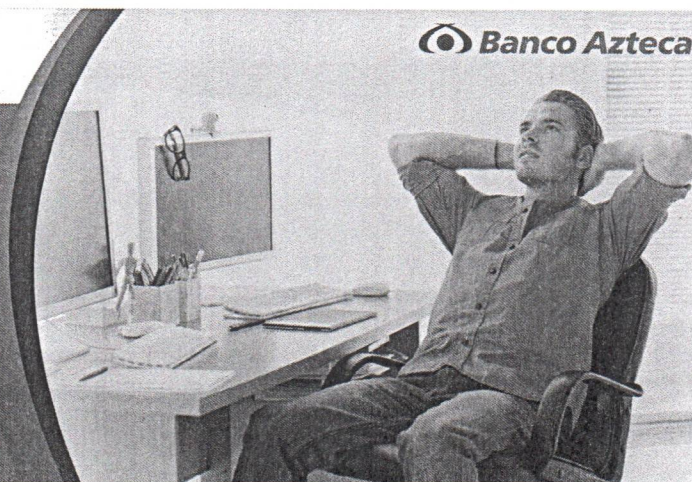
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-12-03	2025-12-03	3360	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANREGIO CUENTA: 058470000002234744 NOMBRE BENEFICIARIO: SERVICIOS P ACTO SA DE CV SOFOM ENR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512030901280632125H REFERENCIA: CONCEPTO: DESC APLI CADOS FINANCI PACTO ADMINISTRA	19,218.20	0.00	1,120,791.97
2025-12-03	2025-12-03	3361	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002081	3,780.00	0.00	1,117,011.97
2025-12-03	2025-12-03	3362	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002099	4,000.00	0.00	1,113,011.97
2025-12-03	2025-12-03	3363	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002049	3,500.00	0.00	1,109,511.97
2025-12-03	2025-12-03	3364	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002056	2,500.00	0.00	1,107,011.97
2025-12-03	2025-12-03	3365	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002027	5,130.00	0.00	1,101,881.97
2025-12-04	2025-12-04	3366	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002034	4,600.00	0.00	1,097,281.97
2025-12-04	2025-12-04	3367	439	RETIRO POR COBRO DE CHEQUE EN VENTANILLA 0001867	1,500.00	0.00	1,095,781.97
2025-12-04	2025-12-04	3368	439	RETIRO POR COBRO DE CHEQUE EN VENTANILLA 0001977	1,500.00	0.00	1,094,281.97
2025-12-04	2025-12-04	3369	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001960	2,000.00	0.00	1,092,281.97
2025-12-04	2025-12-04	3370	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002098	2,000.00	0.00	1,090,281.97
2025-12-04	2025-12-04	3371	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015072245316 NOMBRE BENEFICIARIO: WILBERT ARN ULFO OCHOA CHAVEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512040901293577906H REFERENCIA: CONCEPTO: ASESORIA ADM DEL MES DE OCTUBRE	12,490.00	0.00	1,077,791.97
2025-12-04	2025-12-04	3372	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015072245316 NOMBRE BENEFICIARIO: WILBERT ARN ULFO OCHOA CHAVEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512040901293579653H REFERENCIA: CONCEPTO: A COMPRO BAR PAGO INTERNET MES DE DIC.	5,500.00	0.00	1,072,291.97

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
2025-12-04	2025-12-04	3373	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470012971471356 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL EST ADO DE MICHOACAN SECRETA RASTREO: 8846APR2202512044730195 880 REFERENCIA: 41225 CONCEPTO: 25023000127	0.00	100,480.00	1,172,771.97
2025-12-04	2025-12-04	3374	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470001253513165 NOMBRE BENEFICIARIO: INSTITUTO M UNICIPAL DE PLANEACION DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512040901294536553H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO AL I MPLAN DE NOMINA OCT- NOV	28,138.00	0.00	1,144,633.97
2025-12-04	2025-12-04	3375	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002073	2,000.00	0.00	1,142,633.97
2025-12-04	2025-12-04	3376	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015716210951 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRO FERNANDEZ ESCUTIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512040901294974138H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO INSP ECTOR FORESTAL NOV	15,000.00	0.00	1,127,633.97
2025-12-04	2025-12-04	3377	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015846421238 NOMBRE BENEFICIARIO: PATRICIO GA RCIA ROJAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512040901294976878H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO INSP ECTOR FORESTAL NOV	15,000.00	0.00	1,112,633.97
2025-12-04	2025-12-04	3378	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015503673460 NOMBRE BENEFICIARIO: ISIDRO OROB IO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512040901295034940H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUP DE PAGO ALIMENTOS DE BRIGADA ESCUE	3,203.01	0.00	1,109,430.96
2025-12-04	2025-12-04	3379	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528028687751680 NOMBRE BENEFICIARIO: SILVESTRE R AMIREZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512040901295036525H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO REN TA DE GUARDERIA MES DIC	5,000.00	0.00	1,104,430.96

Detalle de Movimientos Realizados

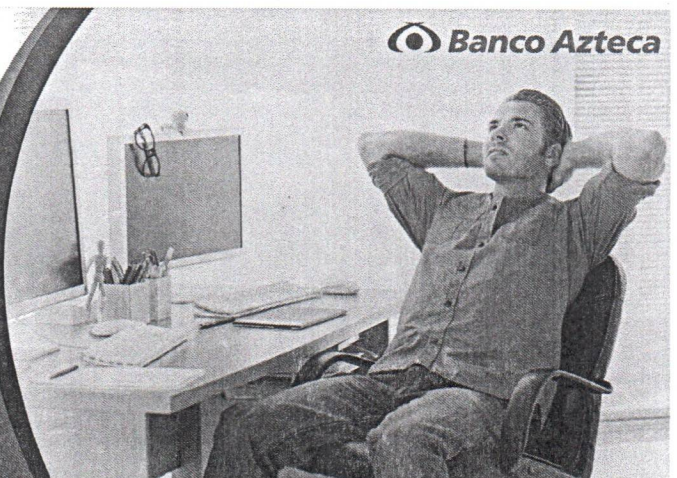
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-12-04	2025-12-04	3380	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002058	3,096.00	0.00	1,101,334.96
2025-12-05	2025-12-05	3381	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002089	3,500.00	0.00	1,097,834.96
2025-12-05	2025-12-05	3382	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002048	3,000.00	0.00	1,094,834.96
2025-12-05	2025-12-05	3383	G46	PAGO DE SERVICIOS O2E5ZA7Z4C9B2HGY46309002W0AH00 000000000000000000M5O6 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	48,526.01	0.00	1,046,308.95
2025-12-05	2025-12-05	3384	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470920012998259 NOMBRE BENEFICIARIO: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512050901308603940H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE C OMBUSTIBLE APOYOS VARIOS	2,030.20	0.00	1,044,278.75
2025-12-05	2025-12-05	3385	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002102	4,000.00	0.00	1,040,278.75
2025-12-05	2025-12-05	3386	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002032	2,760.96	0.00	1,037,517.79
2025-12-05	2025-12-05	3387	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470900035036477 NOMBRE ORIGEN: COMISION FOREST AL DEL ESTADO RASTREO: BB3518575020423 REFERENCIA: 3518575 CONCEPTO: APOYO EQUIPO PROTECC ION BRIGADISTAS	0.00	132,472.00	1,169,989.79
2025-12-05	2025-12-05	3388	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001912	900.00	0.00	1,169,089.79
2025-12-05	2025-12-05	3389	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002071	2,500.00	0.00	1,166,589.79
2025-12-05	2025-12-05	3390	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001986	2,500.00	0.00	1,164,089.79
2025-12-05	2025-12-05	3391	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001877	2,500.00	0.00	1,161,589.79
2025-12-05	2025-12-05	3392	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002051	1,500.00	0.00	1,160,089.79
2025-12-05	2025-12-05	3393	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001935	1,500.00	0.00	1,158,589.79
2025-12-05	2025-12-05	3394	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001822	1,500.00	0.00	1,157,089.79
2025-12-05	2025-12-05	3395	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002029	2,500.00	0.00	1,154,589.79
2025-12-05	2025-12-05	3396	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001987	1,500.00	0.00	1,153,089.79
2025-12-05	2025-12-05	3397	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001808	1,000.00	0.00	1,152,089.79
2025-12-05	2025-12-05	3398	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001812	1,000.00	0.00	1,151,089.79
2025-12-05	2025-12-05	3399	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001934	2,000.00	0.00	1,149,089.79
2025-12-05	2025-12-05	3400	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001878	1,500.00	0.00	1,147,589.79

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
2025-12-05	2025-12-05	3401	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001821	2,000.00	0.00	1,145,589.79
2025-12-05	2025-12-05	3402	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002103	3,000.00	0.00	1,142,589.79
2025-12-05	2025-12-05	3403	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001937	1,200.00	0.00	1,141,389.79
2025-12-05	2025-12-05	3404	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001824	1,200.00	0.00	1,140,189.79
2025-12-05	2025-12-05	3405	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002084	1,200.00	0.00	1,138,989.79
2025-12-06	2025-12-06	3406	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001939	1,500.00	0.00	1,137,489.79
2025-12-06	2025-12-06	3407	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002087	1,500.00	0.00	1,135,989.79
2025-12-06	2025-12-06	3408	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002114	2,000.00	0.00	1,133,989.79
2025-12-06	2025-12-06	3409	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001957	3,000.00	0.00	1,130,989.79
2025-12-06	2025-12-06	3410	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002062	1,000.00	0.00	1,129,989.79
2025-12-07	2025-12-07	3411	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002077	1,000.00	0.00	1,128,989.79
2025-12-07	2025-12-07	3412	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002079	2,000.00	0.00	1,126,989.79
2025-12-07	2025-12-07	3413	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002088	2,500.00	0.00	1,124,489.79
2025-12-07	2025-12-07	3414	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001940	2,500.00	0.00	1,121,989.79
2025-12-07	2025-12-07	3415	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002101	1,000.00	0.00	1,120,989.79
2025-12-08	2025-12-08	3416	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001990	2,500.00	0.00	1,118,489.79
2025-12-08	2025-12-08	3417	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001681	2,500.00	0.00	1,115,989.79
2025-12-08	2025-12-08	3418	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001884	2,500.00	0.00	1,113,489.79
2025-12-08	2025-12-08	3419	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001798	2,500.00	0.00	1,110,989.79
2025-12-08	2025-12-08	3420	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002120	1,500.00	0.00	1,109,489.79
2025-12-08	2025-12-08	3421	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002121	2,500.00	0.00	1,106,989.79
2025-12-08	2025-12-08	3422	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002015	2,500.00	0.00	1,104,489.79
2025-12-08	2025-12-08	3423	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002119	800.00	0.00	1,103,689.79
2025-12-08	2025-12-08	3424	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528004563772972 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE IGNACI O GUTIERREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512080901349081420H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE A LIMENTOS PERSONAL ECOMOVIL	2,877.61	0.00	1,100,812.18
2025-12-08	2025-12-08	3425	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002093	3,500.00	0.00	1,097,312.18
2025-12-08	2025-12-08	3426	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002127	1,050.00	0.00	1,096,262.18
2025-12-08	2025-12-08	3427	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002014	3,000.00	0.00	1,093,262.18
2025-12-09	2025-12-09	3428	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002126	1,800.00	0.00	1,091,462.18
2025-12-09	2025-12-09	3429	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002057	3,500.00	0.00	1,087,962.18
2025-12-09	2025-12-09	3430	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002130	2,000.00	0.00	1,085,962.18
2025-12-09	2025-12-09	3431	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 4043130008149938 NOMBRE BENEFICIARIO: B TERESITA S OLIZ OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512090901362381396H REFERENCIA: CONCEPTO: CONSUMO ALIMENTOS TESORERIA JORNADA LAB O	2,461.52	0.00	1,083,500.66

Detalle de Movimientos Realizados

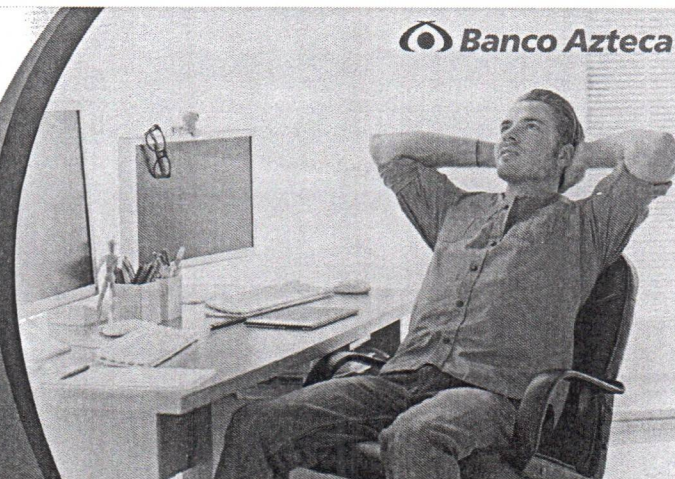
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-12-09	2025-12-09	3432	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470028553117134 NOMBRE BENEFICIARIO: ALVARO SOLI S TREJO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512090901362382785H REFERENCIA: CONCEPTO: MEDICAME NTOS VETERIANARIO PARA GANADER OS	100,000.00	0.00	983,500.66
2025-12-09	2025-12-09	3433	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 4152314288119822 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN CARLO S ORTIZ CUIRIZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512090901363142197H REFERENCIA: CONCEPTO: TRANSPOR TE PARA DULTO MAYOR PATZCUARO	10,440.00	0.00	973,060.66
2025-12-09	2025-12-09	3434	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002042	8,403.40	0.00	964,657.26
2025-12-09	2025-12-09	3435	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002109	3,000.00	0.00	961,657.26
2025-12-10	2025-12-10	3436	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002122	735.00	0.00	960,922.26
2025-12-10	2025-12-10	3437	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002123	2,500.00	0.00	958,422.26
2025-12-10	2025-12-10	3438	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002145	1,050.00	0.00	957,372.26
2025-12-10	2025-12-10	3439	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002143	1,050.00	0.00	956,322.26
2025-12-10	2025-12-10	3440	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001965	4,000.00	0.00	952,322.26
2025-12-10	2025-12-10	3441	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002107	4,000.00	0.00	948,322.26
2025-12-10	2025-12-10	3442	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002033	4,000.00	0.00	944,322.26
2025-12-10	2025-12-10	3443	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528001001088477 NOMBRE BENEFICIARIO: DIGICOPY S D E R.L DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512100901376401357H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORA TESORERIA	2,900.00	0.00	941,422.26

