



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

01720178495566

F.F.

115-FONDO GENERAL
DEPARTICIPACIONES FEDERALES Y
ESTATALES DE LIBRE DISPOSICIÓN

CUENTA CONTABLE:

1112- 011- 00004

BANCO AZTECA FONDO
GENERAL CTA 2025 0178495566

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 1,395,213.51

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$1,395,213.51

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 284,562.68

\$ 284,562.68

FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS		
28/02/2025	CH. 259	FERMIN GONZALEZ MENDOZA	\$	3,000.00
28/03/2025	CH 418	MARCO ANTONIO SANCHEZ PAZ	\$	3,000.00
31/03/2025	CH 476	ROSARIO ADRIANA MARIN RAMIREZ	\$	1,000.00
15/05/2025	CH 753	ROCIO ORTIZ VILEGAS	\$	3,000.00
30/06/2025	CH 1008	JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA	\$	640.00
30/06/2025	CH 1039	ROCIO ORTIZ VILLEGAS	\$	3,000.00
15/07/2025	CH 1112	JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA	\$	640.00
31/07/2025	CH 1205	JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA	\$	640.00
15/08/2025	CH 1313	JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA	\$	640.00
15/08/2025	CH 1339	YADIRA LEMUS FIGUEROA	\$	2,000.00
19/08/2025	CH 1384	LIDIA BANDA GARCIA	\$	2,052.00
30/08/2025	CH 1391	FELIZ MAURICIO JUAREZ CORIA	\$	1,050.00
30/08/2025	CH 1418	JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA	\$	640.00
15/09/2025	CH 1571	GONZALO OLIVA MELGAREJO	\$	7,147.89
15/09/2025	CH 1519	JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ	\$	1,500.00
15/09/2025	CH 1504	JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA	\$	640.00
30/09/2025	CH 1681	EDWIN ALEJANDRO MONDRAGON MORALES.	\$	2,500.00
30/09/2025	CH 1679	JUAN LOPEZ NARANJO	\$	2,000.00
30/09/2025	CH 1604	LUIS EVERARDO MEJIA VENEGAS.	\$	1,050.00
30/09/2025	CH 1611	JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA	\$	640.00
30/09/2025	CH 1597	FELIZ MAURICIO JUAREZ CORIA	\$	1,050.00
30/09/2025	CH 1676	REYNA ANGELICA MANCILLA GARCIA	\$	1,000.00
30/09/2025	CH 1592	MA. ISABEL GUIA ALVAREZ	\$	1,000.00
30/09/2025	CH 1626	JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ	\$	1,500.00
15/10/2025	CH 1792	ANDREA MEDEROS ARZATE	\$	2,500.00
15/10/2025	CH 1704	JUAN MANUEL QUITANA VENTURA	\$	640.00
15/10/2025	CH 1717	JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ	\$	1,500.00

20/10/2025	CH 1798	EDWIN ALEJANDRO MONDRAGON MORALES	\$	2,500.00
30/10/2025	CH 1822	AGUSTIN MAGAÑA RAMIREZ	\$	1,500.00
30/10/2025	CH 1867	MARISELA RODRIGUEZ ORTIZ	\$	1,500.00
30/10/2025	CH 1834	JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ	\$	1,500.00
30/10/2025	CH 1836	MARIA DE JESUS MAGALLAN MENDEZ	\$	1,500.00
30/10/2025	CH 1820	JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA	\$	640.00
30/10/2025	CH 1884	EDWIN ALEJANDRO MONDRAGON MORALES	\$	2,500.00
30/10/2025	CH 1852	FRANCISCO JAVIER VACA TRINIDAD	\$	3,000.00
30/10/2025	CH 1817	REYNA ANGELICA MANCILLA GARCIA	\$	1,000.00
30/10/2025	CH 1821	JOSE DE JESUS ZRAGOZA HUERTA	\$	2,000.00
30/10/2025	CH 1878	ANA LILIA FLORES RUIZ	\$	1,500.00
30/10/2025	CH 1877	ANGEL AMBRIZ TRUJILLO	\$	2,500.00
30/10/2025	CH 1824	IVONN IVETTE CASTILLO CAZARES	\$	1,200.00
30/10/2025	CH 1812	JOSUE YAHIR BALLESTEROS ARRIAGA	\$	1,000.00
30/10/2025	CH 1808	CONSUELO ARRIAGA ALVAREZ	\$	1,000.00
30/10/2025	CH 1904	LUIS EVERARDO MEJIA VENEGAS	\$	1,050.00
30/10/2025	CH 1900	MAYRA VIRGINIA BANDERAS GONZALEZ	\$	735.00
30/10/2025	CH 1888	FELIZ MAURICIO JUAREZ CORIA	\$	1,050.00
31/10/2025	CH 1912	GONZALO SANCHEZ CHAVEZ	\$	900.00
06/11/2025	CH 1921	ANDREA MEDEROS ARZATE	\$	2,500.00
14/11/2025	CH 1940	MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ	\$	2,500.00
14/11/2025	CH 1948	JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ	\$	1,500.00
14/11/2025	CH 1957	MARIA LORETTI CISNEROS LOPEZ	\$	3,000.00
14/11/2025	CH 1962	JOSFINA BANDERAS RODRIGUEZ	\$	1,500.00
14/11/2025	CH 1965	JOSE EDUARDO CORZA CHAVEZ	\$	4,000.00
14/11/2025	CH 1977	MARISELA RODRIGUEZ ORTIZ	\$	1,500.00
14/11/2025	CH 1984	PALOMA MONSERRAT CASTILLO AMBRIZ	\$	3,000.00
14/11/2025	CH 1988	OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR	\$	3,000.00
14/11/2025	CH 1990	EDWIN ALEJANDRO MONDRAGON MORALES	\$	2,500.00
14/11/2025	CH 2013	RUBI ARIAS RUBIO	\$	1,000.00
14/11/2025	CH 2014	ZOILA GISEL ESTRADA SILVA	\$	3,000.00
14/11/2025	CH 2015	OSCAR URIEL MARTINEZ LUNA	\$	2,500.00
14/11/2025	CH 1934	JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA	\$	2,000.00
14/11/2025	CH 1935	AGUSTIN MAGAÑA RAMIREZ	\$	1,500.00
14/11/2025	CH 1937	IVONN IVETTE CASTILLO CAZARES	\$	1,200.00
14/11/2025	CH 1986	ANGEL AMBRIZ TRUJILLO	\$	2,500.00
14/11/2025	CH 1987	ANA LILIA FLORES RUIZ	\$	1,500.00
14/11/2025	CH 1931	JENIFFER MONDRAGON VILLEGAS	\$	1,000.00
14/11/2025	CH 1939	LIDIA GAZPAR VILLEGAS	\$	1,500.00
14/11/2025	CH 1950	MARIA DE JESUS MAGALLAN MENDEZ	\$	1,500.00
14/11/2025	CH 1960	JOSE ALFREDO NARANJO ALVAREZ	\$	2,000.00
14/11/2025	CH 1952	GUILLERMINA RAMIREZ DIAZ	\$	1,500.00
18/11/2025	CH 2024	ANDREA MEDEROS ARZATE	\$	2,500.00
25/11/2025	CH 2027	ELVIRA VACA VACA	\$	5,130.00
28/11/2025	CH 2091	LETICIA MENDOZA RENDON	\$	2,500.00
28/11/2025	CH 2031	JOSE HECTOR TAVERA SOSA	\$	2,922.27
28/11/2025	CH 2032	ATENOGENES RODRIGUEZ SANCHEZ	\$	2,760.96
28/11/2025	CH 2034	MARIA FERNANDA LEMUS FIGUEROA	\$	4,600.00
28/11/2025	CH 2035	MARIO FIGUEROA TALAVERA	\$	900.00
28/11/2025	CH 2029	JAQUELIN SANCHEZ MARTINEZ	\$	2,500.00
28/11/2025	CH 2030	ANDREA MEDEROS ARZATE	\$	2,500.00
28/11/2025	CH 2033	BLANCA SANABRIA SILVA	\$	4,000.00
28/11/2025	CH 2036	ZENON ANDRADE ZAMORA	\$	600.00
28/11/2025	CH 2039	LETICIA RODRIGUEZ PANTOJA	\$	800.00
28/11/2025	CH 2081	GEORGINA RAMIREZ MENDEZ	\$	3,780.00
28/11/2025	CH 2082	JESUS RAUL PEÑA HIDALGO	\$	4,680.41
28/11/2025	CH 2084	IVONN IVETTE CASTILLO CAZARES	\$	1,200.00
28/11/2025	CH 2071	ANGEL AMNRIZ TRUJILLO	\$	2,500.00
28/11/2025	CH 2051	AGUSTIN MAGAÑA RAMIREZ	\$	1,500.00
28/11/2025	CH 2086	GUILLERMINA RAMIREZ DIAZ	\$	1,500.00
28/11/2025	CH 2088	MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ	\$	2,500.00
28/11/2025	CH 2089	LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA	\$	3,500.00
28/11/2025	CH 2099	YUNUEN ALEJANDRA GONZALEZ ORTIZ	\$	4,000.00
28/11/2025	CH 2050	JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA	\$	2,000.00
28/11/2025	CH 2038	MARIBEL BARAJAS MADRIGAL	\$	2,500.00
28/11/2025	CH 2040	MARIA FIGUEROA TALAVERA	\$	800.00
28/11/2025	CH 2041	HECTOR ABUNDIO REYES OROBIO	\$	3,500.00
28/11/2025	CH 2043	MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ	\$	4,000.00

28/11/2025	CH 2044	JUAN CARLOS ARRIAGA RAMIREZ	\$	3,000.00
28/11/2025	CH 2056	YADIRA LEMUS FIGUEROA	\$	2,500.00
28/11/2025	CH 2058	MONSERRAT BACA GARCIA	\$	3,096.00
28/11/2025	CH 2060	JOSE ALBERTO GONZALEZ TREVIÑO	\$	4,500.00
28/11/2025	CH 2076	MARISOL PATRICIA SAGRERO GARCIA	\$	1,500.00
28/11/2025	CH 2077	MARIA GRISELDA CHAVEZ CHAVEZ	\$	1,000.00
28/11/2025	CH 2083	YULISSA ALEJANDRA LEMUS ALMONTES	\$	3,000.00
28/11/2025	CH 2085	JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE	\$	3,000.00
28/11/2025	CH 2087	LIDIA GAZPAR VILLEGAS	\$	1,500.00
28/11/2025	CH 2090	ROSA MARIA CAMPOS MAIZ	\$	1,500.00
28/11/2025	CH 2092	JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ	\$	2,200.00
28/11/2025	CH 2094	AMELIA HERNANDEZ REYES	\$	8,544.75
28/11/2025	CH 2095	FLORIBERTA GABRIELA ARANGO PACHECHO	\$	2,000.00
28/11/2025	CH 2096	PALOMA MONSERRAT CASTILLO AMBRIZ	\$	3,000.00
28/11/2025	CH 2097	ROBERTO GONZALEZ MANJARREZ	\$	12,500.00
28/11/2025	CH 2098	JOSE ALFREDO NARANJO ALVAREZ	\$	2,000.00
28/11/2025	CH 2100	KEVIN CAMPOS ECHEVERRIA	\$	2,500.00
28/11/2025	CH 2048	AMAYRANI YANIZIRACKIN HERNANDEZ CISNEROS	\$	3,000.00
28/11/2025	CH 2049	HECTOR MANUEL CISNEROS ROMAN	\$	3,500.00
28/11/2025	CH 2057	FRANCISCO EMMANUEL QUINTANA AGUIRRE	\$	3,500.00
28/11/2025	CH 2062	AURORA CASTRO BANDERAS	\$	1,000.00
28/11/2025	CH 2073	JOSE ANTONIO DIAZ QUIROS	\$	2,000.00
28/11/2025	CH 2078	ANA LUISA LEMUS HERNANDEZ	\$	2,500.00
28/11/2025	CH 2079	ANDRES OROBIO CARRIÓN	\$	2,000.00
28/11/2025	CH 2093	FLOR VERONICA VELAZQUEZ MARTINEZ	\$	3,500.00
14/11/2025	CH 1989	JULIA VIOLETA VALENCIA VALENCIA	\$	4,000.00
28/11/2025	CH 2042	CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR	\$	8,403.40
28/11/2025	CH 2080	GUADALUPE IRIDIAN HERNANDEZ	\$	1,900.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$1,110,650.83

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: 08 diciembre 2025
BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

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

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

DATOS GENERALES:

DENOMINACIÓN CUENTA: FONDO GENERAL 2025
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO 2025-12-04T14:06:15
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

FOLIO: 01720178495566

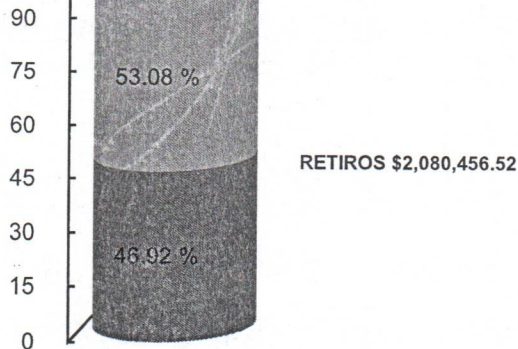
Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	1,122,390.29	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	2,353,279.74	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	685,006.55
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	40.90	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	2,080,456.52	TASA BRUTA:	0.0716 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN OCTUBRE 2025:	0.00
SALDO FINAL:	1,395,213.51	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$1,122,390.29

DEPOSITOS E INTERESES \$ 2,353,320.64

GAT Nominal:	0.07	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.66	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0716	
Comisiones Cobradas:	0.00	



SALDO FINAL \$1,395,213.51

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-11-01	2025-10-31	3039	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	42.67	1,122,432.96
2025-11-01	2025-11-01	3040	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001860	4,000.00	0.00	1,118,432.96
2025-11-01	2025-11-01	3041	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001814	2,000.00	0.00	1,116,432.96
2025-11-01	2025-11-01	3042	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001802	4,633.00	0.00	1,111,799.96
2025-11-01	2025-11-01	3043	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001874	3,500.00	0.00	1,108,299.96
2025-11-01	2025-11-01	3044	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001893	2,800.00	0.00	1,105,499.96

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-11-01	2025-11-01	3045	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001804	4,680.00	0.00	1,100,819.96
2025-11-01	2025-11-01	3046	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001640	3,000.00	0.00	1,097,819.96
2025-11-01	2025-11-01	3047	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001533	3,000.00	0.00	1,094,819.96
2025-11-01	2025-11-01	3048	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001909	3,000.00	0.00	1,091,819.96
2025-11-01	2025-11-01	3049	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001730	3,000.00	0.00	1,088,819.96
2025-11-01	2025-11-01	3050	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001446	3,000.00	0.00	1,085,819.96
2025-11-01	2025-11-01	3051	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001869	3,500.00	0.00	1,082,319.96
2025-11-01	2025-11-01	3052	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001875	3,000.00	0.00	1,079,319.96
2025-11-01	2025-11-01	3053	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001809	4,000.00	0.00	1,075,319.96
2025-11-01	2025-11-01	3054	439	RETIRO POR COBRO DE CHEQUE EN VENTANILLA 0001690	9,050.00	0.00	1,066,269.96
2025-11-01	2025-11-01	3055	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001718	1,500.00	0.00	1,064,769.96
2025-11-01	2025-11-01	3056	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001835	1,500.00	0.00	1,063,269.96
2025-11-02	2025-11-02	3057	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001732	1,915.00	0.00	1,061,354.96
2025-11-02	2025-11-02	3058	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001720	2,500.00	0.00	1,058,854.96
2025-11-02	2025-11-02	3059	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001837	2,500.00	0.00	1,056,354.96
2025-11-02	2025-11-02	3060	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001828	2,000.00	0.00	1,054,354.96
2025-11-02	2025-11-02	3061	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001675	1,000.00	0.00	1,053,354.96
2025-11-03	2025-11-03	3062	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001832	1,500.00	0.00	1,051,854.96
2025-11-03	2025-11-03	3063	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001861	1,500.00	0.00	1,050,354.96
2025-11-03	2025-11-03	3064	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001830	2,200.00	0.00	1,048,154.96
2025-11-03	2025-11-03	3065	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001811	1,500.00	0.00	1,046,654.96
2025-11-03	2025-11-03	3066	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001850	3,500.00	0.00	1,043,154.96
2025-11-03	2025-11-03	3067	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001862	4,000.00	0.00	1,039,154.96
2025-11-03	2025-11-03	3068	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072180003537880266 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIBEL RIC O ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511030900916687760H REFERENCIA: CONCEPTO: VIATICOS S ALADA A MORELIA	1,058.00	0.00	1,038,096.96
2025-11-03	2025-11-03	3069	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015393095753 NOMBRE BENEFICIARIO: DEICI LARA B ENITEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511030900916689406H REFERENCIA: CONCEPTO: DIGANOSTI CO DE TERAPIA LENGUAJES	1,000.00	0.00	1,037,096.96

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-11-03	2025-11-03	3070	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015503673460 NOMBRE BENEFICIARIO: ISIDRO OROB IO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511030900916691692H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUP VIA TICOS NACIONALES ENTREGA OFICI	4,393.00	0.00	1,032,703.96
2025-11-03	2025-11-03	3071	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: 2511030900916767447H REFERENCIA: CONCEPTO: DESC FINA NCIEMIENTOS ADMON X CONVENIO	16,557.85	0.00	1,016,146.11
2025-11-03	2025-11-03	3072	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001891	2,500.00	0.00	1,013,646.11
2025-11-03	2025-11-03	3073	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001806	2,922.27	0.00	1,010,723.84
2025-11-03	2025-11-03	3074	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001896	4,100.00	0.00	1,006,623.84
2025-11-03	2025-11-03	3075	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001858	2,000.00	0.00	1,004,623.84
2025-11-03	2025-11-03	3076	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001857	3,000.00	0.00	1,001,623.84
2025-11-03	2025-11-03	3077	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001819	1,900.00	0.00	999,723.84
2025-11-03	2025-11-03	3078	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001843	2,500.00	0.00	997,223.84
2025-11-03	2025-11-03	3079	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001889	2,500.00	0.00	994,723.84
2025-11-04	2025-11-04	3080	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001865	2,000.00	0.00	992,723.84
2025-11-04	2025-11-04	3081	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511040900927012793H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT CONS TRUCCION PARA MEJORAS ESCUELAS	14,736.00	0.00	977,987.84