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
2025-12-10	2025-12-10	3444	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI HORARIO EXTENDIDO 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 4915668417883717 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE DIEGO VELAZQUEZ MEJIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTALACION RASTREO: 2512100901377428973H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUP PAGO PASTELES DE CUMPLEÑEROS NOVIE	1,300.00	0.00	940,122.26
2025-12-10	2025-12-10	3445	214	Devolucion Transferencia SPEI	0.00	1,300.00	941,422.26
2025-12-10	2025-12-10	3446	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI HORARIO EXTENDIDO 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180001240378399 NOMBRE BENEFICIARIO: COMERCIO UNDESING ALL S DE RL DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTALACION RASTREO: 2512100901377964640H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO UNIFORMES DE LA BRIGADA INCENDIO	132,356.00	0.00	809,066.26
2025-12-10	2025-12-10	3447	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002112	1,500.00	0.00	807,566.26
2025-12-11	2025-12-11	3448	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002104	4,000.00	0.00	803,566.26
2025-12-11	2025-12-11	3449	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002105	2,500.00	0.00	801,066.26
2025-12-11	2025-12-11	3450	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002155	2,052.00	0.00	799,014.26
2025-12-11	2025-12-11	3451	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000753	3,000.00	0.00	796,014.26
2025-12-11	2025-12-11	3452	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001039	3,000.00	0.00	793,014.26
2025-12-12	2025-12-12	3453	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002134	4,000.00	0.00	789,014.26
2025-12-12	2025-12-12	3454	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002142	1,000.00	0.00	788,014.26
2025-12-12	2025-12-12	3455	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001817	1,000.00	0.00	787,014.26
2025-12-12	2025-12-12	3456	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001676	1,000.00	0.00	786,014.26
2025-12-12	2025-12-12	3457	908	CARGO POR DISPERSION DE NOMINA	533,734.30	0.00	252,279.96
2025-12-14	2025-12-14	3458	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002078	2,500.00	0.00	249,779.96
2025-12-14	2025-12-14	3459	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001900	735.00	0.00	249,044.96
2025-12-14	2025-12-14	3460	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002146	735.00	0.00	248,309.96
2025-12-15	2025-12-15	3461	908	CARGO POR DISPERSION DE NOMINA	10,618.08	0.00	237,691.88
2025-12-15	2025-12-15	3462	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001626	1,500.00	0.00	236,191.88
2025-12-15	2025-12-15	3463	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001519	1,500.00	0.00	234,691.88
2025-12-15	2025-12-15	3464	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001948	1,500.00	0.00	233,191.88
2025-12-15	2025-12-15	3465	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001904	1,050.00	0.00	232,141.88
2025-12-15	2025-12-15	3466	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002125	1,050.00	0.00	231,091.88
2025-12-15	2025-12-15	3467	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001604	1,050.00	0.00	230,041.88
2025-12-15	2025-12-15	3468	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001717	1,500.00	0.00	228,541.88
2025-12-15	2025-12-15	3469	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001834	1,500.00	0.00	227,041.88
2025-12-15	2025-12-15	3470	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002124	1,500.00	0.00	225,541.88
2025-12-15	2025-12-15	3471	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001988	3,000.00	0.00	222,541.88

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-12-15	2025-12-15	3472	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002133	3,000.00	0.00	219,541.88
2025-12-15	2025-12-15	3473	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002154	4,000.00	0.00	215,541.88
2025-12-15	2025-12-15	3474	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002136	2,500.00	0.00	213,041.88
2025-12-15	2025-12-15	3475	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528004717648108 NOMBRE BENEFICIARIO: JAVIER ACOS TA FERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512150901443932635H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA PIP A DE AGUA Y PARIHUELA PLAZA PRI	4,640.00	0.00	208,401.88
2025-12-15	2025-12-15	3476	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 4043130008149938 NOMBRE BENEFICIARIO: B TERESITA S OLIZ OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512150901443935622H REFERENCIA: CONCEPTO: CONSUMO DE ALIMENTOS CONAGUA ACT MPIO	1,622.84	0.00	206,779.04
2025-12-15	2025-12-15	3477	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: SCOTIABANK CUENTA: 044528256008131470 NOMBRE BENEFICIARIO: BLANCA EST ELA VIDALES VEGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512150901443937403H REFERENCIA: CONCEPTO: CONSUMO DE ALIMENTOS DE AREA PRESIDENCIA	2,470.00	0.00	204,309.04
2025-12-15	2025-12-15	3478	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: NU MEXICO CUENTA: 638180000186431584 NOMBRE BENEFICIARIO: ALAN REYNA LDO GONZALEZ VIEYRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512150901443939483H REFERENCIA: CONCEPTO: MANTENIMI ENTO MOBILIARIO INSTITUCIONAL	1,800.00	0.00	202,509.04

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
2025-12-15	2025-12-15	3479	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030528900014527493 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE ABEL L OPEZ MURILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512150901443941773H REFERENCIA: CONCEPTO: DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE NOV 2025	2,868.75	0.00	199,640.29
2025-12-15	2025-12-15	3480	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528001001088477 NOMBRE BENEFICIARIO: DIGICOPY S D E R.L DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512150901443943758H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORA PRESIDENCIA	2,900.00	0.00	196,740.29
2025-12-15	2025-12-15	3481	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528001001088477 NOMBRE BENEFICIARIO: DIGICOPY S D E R.L DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512150901443945436H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORA RH	2,900.00	0.00	193,840.29
2025-12-15	2025-12-15	3482	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470012971472478 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL EST ADO DE MICHOACAN SECRETA RASTREO: 8846APR2202512154772982 405 REFERENCIA: 151225 CONCEPTO: 25023000128	0.00	711,018.03	904,858.32
2025-12-15	2025-12-15	3483	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528004717648108 NOMBRE BENEFICIARIO: JAVIER ACOS TA FERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512150901444687443H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA DE PLUMA CORREDIZOS PLAZA PRINCIPA	2,900.00	0.00	901,958.32
2025-12-15	2025-12-15	3484	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002160	2,000.00	0.00	899,958.32
2025-12-15	2025-12-15	3485	908	CARGO POR DISPERSION DE NOM INA	398,998.79	0.00	500,959.53
2025-12-16	2025-12-16	3486	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002175	4,500.00	0.00	496,459.53

Detalle de Movimientos Realizados

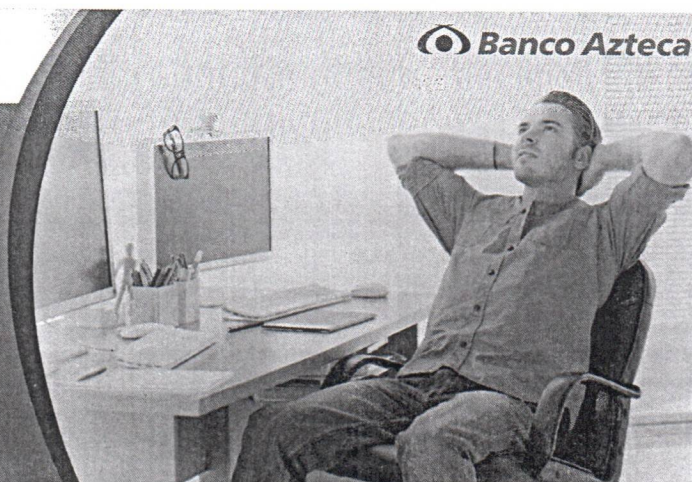
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-12-16	2025-12-16	3487	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072470004846569356 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE DIEGO VELAZQUEZ MEJIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2512160901454639376H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUP GO DE PASTELES DE PERSONAL	1,300.00	0.00	495,159.53
2025-12-16	2025-12-16	3488	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002176	3,000.00	0.00	492,159.53
2025-12-16	2025-12-16	3489	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002152	735.00	0.00	491,424.53
2025-12-16	2025-12-16	3490	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 33401391829486 CLIENTE: VIRGINIA CARREON PACHECO FOLIO: TRASPASO 33401391829486	2,000.00	0.00	489,424.53
2025-12-16	2025-12-16	3491	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528004761433343 NOMBRE BENEFICIARIO: BLANCA YANETH VALENCIA FIGUEROA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2512160901455190056H REFERENCIA: CONCEPTO: COMPRA LANTAS VEHICULO OFICIAL DIF	7,161.98	0.00	482,262.55
2025-12-16	2025-12-16	3492	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001836	1,500.00	0.00	480,762.55
2025-12-16	2025-12-16	3493	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001950	1,500.00	0.00	479,262.55
2025-12-16	2025-12-16	3494	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002218	2,800.00	0.00	476,462.55
2025-12-16	2025-12-16	3495	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002207	2,200.00	0.00	474,262.55
2025-12-16	2025-12-16	3496	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002162	1,118.35	0.00	473,144.20
2025-12-16	2025-12-16	3497	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002170	2,922.27	0.00	470,221.93
2025-12-16	2025-12-16	3498	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002179	2,500.00	0.00	467,721.93
2025-12-16	2025-12-16	3499	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002195	3,500.00	0.00	464,221.93
2025-12-16	2025-12-16	3500	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002174	4,500.00	0.00	459,721.93
2025-12-16	2025-12-16	3501	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002182	4,000.00	0.00	455,721.93
2025-12-16	2025-12-16	3502	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002191	1,500.00	0.00	454,221.93
2025-12-16	2025-12-16	3503	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002217	3,500.00	0.00	450,721.93
2025-12-16	2025-12-16	3504	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002236	2,000.00	0.00	448,721.93

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!


Banco Azteca


Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-12-16	2025-12-16	3505	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002200	1,900.00	0.00	446,821.93
2025-12-16	2025-12-16	3506	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002210	2,500.00	0.00	444,321.93
2025-12-16	2025-12-16	3507	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002198	3,096.00	0.00	441,225.93
2025-12-16	2025-12-16	3508	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002221	5,400.00	0.00	435,825.93
2025-12-16	2025-12-16	3509	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANREGIO CUENTA: 058470000002234744 NOMBRE BENEFICIARIO: SERVICIOS P ACTO SA DE CV SOFOM ENR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512160901460476131H REFERENCIA: CONCEPTO: DESC APLI CADOS FINANCIAMIENTO PACTO ADM O	19,248.20	0.00	416,577.73
2025-12-16	2025-12-16	3510	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002235	4,680.41	0.00	411,897.32
2025-12-16	2025-12-16	3511	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002164	1,371.00	0.00	410,526.32
2025-12-16	2025-12-16	3512	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002194	3,500.00	0.00	407,026.32
2025-12-16	2025-12-16	3513	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002470701017451375 NOMBRE BENEFICIARIO: CONTABILIDA D Y SISTEMAS DE ARMONIZACION DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512160901461442251H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO SIST CONTABLE DE TESORERIA OCT-DIC	27,840.00	0.00	379,186.32
2025-12-16	2025-12-16	3514	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002230	9,200.00	0.00	369,986.32
2025-12-16	2025-12-16	3515	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002168	8,403.40	0.00	361,582.92
2025-12-16	2025-12-16	3516	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002185	3,500.00	0.00	358,082.92
2025-12-17	2025-12-17	3517	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002192	4,000.00	0.00	354,082.92
2025-12-17	2025-12-17	3518	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002177	2,000.00	0.00	352,082.92
2025-12-17	2025-12-17	3519	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002232	4,000.00	0.00	348,082.92
2025-12-17	2025-12-17	3520	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002206	3,500.00	0.00	344,582.92
2025-12-17	2025-12-17	3521	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002243	2,000.00	0.00	342,582.92
2025-12-17	2025-12-17	3522	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002117	2,500.00	0.00	340,082.92
2025-12-17	2025-12-17	3523	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002223	2,500.00	0.00	337,582.92
2025-12-17	2025-12-17	3524	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002228	2,500.00	0.00	335,082.92
2025-12-17	2025-12-17	3525	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002193	3,000.00	0.00	332,082.92
2025-12-17	2025-12-17	3526	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470900035036956 NOMBRE ORIGEN: COMISION FOREST AL DEL ESTADO RASTREO: BB1040312020663 REFERENCIA: 1040312 CONCEPTO: CONVENIO DICIEMBRE 20 25	0.00	30,000.00	362,082.92
2025-12-17	2025-12-17	3527	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002190	3,250.00	0.00	358,832.92
2025-12-17	2025-12-17	3528	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002135	2,500.00	0.00	356,332.92
2025-12-17	2025-12-17	3529	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002242	2,500.00	0.00	353,832.92

Detalle de Movimientos Realizados

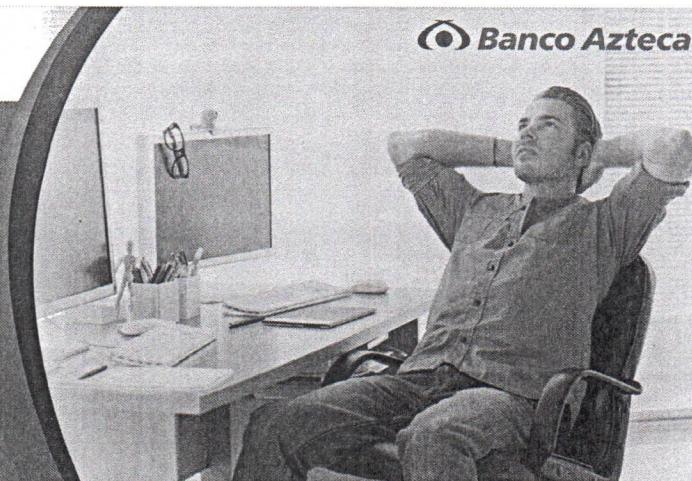
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-12-17	2025-12-17	3530	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002161	5,222.38	0.00	348,610.54
2025-12-17	2025-12-17	3531	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002215	2,000.00	0.00	346,610.54
2025-12-17	2025-12-17	3532	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002202	3,000.00	0.00	343,610.54
2025-12-17	2025-12-17	3533	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002226	3,000.00	0.00	340,610.54
2025-12-17	2025-12-17	3534	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002203	1,500.00	0.00	339,110.54
2025-12-18	2025-12-18	3535	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470920012998259 NOMBRE BENEFICIARIO: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512180901481397238H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE C OMBUSTIBLE VARIAS AREAS ADMON	28,409.50	0.00	310,701.04
2025-12-18	2025-12-18	3536	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030528900005632889 NOMBRE BENEFICIARIO: LUIS DONALD O ALVAREZ APARICIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512180901481524298H REFERENCIA: CONCEPTO: ANTICIPO RENTA MAQ BASURERO FACT 0329	14,544.00	0.00	296,157.04
2025-12-18	2025-12-18	3537	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500407658632 NOMBRE BENEFICIARIO: ANDRES BED OLLA RAMIREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512180901481527707H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT DE IN STALACION ALUMBRADO FACT 2328	20,000.00	0.00	276,157.04
2025-12-18	2025-12-18	3538	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002186	3,500.00	0.00	272,657.04
2025-12-18	2025-12-18	3539	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002240	3,500.00	0.00	269,157.04
2025-12-18	2025-12-18	3540	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002241	3,500.00	0.00	265,657.04
2025-12-18	2025-12-18	3541	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002250	4,000.00	0.00	261,657.04
2025-12-18	2025-12-18	3542	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002189	3,500.00	0.00	258,157.04
2025-12-18	2025-12-18	3543	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002166	2,760.96	0.00	255,396.08
2025-12-18	2025-12-18	3544	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002233	1,000.00	0.00	254,396.08
2025-12-18	2025-12-18	3545	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002247	2,500.00	0.00	251,896.08

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
2025-12-18	2025-12-18	3546	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002138	2,500.00	0.00	249,396.08
2025-12-18	2025-12-18	3547	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072528012528937768 NOMBRE ORIGEN: MARIA DE GUADALUPE SANDOVAL PORTUGAL RASTREO: 3843CP01202512184785184169 REFERENCIA: 251218 CONCEPTO: Pago de prestamo	0.00	17,000.00	266,396.08
2025-12-18	2025-12-18	3548	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002244	4,000.00	0.00	262,396.08
2025-12-18	2025-12-18	3549	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002212	1,500.00	0.00	260,896.08
2025-12-18	2025-12-18	3550	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002183	3,500.00	0.00	257,396.08
2025-12-18	2025-12-18	3551	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001962	1,500.00	0.00	255,896.08
2025-12-18	2025-12-18	3552	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002108	1,500.00	0.00	254,396.08
2025-12-18	2025-12-18	3553	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002227	1,500.00	0.00	252,896.08
2025-12-18	2025-12-18	3554	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI HORARIO EXTENDIDO 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528095300162230 NOMBRE BENEFICIARIO: HACIENDA CA RACHA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2512180901489696973H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA INSTALACIONES R EUNION MAESTROS	3,000.00	0.00	249,896.08
2025-12-19	2025-12-19	3555	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002251	1,000.00	0.00	248,896.08
2025-12-19	2025-12-19	3556	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002266	1,800.00	0.00	247,096.08
2025-12-19	2025-12-19	3557	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002086	1,500.00	0.00	245,596.08
2025-12-19	2025-12-19	3558	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002214	1,500.00	0.00	244,096.08
2025-12-19	2025-12-19	3559	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001952	1,500.00	0.00	242,596.08
2025-12-19	2025-12-19	3560	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002151	945.00	0.00	241,651.08
2025-12-19	2025-12-19	3561	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002231	4,000.00	0.00	237,651.08
2025-12-19	2025-12-19	3562	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012320001176616817 NOMBRE BENEFICIARIO: CORPORATIVO SIE GUADALAJARA SOL INTEGRAL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2512190901502111571H REFERENCIA: CONCEPTO: SERV TECNICO REMOTO SIS NOM	696.00	0.00	236,955.08
2025-12-19	2025-12-19	3563	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002220	2,000.00	0.00	234,955.08
2025-12-20	2025-12-20	3564	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002118	3,000.00	0.00	231,955.08
2025-12-20	2025-12-20	3565	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002225	3,000.00	0.00	228,955.08
2025-12-20	2025-12-20	3566	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002013	1,000.00	0.00	227,955.08
2025-12-20	2025-12-20	3567	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002237	3,500.00	0.00	224,455.08
2025-12-21	2025-12-21	3568	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002264	3,000.00	0.00	221,455.08
2025-12-21	2025-12-21	3569	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002239	2,500.00	0.00	218,955.08
2025-12-22	2025-12-22	3570	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002249	2,500.00	0.00	216,455.08

Detalle de Movimientos Realizados

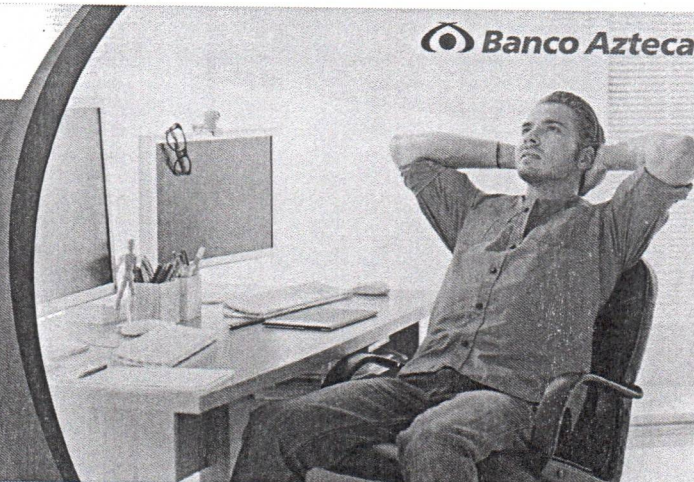
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-12-22	2025-12-22	3571	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002209	1,500.00	0.00	214,955.08
2025-12-22	2025-12-22	3572	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002259	3,000.00	0.00	211,955.08
2025-12-22	2025-12-22	3573	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 54880169046098 CLIENTE: ANDREA ISABEL ARENAS AL CANTAR FOLIO: TRASPASO 54880169046098	865.00	0.00	211,090.08
2025-12-22	2025-12-22	3574	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 97820162642640 CLIENTE: GENOVEVA MADRIGAL GUID O FOLIO: TRASPASO 97820162642640	1,000.00	0.00	210,090.08
2025-12-22	2025-12-22	3575	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 97820162642640 CLIENTE: GENOVEVA MADRIGAL GUID O FOLIO: TRASPASO 97820162642640	1,090.00	0.00	209,000.08
2025-12-22	2025-12-22	3576	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 4152314352060274 NOMBRE BENEFICIARIO: AMERICA XIO MARA ROCHA ZAMUDIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512220901540173858H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUP AP OYO DE ANALISIS CLINICOS	1,000.00	0.00	208,000.08
2025-12-22	2025-12-22	3577	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 4152314024041819 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIA DE JE SUS JIMENEZ AGUADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512220901540175972H REFERENCIA: CONCEPTO: GASTOS M EDICOS REGIDORA	848.00	0.00	207,152.08

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
2025-12-22	2025-12-22	3578	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: Mercado Pago W CUENTA: 722969010481142310 NOMBRE BENEFICIARIO: ISABEL DEL R OSARIO ALVAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512220901540177823H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUP CO NSUMO DE ALIMENTOS REGUDORA	518.00	0.00	206,634.08
2025-12-22	2025-12-22	3579	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 5256783661221797 NOMBRE BENEFICIARIO: SARIATA AGU IRRE LEMUS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512220901540180335H REFERENCIA: CONCEPTO: PEAJE POR SALIDAD MORELIA REGIDORA	726.00	0.00	205,908.08
2025-12-22	2025-12-22	3580	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 5256783661221797 NOMBRE BENEFICIARIO: SARIATA AGU IRRE LEMUS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512220901540182148H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUP CO NSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL AR EA	1,258.00	0.00	204,650.08
2025-12-22	2025-12-22	3581	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: Mercado Pago W CUENTA: 722969020374968866 NOMBRE BENEFICIARIO: ARMANDO EU GENIO HURTADO CARDIEL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512220901540183658H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUP GA STOS MEDICOS	658.00	0.00	203,992.08
2025-12-22	2025-12-22	3582	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015503673460 NOMBRE BENEFICIARIO: ISIDRO OROB IO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2512220901540186707H REFERENCIA: CONCEPTO: MEDICAME NTOS APOYO ESC RECURSO	869.80	0.00	203,122.28
2025-12-22	2025-12-22	3583	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 97821387894061 CLIENTE: MARIA DE GUADALUPE SAND OVAL PORTUGAL FOLIO: TRASPASO 97821387894061	2,010.00	0.00	201,112.28

Detalle de Movimientos Realizados

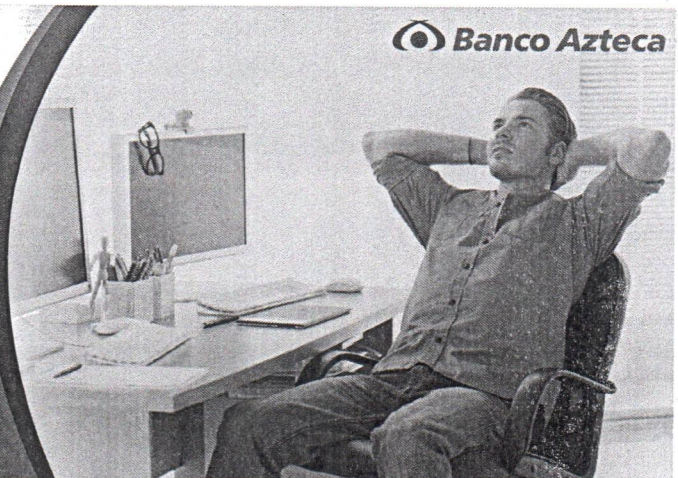
Fecha Op.	Fecha Val.	No. MÓV.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-12-22	2025-12-22	3584	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 5204166295031597 NOMBRE BENEFICIARIO: MIRIAM GARCIA ANDRADE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2512220901540192272H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUP ALI MENTOS PERS SERV PUBLICOS	836.00	0.00	200,276.28
2025-12-23	2025-12-23	3585	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002246	4,500.00	0.00	195,776.28
2025-12-23	2025-12-23	3586	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002216	2,000.00	0.00	193,776.28
2025-12-24	2025-12-24	3587	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002208	1,500.00	0.00	192,276.28
2025-12-24	2025-12-24	3588	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002265	4,000.00	0.00	188,276.28
2025-12-26	2025-12-26	3589	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002229	10,000.00	0.00	178,276.28
2025-12-26	2025-12-26	3590	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002173	1,900.00	0.00	176,376.28
2025-12-27	2025-12-27	3591	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI HORARIO EXTENDIDO 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015846421238 NOMBRE BENEFICIARIO: PATRICIO GARCIA ROJAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2512270901598200733H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO INSPECTOR FORE STAL MES DIC	15,000.00	0.00	161,376.28
2025-12-27	2025-12-27	3592	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI HORARIO EXTENDIDO 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015716210951 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRO FERNANDEZ ESCUTIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2512270901598202877H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO INSPECTOR FORE STAL MES DIC	15,000.00	0.00	146,376.28

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!

 **Banco Azteca**


Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-12-27	2025-12-27	3593	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI HORARIO EXTENDIDO 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072180003537880266 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIBEL RICO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2512270901598557601H REFERENCIA: CONCEPTO: VIATICOS SALIDA A MORELIA	1,036.99	0.00	145,339.29
2025-12-27	2025-12-27	3594	908	CARGO POR DISPERSION DE NOMINA	62,136.59	0.00	83,202.70
2025-12-28	2025-12-28	3595	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002263	4,000.00	0.00	79,202.70
2025-12-29	2025-12-29	3596	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002140	1,000.00	0.00	78,202.70
2025-12-29	2025-12-29	3597	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002245	1,500.00	0.00	76,702.70
2025-12-29	2025-12-29	3598	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002159	3,200.00	0.00	73,502.70
2025-12-29	2025-12-29	3599	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002171	1,500.00	0.00	72,002.70
2025-12-29	2025-12-29	3600	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002050	2,000.00	0.00	70,002.70
2025-12-29	2025-12-29	3601	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002137	1,000.00	0.00	69,002.70
2025-12-29	2025-12-29	3602	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002132	1,500.00	0.00	67,502.70
2025-12-29	2025-12-29	3603	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002256	3,000.00	0.00	64,502.70
2025-12-29	2025-12-29	3604	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002039	800.00	0.00	63,702.70
2025-12-29	2025-12-29	3605	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002268	2,800.00	0.00	60,902.70
2025-12-29	2025-12-29	3606	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002234	2,500.00	0.00	58,402.70
2025-12-29	2025-12-29	3607	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002172	2,000.00	0.00	56,402.70
2025-12-29	2025-12-29	3608	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002201	1,200.00	0.00	55,202.70
2025-12-29	2025-12-29	3609	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002167	2,500.00	0.00	52,702.70
2025-12-29	2025-12-29	3610	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002267	1,973.52	0.00	50,729.18
2025-12-29	2025-12-29	3611	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002224	1,000.00	0.00	49,729.18
2025-12-30	2025-12-30	3612	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470001241525149 NOMBRE ORIGEN: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION RASTREO: 002601002512300000648816 REFERENCIA: 58 CONCEPTO: 25023000144	0.00	1,837.65	51,566.83
2025-12-30	2025-12-30	3613	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470012971474706 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA RASTREO: 8846APR2202512304824220566 REFERENCIA: 301225 CONCEPTO: 25023000141	0.00	8,114.72	59,681.55

Detalle de Movimientos Realizados

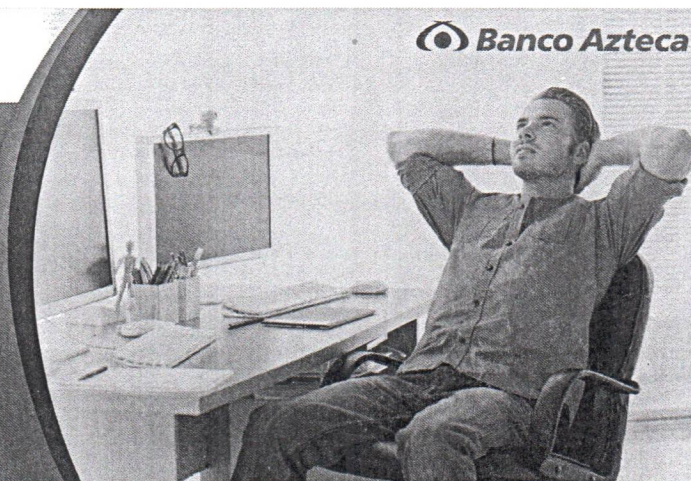
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-12-30	2025-12-30	3614	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470012971472478 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL EST ADO DE MICHOACAN SECRETA RASTREO: 8846APR2202512304824228796 REFERENCIA: 301225 CONCEPTO: 25023000139	0.00	1,039,181.57	1,098,863.12
2025-12-30	2025-12-30	3615	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470012971471356 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL EST ADO DE MICHOACAN SECRETA RASTREO: 8846APR1202512304824232791 REFERENCIA: 301225 CONCEPTO: 25023000142	0.00	75,865.83	1,174,728.95
2025-12-31	2025-12-31	3616	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: AFIRME CUENTA: 062470001671211361 NOMBRE ORIGEN: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION RASTREO: 251231104525501688352302319536 REFERENCIA: 1311225 CONCEPTO: 2502300137	0.00	1,758.14	1,176,487.09
2025-12-31	2025-12-31	3617	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: AFIRME CUENTA: 062470001671211361 NOMBRE ORIGEN: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION RASTREO: 251231110042501694875302325413 REFERENCIA: 2311225 CONCEPTO: 2502300140	0.00	1,181.39	1,177,668.48
2025-12-31	2025-12-31	3618	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470012971471990 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL EST ADO DE MICHOACAN SECRETA RASTREO: 8846APR2202512314827129058 REFERENCIA: 311225 CONCEPTO: 25023000143	0.00	461,506.88	1,639,175.36

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
2025-12-31	2025-12-31	3619	908	CARGO POR DISPERSION DE NOM INA	397,998.79	0.00	1,241,176.57
2025-12-31	2025-12-31	3620	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002275	2,500.00	0.00	1,238,676.57
2025-12-31	2025-12-31	3621	908	CARGO POR DISPERSION DE NOM INA	528,908.34	0.00	709,768.23
2025-12-31	2025-12-31	3622	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002273	4,255.00	0.00	705,513.23
2025-12-31	2025-12-31	3623	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002276	4,000.00	0.00	701,513.23
2025-12-31	2025-12-31	3624	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002288	3,096.00	0.00	698,417.23
2025-12-31	2025-12-31	3625	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002284	4,000.00	0.00	694,417.23
2025-12-31	2025-12-31	3626	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002271	4,000.00	0.00	690,417.23
2025-12-31	2025-12-31	3627	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002286	4,200.00	0.00	686,217.23
2025-12-31	2025-12-31	3628	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002278	3,500.00	0.00	682,717.23

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: 9B8EB578-5B56-4D56-ADA1-97DC263114D2

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2026-01-05T22:14:06

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-01-05T22:14:06

Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

Importe:



FechaTimbrado="2026-01-05T22:14:06" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="IA+mIBtCP/8LEdxEg3yAyvDkZSA8fomK1O2Njy+B8T/LNW6321dFwgFW5WxulNLggF/Nw0Wtt/5GqCEgArRL4UKU1vq4OPhiU5VysECHPEyMMIKxCEZDoyK4k6G2aM2Dfp0OVmiMOr6JhUk7yXWQF7COhNCALDBACiVB4kjbDLEOnKUST74/LfGpgw5o5BWqf1IdA3I6BV1psXXtol/yZmbH8fTD3DmGXGzkKZf6mkOfDnpo1VQtC/YgabzvSCBu63Mbv+sofwg+EKAza9riC7DgOJFRZD5uoyNNNiHLtFYHypZSOEMR75QT//d24IVs1Y3vLlgi9n0HFS64EEjkg==" SelloSAT="KBSzV2uZVy2pYt exPiFgG3YMOENtEiThHDvnnTWem0VtJdNN2IPYF6yv95Cmc8O1kLDW8EGiLCoEWRswYBO5dwSqZrid39YTy9wmMLAc1UqMc/D8kzZQPsDnIFw/LdT CnUSDYbJ6VCVVHPmtbeMPniX4GAMWtthdAMf/JWGhwmFdqa4k7wp5eAqlrTP03kYU6n9mZf+8m3vPbMUJRu1CxsWDTW2Y4BLL8c8EET4Q4haqji9lGr+mKMTfCIXRdgj9zq6KSevPLgLowKZrEQanpaoFpKTRXhd+F1E5cBapuf47XV2mLNosbH4Xq+h0i0qa6g1z0yf9OAn4AS6eZFA==" UUID="9B8EB578-5B56-4D56-ADA1-97DC263114D2" SELLO DIGITAL IA+mIBtCP/8LEdxEg3yAyvDkZSA8fomK1O2Njy+B8T/LNW6321dFwgFW5WxulNLggF/Nw0Wtt/5GqCEgArRL4UKU1vq4OPhiU5VysECHPEyMMIKxCEZDoyK4k6G2aM2Dfp0OVmiMOr6JhUk7yXWQF7COhNCALDBACiVB4kjbDLEOnKUST74/LfGpgw5o5BWqf1IdA3I6BV1psXXtol/yZmbH8fTD3DmGXGzkKZf6mkOfDnpo1VQtC/YgabzvSCBu63Mbv+sofwg+EKAza9riC7DgOJFRZD5uoyNNNiHLtFYHypZSOEMR75QT//d24IVs1Y3vLlgi9n0HFS64EEjkg==



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N. ATUANTAMIENTO 2004-2027

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 DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO						
				POLIZA							
1					ACTIVO	25,511,381.78	13,847,104.41	18,478,882.90	20,879,603.29		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,419,125.93	10,058,203.57	14,478,086.87	10,999,242.63		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,650,370.31	5,060,419.96	8,680,147.62	2,030,642.65		
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,576,488.79	4,979,664.44	8,534,785.62	2,021,367.61		
1112-011					BANCO AZTECA 2024-2027	4,474,061.26	4,613,979.77	7,224,137.18	1,863,903.85		
1112-011-00004					BANCO AZTECA FONDO GENERAL CTA 2025 0178495566	1,110,650.83	2,581,757.11	3,255,028.48	437,379.46		
00007723	TRANSFERENCIA	01/12/2025	P.PGD-001136-DIC	01/12/2025	TRASPASO CTA FONDO GENERAL 2024 CTA 5566 A FONDO GENERAL 4819 PARA PAGO DE ISR MES DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	102,072.00	0.00	0000000000	15-11:
00007725	TRANSFERENCIA	01/12/2025	P.PEP-004614-DIC	01/12/2025	T.F SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION \$30,297 PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES DE NOVIEMBRE: (PAGAD	0.00	0.00	30,297.00	0.00	0000021367	15-11:
00007727	TRANSFERENCIA	01/12/2025	P.PEP-004615-DIC	01/12/2025	T.F DIGICOPY S DE RL DE CV \$2,900 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADORA DEL AREA DE PR	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000088845	15-11:
00007729	TRANSFERENCIA	01/12/2025	P.PEP-004616-DIC	01/12/2025	T.F ISIDRO OROBIO ARRIAGA \$3,975.01 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION PARA APOYO LENTES PARA ESCASOS	0.00	0.00	3,975.01	0.00	0000000741	15-11:
00007734	TRANSFERENCIA	01/12/2025	P.PEP-004620-DIC	01/12/2025	T.F ISIDRO OROBIO ARRIAGA \$980 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN POR COMPRA DE CABLES PARA SONIDO CIN	0.00	0.00	980.00	0.00	0000079181	15-11:
00007735	TRANSFERENCIA	01/12/2025	P.PEP-004621-DIC	01/12/2025	T.F DIGICOPY S DE RL DE CV \$2,900 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA RENTA DE LA FOTOCOPIADORA DEL AREA DE	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000079344	15-11:
00007736	TRANSFERENCIA	01/12/2025	P.PEP-004622-DIC	01/12/2025	T.F MARIBEL RICO ARRIAGA \$726 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE VIATICOS SALIDA A MORELIA: (PAGADO	0.00	0.00	726.00	0.00	0000076258	15-11:
00007737	TRANSFERENCIA	01/12/2025	P.PEP-004623-DIC	01/12/2025	T.F ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA \$2,498.64 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LAS IMPRESIONES PARA AC	0.00	0.00	2,498.64	0.00	0000097802	15-11:
00007738	TRANSFERENCIA	01/12/2025	P.PEP-004624-DIC	01/12/2025	T.F BLANCA YANET VALENCIA FIGUEROA \$4,451.51 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR APOYO DE LLANTAS PARA PERSON	0.00	0.00	4,451.51	0.00	0000095553	15-11:
00007806	TRANSFERENCIA	01/12/2025	P.PEP-004665-DIC	01/12/2025	T.F ISIDRO OROBIO ARRIAGA \$2,500 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION POR APOYO ESTUDIOS MEDICOS PARA PE	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000084524	15-11:
00007809	CHEQUE	01/12/2025	P.PEP-004667-DIC	01/12/2025	CH 1384 CANCELADO: (PAGADO)	0.00	0.00	-2,052.00	0.00	0000001384	15-11:
00007810	CHEQUE	01/12/2025	P.PEP-004668-DIC	01/12/2025	CH 2040 CANCELADO: (PAGADO)	0.00	0.00	-800.00	0.00	0000002040	15-11:
00008277	ESTADO DE CUENTA	01/12/2025	P.PIR-000617-DIC	01/12/2025	INTERESES GENERADOS CTA FONDO GENERAL 2025 BANCO AZTECA: (RECAUDADO)	0.00	40.90	0.00	0.00	0000000000	11-10
00008101	TRANSFERENCIA	02/12/2025	P.PEP-004891-DIC	02/12/2025	T.F ESTELA JALIMAR CASTRO CALVILLO \$2,999.99 RECUPERACIÓN DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,999.99	0.00	0000000003	15-11:
00007862	TRANSFERENCIA	02/12/2025	P.PEP-004710-DIC	02/12/2025	T.F ANDRES BEDOLLA RAMIREZ \$41,796.66 (ANTICIPO) MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,796.66	0.00	0000019240	15-11:
00007741	TRANSFERENCIA	03/12/2025	P.PGD-001138-DIC	03/12/2025	T.F SERVICIOS PACTO SA DE CV SOFOM \$19,218.20 CORRESPONDIENTE A LOS DESCUENTOS APLICADOS A TRABAJADOR	0.00	0.00	19,218.20	0.00	0000000000	15-11:



ANALÍTICOS MENSUALES



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

AL 31 DE DICIEMBRE 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									
00007742	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-004626-DIC	04/12/2025	T.F WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ \$12,490 CORRESPONDIENTE A LA ASESORIA DEL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)		0.00		0.00		12,490.00	0.00	0000007790	15-11:
00007744	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-004627-DIC	04/12/2025	T.F PATRICIO GARCIA ROJAS \$15,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO INSPECTOR FORESTAL MES DE NOVIEMBRE: (PAGAD		0.00		0.00		15,000.00	0.00	00000097687	15-11:
00007745	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-004628-DIC	04/12/2025	T.F ALEJANDRO FERNANDEZ ESCUTIA \$15,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO INSPECTOR FORESTAL MES DE NOVIEMBRE:		0.00		0.00		15,000.00	0.00	0000074138	15-11:
00007746	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-004629-DIC	04/12/2025	T.F ISIDRO OROBIO ARRIAGA \$3,203.01 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DEL PAGO DE ALIMENTOS PARA LA B		0.00		0.00		3,203.01	0.00	0000034940	15-11:
00007748	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-004630-DIC	04/12/2025	T.F SILVESTRE RAMIREZ ARRIAGA \$5,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA RENTA DE LA GUARDERIA MES DE DICE		0.00		0.00		5,000.00	0.00	00000006525	15-11:
00007769	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PGD-001140-DIC	04/12/2025	T.F WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ \$5,500 GASTOS A COMPROBAR		0.00		0.00		5,500.00	0.00	00000000000	15-11:
00007995	FACTURA	04/12/2025	P.PEP-004833-DIC	04/12/2025	T.F INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA IMPLAN MES DE OCT-NOV 2025: (		0.00		0.00		28,138.00	0.00	00000000004	15-11:
00008038	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PIR-000599-DIC	04/12/2025	T.F PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE A ISR MES DE NOVIEMBRE PAGO EN DICIEMBRE: (RECAUDADO)		0.00	100,480.00			0.00	0.00	00000000000	15-51
00008103	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2025	P.PIR-000610-DIC	05/12/2025	T.F COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO (APOYO EQUIPO PROTECCIÓN BRIGADISTAS): (RECAUDADO)		0.00	132,472.00			0.00	0.00	00000000000	26-60:
00007811	CHEQUE	05/12/2025	P.PEP-004669-DIC	05/12/2025	CH 2101 MA. MATILDE HERNANDEZ RODRIGUEZ \$1,000 CORRESPONDIENTE A LA BECA ESTUDIANTIL MES DE NOVIEMBRE:		0.00		0.00		1,000.00	0.00	00000002101	15-11:
00007812	CHEQUE	05/12/2025	P.PEP-004670-DIC	05/12/2025	CH 2102 CESAR MORENO SILVA \$4,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA ZDA QNA DE NOVIEMBRE: (PA		0.00		0.00		4,000.00	0.00	00000002102	15-11:
00007813	CHEQUE	05/12/2025	P.PEP-004671-DIC	05/12/2025	CH 2104 HECTOR MANUEL PONCE TRUJILLO \$4,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA ZDA QNA DE NOVI		0.00		0.00		4,000.00	0.00	00000002104	15-11:
00007814	CHEQUE	05/12/2025	P.PEP-004672-DIC	05/12/2025	CH 2105 JOSUE ALAN MADRIGAL HIDALGO \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA ZDA QNA DE NOVIE		0.00		0.00		2,500.00	0.00	00000002105	15-11:
00007816	CHEQUE	05/12/2025	P.PEP-004674-DIC	05/12/2025	CH 2107 JOSE EDUARDO CORZA CHAVEZ \$4,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA ZDA QNA DE NOVIEMB		0.00		0.00		4,000.00	0.00	00000002107	15-11:
00007750	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2025	P.PEP-004631-DIC	05/12/2025	TF INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE \$48,526.01		0.00		0.00		48,526.01	0.00	0000815116	15-11:
00007752	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2025	P.PEP-004632-DIC	05/12/2025	T.F GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV \$2,030.20 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE APOYOS: (PAGADO)		0.00		0.00		2,030.20	0.00	00000003940	15-11:
00007857	CHEQUE	05/12/2025	P.PGD-001147-DIC	05/12/2025	CH. 2106 CANCELADO		0.00		0.00		0.00	0.00	00000000000	15-11:



ANALÍTICOS MENSUALES



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

AL 31 DE DICIEMBRE 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							
00007858	CHEQUE	05/12/2025	P.PEP-004714-DIC		05/12/2025	CH. 2108 JOSEFINA BANDERAS RODRIGUEZ, SUBSIDIO 2DA QNA DE NOVIEMBRE \$1,500.00: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002108	15-11:
00007859	CHEQUE	05/12/2025	P.PEP-004708-DIC		05/12/2025	CH. 2116 MARIA GUADALUPE RAMIREZ YEPEZ, RENTA MES DE DICIEMBRE: \$2,500.00: (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002116	15-11:
00007861	CHEQUE	05/12/2025	P.PEP-004717-DIC		05/12/2025	CH. 2117 ASTRID GUADALUPE BACA TALAVERA, PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE NOVIEMBRE: \$2,500.00: (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002117	15-11:
00007846	CHEQUE	05/12/2025	P.PEP-004699-DIC		05/12/2025	CH 2145 BETARIZ HERNANDEZ PONCE \$1,050 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENCARGADO DEL ORDEN MES DE NOVIEMBRE		0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000002145	15-11:
00007847	CHEQUE	05/12/2025	P.PEP-004700-DIC		05/12/2025	CH 2146 MAYRA VIRGINIA BANDERAS GONZALEZ \$735 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENCARGADOS DEL ORDEN MES DE		0.00	0.00	735.00	0.00	0000002146	15-11:
00007848	CHEQUE	05/12/2025	P.PEP-004701-DIC		05/12/2025	CH 2148 JOSE FERNANDO RODRIGUEZ PINEDA \$945 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENCARGADOS DEL ORDEN MES DE NO		0.00	0.00	945.00	0.00	0000002148	15-11:
00007817	CHEQUE	05/12/2025	P.PEP-004676-DIC		05/12/2025	CH 2109 FERMIN GONZALEZ MENDOZA \$3,000 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002109	15-11:
00007818	CHEQUE	05/12/2025	P.PEP-004677-DIC		05/12/2025	CH 2110 FELIX MAURICIO JUAREZ CORIA \$1,050 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENCARGADOS DEL ORDEN: (PAGADO)		0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000002110	15-11:
00007819	CHEQUE	05/12/2025	P.PGD-001142-DIC		05/12/2025	CH 2111 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00007820	CHEQUE	05/12/2025	P.PEP-004678-DIC		05/12/2025	CH 2112 BRANDO ALBERTO ALVAREZ SANCHEZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NO		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002112	15-11:
00007821	CHEQUE	05/12/2025	P.PGD-001143-DIC		05/12/2025	CH 2113 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00007823	CHEQUE	05/12/2025	P.PEP-004679-DIC		05/12/2025	CH 2114 LAURA LETICIA MOTUTO VALERIO \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIÓN: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002114	15-11:
00007824	CHEQUE	05/12/2025	P.PGD-001144-DIC		05/12/2025	CH 2115 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00007825	CHEQUE	05/12/2025	P.PEP-004681-DIC		05/12/2025	CH 2119 JOSE ANTONIO ZAVALA ALVAREZ \$800 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVIEMB		0.00	0.00	800.00	0.00	0000002119	15-11:
00007826	CHEQUE	05/12/2025	P.PEP-004682-DIC		05/12/2025	CH 2120 JOSE ARMANDO GARCIA ZARAGOZA \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVI		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002120	15-11:
00007828	CHEQUE	05/12/2025	P.PEP-004684-DIC		05/12/2025	CH 2121 OSCAR URIEL MARTINEZ LUNA \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVIEMB		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002121	15-11:
00007829	CHEQUE	05/12/2025	P.PEP-004685-DIC		05/12/2025	CH 2122 HUMBERTO MEJIA MENDEZ \$735 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENCARGADOS DEL ORDEN MES DE NOVIEMBRE(B		0.00	0.00	735.00	0.00	0000002122	15-11:



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
N. AYUNTAMIENTO 2004-2007

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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							
00007830	CHEQUE	05/12/2025	P.PEP-004686-DIC				05/12/2025		CH 2123 MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ TAFOLLA \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002123	15-11:	
00007831	CHEQUE	05/12/2025	P.PEP-004687-DIC				05/12/2025		CH 2124 JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVI	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002124	15-11:	
00007832	CHEQUE	05/12/2025	P.PEP-004688-DIC				05/12/2025		CH 2125 LUIS EVERARDO MEJIA VEGENAS \$1,050 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENCARGADO DEL ORDEN MES DE NOVI	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000002125	15-11:	
00007833	CHEQUE	05/12/2025	P.PEP-004689-DIC				05/12/2025		CH 2126 JUAN CARLOS GONZALEZ RUBIO \$1,800 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVIEM	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000002126	15-11:	
00007834	CHEQUE	05/12/2025	P.PEP-004690-DIC				05/12/2025		CH 2127 MARIO VILLA GUZMAN \$1,050 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENCARGADOS DEL ORDEN MES DE NOVIEMBRE (L	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000002127	15-11:	
00007835	CHEQUE	05/12/2025	P.PEP-004691-DIC				05/12/2025		CH 2130 JOSE ANTONIO MENDOZA LUNA \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVIEMB	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002130	15-11:	
00007836	CHEQUE	05/12/2025	P.PEP-004692-DIC				05/12/2025		CH 2133 OLGA LIZETRH RAMIREZ AGUILAR \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVI	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002133	15-11:	
00007837	CHEQUE	05/12/2025	P.PEP-004693-DIC				05/12/2025		CH 2134 JULIA VIOLETA VALENCIA VALENCIA \$4,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE N	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002134	15-11:	
00007839	CHEQUE	05/12/2025	P.PEP-004694-DIC				05/12/2025		CH 2135 FLOR FABIOLA GARCIA MARIN \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVIEMB	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002135	15-11:	
00007841	CHEQUE	05/12/2025	P.PEP-004696-DIC				05/12/2025		CH 2136 FLOR VERONICA VELAZQUEZ MARTINEZ \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002136	15-11:	
00007842	CHEQUE	05/12/2025	P.PGD-001145-DIC				05/12/2025		CH 2139 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:	
00007843	CHEQUE	05/12/2025	P.PEP-004697-DIC				05/12/2025		CH 2142 REYNA ANGELICA MANCILLA GARCIA \$1,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA BECA DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002142	15-11:	
00007844	CHEQUE	05/12/2025	P.PEP-004698-DIC				05/12/2025		CH 2143 HERNAN HUERTA MARTINEZ \$1,050 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENCARGADO DEL ORDEN MES DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000002143	15-11:	
00007845	CHEQUE	05/12/2025	P.PGD-001146-DIC				05/12/2025		CH 2144 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:	
00007880	CHEQUE	05/12/2025	P.PEP-004727-DIC				05/12/2025		CH 2118 MARIA LORETTI CISNEROS LOPEZ, PAGO DE SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESP	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002118	15-11:	
00007884	CHEQUE	05/12/2025	P.PEP-004730-DIC				05/12/2025		CH 2138 GABRIELA PARDO HERNANDEZ, SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS. \$2,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002138	15-11:	



ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N.º. ATUANTAMIENTO 2024-2027

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO						
00007889	CHEQUE	05/12/2025	P.PEP-004735-DIC	05/12/2025	CH. 2151 SAMANTHA ITZEL LOPEZ MANCILLA, ENCARGADO DEL ORDEN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. \$945	0.00	0.00	945.00	0.00	0000002151	15-11:
00007892	CHEQUE	05/12/2025	P.PEP-004738-DIC	05/12/2025	CH. 2152 RAUL LEON RIVERA, PAGO DE ENCARGADO DEL ORDEN MES DE NOVIEMBRE ZIRASPEN. \$735.00: (PAGADO)	0.00	0.00	735.00	0.00	0000002152	15-11:
00007896	CHEQUE	05/12/2025	P.PEP-004743-DIC	05/12/2025	CH. 2154 MA. EUGENIA GODINEZ GARCIA, PENSION MES DE DICIEMBRE. \$4,000.00.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002154	15-11:
00007939	CHEQUE	05/12/2025	P.PEP-004782-DIC	05/12/2025	CH 2103 ESPERANZA KARINA AMBROCIO RAMOS \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002103	15-11:
00007940	CHEQUE	05/12/2025	P.PGD-001249-DIC	05/12/2025	CH 2128 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00007942	CHEQUE	05/12/2025	P.PGD-001230-DIC	05/12/2025	CH 2129 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002129	15-11:
00007944	CHEQUE	05/12/2025	P.PGD-001231-DIC	05/12/2025	CH 2131 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002131	15-11:
00007945	CHEQUE	05/12/2025	P.PEP-004787-DIC	05/12/2025	CH 2132 ANA LILIA FLORES RUIZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002132	15-11:
00007946	CHEQUE	05/12/2025	P.PEP-004788-DIC	05/12/2025	CH 2137 CONSUELO ARRIAGA ALVAREZ \$1,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBR	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002137	15-11:
00007947	CHEQUE	05/12/2025	P.PEP-004789-DIC	05/12/2025	CH 2140 JOSUE YAHIR BALLESTEROS ARRIAGA \$1,000 CORRESPONDIENTE A LA BECA DEL MES DE NOVIEMBRE: (PAGAD	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002140	15-11:
00007948	CHEQUE	05/12/2025	P.PEP-004790-DIC	05/12/2025	CH 2141 ROSARIO ADRIANA MARIN RAMIREZ \$1,000 CORRESPONDIENTE A LA BECA DEL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002141	15-11:
00007949	CHEQUE	05/12/2025	P.PGD-001232-DIC	05/12/2025	CH 2147 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002147	15-11:
00007950	CHEQUE	05/12/2025	P.PGD-001233-DIC	05/12/2025	CH 2149 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002149	15-11:
00007951	CHEQUE	05/12/2025	P.PGD-001234-DIC	05/12/2025	CH 2150 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002150	15-11:
00007952	CHEQUE	05/12/2025	P.PGD-001224-DIC	05/12/2025	CH 2153 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00007753	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2025	P.PEP-004633-DIC	08/12/2025	T.F JOSE IGANCIO GUTIERREZ \$2,877.61 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ECOMOVIL:	0.00	0.00	2,877.61	0.00	0000081420	15-11:
00007756	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2025	P.PEP-004634-DIC	09/12/2025	T.F B. TERESITA SOLIZ OROZCO \$2,461.52 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR CONSUMO DE ALIEMNTOS PARA EL AREA	0.00	0.00	2,461.52	0.00	0000038139	15-11:
00007757	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2025	P.PEP-004635-DIC	09/12/2025	T.F ALVARO SOLIS TREJO \$100,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR MEDICAMENTOS VETERINARIOS PARA GANADEROS:	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000382785	15-11:
00007759	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2025	P.PEP-004636-DIC	09/12/2025	T.F JUAN CARLOSORTIZ CUIRIZ \$10,440 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TRANSPORTE PARA ADULTO MAYOR A PATZCUA	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000042197	15-11:



ZIRACUARETIRO

SOMOS TODOS

N. AYUNTAMIENTO 2024-2027

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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						
00007761	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2025	P.PEP-004637-DIC	10/12/2025	T.F DIGICOPY S DE RL DE CV \$2,900 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE FOTOCOPIADORA DEL AREA DE TESORERIA:	0.00	2,900.00	0.00	0000001357	15-11:
00007849	CHEQUE	10/12/2025	P.PEP-004702-DIC	10/12/2025	CH 2155 LIDIA BANDA GARCIA \$2,052 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	2,052.00	0.00	0000002155	15-11:
00007953	CHEQUE	10/12/2025	P.PGD-001235-DIC	10/12/2025	CH 2156 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0000002156	15-11:
00007955	CHEQUE	10/12/2025	P.PGD-001236-DIC	10/12/2025	CH 2157 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0000002157	15-11:
00007970	CHEQUE	10/12/2025	P.PGD-001237-DIC	10/12/2025	CH 2158 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0000002158	15-11:
00007762	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2025	P.PGD-001177-DIC	11/12/2025	T.F JOSE DIEGO VELAZQUEZ MEJIA \$1,300 SPEI DEVUELTO	0.00	1,300.00	0.00	0000000000	15-11:
00007762	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2025	P.PGD-001178-DIC	11/12/2025	DEVOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00007765	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2025	P.PEP-004640-DIC	11/12/2025	T.F COMERCIO U DESING ALL S DE RL DE CV \$132,356 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE UNIFORMES DE LA BRIGADA D	0.00	132,356.00	0.00	0000064640	15-11:
00007931	CHEQUE	12/12/2025	P.PEP-004773-DIC	12/12/2025	CH. 2202 JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE, SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE. \$3,000.00: (PA	0.00	3,000.00	0.00	0000002202	15-11:
00008150	CHEQUE	12/12/2025	P.PEP-004931-DIC	12/12/2025	CH 2161 ATENOGENES RODRIGUEZ SANCHEZ \$5,222.38 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 50 % DEL AGUINALDO: (PAGADO	0.00	5,222.38	0.00	0000002161	15-11:
00008157	CHEQUE	12/12/2025	P.PEP-004935-DIC	12/12/2025	CH 2162 JOSE HECTOR TAVERA SOSA \$1,118.35 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 50 % DE AGUINALDO: (PAGADO)	0.00	1,118.35	0.00	0000002162	15-11:
00008160	CHEQUE	12/12/2025	P.PEP-004936-DIC	12/12/2025	CH 2164 JESUS RAUL PEÑA HIDALGO \$1,371.65 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 50% DE AGUINALDO: (PAGADO)	0.00	1,371.00	0.00	0000002164	15-11:
00008204	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/12/2025	P.PEP-004963-DIC	12/12/2025	T.F PAGO DE AGUINALDO 50 % \$533,734.30 PERSONAL ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	533,734.30	0.00	0010829267	15-11:
00008422	CHEQUE	12/12/2025	P.PGD-001250-DIC	12/12/2025	CH 2163 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00008423	CHEQUE	12/12/2025	P.PGD-001252-DIC	12/12/2025	CH 2165 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00008468	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-005113-DIC	15/12/2025	CH 2183 HECTOR MANUEL CISNEROS ROMAN \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE DICI	0.00	3,500.00	0.00	0000002183	15-11:
00008189	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2025	P.PEP-004959-DIC	15/12/2025	T.F CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR \$10,618.08 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 50 % DE AGUINALDO: (PAGADO)	0.00	10,618.08	0.00	0010838390	15-11:
00008161	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004937-DIC	15/12/2025	CH 2196 CESAR ADRIAN SOLIS CONTRERAS \$1,915 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE: (	0.00	1,915.00	0.00	0000002196	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 DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO						
00008163	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004938-DIC	15/12/2025	CH 2229 ISIDRO ROCHA TALAVERA \$10,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR PODA DE ARBOLES EN ZIRACUARETIRO Y	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002229	15-11:
00008221	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2025	P.PEP-004972-DIC	15/12/2025	T.F PAGO DE NOMINA \$398,998.79 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	398,998.79	0.00	0000000001	15-11:
00008033	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-005135-DIC	15/12/2025	CH 2252 MA LOURDES ZAMORA CAMACHO \$3,800 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE DICIEMB	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000002252	15-11:
00008035	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-005136-DIC	15/12/2025	CH 2253 ZENON ANDRADE ZAMORA \$3,800 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE: (	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000002253	15-11:
00008036	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-005137-DIC	15/12/2025	CH 2255 MARCO ANTONIO ROMERO MORENO \$4,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE DICIEM	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002255	15-11:
00008040	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2025	P.PIR-000601-DIC	15/12/2025	T.F PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL ANTICIPO DEL FONDO GENERAL MES DE DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	711,018.03	0.00	0.00	0000000000	15-50
00007990	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004826-DIC	15/12/2025	CH 2167 JAQUELIN SANCHEZ MARTINEZ \$2,500 NÓMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002167	15-11:
00007993	CHEQUE	15/12/2025	P.PGD-001251-DIC	15/12/2025	CH 2169 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00007994	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004832-DIC	15/12/2025	CH. 2208 ROSA MARIA CAMPOS MAIZ, PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE: (PAGADO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002208	15-11:
00007996	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004831-DIC	15/12/2025	CH. 2210 GUILLERMO REYNOSO HERNANDEZ, PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE DICIEMBRE: \$2,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002210	15-11:
00007998	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004834-DIC	15/12/2025	CH. 2212 BRANDON ALBERTO ALVAREZ SANCHEZ, PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002212	15-11:
00007930	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004772-DIC	15/12/2025	CH. 2200 GUADALUPE INDIA HERNANDEZ ALVAREZ, SUBSIDIO 1RA QNA DE DICIEMBRE. \$1,900.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000002200	15-11:
00007932	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004774-DIC	15/12/2025	CH. 2203 LIDIA GAZPAR VILLEGAS SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE \$1,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002203	15-11:
00007933	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004775-DIC	15/12/2025	CH. 2204 MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ, PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE. \$2.2	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002204	15-11:
00007934	CHEQUE	15/12/2025	P.PGD-001159-DIC	15/12/2025	CH. 2205 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002205	15-11:
00007935	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004776-DIC	15/12/2025	CH. 2206 LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA, PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE. \$3,500	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002206	15-11:
00007936	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004777-DIC	15/12/2025	CH. 2207 JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ, PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE \$2,	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000002207	15-11:
00007957	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004797-DIC	15/12/2025	CH 2159 VIRGINIA CORTEZ BRAHAM \$3,200 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALIMENTOS PARA EL TELEBACHILLERATO C	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000002159	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 DICIEMBRE 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									
00007959	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004798-DIC	15/12/2025	CH 2166 ATENOGENES RODRIGUEZ SANCHEZ \$2,760.96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE	0.00	0.00	2,760.96	0.00	0000002166	15-11:			
00007960	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004799-DIC	15/12/2025	CH 2168 CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR \$8,403.40 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE:	0.00	0.00	8,403.40	0.00	0000002168	15-11:			
00007962	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004800-DIC	15/12/2025	CH 2170 JOSE HECTOR TAVERA SOSA \$2,922.27 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE: (PA	0.00	0.00	2,922.27	0.00	0000002170	15-11:			
00007969	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004807-DIC	15/12/2025	CH 2235 JESUS RAUL PEÑA HIDALGO \$4,680.41 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE: (PA	0.00	0.00	4,680.41	0.00	0000002235	15-11:			
00007972	CHEQUE	15/12/2025	P.PGD-001288-DIC	15/12/2025	CH 2197 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:			
00007973	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004810-DIC	15/12/2025	CH 2209 JOSE ARMANDO GARCIA ZARAGOZA \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE DICI	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002209	15-11:			
00007974	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004811-DIC	15/12/2025	CH 2211 JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE DICI	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002211	15-11:			
00007975	CHEQUE	15/12/2025	P.PGD-001238-DIC	15/12/2025	CH 2213 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002213	15-11:			
00007963	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004801-DIC	15/12/2025	CH 2171 AGUSTIN MAGAÑA RAMIREZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002171	15-11:			
00007964	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004802-DIC	15/12/2025	CH 2172 JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA \$2,000 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE: (PA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002172	15-11:			
00007965	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004803-DIC	15/12/2025	CH 2173 MARIA FERNANDA LEMUS FIGUEROA \$1,900 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE DIC	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000002173	15-11:			
00007966	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004804-DIC	15/12/2025	CH 2201 IVONNI IVETTE CASTILLO CASAREZ \$1,200 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE DIC	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000002201	15-11:			
00007967	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004805-DIC	15/12/2025	CH 2231 CESAR MORENO SILVA \$4,000 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002231	15-11:			
00007968	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004806-DIC	15/12/2025	CH 2234 ANGEL AMBRIZ TRUJILLO \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE:	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002234	15-11:			
00007976	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004813-DIC	15/12/2025	CH 2232 JULIA VIOLETA VALENCIA VALENCIA \$4,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE D	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002232	15-11:			
00007977	CHEQUE	15/12/2025	P.PGD-001242-DIC	15/12/2025	CH 2238 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:			