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
2025-11-04	2025-11-04	3082	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511040900927013971H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT CONS TRUCCION PARA MEJORES DEL AYTO	14,959.00	0.00	963,028.84
2025-11-04	2025-11-04	3083	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511040900927014698H REFERENCIA: CONCEPTO: MAT CONS TRUCCION PARA MEJORES DEL AYTO	14,806.00	0.00	948,222.84
2025-11-04	2025-11-04	3084	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001913	2,000.00	0.00	946,222.84
2025-11-04	2025-11-04	3085	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470920012998259 NOMBRE BENEFICIARIO: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511040900927204644H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE C OMBUSTIBLE 2DA QUIN OCTUBRE	49,715.69	0.00	896,507.15
2025-11-04	2025-11-04	3086	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001898	1,050.00	0.00	895,457.15
2025-11-04	2025-11-04	3087	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001847	2,000.00	0.00	893,457.15
2025-11-04	2025-11-04	3088	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015716210951 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRO FERNANDEZ ESCUTIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511040900927798475H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO INSP ECTOR FORESTAL OCT	15,000.00	0.00	878,457.15
2025-11-04	2025-11-04	3089	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015846421238 NOMBRE BENEFICIARIO: PATRICIO GA RCIA ROJAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511040900927799865H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO INSP ECTOR FORESTAL OCT	15,000.00	0.00	863,457.15
2025-11-04	2025-11-04	3090	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001887	1,050.00	0.00	862,407.15
2025-11-04	2025-11-04	3091	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001895	2,800.00	0.00	859,607.15
2025-11-04	2025-11-04	3092	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001881	3,000.00	0.00	856,607.15
2025-11-04	2025-11-04	3093	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001863	4,000.00	0.00	852,607.15
2025-11-04	2025-11-04	3094	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001918	3,991.25	0.00	848,615.90

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-11-04	2025-11-04	3095	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001897	3,500.00	0.00	845,115.90
2025-11-04	2025-11-04	3096	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001825	3,000.00	0.00	842,115.90
2025-11-04	2025-11-04	3097	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001607	945.00	0.00	841,170.90
2025-11-04	2025-11-04	3098	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001805	8,403.40	0.00	832,767.50
2025-11-04	2025-11-04	3099	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001396	1,050.00	0.00	831,717.50
2025-11-04	2025-11-04	3100	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001602	1,050.00	0.00	830,667.50
2025-11-04	2025-11-04	3101	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000070	1,050.00	0.00	829,617.50
2025-11-04	2025-11-04	3102	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000275	1,050.00	0.00	828,567.50
2025-11-04	2025-11-04	3103	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000465	1,050.00	0.00	827,517.50
2025-11-04	2025-11-04	3104	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000671	1,050.00	0.00	826,467.50
2025-11-04	2025-11-04	3105	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000883	1,050.00	0.00	825,417.50
2025-11-04	2025-11-04	3106	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001081	1,050.00	0.00	824,367.50
2025-11-04	2025-11-04	3107	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001271	1,050.00	0.00	823,317.50
2025-11-05	2025-11-05	3108	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015937552487 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE MANUE L MONSISVAIS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511050900938051058H REFERENCIA: CONCEPTO: TINACO FA M ESCASOS RECURSOS	1,500.00	0.00	821,817.50
2025-11-05	2025-11-05	3109	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002535702120941438 NOMBRE BENEFICIARIO: MONICA AND RADE ZAVALA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511050900938052341H REFERENCIA: CONCEPTO: COMPLEM ENTO PAGO FACT330F EVENTOS VARI OS	24,688.00	0.00	797,129.50

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
2025-11-05	2025-11-05	3110	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528004717648108 NOMBRE BENEFICIARIO: JAVIER ACOS TA FERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511050900938053290H REFERENCIA: CONCEPTO: COMPLEM ENTO DE PAGO FACT 86	30,000.00	0.00	767,129.50
2025-11-05	2025-11-05	3111	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 4152314352060274 NOMBRE BENEFICIARIO: AMERICA XIO MARA ROCHA ZAMUDIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511050900938054650H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUP DE APOYO PERSONA ESC RECURSOS	704.00	0.00	766,425.50
2025-11-05	2025-11-05	3112	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 4152313953993248 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIA LOUR DES BARRAGAN OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511050900938056063H REFERENCIA: CONCEPTO: AYUDAS S OCIALES DE MEDICAMENTO ESC REC UR	10,476.50	0.00	755,949.00
2025-11-05	2025-11-05	3113	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 97820171080314 CLIENTE: PILAR ITAI HUERTA MARTINE Z FOLIO: TRASPASO 97820171080314	1,500.00	0.00	754,449.00
2025-11-05	2025-11-05	3114	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001829	3,500.00	0.00	750,949.00
2025-11-05	2025-11-05	3115	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001853	3,500.00	0.00	747,449.00
2025-11-05	2025-11-05	3116	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001868	3,000.00	0.00	744,449.00
2025-11-05	2025-11-05	3117	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470001222048195 NOMBRE BENEFICIARIO: FONDO GENE RAL BBVA 2024 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511050900939686087H REFERENCIA: CONCEPTO: TRASPASO PAGO ISR BBVA ADMON OCTUBRE	102,569.00	0.00	641,880.00

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-11-05	2025-11-05	3118	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470655021164349 NOMBRE BENEFICIARIO: SECRETARIA DE FINANZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2511050900939688725H REFERENCIA: CONCEPTO: 32041159500147926238	17,109.00	0.00	624,771.00
2025-11-05	2025-11-05	3119	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528028687751680 NOMBRE BENEFICIARIO: SILVESTRE RAMIREZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2511050900940077172H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO RENTA DE GUARDERIA	5,000.00	0.00	619,771.00
2025-11-05	2025-11-05	3120	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470001222048195 NOMBRE BENEFICIARIO: FONDO GENERAL BBVA 2024 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2511050900940078473H REFERENCIA: CONCEPTO: TRASPASO ISR ASIMILADOS A BBVA	820.00	0.00	618,951.00
2025-11-05	2025-11-05	3121	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001813	3,770.00	0.00	615,181.00
2025-11-05	2025-11-05	3122	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001890	2,500.00	0.00	612,681.00
2025-11-05	2025-11-05	3123	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001842	3,500.00	0.00	609,181.00
2025-11-05	2025-11-05	3124	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001643	1,500.00	0.00	607,681.00
2025-11-05	2025-11-05	3125	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001733	1,500.00	0.00	606,181.00
2025-11-05	2025-11-05	3126	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001849	1,500.00	0.00	604,681.00
2025-11-05	2025-11-05	3127	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001870	2,500.00	0.00	602,181.00
2025-11-05	2025-11-05	3128	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001886	2,500.00	0.00	599,681.00
2025-11-06	2025-11-06	3129	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001856	2,500.00	0.00	597,181.00
2025-11-06	2025-11-06	3130	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001841	2,000.00	0.00	595,181.00
2025-11-06	2025-11-06	3131	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001846	3,000.00	0.00	592,181.00
2025-11-07	2025-11-07	3132	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001839	1,500.00	0.00	590,681.00

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
2025-11-07	2025-11-07	3133	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030528900014527493 NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE ABEL L OPEZ MURILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511070900960648428H REFERENCIA: CONCEPTO: DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUB	2,868.75	0.00	587,812.25
2025-11-07	2025-11-07	3134	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001910	9,000.00	0.00	578,812.25
2025-11-07	2025-11-07	3135	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030528900022582598 NOMBRE BENEFICIARIO: PERLA CELES TE MOLINA CORIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511070900961708420H REFERENCIA: CONCEPTO: A COMPRO BAR PAPELERIA DE AREAS	6,000.00	0.00	572,812.25
2025-11-07	2025-11-07	3136	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470012971471356 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL EST ADO DE MICHOACAN SECRETA RASTREO: 8846APR1202511074634916 274 REFERENCIA: 71125 CONCEPTO: 25023000114	0.00	97,515.00	670,327.25
2025-11-08	2025-11-08	3137	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001876	1,800.00	0.00	668,527.25
2025-11-08	2025-11-08	3138	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001911	2,500.00	0.00	666,027.25
2025-11-08	2025-11-08	3139	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001905	1,050.00	0.00	664,977.25
2025-11-08	2025-11-08	3140	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001726	3,000.00	0.00	661,977.25
2025-11-09	2025-11-09	3141	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001919	7,830.00	0.00	654,147.25
2025-11-09	2025-11-09	3142	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001807	1,000.00	0.00	653,147.25
2025-11-09	2025-11-09	3143	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001818	1,000.00	0.00	652,147.25
2025-11-09	2025-11-09	3144	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001738	4,000.00	0.00	648,147.25
2025-11-09	2025-11-09	3145	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001854	4,000.00	0.00	644,147.25
2025-11-10	2025-11-10	3146	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001801	6,373.80	0.00	637,773.45
2025-11-10	2025-11-10	3147	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470655021164349 NOMBRE BENEFICIARIO: SECRETARIA DE FINANZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511100900994222667H REFERENCIA: CONCEPTO: 3204155958 0147923225	13,304.00	0.00	624,469.45
2025-11-10	2025-11-10	3148	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001844	3,000.00	0.00	621,469.45
2025-11-10	2025-11-10	3149	G46	PAGO DE SERVICIOS O2E5ZA7Z4C9A294VR6279002UYRL005 A6UV00000000000000MDFC CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	136,774.96	0.00	484,694.49
2025-11-10	2025-11-10	3150	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001855	1,000.00	0.00	483,694.49