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N.º. AUTENTIFICACION 2024.1027

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 DICIEMBRE 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												
00007978	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004815-DIC	15/12/2025	CH 2254 IRVIN CAMACHO VARGAS \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE: (									0.00	1,500.00	0.00	0000002254	15-11:
00007979	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004816-DIC	15/12/2025	CH 2245 ANA LILIA FLORES RUIZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE:									0.00	1,500.00	0.00	0000002245	15-11:
00007980	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004817-DIC	15/12/2025	CH 2256 ESPERANZA KARINA AMBROCIO RAMOS \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE D									0.00	3,000.00	0.00	0000002256	15-11:
00007981	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-005130-DIC	15/12/2025	CH 2257 FLOR VERONICA VELAZQUEZ MARTINEZ \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE									0.00	2,500.00	0.00	0000002257	15-11:
00007982	CHEQUE	15/12/2025	P.PGD-001239-DIC	15/12/2025	CH 2258 CANCELADO									0.00	0.00	0.00	0000002258	15-11:
00007983	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004820-DIC	15/12/2025	CH 2259 PALOMA MONSERRAT CASTILLO AMBRIZ \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE									0.00	3,000.00	0.00	0000002259	15-11:
00007984	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004821-DIC	15/12/2025	CH 2260 OSCAR URIEL MARTINEZ LUNA \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE DICIEMB									0.00	2,500.00	0.00	0000002260	15-11:
00007985	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004822-DIC	15/12/2025	CH 2261 ANA LUISA LEMUS HERNANDEZ \$2,500 SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE: (PAGADO)									0.00	2,500.00	0.00	0000002261	15-11:
00007986	CHEQUE	15/12/2025	P.PGD-001240-DIC	15/12/2025	CH 2262 CANCELADO									0.00	0.00	0.00	0000002262	15-11:
00007987	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004824-DIC	15/12/2025	CH 2263 JOSE EDUARDO CORZA CHAVEZ \$4,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENCARGADO DEL ORDEN MES DE NOVIEM									0.00	4,000.00	0.00	0000002263	15-11:
00007893	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004739-DIC	15/12/2025	CH 2242 FLOR FABIOLA GARCIA MARIN \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE DICIEMB									0.00	2,500.00	0.00	0000002242	15-11:
00007894	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004740-DIC	15/12/2025	CH 2243 JOSE ANTONIO DIAZ QUIROS \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE DICIEMB									0.00	2,000.00	0.00	0000002243	15-11:
00007895	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004741-DIC	15/12/2025	CH 2244 YUNUEN ALEJANDRA GONZALEZ ORTIZ \$4,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DICI									0.00	4,000.00	0.00	0000002244	15-11:
00007897	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004742-DIC	15/12/2025	CH 2246 MARCOS ANDRES FIGUEROA BAILON \$4,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE DIC									0.00	4,500.00	0.00	0000002246	15-11:
00007898	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004744-DIC	15/12/2025	CH 2247 GABRIELA PARDO HERNANDEZ \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE DICIEMBR									0.00	2,500.00	0.00	0000002247	15-11:
00007899	CHEQUE	15/12/2025	P.PGD-001153-DIC	15/12/2025	CH 2248 CANCELADO									0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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							
00007900	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004745-DIC	15/12/2025		CH 2249 JOSUE ALAN MADRIGAL HIDALGO \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE DICIE	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002249	15-11:
00007901	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004748-DIC	15/12/2025		CH. 2160 GREICY ESPERANZA BANDERAS GONZALEZ APOYPO ECONOMICO POR GASTOS FUNERARIOS. \$2,000.00: (PAGA	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002160	15-11:
00007902	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004746-DIC	15/12/2025		CH 2250 HECTOR MANUEL PONCE TRUJILLO \$4,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE DICI	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002250	15-11:
00007903	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004780-DIC	15/12/2025		CH 2251 AURORA CASTRO BANDERAS \$1,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE D: (PAGADO	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002251	15-11:
00007886	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004732-DIC	15/12/2025		CH 2236 FLORIBERTA GABRIELA ARANGO PACHECO \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA D	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002236	15-11:
00007887	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004733-DIC	15/12/2025		CH 2237 ALEJANDRO OLAGUE ORTIZ \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE:	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002237	15-11:
00007888	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004734-DIC	15/12/2025		CH 2239 MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ TAFOLLA \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR SUBSIDIO DE LA 1RA QNA D	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002239	15-11:
00007890	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004779-DIC	15/12/2025		CH 2240 CARLOS SANDOVAL VEGA \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOV: (PAGADO	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002240	15-11:
00007891	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004737-DIC	15/12/2025		CH 2241 CARLOS SANDOVAL VEGA \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE: (	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002241	15-11:
00007878	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004724-DIC	15/12/2025		CH 2225 MARIA LORETTI CISNEROS LOPEZ \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE DICI	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002225	15-11:
00007879	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004725-DIC	15/12/2025		CH 2226 FERMIN GONZALEZ MENDOZA \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002226	15-11:
00007881	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004726-DIC	15/12/2025		CH 2227 JOSEFINA BANDERAS RODRIGUEZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE DICI	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002227	15-11:
00007882	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004728-DIC	15/12/2025		CH 2228 KEVIN CAMPOS ECHEVERRIA \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002228	15-11:
00007883	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004729-DIC	15/12/2025		CH 2230 MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ \$9,200 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR REPARACION DE LAMPARAS EN LA	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0000002230	15-11:



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
EL ATUNAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE			FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
00007904	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004750-DIC	15/12/2025		CH 2264 MARIA ESMERALDA MUÑOZ ALBA \$3,000 CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS: (PAG		0.00	0.00	3,000.00	0.00	00000002264	15-11:
00007905	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004752-DIC	15/12/2025		CH. 2174 GONZALO SANCHEZ CHAVEZ, PAGO DE SUBDISIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE. \$4,500.0		0.00	0.00	4,500.00	0.00	00000002174	15-11:
00007907	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004753-DIC	15/12/2025		CH. 2175 PEDRO MENDOZA FUERTE, PAGO DE SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS. \$4,500.00: (PA		0.00	0.00	4,500.00	0.00	00000002175	15-11:
00007908	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004754-DIC	15/12/2025		CH. 2176 JUAN CARLOS ARRIAGA RAMIREZ, SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE. \$3,000.00:		0.00	0.00	3,000.00	0.00	00000002176	15-11:
00007909	RECIBO DE PAGO	15/12/2025	P.PEP-004755-DIC	15/12/2025		CH. 2177 GUADALUPE OCHOA MORA, PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE. \$2,000.00:		0.00	0.00	2,000.00	0.00	00000002177	15-11:
00007910	CHEQUE	15/12/2025	P.PGD-001155-DIC	15/12/2025		CH. 2178 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	15-11:
00007911	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004756-DIC	15/12/2025		CH. 2179 CARLOS ESTEBAN SORIA AGUILAR, PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE \$2.5		0.00	0.00	2,500.00	0.00	00000002179	15-11:
00007912	RECIBO DE PAGO	15/12/2025	P.PGD-001156-DIC	15/12/2025		CH. 2180 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	15-11:
00007913	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004757-DIC	15/12/2025		CH. 2181 MIGUEL ANGEL TORRES ORTIZ, PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DIC.: (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	00000002181	15-11:
00007914	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004758-DIC	15/12/2025		CH. 2182 ALAN JOSUE RODRIGUEZ JUAREZ, PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE. \$4.		0.00	0.00	4,000.00	0.00	00000002182	15-11:
00007915	RECIBO DE PAGO	15/12/2025	P.PGD-001157-DIC	15/12/2025		CH. 2184 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	00000002184	15-11:
00007916	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004759-DIC	15/12/2025		CH. 2185 MARIA DEL ROSARIO TORRES ORTIZ, PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE.		0.00	0.00	3,500.00	0.00	00000002185	15-11:
00007918	RECIBO DE PAGO	15/12/2025	P.PGD-001158-DIC	15/12/2025		CH. 2187 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	15-11:
00007919	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004761-DIC	15/12/2025		CH. 2186 AUSENCIO TORRES MENDEZ, PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE. \$3,500.0		0.00	0.00	3,500.00	0.00	00000002186	15-11:
00007920	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004762-DIC	15/12/2025		CH. 2188 GONZALO JIAREZ MANZANO, SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE. \$2188.00: (PAGAD		0.00	0.00	2,500.00	0.00	00000002188	15-11:
00007921	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004763-DIC	15/12/2025		CH. 2189 JOSE LUIS GARCIA SILVA, SUBSIDIO 1RA QNA DE DICIEMBRE. \$3,500.00: (PAGADO)		0.00	0.00	3,500.00	0.00	00000002189	15-11:
00007922	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004764-DIC	15/12/2025		CH. 2190 BRENDA AZUCENA MACIEL CHIPRES, SUBSIDIO 1RA QNA DE DICIEMBRE. \$3,250.00: (PAGADO)		0.00	0.00	3,250.00	0.00	00000002190	15-11:
00007923	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004765-DIC	15/12/2025		CH. 2191 MARIA TERESA SANCHEZ ARELLANO, PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DIC. \$1,500.		0.00	0.00	1,500.00	0.00	00000002191	15-11:
00007924	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004766-DIC	15/12/2025		CH. 2192 JOSE MARTIN BANDERA REYES, SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE. \$4,000.00: (P		0.00	0.00	4,000.00	0.00	00000002192	15-11:
00007925	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004767-DIC	15/12/2025		CH. 2193 YULISSA ALEJANDRA LEMUS ALMONTES, SUBIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE \$3,000.0		0.00	0.00	3,000.00	0.00	00000002193	15-11:



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N. 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 DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO						
00007926	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004768-DIC	15/12/2025	CH. 2194 MARISOL TRUJILLO CANO, SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DIC. \$2,194.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002194	15-11:
00007927	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004769-DIC	15/12/2025	CH. 2195 JOSE ALBERTO GONZALEZ TREVIÑO, SUBSIDIO 1RA QNA DE DICIEMBRE. \$3,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002195	15-11:
00007928	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004770-DIC	15/12/2025	CH. 2198 MONSERRAT BACA GARCIA, SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE. \$3,096.00: (PAGAD	0.00	0.00	3,096.00	0.00	0000002198	15-11:
00007929	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004771-DIC	15/12/2025	CH. 2199 JOSE ALFREDO SOLIS AYALA, SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE. \$2,500.00: (PA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002199	15-11:
00007774	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2025	P.PEP-004646-DIC	15/12/2025	T.F DIGICOPY S DE RL DE CV \$2,900 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE LA FOTOCOPIADORA DEL AREA DE RH: (PAG	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000045436	15-11:
00007775	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2025	P.PEP-004647-DIC	15/12/2025	T.F DIGICOPY S DE RL DE CV \$2,900 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA RENTA DE LA FOTOCOPIADORA DEL AREA DE	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000043758	15-11:
00007777	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2025	P.PEP-004650-DIC	15/12/2025	T.F JOSE ABEL LOPEZ MURILLO \$2,868.75 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES MES DE NOVI	0.00	0.00	2,868.75	0.00	0000041773	15-11:
00007781	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2025	P.PEP-004651-DIC	15/12/2025	T.F ALAN REYNALDO GONZALEZ VIEYRA \$1,800 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000039483	15-11:
00007783	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2025	P.PEP-004652-DIC	15/12/2025	T.F BLANCA STELA VIDALES VEGA \$2,470 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL AREA DE PRESIDENCIA:	0.00	0.00	2,470.00	0.00	0000037403	15-11:
00007785	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2025	P.PEP-004653-DIC	15/12/2025	T.F B. TERESITA SOLIZ OROZCO \$1,622.84 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CO	0.00	0.00	1,622.84	0.00	0000035622	15-11:
00007787	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2025	P.PEP-004654-DIC	15/12/2025	T.F JAVIER ACOSTA FERNANDEZ \$4,640 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE PIPA DE AGUA Y PARIHUELA PARA LA PLA	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000032635	15-11:
00007790	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2025	P.PEP-004656-DIC	15/12/2025	T.F JAVIER ACOSTA FERNANDEZ \$2,900 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE PLUMA PARA LA COLOCACIÓN DE CORREDIZ	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000087443	15-11:
00007850	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004703-DIC	15/12/2025	CH 2233 SUSANA LOPEZ MUÑOZ \$1,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA BECA DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002233	15-11:
00007865	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004712-DIC	15/12/2025	CH 2214 GUILLERMINA RAMIREZ DIAZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE DICIEMBR	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002214	15-11:
00007866	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004713-DIC	15/12/2025	CH 2215 JOSE ANTONIO MENDOZA LUNA \$2,000 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE: (PAG	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002215	15-11:
00007867	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004715-DIC	15/12/2025	CH 2216 YADIRA LEMUS FIGUEROA \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE:	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002216	15-11:
00007868	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-004778-DIC	15/12/2025	CH 2217 FRANCISCO EMMANUEL QUINTANA AGUIRRE \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SUBSIDO DE LA: (PAGADO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002217	15-11:



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024.2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00007869	CHEQUE	15/12/2025	15/12/2025	P.PEP-004718-DIC		CH 2218 MARIBEL BARAJAS MADRIGAL \$2,800 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE DICIEMBR	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000002218	15-11:
00007870	CHEQUE	15/12/2025	15/12/2025	P.PGD-001149-DIC		CH 2219 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00007871	CHEQUE	15/12/2025	15/12/2025	P.PEP-004719-DIC		CH 2220 ANDRES OROBIO CARRIÓN \$2,000 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002220	15-11:
00007873	CHEQUE	15/12/2025	15/12/2025	P.PEP-004720-DIC		CH 2221 MANUEL MAGALLON VAZQUEZ \$5,400 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA REPARACIÓN DE 15 LAMPARAS EN LA	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000002221	15-11:
00007875	CHEQUE	15/12/2025	15/12/2025	P.PGD-001150-DIC		CH 2222 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00007876	CHEQUE	15/12/2025	15/12/2025	P.PEP-004722-DIC		CH 2223 ASTRID GUADALUPE BACA TALAVERA \$2,500 PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEM	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002223	15-11:
00007877	CHEQUE	15/12/2025	15/12/2025	P.PEP-004723-DIC		CH 2224 JENNIFER MONDRAGON VILLEGAS \$1,000 CORRESPONDIENTE A LA BECA DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002224	15-11:
00007851	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2025	16/12/2025	P.PEP-004704-DIC		T.F CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACIÓN \$27,840 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SISTEMA CONTABLE OCTU	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000042251	15-11:
00007792	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2025	16/12/2025	P.PEP-004657-DIC		T.F VIRGINIA CARREON PACHECO \$2,000 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DEL PAGO DE DESECHABLE PARA EVE	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000002	15-11:
00007794	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2025	16/12/2025	P.PEP-004658-DIC		T.F BLANCA YANET VALENCIA FIGUEROA \$7,161.98 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMPRA LLANTAS PARA VEHICULO	0.00	0.00	7,161.98	0.00	0000009005	15-11:
00007999	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2025	16/12/2025	P.PGD-001164-DIC		T.F SERVICIO PACTO SA DE CV SOFOM PAGO DE LOS DESCUENTOS APLICADOS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	19,248.20	0.00	0000000000	15-11:
00008105	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2025	16/12/2025	P.PEP-004893-DIC		T.F JOSE DIEGO VELAZQUEZ MEJIA \$1,300 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE PASTELES DEL PERSONAL DEL	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000039376	15-11:
00008107	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/12/2025	17/12/2025	P.PIR-000611-DIC		T.F COMISION FORESTAL DEL ESTADO CONVENIO MES DE DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	26-60:
00008109	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2025	18/12/2025	P.PEP-004896-DIC		T.F LUIS DOLANDO ALVAREZ APARICIO \$14,544 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL PAGO DE LA RENTA MAQUINA DE	0.00	0.00	14,544.00	0.00	0000024298	15-11:
00008112	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2025	18/12/2025	P.PGD-001179-DIC		T.F MARIA DE GUADALUPE SANDOVAL PORTUGAL \$17,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PRÉSTAMO	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00007854	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2025	18/12/2025	P.PEP-004705-DIC		T.F GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV \$28,409.50 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	28,409.50	0.00	0000097238	15-11:
00007862	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2025	18/12/2025	P.PGD-001148-DIC		LIQUIDACIÓN FACTURA 2328 ANDRES BEDOLLA RAMIREZ	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000277707	15-11:



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. ATUNTAMIENTO 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 DICIEMBRE 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	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
00007906	CHEQUE	19/12/2025	P.PEP-004751-DIC	19/12/2025	CH 2266 JUAN CARLOS GONZALEZ RUBIO \$1,800 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE DICIEMBRE: (	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000002266	15-11:				
00008000	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2025	P.PEP-004835-DIC	19/12/2025	T.F HOTEL CAMPESTRE HACIENDA CARACHA \$3,000 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE INSTALACIONES PARA REUNION	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000006973	15-11:				
00008002	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2025	P.PEP-004836-DIC	19/12/2025	T.F CORPORATIVO SIE GUADALAJARA SOL INTEGRAL \$696 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO TECNICO REMOTO	0.00	0.00	696.00	0.00	0000011571	15-11:				
00007988	CHEQUE	19/12/2025	P.PEP-004825-DIC	19/12/2025	CH 2265 EDGAR MANUEL HERNANDEZ OROS \$4,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PINTURA FARMACIA GRATUITA EN SA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002265	15-11:				
00007991	CHEQUE	19/12/2025	P.PEP-004827-DIC	19/12/2025	CH 2267 ESMERALDA MARTINEZ GARCIA \$1,973.52 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE: (	0.00	0.00	1,973.52	0.00	0000002267	15-11:				
00007992	CHEQUE	19/12/2025	P.PEP-004828-DIC	19/12/2025	CH 2268 IMELDA GARCIA MIRANDA \$2,800 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000002268	15-11:				
00008004	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2025	P.PEP-004837-DIC	22/12/2025	T.F GENOVEVA MADRIGAL GUIDO \$1,090 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENT	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0000000002	15-11:				
00008006	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2025	P.PEP-004838-DIC	22/12/2025	T.F AMERICA XIOMARA ROCHA ZAMUDIO \$1,000 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE APOYO PARA ANALISIS CLI	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000017385	15-11:				
00008008	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2025	P.PEP-004839-DIC	22/12/2025	T.F GENOVEVA MADRIGAL GUIDO \$1,000 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENT	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000003	15-11:				
00008009	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2025	P.PEP-004841-DIC	22/12/2025	T.F ISIDRO OROBIO ARRIAGA \$869.80 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE GASTOS POR MEDICAMENTOS A PERS	0.00	0.00	869.80	0.00	0000086707	15-11:				
00008012	CHEQUE	22/12/2025	P.PEP-004842-DIC	22/12/2025	T.F MARIA DE JESUS JIMENEZ AGUADO \$848 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE GASTOS POR ALIMENTOS A RE	0.00	0.00	848.00	0.00	0000075972	15-11:				
00008013	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2025	P.PEP-004843-DIC	22/12/2025	T.F SARITA AGUIRRE LEMUS \$1,258 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION POR CONSUMO DE ALIMENTOS A REGIDORA	0.00	0.00	1,258.00	0.00	0000082148	15-11:				
00008015	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2025	P.PEP-004844-DIC	22/12/2025	T.F ARMANDO EUGENIO HURTADO CARDIEL \$658 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	658.00	0.00	0000083658	15-11:				
00008016	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2025	P.PEP-004845-DIC	22/12/2025	T.F MIRIAM GARCIA ANDRADE \$836 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DEL PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	0.00	0.00	836.00	0.00	0000002272	15-11:				
00008017	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2025	P.PEP-004846-DIC	22/12/2025	T.F ISABEL DEL ROSARIO ALVAREZ \$518 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	0.00	518.00	0.00	0000007823	15-11:				
00008018	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2025	P.PEP-004847-DIC	22/12/2025	T.F SARITA AGUIRRE LEMUS \$726 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE VIATICOS POR SALIDA A MORELIA: (PA	0.00	0.00	726.00	0.00	0000000335	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 DICIEMBRE 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	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
00008019	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2025	P.PEP-004849-DIC	22/12/2025	T.F ANDREA ISABEL ARENAS ALCANTAR \$865 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE ALIMENTOS PARA REGIDORA:		0.00	0.00	865.00	0.00	0000000003	15-11:			
00008021	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2025	P.PEP-004851-DIC	22/12/2025	T.F MARIA DE GUADALUPE SANDOVAL PORTUGAL \$2,010 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DEL PAGO DE ALIMENT		0.00	0.00	2,010.00	0.00	0000000003	15-11:			
00008476	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2025	P.PEP-005118-DIC	27/12/2025	T.F PAGO PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO \$62,136.59: (PAGADO)		0.00	0.00	62,136.59	0.00	0010924015	15-11:			
00008023	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2025	P.PEP-004852-DIC	29/12/2025	T.F PATRICIO GARCIA ROJAS \$15,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR INSPECTOR FORESTAL MES DE DICIEMBRE: (P		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000733	15-11:			
00008024	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2025	P.PEP-004853-DIC	29/12/2025	T.F ALEJANDRO FERNANDEZ ESCUTIA \$15,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INSPECTOR FORESTAL MES DE DICIEMBR		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000002877	15-11:			
00008025	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2025	P.PEP-004854-DIC	29/12/2025	T.F MARIBEL RICO ARRIAGA \$1,036.99 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE VIATICOS SALIDA A MORELIA: (P		0.00	0.00	1,036.99	0.00	0000007601	15-11:			
00008042	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2025	P.PIR-000602-DIC	30/12/2025	T.F PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO		0.00	1,837.65	0.00	0.00	0000000000	16-61:			
00008043	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2025	P.PIR-000604-DIC	30/12/2025	T.F PARTICIPACIONES IEBI MES DE NOVIEMBRE: (RECAUDADO)		0.00	8,114.72	0.00	0.00	0000000000	15-51:			
00008044	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2025	P.PIR-000606-DIC	30/12/2025	T.F COMPLEMENTO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES MES DE DICIEMBRE 2025: (RECAUDADO)		0.00	1,039,181.57	0.00	0.00	0000000000	15-50			
00008402	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2025	P.PIR-000619-DIC	30/12/2025	T.F ISR DICIEMBRE: (RECAUDADO)		0.00	75,865.83	0.00	0.00	0000000000	15-51:			
00008370	CHEQUE	31/12/2025	P.PGD-001243-DIC	31/12/2025	CH 2338 GEORGINA RAMIREZ MENDEZ \$4,823.80 PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO		0.00	0.00	4,823.80	0.00	0000000000	15-11:			
00008372	CHEQUE	31/12/2025	P.PGD-001244-DIC	31/12/2025	CH 2339 GEORGINA RAMIREZ MENDEZ \$3,780 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA MES DE DICIEMBR		0.00	0.00	3,780.00	0.00	0000000000	15-11:			
00008405	CHEQUE	31/12/2025	P.PGD-001245-DIC	31/12/2025	CH 2362 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:			
00008406	CHEQUE	31/12/2025	P.PGD-001246-DIC	31/12/2025	CH 2356 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:			
00008424	CHEQUE	31/12/2025	P.PGD-001253-DIC	31/12/2025	CH 2345 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:			
00008425	CHEQUE	31/12/2025	P.PGD-001254-DIC	31/12/2025	CH 2269 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:			
00008426	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-005087-DIC	31/12/2025	CH 2358 MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ \$9,050 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REPARACIÓN DE LAMPARAS EN VARI		0.00	0.00	9,050.00	0.00	0000002358	15-11:			
00008427	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-005088-DIC	31/12/2025	CH 2370 LUIS EVERADO MEJIA VENEGAS \$1,050 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENCARGADO DEL ORDEN DE LA LOCALI		0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000002370	15-11:			
00008428	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-005089-DIC	31/12/2025	CH 2311 JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE DICI		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002311	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 DICIEMBRE 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
00008345	CHEQUE	31/12/2025	P.PGD-001221-DIC	31/12/2025	CH 2379 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00008347	CHEQUE	31/12/2025	P.PGD-001222-DIC	31/12/2025	CH 2317 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00008348	CHEQUE	31/12/2025	P.PGD-001223-DIC	31/12/2025	CH 2368 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00008350	CHEQUE	31/12/2025	P.PGD-001225-DIC	31/12/2025	CH 2373 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00008351	CHEQUE	31/12/2025	P.PGD-001226-DIC	31/12/2025	CH 2336 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00008353	CHEQUE	31/12/2025	P.PGD-001227-DIC	31/12/2025	CH 2367 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00008354	CHEQUE	31/12/2025	P.PGD-001228-DIC	31/12/2025	CH 2366 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00008355	CHEQUE	31/12/2025	P.PGD-001229-DIC	31/12/2025	CH 2384 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00008357	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-005030-DIC	31/12/2025	CH 1391 CANCELADO: (PAGADO)	0.00	0.00	-1,050.00	0.00	0000001391	15-11:
00008358	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-005031-DIC	31/12/2025	CH 1597 CANCELADO: (PAGADO)	0.00	0.00	-1,050.00	0.00	0000001597	15-11:
00008359	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-005032-DIC	31/12/2025	CH 1888 CANCELADO: (PAGADO)	0.00	0.00	-1,050.00	0.00	0000001888	15-11:
00008364	CHEQUE	31/12/2025	P.PGD-001241-DIC	31/12/2025	CH 2313 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00008369	CHEQUE	31/12/2025	P.PGD-001289-DIC	31/12/2025	CH 2353 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00008469	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-005114-DIC	31/12/2025	CH 2365 ANA LUISA LEMUS HERNANDEZ \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE DICIEMB	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002365	15-11:
00008470	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-005115-DIC	31/12/2025	CH 2299 GUADALUPE IRIDIAN HERNANDEZ ALVAREZ \$1,900 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000002299	15-11:
00008471	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-005116-DIC	31/12/2025	CH 2036 CANCELADO: (PAGADO)	0.00	0.00	-600.00	0.00	0000002036	15-11:
00008506	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-005133-DIC	31/12/2025	CH 2316 CARLOS SANDOVAL VEGA \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE: (	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002316	15-11:
00008462	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-005107-DIC	31/12/2025	CH 1792 CANCELADO: (PAGADO)	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	0000001792	15-11:
00008463	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-005108-DIC	31/12/2025	CH 1504 CANCELADO: (PAGADO)	0.00	0.00	-640.00	0.00	0000001504	15-11:
00008464	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-005109-DIC	31/12/2025	CH 1418 CANCELADO: (PAGADO)	0.00	0.00	-640.00	0.00	0000001418	15-11:
00008465	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-005110-DIC	31/12/2025	CH 1571 CANCELADO: (PAGADO)	0.00	0.00	-7,147.89	0.00	0000001571	15-11:
00008466	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-005111-DIC	31/12/2025	CH 1679 CANCELDO: (PAGADO)	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0000001679	15-11:
00008467	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-005112-DIC	31/12/2025	CH 1592 CANCELADO: (PAGADO)	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0000001592	15-11:
00008432	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-005094-DIC	31/12/2025	CH 1112 CANCELADO: (PAGADO)	0.00	0.00	-640.00	0.00	0000001112	15-11:
00008433	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-005095-DIC	31/12/2025	CH 1008 CANCELADO: (PAGADO)	0.00	0.00	-640.00	0.00	0000001008	15-11:
00008434	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-005096-DIC	31/12/2025	CH 1205 CANCELADO: (PAGADO)	0.00	0.00	-640.00	0.00	0000001205	15-11:
00008435	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-005097-DIC	31/12/2025	CH 1313 CANCELADO: (PAGADO)	0.00	0.00	-640.00	0.00	0000001313	15-11:



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00008436	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-005098-DIC		31/12/2025	CH 1852 CANCELADO: (PAGADO)	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0000001852	15-11:
00008437	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-005099-DIC		31/12/2025	CH 1921 CANCELADO: (PAGADO)	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	0000001921	15-11:
00008443	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-005100-DIC		31/12/2025	CH 2024 CANCELADO: (PAGADO)	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	0000002024	15-11:
00008447	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-005101-DIC		31/12/2025	CH 418 CANCELADO: (PAGADO)	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0000000418	15-11:
00008448	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-005102-DIC		31/12/2025	CH 1820 CANCELADO: (PAGADO)	0.00	0.00	-640.00	0.00	0000001820	15-11:
00008449	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-005103-DIC		31/12/2025	CH 2030 CANCELADO: (PAGADO)	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	0000002030	15-11:
00008450	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-005104-DIC		31/12/2025	CH 1704 CANCELADO: (PAGADO)	0.00	0.00	-640.00	0.00	0000001704	15-11:
00008461	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-005106-DIC		31/12/2025	CH 1611 CANCELADO: (PAGADO)	0.00	0.00	-640.00	0.00	0000001611	15-11:
00008246	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004975-DIC		31/12/2025	CH 2286 JOSE ALBERTO GONZALEZ TREVIÑO \$4,200 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE DIC	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000002286	15-11:
00008248	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004976-DIC		31/12/2025	CH 2305 MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE DICIEM	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002305	15-11:
00008251	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004977-DIC		31/12/2025	CH 2315 HECTOR MANUEL CISNEROS ROMAN \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE DIC	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002315	15-11:
00008257	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-005134-DIC		31/12/2025	CH 2344 CANCELADO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,680.41	0.00	0000000000	15-11:
00008260	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004979-DIC		31/12/2025	CH 2361 OSCAR URIEL MARTINEZ LUNA \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE DICIEMB	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002361	15-11:
00008262	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-005132-DIC		31/12/2025	CH 2364 FLOR VERONICA VELAZQUEZ MARTINEZ \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002364	15-11:
00008324	CHEQUE	31/12/2025	P.PGD-001205-DIC		31/12/2025	CH 2349 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00008326	CHEQUE	31/12/2025	P.PGD-001206-DIC		31/12/2025	CH 2347 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00008327	CHEQUE	31/12/2025	P.PGD-001207-DIC		31/12/2025	CH 2350 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00008328	CHEQUE	31/12/2025	P.PGD-001208-DIC		31/12/2025	CH 2352 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00008330	CHEQUE	31/12/2025	P.PGD-001209-DIC		31/12/2025	CH 2329 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00008331	CHEQUE	31/12/2025	P.PGD-001210-DIC		31/12/2025	CH 2295 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00008332	CHEQUE	31/12/2025	P.PGD-001211-DIC		31/12/2025	CH 2341 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00008334	CHEQUE	31/12/2025	P.PGD-001212-DIC		31/12/2025	CH 2300 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00008335	CHEQUE	31/12/2025	P.PGD-001213-DIC		31/12/2025	CH 2297 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00008336	CHEQUE	31/12/2025	P.PGD-001214-DIC		31/12/2025	CH 2354 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00008337	CHEQUE	31/12/2025	P.PGD-001215-DIC		31/12/2025	CH 2301 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00008339	CHEQUE	31/12/2025	P.PGD-001216-DIC		31/12/2025	CH 2363 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00008340	CHEQUE	31/12/2025	P.PGD-001217-DIC		31/12/2025	CH 2372 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00008341	CHEQUE	31/12/2025	P.PGD-001218-DIC		31/12/2025	CH 2377 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00008342	CHEQUE	31/12/2025	P.PGD-001219-DIC		31/12/2025	CH 2374 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00008343	CHEQUE	31/12/2025	P.PGD-001220-DIC		31/12/2025	CH 2375 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00008145	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004928-DIC		31/12/2025	CH 2383 JOSE EDUARDO CORZA CHAVEZ \$4,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE DICIEMB	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002383	15-11:
00008157	CHEQUE	12/12/2025	P.PGD-001187-DIC		31/12/2025	CH 2162 JOSE HECTOR TAVERA SOSA \$1,118.35 PAGO DEL RESTO DEL AGUINALDO	0.00	0.00	1,118.35	0.00	0000002324	15-11:
00008165	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004939-DIC		31/12/2025	CH 2275 CARLOS ESTEBAN SORIA AGUILAR \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE DICI	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002275	15-11:
00008166	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004941-DIC		31/12/2025	CH 2292 ATENOGENES RODRIGUEZ SANCHEZ \$3,360.96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE	0.00	0.00	3,360.96	0.00	0000002292	15-11:
00008167	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004942-DIC		31/12/2025	CH 2320 CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR \$8,403.40 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE	0.00	0.00	8,403.40	0.00	0000002320	15-11:
00008169	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004943-DIC		31/12/2025	CH 2323 JOSE HECTOR TAVERA SOSA \$2,922.77 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE: (PA	0.00	0.00	2,922.77	0.00	0000002323	15-11:
00008171	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004945-DIC		31/12/2025	CH 2331 IMELDA GARCIA MIRANDA \$2,800 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000002331	15-11:
00008173	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004947-DIC		31/12/2025	CH 2333 MA EUGENIA GODINEZ GARCIA \$4,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIÓN MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002333	15-11:
00008185	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004956-DIC		31/12/2025	CH 2382 ANGELAMBRIZ TRUJILLO \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE: (	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002382	15-11:
00008189	CHEQUE	15/12/2025	P.PGD-001255-DIC		31/12/2025	PAGO DEL 50 % RESTANTE DEL AGUINALDO	0.00	0.00	10,618.08	0.00	0000000000	15-11:
00008194	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004961-DIC		31/12/2025	T.F PAGO DE NÓMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO \$397,998.79 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE: (PA	0.00	0.00	397,998.79	0.00	0010949038	15-11:
00008204	TRANSFERENCIA	12/12/2025	P.PGD-001200-DIC		31/12/2025	PAGO DE AGUINALDO 50 % RESTANTE PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	528,908.34	0.00	0000000000	15-11:
00008175	BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-004948-DIC		31/12/2025	CH 2335 MA MATILDE HERNANDEZ RODRIGUEZ \$1,000 CORRESPONDIENTE A LA BECA DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002335	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 DICIEMBRE 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						
00008178	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004949-DIC	31/12/2025	CH 2355 YUNUEN ALEJANDRA GONZALEZ ORTIZ \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE D	0.00	0.00	3,500.00	0.00 0000002355	15-11:
00008179	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004951-DIC	31/12/2025	CH 2360 JUAN URBANO CHAVEZ HERNANDEZ \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE MECANICO AUTOMOTRI	0.00	0.00	3,500.00	0.00 0000002360	15-11:
00008181	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004952-DIC	31/12/2025	CH 2369 MARIO VILLA GUZMAN \$1,050 CORRESPONIENTE AL PAGO DE ENCARGADO DEL ORDEN DE LA LOCALIDAD DE RA	0.00	0.00	1,050.00	0.00 0000002369	15-11:
00008183	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004953-DIC	31/12/2025	CH 2371 HERNAN HUERTA MARTINEZ \$1,050 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENCARGADO DEL ORDEN DE LA LOCALIDAD	0.00	0.00	1,050.00	0.00 0000002371	15-11:
00008184	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004955-DIC	31/12/2025	CH 2376 JOSE FERNANDO RODRIGUEZ PINEDA \$945 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENCARGADO DEL ORDEN DE LA LOCA	0.00	0.00	945.00	0.00 0000002376	15-11:
00008046	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PIR-000607-DIC	31/12/2025	T.F PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL ISLRSC MES DE NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,758.14	0.00	0.00 0000000000	16-60
00008047	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PIR-000608-DIC	31/12/2025	T.F PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL ISLRSC COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,181.39	0.00	0.00 0000000000	16-60
00008048	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PIR-000609-DIC	31/12/2025	T.F PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A FOMENTO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	461,506.88	0.00	0.00 0000000000	15-50:
00008052	CHEQUE	31/12/2025	P.PGD-001166-DIC	31/12/2025	CH 2291 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00 0000000000	15-11:
00008053	CHEQUE	31/12/2025	P.PGD-001167-DIC	31/12/2025	CH 2293 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00 0000000000	15-11:
00008054	CHEQUE	31/12/2025	P.PGD-001168-DIC	31/12/2025	CH 2294 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00 0000000000	15-11:
00008055	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004866-DIC	31/12/2025	CH 2298 JOSE ANTONIO MENDOZA LUNA \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE DICIEMB	0.00	0.00	2,000.00	0.00 0000002298	15-11:
00008057	CHEQUE	31/12/2025	P.PGD-001169-DIC	31/12/2025	CH 2282 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00 0000000000	15-11:
00008058	CHEQUE	31/12/2025	P.PGD-001170-DIC	31/12/2025	CH 2283 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00 0000000000	15-11:
00008059	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004868-DIC	31/12/2025	CH 2302 JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE DICIEMB	0.00	0.00	3,000.00	0.00 0000002302	15-11:
00008061	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004870-DIC	31/12/2025	CH 2303 LIDIA GAZPAR VILLEGAS \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE:	0.00	0.00	1,500.00	0.00 0000002303	15-11:
00008062	CHEQUE	31/12/2025	P.PGD-001171-DIC	31/12/2025	CH 2304 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00 0000000000	15-11:
00008064	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004872-DIC	31/12/2025	CH 2307 LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE DICIE	0.00	0.00	3,500.00	0.00 0000002307	15-11:
00008066	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-005131-DIC	31/12/2025	CH 2309 ROSA MARIA CAMPOS MAIZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE:	0.00	0.00	1,500.00	0.00 0000002309	15-11:



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2012, S.C.

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 DICIEMBRE 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					
00008067	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004875-DIC	31/12/2025	CH 2312 BRANDON ALBERTO ALVAREZ SANCHEZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE D	0.00	1,500.00	0.00	0000002312	15-11:
00008113	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004898-DIC	31/12/2025	CH 2270 MARIBEL BARAJAS MADRIGAL \$2,800 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE: (PAGA	0.00	2,800.00	0.00	0000002270	15-11:
00008114	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004899-DIC	31/12/2025	CH 2271 GONZALO SANCHEZ CHAVEZ \$4,000 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 2QNA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000002271	15-11:
00008115	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004900-DIC	31/12/2025	CH 2272 JUAN CARLOS ARRIAGA RAMIREZ \$3,000 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE: (P	0.00	3,000.00	0.00	0000002272	15-11:
00008116	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004901-DIC	31/12/2025	CH 2273 PEDRO MENDOZA FUERTE \$4,255 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	4,255.00	0.00	0000002273	15-11:
00008093	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004889-DIC	31/12/2025	CH 2357 MARIA TERESA SANCHEZ ARELLANO \$2,000 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE:	0.00	2,000.00	0.00	0000002357	15-11:
00008094	CHEQUE	31/12/2025	P.PGD-001172-DIC	31/12/2025	CH 2359 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00008068	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004876-DIC	31/12/2025	CH 2314 MARIA GUADALUPE RAMIREZ YEPEZ \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA RENTA DEL MES DE ENERO: (P	0.00	2,500.00	0.00	0000002314	15-11:
00008070	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004877-DIC	31/12/2025	CH 2318 GUADALUPE OCHOA MORAN \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSION 2DA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0000002318	15-11:
00008073	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004878-DIC	31/12/2025	CH 2319 JOSUE YAHIR BALLESTEROS ARRIAGA \$1,000 CORRESPONDIENTE A LA BECA DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGAD	0.00	1,000.00	0.00	0000002319	15-11:
00008075	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004879-DIC	31/12/2025	CH 2325 YADIRA LEMUS FIGUEROA \$2,000 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0000002325	15-11:
00008076	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004880-DIC	31/12/2025	CH 2326 MARISOL PATRICIO SAGREGO GARCIA \$1,500 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE	0.00	1,500.00	0.00	0000002326	15-11:
00008077	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004881-DIC	31/12/2025	CH 2328 JOSE ANTONIO DIAZ QUIROS \$2,000 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE: (PAGA	0.00	2,000.00	0.00	0000002328	15-11:
00008078	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004882-DIC	31/12/2025	CH 2330 FLOR FABIOLA GARCIA MARIN \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE DICIEMB	0.00	2,500.00	0.00	0000002330	15-11:
00008079	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004883-DIC	31/12/2025	CH 2332 MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ \$4,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSION MES DE DICIEMBRE: (PAG	0.00	4,000.00	0.00	0000002332	15-11:



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N.º. AYUNTAMIENTO 2012-2015

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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						
00008081	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004884-DIC	31/12/2025	CH 2337 ROSARIO ADRIANA MARIN RAMIREZ \$1,000 CORRESPONDIENTE A LA BECA DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	1,000.00	0.00	0000002337	15-11:
00008083	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004885-DIC	31/12/2025	CH 2340 YULISSA ALEJANDRA LEMUS ALMONTES \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE	0.00	3,000.00	0.00	0000002340	15-11:
00008087	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004886-DIC	31/12/2025	CH 2342 FLORIBERTA GABRIELA ARANGO PACHECO \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE	0.00	2,000.00	0.00	0000002342	15-11:
00008091	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004887-DIC	31/12/2025	CH 2343 HECTOR MANUEL PONCE TRUJILLO \$4,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE	0.00	4,000.00	0.00	0000002343	15-11:
00008092	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004888-DIC	31/12/2025	CH 2346 JUAN CARLOS GONZALEZ RUBIO \$1,800 SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	1,800.00	0.00	0000002346	15-11:
00008117	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004902-DIC	31/12/2025	CH 2274 MIGUEL ANGEL TORRES ORTIZ \$2,500 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE: (PAG	0.00	2,500.00	0.00	0000002274	15-11:
00008118	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004903-DIC	31/12/2025	CH 2276 ALAN JOSUE RODRIGUEZ JUAREZ \$4,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE	0.00	4,000.00	0.00	0000002276	15-11:
00008119	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004904-DIC	31/12/2025	CH 2277 ALEJANDRO OLAGUE ORTIZ \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE:	0.00	3,500.00	0.00	0000002277	15-11:
00008120	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004905-DIC	31/12/2025	CH 2278 MARIA DEL ROSARIO TORRES ORTIZ \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE:	0.00	3,500.00	0.00	0000002278	15-11:
00008121	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004906-DIC	31/12/2025	CH 2279 AUSENCIO TORRES MENDEZ \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE:	0.00	3,500.00	0.00	0000002279	15-11:
00008122	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004907-DIC	31/12/2025	CH 2280 GONZALO JUAREZ MANZANO \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE:	0.00	2,500.00	0.00	0000002280	15-11:
00008123	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004908-DIC	31/12/2025	CH 2281 JOSE LUIS GARCIA SILVA \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE:	0.00	3,500.00	0.00	0000002281	15-11:
00008125	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004909-DIC	31/12/2025	CH 2284 JOSE MARTIN BANDERAS REYES \$4,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE	0.00	4,000.00	0.00	0000002284	15-11:
00008126	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004910-DIC	31/12/2025	CH 2285 MARISOL TRUJILLO CANO \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE:	0.00	3,500.00	0.00	0000002285	15-11:
00008127	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004912-DIC	31/12/2025	CH 2287 CESAR ADRIAN SOLIS CONTRERAS \$1,915 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE	0.00	1,915.00	0.00	0000002287	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 DICIEMBRE 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								
00008128	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004913-DIC	31/12/2025	CH 2288 MONSERRAT BACA GARCIA \$3,096 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE:	0.00	0.00	0.00	3,096.00	0.00	0000002288	15-11:	
00008129	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004914-DIC	31/12/2025	CH 2289 JOSE ALFREDO SOLIS AYALA \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE DICIEMBR	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002289	15-11:	
00008130	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004915-DIC	31/12/2025	CH 2290 GUILLERMO REYNOSO HERNANDEZ \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE DICE	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002290	15-11:	
00008131	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004916-DIC	31/12/2025	CH 2296 BRENDA AZUCENA MACIEL CHIPRES \$3,250 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE DIC	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0000002296	15-11:	
00008132	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004917-DIC	31/12/2025	CH 2308 JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ \$2,200 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE DICI	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000002308	15-11:	
00008133	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004918-DIC	31/12/2025	CH 2306 ANDRES OROBIO CARRION \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE:	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002306	15-11:	
00008134	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004919-DIC	31/12/2025	CH 2321 ELVIRA VACA VACA \$7,140 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS VARIOS: (	0.00	0.00	0.00	7,140.00	0.00	0000002321	15-11:	
00008136	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004920-DIC	31/12/2025	CH 2327 FRANCISCO EMMANUEL QUINTANA AGUIRRE \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002327	15-11:	
00008139	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004922-DIC	31/12/2025	CH 2310 JOSE ARMANDO GARCIA ZARAGOZA \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE DICI	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002310	15-11:	
00008140	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004923-DIC	31/12/2025	CH 2334 MARIA GRIELDACHAVEZ CHAVEZ \$1,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE DICE	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002334	15-11:	
00008141	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004924-DIC	31/12/2025	CH 2348 JOSUE ALAN MADRIGAL HIDALGO \$2,500 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE: (P	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002348	15-11:	
00008142	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004925-DIC	31/12/2025	CH 2351 MARIA LORETTI CISNEROS LOPEZ \$3,200 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE DICI	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000002351	15-11:	
00008143	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004926-DIC	31/12/2025	CH 2378 HUMBERTO MEJIA MENDEZ \$735 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENCARGADO DEL ORDEN DEL BANCO DE ARENA:	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00	0000002378	15-11:	
00008144	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-004927-DIC	31/12/2025	CH 2380 RAUL LEON RIVERA \$735 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENCARGADO DEL ORDEN DE LA LOCALIDAD DE ZIRAS	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00	0000002380	15-11:	