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-11-11	2025-11-11	3151	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015072245316 NOMBRE BENEFICIARIO: WILBERT ARN ULFO OCHOA CHAVEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511110901005223008H REFERENCIA: CONCEPTO: A COMPRO BAR PAGO DE INTERNET	5,530.00	0.00	478,164.49
2025-11-11	2025-11-11	3152	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001906	735.00	0.00	477,429.49
2025-11-11	2025-11-11	3153	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001916	10,800.00	0.00	466,629.49
2025-11-11	2025-11-11	3154	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001810	4,000.00	0.00	462,629.49
2025-11-11	2025-11-11	3155	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001901	945.00	0.00	461,684.49
2025-11-11	2025-11-11	3156	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528004868005991 NOMBRE BENEFICIARIO: JERSON JAFE T ESPINOSA DELGADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511110901008544506H REFERENCIA: CONCEPTO: CONSUMO DE ALIMENTOS DE PRESIDENCIA	2,198.00	0.00	459,486.49
2025-11-11	2025-11-11	3157	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001922	2,500.00	0.00	456,986.49
2025-11-12	2025-11-12	3158	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001840	2,000.00	0.00	454,986.49
2025-11-12	2025-11-12	3159	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001753	1,500.00	0.00	453,486.49
2025-11-12	2025-11-12	3160	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001698	1,500.00	0.00	451,986.49
2025-11-12	2025-11-12	3161	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001557	1,500.00	0.00	450,486.49
2025-11-12	2025-11-12	3162	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001603	1,050.00	0.00	449,436.49
2025-11-12	2025-11-12	3163	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001903	1,050.00	0.00	448,386.49
2025-11-12	2025-11-12	3164	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001923	12,000.00	0.00	436,386.49
2025-11-12	2025-11-12	3165	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001924	1,500.00	0.00	434,886.49
2025-11-13	2025-11-13	3166	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001879	3,000.00	0.00	431,886.49
2025-11-14	2025-11-14	3167	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001925	1,250.00	0.00	430,636.49

NÓMINA AZTECA

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

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

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-11-14	2025-11-14	3168	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528004773664184 NOMBRE BENEFICIARIO: IDELFONSO H ERNADEZ MERAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511140901041729784H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO TINA COS APOYOS PARA CIUDADANIA	36,449.90	0.00	394,186.59
2025-11-14	2025-11-14	3169	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470012971472478 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL EST ADO DE MICHOACAN SECRETA RASTREO: 8846APR1202511144658603 592 REFERENCIA: 141125 CONCEPTO: 25023000117	0.00	699,691.18	1,093,877.77
2025-11-14	2025-11-14	3170	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072180003537880266 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIBEL RIC O ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511140901043331230H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUP RE PARACION VEHICULO COMISIONES	1,392.00	0.00	1,092,485.77
2025-11-14	2025-11-14	3171	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900006788495 NOMBRE BENEFICIARIO: ALBERTO OR OBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511140901043332596H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUP PA GO DE MEDICAMENTOS	1,374.50	0.00	1,091,111.27
2025-11-14	2025-11-14	3172	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900006788495 NOMBRE BENEFICIARIO: ALBERTO OR OBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511140901043334296H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUP AP OYO DE MOCHILA FAM ESCASOS REC UR	799.00	0.00	1,090,312.27
2025-11-14	2025-11-14	3173	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900006788495 NOMBRE BENEFICIARIO: ALBERTO OR OBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511140901043335627H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUP PA STELES DE TRABAJADORES YTO	678.00	0.00	1,089,634.27

Detalle de Movimientos Realizados

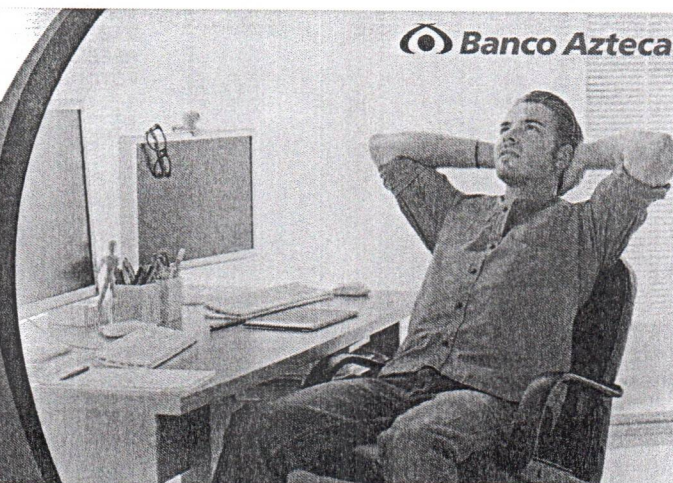
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-11-14	2025-11-14	3174	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900006788495 NOMBRE BENEFICIARIO: ALBERTO OR OBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511140901043337222H REFERENCIA: CONCEPTO: VIATICOS S ALIDA POR COMISION	549.00	0.00	1,089,085.27
2025-11-14	2025-11-14	3175	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900006788495 NOMBRE BENEFICIARIO: ALBERTO OR OBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511140901043339766H REFERENCIA: CONCEPTO: MATERIAL ES ADQUIRIDOS PARA OFICINAS	758.00	0.00	1,088,327.27
2025-11-14	2025-11-14	3176	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900006788495 NOMBRE BENEFICIARIO: ALBERTO OR OBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511140901043342664H REFERENCIA: CONCEPTO: VIATICOS S ALIDA POR COMISION	448.00	0.00	1,087,879.27
2025-11-14	2025-11-14	3177	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900006788495 NOMBRE BENEFICIARIO: ALBERTO OR OBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511140901043345004H REFERENCIA: CONCEPTO: SALIDA A MORELIA VIATICOS	814.00	0.00	1,087,065.27
2025-11-14	2025-11-14	3178	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001908	735.00	0.00	1,086,330.27
2025-11-14	2025-11-14	3179	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001963	3,500.00	0.00	1,082,830.27
2025-11-14	2025-11-14	3180	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002002	2,932.00	0.00	1,079,898.27
2025-11-14	2025-11-14	3181	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002011	4,680.41	0.00	1,075,217.86
2025-11-14	2025-11-14	3182	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001999	2,000.00	0.00	1,073,217.86
2025-11-14	2025-11-14	3183	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001996	1,000.00	0.00	1,072,217.86

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
2025-11-14	2025-11-14	3184	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001947	2,500.00	0.00	1,069,717.86
2025-11-14	2025-11-14	3185	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001968	3,000.00	0.00	1,066,717.86
2025-11-14	2025-11-14	3186	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001978	3,500.00	0.00	1,063,217.86
2025-11-14	2025-11-14	3187	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002008	3,500.00	0.00	1,059,717.86
2025-11-14	2025-11-14	3188	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001930	2,300.00	0.00	1,057,417.86
2025-11-14	2025-11-14	3189	908	CARGO POR DISPERSION DE NOM INA	390,319.48	0.00	667,098.38
2025-11-15	2025-11-15	3190	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001831	1,500.00	0.00	665,598.38
2025-11-15	2025-11-15	3191	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002006	3,500.00	0.00	662,098.38
2025-11-15	2025-11-15	3192	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001958	3,096.00	0.00	659,002.38
2025-11-15	2025-11-15	3193	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001980	3,500.00	0.00	655,502.38
2025-11-15	2025-11-15	3194	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001885	4,000.00	0.00	651,502.38
2025-11-15	2025-11-15	3195	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002017	3,600.00	0.00	647,902.38
2025-11-15	2025-11-15	3196	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001981	3,500.00	0.00	644,402.38
2025-11-15	2025-11-15	3197	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001982	3,500.00	0.00	640,902.38
2025-11-16	2025-11-16	3198	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001926	1,250.00	0.00	639,652.38
2025-11-16	2025-11-16	3199	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001815	1,000.00	0.00	638,652.38
2025-11-17	2025-11-17	3200	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001972	1,500.00	0.00	637,152.38
2025-11-17	2025-11-17	3201	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001711	2,500.00	0.00	634,652.38
2025-11-17	2025-11-17	3202	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001827	2,500.00	0.00	632,152.38
2025-11-18	2025-11-18	3203	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001943	2,200.00	0.00	629,952.38
2025-11-18	2025-11-18	3204	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: 2511180901090848357H REFERENCIA: CONCEPTO: DESC APLI CADO FINANCIAMIENTOS PACTO ADM O	18,080.29	0.00	611,872.09
2025-11-18	2025-11-18	3205	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002000	4,000.00	0.00	607,872.09
2025-11-18	2025-11-18	3206	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001998	2,923.00	0.00	604,949.09
2025-11-18	2025-11-18	3207	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: 2511180901093797565H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORA TESORERIA	2,900.00	0.00	602,049.09

Detalle de Movimientos Realizados

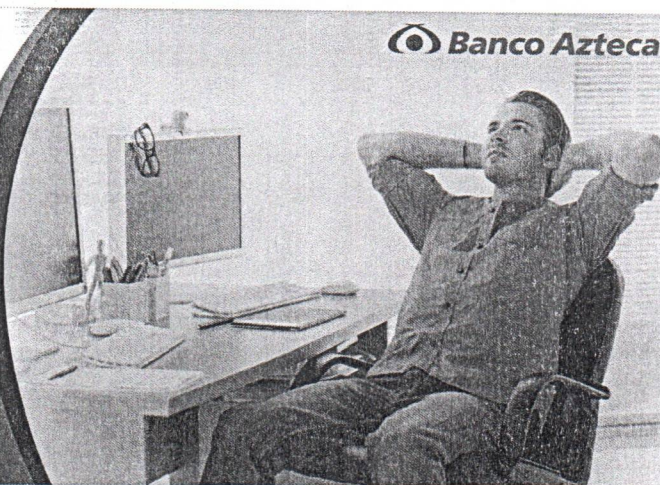
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-11-18	2025-11-18	3208	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: Mercado Pago W CUENTA: 722969020374968866 NOMBRE BENEFICIARIO: ARMANDO EU GENIO HURTADO CARDIEL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511180901093799767H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUP PA GO DE MEDICAMENTOS	644.00	0.00	601,405.09
2025-11-18	2025-11-18	3209	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001971	4,000.00	0.00	597,405.09
2025-11-18	2025-11-18	3210	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001969	2,000.00	0.00	595,405.09
2025-11-18	2025-11-18	3211	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001394	735.00	0.00	594,670.09
2025-11-18	2025-11-18	3212	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001600	735.00	0.00	593,935.09
2025-11-18	2025-11-18	3213	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001899	735.00	0.00	593,200.09
2025-11-18	2025-11-18	3214	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001974	4,000.00	0.00	589,200.09
2025-11-18	2025-11-18	3215	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001975	3,250.00	0.00	585,950.09
2025-11-18	2025-11-18	3216	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002007	3,500.00	0.00	582,450.09
2025-11-18	2025-11-18	3217	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001914	7,000.00	0.00	575,450.09
2025-11-18	2025-11-18	3218	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002018	3,000.00	0.00	572,450.09
2025-11-18	2025-11-18	3219	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001700	45,910.35	0.00	526,539.74
2025-11-18	2025-11-18	3220	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001970	2,500.00	0.00	524,039.74
2025-11-18	2025-11-18	3221	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001959	3,000.00	0.00	521,039.74
2025-11-18	2025-11-18	3222	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001966	1,000.00	0.00	520,039.74
2025-11-19	2025-11-19	3223	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001933	1,900.00	0.00	518,139.74
2025-11-19	2025-11-19	3224	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001942	3,500.00	0.00	514,639.74
2025-11-19	2025-11-19	3225	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001983	3,000.00	0.00	511,639.74
2025-11-19	2025-11-19	3226	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015935779095 NOMBRE BENEFICIARIO: OSWALDO AC OSTA TORRES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511190901105262575H REFERENCIA: CONCEPTO: VIAJES DE BALASTRE PARA BASURERO	6,960.00	0.00	504,679.74

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
2025-11-19	2025-11-19	3227	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470015323248709 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRA P AULINA HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511190901105263868H REFERENCIA: CONCEPTO: LONA AVE NTO ADULTO MAYOR	2,842.00	0.00	501,837.74
2025-11-19	2025-11-19	3228	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030528261923702019 NOMBRE BENEFICIARIO: CLAUDIA OR OPEZA VALDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511190901105265234H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO SELL O PRESIDENCIA	1,652.40	0.00	500,185.34
2025-11-19	2025-11-19	3229	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528011855766810 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIO ELEAZ AR HEREDIA FLORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511190901105266840H REFERENCIA: CONCEPTO: REPARACI ON CAMIONETAV RAM SER PUB	4,640.03	0.00	495,545.31
2025-11-19	2025-11-19	3230	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: INBURSA CUENTA: 036528500187407815 NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511190901105269687H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE MATERIALES CONSTRUCCION	5,849.00	0.00	489,696.31
2025-11-19	2025-11-19	3231	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 4152314352060274 NOMBRE BENEFICIARIO: AMERICA XIO MARA ROCHA ZAMUDIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511190901105271010H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUP AP OYOS A PERSONAS ESCASOS RECUR SOS	3,100.00	0.00	486,596.31
2025-11-19	2025-11-19	3232	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 97820168776914 CLIENTE: YAZMIN QUINTANA URENA FOLIO: TRASPASO 97820168776914	707.00	0.00	485,889.31

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-11-19	2025-11-19	3233	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528001335492674 NOMBRE BENEFICIARIO: ISABEL FARIA S DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511190901105273718H REFERENCIA: CONCEPTO: COMPRA D E TORTILLAS EVENTOS DIF	420.00	0.00	485,469.31
2025-11-19	2025-11-19	3234	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002005	2,000.00	0.00	483,469.31
2025-11-19	2025-11-19	3235	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002016	12,006.34	0.00	471,462.97
2025-11-19	2025-11-19	3236	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001994	2,500.00	0.00	468,962.97
2025-11-19	2025-11-19	3237	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001938	3,000.00	0.00	465,962.97
2025-11-19	2025-11-19	3238	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002010	3,457.75	0.00	462,505.22
2025-11-20	2025-11-20	3239	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001949	1,500.00	0.00	461,005.22
2025-11-20	2025-11-20	3240	G46	PAGO DE SERVICIOS 011651709024742511230000009052 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	905.00	0.00	460,100.22
2025-11-20	2025-11-20	3241	G46	PAGO DE SERVICIOS 011651904059572511240000002777 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	277.00	0.00	459,823.22
2025-11-20	2025-11-20	3242	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001784	1,000.00	0.00	458,823.22
2025-11-20	2025-11-20	3243	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002012	1,000.00	0.00	457,823.22
2025-11-20	2025-11-20	3244	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001848	1,915.00	0.00	455,908.22
2025-11-20	2025-11-20	3245	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001929	1,250.00	0.00	454,658.22
2025-11-20	2025-11-20	3246	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001961	1,915.00	0.00	452,743.22
2025-11-20	2025-11-20	3247	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001956	2,500.00	0.00	450,243.22
2025-11-20	2025-11-20	3248	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001967	2,500.00	0.00	447,743.22
2025-11-21	2025-11-21	3249	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001826	1,500.00	0.00	446,243.22
2025-11-21	2025-11-21	3250	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002023	2,760.96	0.00	443,482.26
2025-11-21	2025-11-21	3251	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001936	2,500.00	0.00	440,982.26
2025-11-21	2025-11-21	3252	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001920	2,760.96	0.00	438,221.30
2025-11-21	2025-11-21	3253	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002001	2,500.00	0.00	435,721.30
2025-11-21	2025-11-21	3254	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001954	2,000.00	0.00	433,721.30
2025-11-21	2025-11-21	3255	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001927	1,050.00	0.00	432,671.30
2025-11-21	2025-11-21	3256	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001997	8,403.40	0.00	424,267.90

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
2025-11-21	2025-11-21	3257	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470001241527862 NOMBRE ORIGEN: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION RASTREO: 002601002511240000289560 REFERENCIA: 67497 CONCEPTO: 25009002825	0.00	100,000.00	524,267.90
2025-11-21	2025-11-21	3258	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001992	2,500.00	0.00	521,767.90
2025-11-22	2025-11-22	3259	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001953	2,000.00	0.00	519,767.90
2025-11-22	2025-11-22	3260	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001907	945.00	0.00	518,822.90
2025-11-23	2025-11-23	3261	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001941	2,000.00	0.00	516,822.90
2025-11-23	2025-11-23	3262	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001928	1,250.00	0.00	515,572.90
2025-11-23	2025-11-23	3263	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001752	2,000.00	0.00	513,572.90
2025-11-23	2025-11-23	3264	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001866	2,000.00	0.00	511,572.90
2025-11-24	2025-11-24	3265	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001945	1,500.00	0.00	510,072.90
2025-11-24	2025-11-24	3266	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTA: 97820168776914 CLIENTE: YAZMIN QUINTANA URENA FOLIO: 4955668 TRASPASO 97820168776914	0.00	949.00	511,021.90
2025-11-24	2025-11-24	3267	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001955	3,500.00	0.00	507,521.90
2025-11-24	2025-11-24	3268	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001932	1,000.00	0.00	506,521.90
2025-11-24	2025-11-24	3269	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015503673460 NOMBRE BENEFICIARIO: ISIDRO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2511240901163007674H REFERENCIA: CONCEPTO: RECUP DE APOYO EN CONSULTA A UN MENOR	500.01	0.00	506,021.89
2025-11-24	2025-11-24	3270	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002009	2,500.00	0.00	503,521.89
2025-11-24	2025-11-24	3271	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001993	2,500.00	0.00	501,021.89
2025-11-25	2025-11-25	3272	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001944	1,500.00	0.00	499,521.89
2025-11-25	2025-11-25	3273	G46	PAGO DE SERVICIOS 011651708004182510110000002947 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	294.00	0.00	499,227.89
2025-11-25	2025-11-25	3274	G46	PAGO DE SERVICIOS 011659603099432512040000005092 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	509.00	0.00	498,718.89
2025-11-25	2025-11-25	3275	G46	PAGO DE SERVICIOS 0116512030540825120400000022532 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	2,253.00	0.00	496,465.89
2025-11-25	2025-11-25	3276	G46	PAGO DE SERVICIOS 011652110012152512010000003681 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	368.00	0.00	496,097.89
2025-11-25	2025-11-25	3277	G46	PAGO DE SERVICIOS 011652305085092512040000001158 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	115.00	0.00	495,982.89
2025-11-25	2025-11-25	3278	G46	PAGO DE SERVICIOS 0116523090702125120400000016041 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	1,604.00	0.00	494,378.89

Detalle de Movimientos Realizados

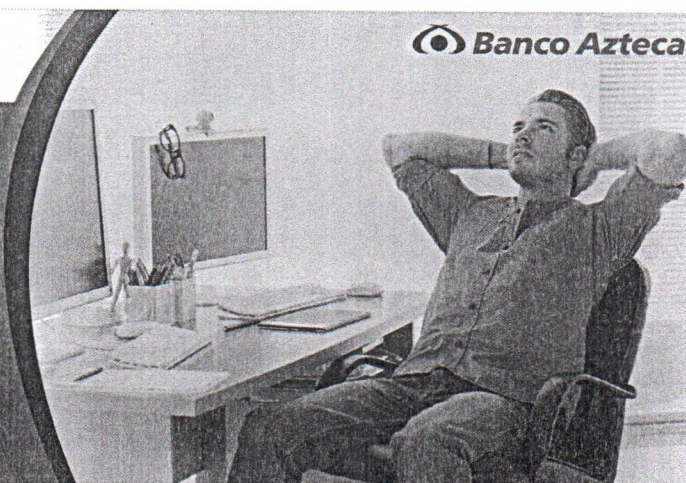
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-11-25	2025-11-25	3279	G46	PAGO DE SERVICIOS 011652309056812512010000022069 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	2,206.00	0.00	492,172.89
2025-11-25	2025-11-25	3280	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002020	4,200.00	0.00	487,972.89
2025-11-25	2025-11-25	3281	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002019	3,000.00	0.00	484,972.89
2025-11-26	2025-11-26	3282	G46	PAGO DE SERVICIOS 011652304061452512040000029558 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	2,955.00	0.00	482,017.89
2025-11-26	2025-11-26	3283	G46	PAGO DE SERVICIOS 011650809065272512040000020526 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	2,052.00	0.00	479,965.89
2025-11-26	2025-11-26	3284	G46	PAGO DE SERVICIOS 011650311028892512040000032750 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	3,275.00	0.00	476,690.89
2025-11-26	2025-11-26	3285	G46	PAGO DE SERVICIOS 011679409016282512040000085273 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	8,527.00	0.00	468,163.89
2025-11-26	2025-11-26	3286	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001985	1,800.00	0.00	466,363.89
2025-11-26	2025-11-26	3287	G46	PAGO DE SERVICIOS 011650610030792512040000025860 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	2,586.00	0.00	463,777.89
2025-11-26	2025-11-26	3288	G46	PAGO DE SERVICIOS 011652005064712512040000115687 CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	11,568.00	0.00	452,209.89
2025-11-26	2025-11-26	3289	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002022	4,953.38	0.00	447,256.51
2025-11-26	2025-11-26	3290	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002004	2,500.00	0.00	444,756.51
2025-11-27	2025-11-27	3291	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528028564005909 NOMBRE BENEFICIARIO: JOANA LIZET H ANDRADE JUAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511270901194448072H REFERENCIA: CONCEPTO: APOYO AN ALISIS CLINICOS PER ESCASOS RECU	9,803.16	0.00	434,953.35

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
2025-11-27	2025-11-27	3292	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015385420680 NOMBRE BENEFICIARIO: JENNIFER RA NGEL CHAVEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511270901194543941H REFERENCIA: CONCEPTO: APOYO GA STOS FUNERARIOS PER ESCASOS RE C	13,770.00	0.00	421,183.35
2025-11-27	2025-11-27	3293	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030528900022582598 NOMBRE BENEFICIARIO: PERLA CELES TE MOLINA CORIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511270901197237506H REFERENCIA: CONCEPTO: A COMPRO BAR PROD LIMPIEZA Y INSUMOS OFI	2,500.00	0.00	418,683.35
2025-11-28	2025-11-28	3294	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470900035036956 NOMBRE ORIGEN: COMISION FOREST AL DEL ESTADO RASTREO: BB1609004020793 REFERENCIA: 1609004 CONCEPTO: CONVENIO NOVIEMBRE 2 025	0.00	30,000.00	448,683.35
2025-11-28	2025-11-28	3295	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001964	3,500.00	0.00	445,183.35
2025-11-28	2025-11-28	3296	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470001241525149 NOMBRE ORIGEN: SECRETARIA DE FIN ANZ AS Y ADMINISTRACION RASTREO: 002601002511280000603988 REFERENCIA: 58 CONCEPTO: 25023000118	0.00	954.59	446,137.94
2025-11-28	2025-11-28	3297	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470012971474706 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL EST ADO DE MICHOACAN SECRETA RASTREO: 8846APR1202511284706510 337 REFERENCIA: 281125 CONCEPTO: 25023000120	0.00	6,441.02	452,578.96
2025-11-28	2025-11-28	3298	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470012971471990 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL EST ADO DE MICHOACAN SECRETA RASTREO: 8846APR2202511284706528 164 REFERENCIA: 281125 CONCEPTO: 25023000121	0.00	448,206.35	900,785.31
2025-11-28	2025-11-28	3299	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002025	2,000.00	0.00	898,785.31

Detalle de Movimientos Realizados

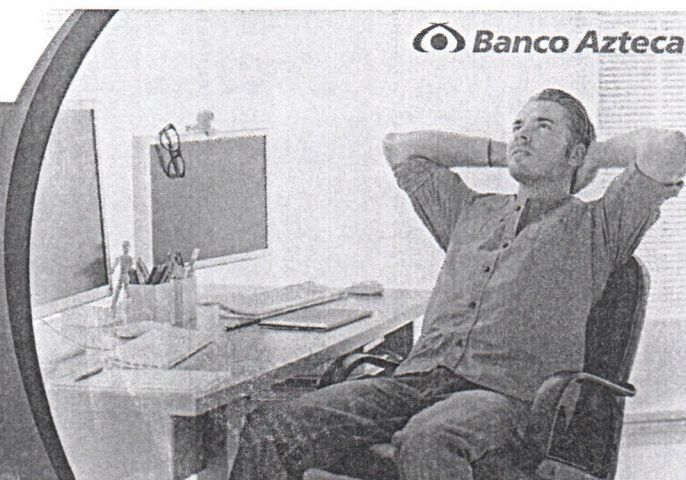
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-11-28	2025-11-28	3300	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: AFIRME CUENTA: 062470001671211361 NOMBRE ORIGEN: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION RASTREO: 251128153031501294906295611806 REFERENCIA: 281125 CONCEPTO: 2502300119	0.00	1,497.61	900,282.92
2025-11-28	2025-11-28	3301	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470012971472478 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA RASTREO: 8846APR1202511284707611327 REFERENCIA: 281125 CONCEPTO: 25023000125	0.00	967,982.32	1,868,265.24
2025-11-28	2025-11-28	3302	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002028	2,000.00	0.00	1,866,265.24
2025-11-28	2025-11-28	3303	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002054	2,500.00	0.00	1,863,765.24
2025-11-28	2025-11-28	3304	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002069	3,500.00	0.00	1,860,265.24
2025-11-28	2025-11-28	3305	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001979	2,500.00	0.00	1,857,765.24
2025-11-28	2025-11-28	3306	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002067	2,500.00	0.00	1,855,265.24
2025-11-28	2025-11-28	3307	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002075	2,500.00	0.00	1,852,765.24
2025-11-28	2025-11-28	3308	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001991	2,500.00	0.00	1,850,265.24
2025-11-28	2025-11-28	3309	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002061	3,500.00	0.00	1,846,765.24
2025-11-28	2025-11-28	3310	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002065	3,250.00	0.00	1,843,515.24
2025-11-28	2025-11-28	3311	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002045	4,500.00	0.00	1,839,015.24
2025-11-28	2025-11-28	3312	908	CARGO POR DISPERSION DE NOMINA	407,286.73	0.00	1,431,728.51
2025-11-29	2025-11-29	3313	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002046	4,100.00	0.00	1,427,628.51
2025-11-29	2025-11-29	3314	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002063	4,000.00	0.00	1,423,628.51
2025-11-29	2025-11-29	3315	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002068	3,500.00	0.00	1,420,128.51
2025-11-29	2025-11-29	3316	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002003	2,500.00	0.00	1,417,628.51
2025-11-29	2025-11-29	3317	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002074	2,500.00	0.00	1,415,128.51
2025-11-29	2025-11-29	3318	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002047	4,500.00	0.00	1,410,628.51
2025-11-29	2025-11-29	3319	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002064	1,500.00	0.00	1,409,128.51
2025-11-29	2025-11-29	3320	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002070	3,500.00	0.00	1,405,628.51
2025-11-29	2025-11-29	3321	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002066	3,500.00	0.00	1,402,128.51
2025-11-30	2025-11-30	3322	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002055	2,500.00	0.00	1,399,628.51

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
2025-11-30	2025-11-30	3323	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0001951	2,500.00	0.00	1,397,128.51
2025-11-30	2025-11-30	3324	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0002059	1,915.00	0.00	1,395,213.51

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: FD52424F-797C-4276-92DC-97DC26312B5B

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2025-12-04T14:06:15

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2025-12-04T14:06:15



Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

Importe:

FechaTimbrado="2025-12-04T14:06:15" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="aGTxCzERbxsFWy1nBWSfT46UDoRz/Raqu0IFqN1W5wVKfw15inlVIBKlgCqcuRF6dRYpBv12HWBsYPE2acCqKFavppT/isMFZ35Ld/ycRUQORdy6hrGrCv5sm3urZcnUk0pSsqA4oNqykltKRumU7eGxNURKJiWcDe4odWTPW0SbKQZ8qRB6ayeQelMthP6HvSdyVAYMtV6v6+xEfj+v7ZEIcJa/x5rNNJGg799x7vJsEuHa2zWluqexe1CX9Y3x4kC87YqnYm7B8vHzP5ihn2K07nbA1wvBB0k73/CGHxK9h4ZMD8xLgCsX/W24lmtijnsN0AS6i3n98x9oKJGOg==" SelloSAT="ICpXnyk7BkBsU6dgPnL8h4GZFw3SaXUnjPTLx3mH2ylpnDYrutMg/HScMOK9A3jcaJAf43ZJMYXTm3qD+AHbTBwT4JhJV0ILJ2RXQXFWPrZpdHI9o/fObQczSA12UJuHwrxMCTgFIDonb9LvYjfxad3BnYK4drB9YlgQz5Jvesth8Drx+mre2yYk01Q9UBURBxDDyz5YLqR9HFDA4AYPa4rJK8YfEctI9hpJ0IXEmDP3Cq2iuqbT4vSca9wE106qrhEnciKw+VjKnqv6xy+dz3chObrZycUgs+yDT1RT1+wMAOM23yWUOYIs+tpODYG+bO2LonzLUfrrZqjrdNz3g==" UUID="FD52424F-797C-4276-92DC-97DC26312B5B" SELLO DIGITAL aGTxCzERbxsFWy1nBWSfT46UDoRz/Raqu0IFqN1W5wVKfw15inlVIBKlgCqcuRF6dRYpBv12HWBsYPE2acCqKFavppT/isMFZ35Ld/ycRUQORdy6hrGrCv5sm3urZcnUk0pSsqA4oNqykltKRumU7eGxNURKJiWcDe4odWTPW0SbKQZ8qRB6ayeQelMthP6HvSdyVAYMtV6v6+xEfj+v7ZEIcJa/x5rNNJGg799x7vJsEuHa2zWluqexe1CX9Y3x4kC87YqnYm7B8vHzP5ihn2K07nbA1wvBB0k73/CGHxK9h4ZMD8xLgCsX/W24lmtijnsN0AS6i3n98x9oKJGOg=="



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N.º AUTORIZACIÓN: 00000000000000000000

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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									
1						ACTIVO		25,084,348.80	14,078,888.89	13,651,855.91		25,511,381.78			
11						ACTIVO CIRCULANTE.		14,882,839.87	12,323,798.44	11,787,512.38		15,419,125.93			
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,941,344.85	6,051,325.98	5,342,300.52		5,650,370.31			
1112						BANCOS / TESORERIA.		4,878,230.83	5,766,861.98	5,068,604.02		5,576,488.79			
1112-011						BANCO AZTECA 2024-2027		4,016,413.51	4,981,063.36	4,523,415.61		4,474,061.26			
1112-011-00004						BANCO AZTECA FONDO GENERAL CTA 2025 0178495566		740,062.58	2,353,279.74	1,982,691.49		1,110,650.83			
00007692	ESTADO DE CUENTA	01/11/2025	P.PIR-000590-NOV		01/11/2025	INTERESES GENERADOS CTA 5566 FONDO GENERAL BANCO		0.00	42.67	0.00		0.00	0000000000		11-10
00007708	BANCARIO	03/11/2025	P.PEP-004608-NOV		03/11/2025	AZTECA MES DE NOVIEMBRE: (RECAUDADO)		0.00	0.00			4,100.00	0.00	0000001896	15-11:
	CHEQUE					MARCO ANTONIO ROMERO MORENO \$4,100									
						CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA									
						DE NOVIEMBRE: (P									
00007205	TRANSFERENCIA	03/11/2025	P.PGD-001066-NOV		03/11/2025	T.F SERVICIOS PACTO SA DE CV \$16,557.85 PAGO POR		0.00	0.00	16,557.85		0.00	0000000000		15-11:
00007206	BANCARIA	03/11/2025	P.PEP-004279-NOV		03/11/2025	DESCUENTOS POR PRESTAMOS A EMPLEADOS		0.00	0.00	1,000.00		0.00	0000008940		15-11:
00007207	TRANSFERENCIA	03/11/2025	P.PEP-004280-NOV		03/11/2025	T.F DEICI LARA BENITEZ \$1,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO		0.00	0.00	1,058.00		0.00	0000087760		15-11:
00007208	BANCARIA	03/11/2025	P.PEP-004281-NOV		03/11/2025	DE DIAGNOSTICO DE TERAPIA LENGUAJES APOYO: (PAG		0.00	0.00	4,393.00		0.00	0000009169		15-11:
00007260	TRANSFERENCIA	03/11/2025	P.PEP-004309-NOV		03/11/2025	T.F MARIBEL RICO ARRIAGA \$1,058 CORRESPONDIENTE A LA		0.00	0.00	-1,000.00		0.00	0000001408		15-11:
00007261	BANCARIA	03/11/2025	P.PEP-004310-NOV		03/11/2025	RECUPERACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS SALIDA A MOR		0.00	0.00	-1,000.00		0.00	0000001409		15-11:
00007263	CHEQUE	03/11/2025	P.PEP-004311-NOV		03/11/2025	T.F ISIDRO OROBIO ARRIAGA \$4,393 CORRESPONDIENTE A		0.00	0.00	-1,000.00		0.00	0000001593		15-11:
00007284	CHEQUE	03/11/2025	P.PEP-004324-NOV		03/11/2025	LA RECUPERACIÓN DE VIATICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00		0.00	0000001913		15-11:
						CH 1408 CANCELADO: (PAGADO)									
						CH 1409 CANCELADO: (PAGADO)									
						CH 1593 CANCELADO: (PAGADO)									
						CH 1913 JOSE ANTONIO DIAZ QUIROS \$2,000									
						CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE									
						OCTUBRE: (PAGADO									
00007287	CHEQUE	04/11/2025	P.PGD-001071-NOV		04/11/2025	CH 1915 C A N C E L A D O		0.00	0.00	0.00		0.00	0000000000		15-11:
00007291	CHEQUE	04/11/2025	P.PEP-004326-NOV		04/11/2025	CH 1916 VIRGINIA BRAHAM CORTES \$10,800		0.00	0.00	10,800.00		0.00	0000001916		15-11:
						CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALIMENTOS PARA EVENTO									
						DE LA MISION									
00007295	CHEQUE	04/11/2025	P.PGD-001072-NOV		04/11/2025	CH 1917 C A N C E L A D O		0.00	0.00	0.00		0.00	0000000000		15-11:
00007297	CHEQUE	04/11/2025	P.PEP-004327-NOV		04/11/2025	CH 1918 JOSE GUADALUPE ESPINOSA CRUZ \$3,991.25		0.00	0.00	3,991.25		0.00	0000001918		15-11:
						CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE GASTOS POR									
						VIATIC									
00007209	TRANSFERENCIA	04/11/2025	P.PEP-004282-NOV		04/11/2025	T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$14,806		0.00	0.00	14,806.00		0.00	0000014698		15-11:
	BANCARIA					CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL DE									
						CONSTRUCCIÓN PARA MEJ									



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
AL AYUNTAMIENTO MICHOACAN

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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						
00007211	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2025	P.PEP-004283-NOV	04/11/2025	T.F GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV \$49,715.69 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE 2DA QNA DE OCTUBRE	0.00	49,715.69	0.00	0000004644	15-11:
00007238	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2025	P.PEP-004298-NOV	04/11/2025	T.F PATRICIO GARCIA ROJAS \$15,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INSPECTOR FORESTAL MES DE OCTUBRE: (PAGA	0.00	15,000.00	0.00	0000005986	15-11:
00007239	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2025	P.PEP-004299-NOV	04/11/2025	T.F ALEJANDRO FERNANDEZ ESCUTIA \$15,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INSPECTOR FORESTAL MES DE OCTUBRE:	0.00	15,000.00	0.00	0000005987	15-11:
00007240	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2025	P.PEP-004300-NOV	04/11/2025	T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$14,959 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ME	0.00	14,959.00	0.00	0000001397	15-11:
00007242	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2025	P.PEP-004301-NOV	04/11/2025	T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$14,736 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA M	0.00	14,736.00	0.00	0000012793	15-11:
00007505	CHEQUE	04/11/2025	P.PEP-004490-NOV	04/11/2025	CH 1914 ISIDRO ROCHA TALAVERA \$7,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR PODA DE ARBOLES EN LA PLAZA PRINCIPA	0.00	7,000.00	0.00	0000001914	15-11:
00007538	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2025	P.PEP-004513-NOV	05/11/2025	T.F JOSE MANUEL MONSIVAIS \$1,500 CORRESPONDIENTE A APOYO POR TINACO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO	0.00	1,500.00	0.00	0000051058	15-11:
00007179	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2025	P.PGD-001059-NOV	05/11/2025	COMPLEMENTO DE PAGO FACTURA 86 JAVIER ACOSTA	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-11:
00007180	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2025	P.PGD-001064-NOV	05/11/2025	COMPLEMENTO DE PAGO MONICA ANDRADE ZAVALA	0.00	24,688.00	0.00	0000000000	15-11:
00007244	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2025	P.PEP-004302-NOV	05/11/2025	T.F SILVESTRE RAMIREZ ARRIAGA \$5,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DE GUARDERIA MES DE NOVIEMBRE:	0.00	5,000.00	0.00	0000077172	15-11:
00007246	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2025	P.PEP-004303-NOV	05/11/2025	T.F SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN \$17,109 PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	17,109.00	0.00	0000088725	15-11:
00007248	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2025	P.PEP-004304-NOV	05/11/2025	T.F AMERICA XIOMARA ROCHA ZAMUDIO \$704 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE APOYO A PERSONA DE ESCASO	0.00	704.00	0.00	0000005465	15-11:
00007250	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2025	P.PEP-004305-NOV	05/11/2025	T.F MARIA LOURDES BARRAGAN OROZCO \$10,476.50 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR AYUDAS SOCIALES DE MEDICAMEN	0.00	10,476.50	0.00	0000055063	15-11:
00007256	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2025	P.PEP-004307-NOV	05/11/2025	T.F PILAR ITATI HUERTA MARTINEZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR RECUPERACIÓN DE GASTOS MEDICOS: (P	0.00	1,500.00	0.00	0000000001	15-11:
00007419	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2025	P.PGD-001083-NOV	05/11/2025	TRASPASO CTA FONDO GENERAL 5566 A CTA FONDO GENERAL 4819 \$102,569 PARA PAGO DE ISR MES DE OCTUBRE	0.00	102,569.00	0.00	0000000000	15-11:
00007420	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2025	P.PGD-001084-NOV	05/11/2025	TRASPASO CTA FONDO GENERAL 5566 A CTA FONDO GENERAL 4819 FONDO GENERAL PARA PAGO DE ISR MES DE OCTUBR	0.00	820.00	0.00	0000000000	15-11:



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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							
00007298	CHEQUE	06/11/2025	P.PEP-004328-NOV		06/11/2025		CH 1919 ALMA ITZEL PEREZ VELAZQUEZ \$7,830 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE FLOR DE CEMPASUCHIL PAR	0.00	0.00	7,830.00	0.00	0000001919	15-11:	
00007300	CHEQUE	06/11/2025	P.PEP-004329-NOV		06/11/2025		CH 1920 ATENOGENES RODRIGUEZ SANCHEZ \$2,760.96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA QNA DE OCT	0.00	0.00	2,760.96	0.00	0000001920	15-11:	
00007469	CHEQUE	06/11/2025	P.PEP-004462-NOV		06/11/2025		CH 1921 ANDREA MEDEROS ARZATE \$2,500 NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001921	15-11:	
00007535	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PGD-001093-NOV		07/11/2025		T.F PERLA CELESTE MOLINA CORIA \$6,000 GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-11:	
00007624	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PIR-000560-NOV		07/11/2025		T.F PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE A ISR MES DE OCTUBRE PAGO EN NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	97,515.00	0.00	0.00	0000000000	15-51	
00007302	CHEQUE	07/11/2025	P.PEP-004331-NOV		07/11/2025		CH 1922 J. JESUS GOMEZ GARFIAS \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR SONIDO EVENTO DIA DE MUERTOS: (PAGA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001922	15-11:	
00007303	CHEQUE	07/11/2025	P.PEP-004332-NOV		07/11/2025		CH 1923 SERGIO ADALBERTO VALENTIN MORALES \$12,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR ORQUESTA MUSICAL TZITZI	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000001923	15-11:	
00007305	CHEQUE	07/11/2025	P.PEP-004333-NOV		07/11/2025		CH 1924 ESAUL ORDAZ DURAN \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR MACETAS DECORATIVAS PARA EVENTO DE DIA D	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001924	15-11:	
00007307	CHEQUE	07/11/2025	P.PEP-004334-NOV		07/11/2025		CH 1925 JUAN GABRIEL TRINIDAD JUAREZ \$1,250 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR PAN DE MUERTO FESTIVAL DIA DE	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000001925	15-11:	
00007317	CHEQUE	07/11/2025	P.PEP-004340-NOV		07/11/2025		CH 1926 ULISES LEMUS FIGUEROA \$1,250 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PAN DE MUERTO PARA EVENTO DEL DIA 01	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000001926	15-11:	
00007321	CHEQUE	07/11/2025	P.PEP-004342-NOV		07/11/2025		CH 1927 ISIDRO CORONA CABALLERO \$1,050 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR ENCARGADO MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000001927	15-11:	
00007258	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-004308-NOV		07/11/2025		T.F JOSE ABEL LOPEZ MURILLO \$2,868.75 CORRESPONDIENTE A LA DISUSIÓN DE ACTIVIDADES MES DE OCTUBRE: (P	0.00	0.00	2,868.75	0.00	0000048428	15-11:	
00007265	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/11/2025	P.PEP-004312-NOV		10/11/2025		T.F SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN \$13,304 PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE OCTUBRE COMPLEMEN	0.00	0.00	13,304.00	0.00	0000022667	15-11:	
00007267	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/11/2025	P.PEP-004313-NOV		10/11/2025		TF INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OSTUBRE \$136,774.96;	0.00	0.00	136,774.96	0.00	0001320082	15-11:	
00007269	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2025	P.PEP-004314-NOV		11/11/2025		T.F JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO \$2,198 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE PRESIDEN	0.00	0.00	2,198.00	0.00	0000044506	15-11:	
00007322	CHEQUE	11/11/2025	P.PEP-004344-NOV		11/11/2025		CH 1928 JOSE RODRIGO GUZMAN TRINIDAD \$1,250 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PAN DE MUERTO EVENTO DIA 01 D	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000001928	15-11:	



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES



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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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							
00007324	CHEQUE	11/11/2025	P.PEP-004345-NOV		11/11/2025		CH 1929 EFREN HERNANDEZ GARCIA \$1,250 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PAN DE MUERTO EVENTO DIA 01 NOVIEMBR	0.00	0.00	1,250.00	0.00	00000001929	15-11:	
00007326	CHEQUE	11/11/2025	P.PEP-004346-NOV		11/11/2025		CH 1930 MARIA DE LA LUZ UREÑA AMBRIZ \$2,300 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALIMENTOS DEL DIA 27 Y 30 DE S	0.00	0.00	2,300.00	0.00	00000001930	15-11:	
00007523	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2025	P.PGD-001092-NOV		11/11/2025		T.F WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ \$5,530 GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	5,530.00	0.00	00000000000	15-11:	
00007470	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004463-NOV		14/11/2025		CH 1940 MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE NOVIEM	0.00	0.00	2,500.00	0.00	00000001940	15-11:	
00007471	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004464-NOV		14/11/2025		CH 1944 ROSA MARIA CAMPOS MAIZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	00000001944	15-11:	
00007472	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004465-NOV		14/11/2025		CH 1948 JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO A LA 1RA QNA DE NOVIEM	0.00	0.00	1,500.00	0.00	00000001948	15-11:	
00007473	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004466-NOV		14/11/2025		CH 1955 FRANCISCO EMMANUEL QUINTANA AGUIRRE \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	00000001955	15-11:	
00007474	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004467-NOV		14/11/2025		CH 1957 MARIA LORETTI CISNEROS LOPEZ \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE NOVI	0.00	0.00	3,000.00	0.00	00000001957	15-11:	
00007475	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004468-NOV		14/11/2025		CH 1962 JOSEFINA BANDERAS RODRIGUEZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE NOVIEM	0.00	0.00	1,500.00	0.00	00000001962	15-11:	
00007476	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004469-NOV		14/11/2025		CH 1964 CARLOS SANDOVAL VEGA \$3,500 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	00000001964	15-11:	
00007477	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004470-NOV		14/11/2025		CH 1965 JOSE EDUARDO CORZA CHAVEZ \$4,000 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (PAG	0.00	0.00	4,000.00	0.00	00000001965	15-11:	
00007478	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004471-NOV		14/11/2025		CH 1977 MARISELA RODRIGUEZ ORTIZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBR	0.00	0.00	1,500.00	0.00	00000001977	15-11:	
00007479	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004472-NOV		14/11/2025		CH 1984 PALOMA MONSERRAT CASTILLO AMBRIZ \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	00000001984	15-11:	
00007480	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004473-NOV		14/11/2025		CH 1985 JUAN CARLOS GONZALEZ RUBIO \$1,800 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE NOVIEM	0.00	0.00	1,800.00	0.00	00000001985	15-11:	
00007481	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004474-NOV		14/11/2025		CH 1988 OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE NOVIEM	0.00	0.00	3,000.00	0.00	00000001988	15-11:	



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES



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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF			FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00007482	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004475-NOV	14/11/2025	CH 1990 EDWIN ALEJANDRO MONDRAGON MORALES \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001990	15-11:
00007483	CHEQUE	14/11/2025	P.PGD-001088-NOV	14/11/2025	CH 1995 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00007484	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004476-NOV	14/11/2025	CH 2003 CARLOS ESTEBAN SORIA AGUILAR \$2,500 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002003	15-11:
00007485	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004477-NOV	14/11/2025	CH 2009 JAQUELIN SANCHEZ MARTINEZ \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (PAG	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002009	15-11:
00007486	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004478-NOV	14/11/2025	CH 2013 RUBI ARIAS RUBIO \$1,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA BECA DEL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002013	15-11:
00007487	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004479-NOV	14/11/2025	CH 2014 ZOILA GISEL ESTRADA SILVA \$3,000 CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002014	15-11:
00007489	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004480-NOV	14/11/2025	CH 2015 OSCAR URIEL MARTINEZ LUNA \$2,500 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (PAG	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002015	15-11:
00007623	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2025	P.PEP-004573-NOV	14/11/2025	T.F DELFONSO HERNANDEZ MERAZ \$36,449.90 CORRESPONDIENTE AL PAGO PARA APOYO A DE TINACOS A LA CIUDADA	0.00	0.00	36,449.90	0.00	0000025784	15-11:
00007706	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004606-NOV	14/11/2025	CH 1952 GUILLERMINA RAMIREZ DIAZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001952	15-11:
00007707	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004607-NOV	14/11/2025	CH 1993 ANA LUISA LEMUS HERNANDEZ \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE NOVIEMB	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001993	15-11:
00007714	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004612-NOV	14/11/2025	CH 1932 SUSANA LOPEZ MUÑOZ \$1,000 CORRESPONDIENTE A LA BECA DEL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001932	15-11:
00007864	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004711-NOV	14/11/2025	CH 1989 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	0000001989	15-11:
00007633	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2025	P.PIR-000567-NOV	14/11/2025	T.F PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL ANTICIPO DEL FONDO GENERAL MES DE NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	699,691.18	0.00	0.00	0000000000	15-50
00007646	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004581-NOV	14/11/2025	CH 1934 JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE NOVIEM	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001934	15-11:
00007647	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004582-NOV	14/11/2025	CH 1935 AGUSTIN MAGAÑA RAMIREZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001935	15-11:
00007648	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004583-NOV	14/11/2025	CH 1937 IVONN IVETTE CASTILLO CAZARES \$1,200 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE NOV	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000001937	15-11:



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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								
00007649	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004584-NOV	14/11/2025	CH 1986 ANGEL AMBRIZ TRUJILLO \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE:	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000001986	15-11:	
00007650	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004585-NOV	14/11/2025	CH 1987 ANA LILIA FLORES RUIZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000001987	15-11:	
00007651	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004586-NOV	14/11/2025	CH 1994 FLOR FABIOLA GARCIA MARIN \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE NOVIEMB	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000001994	15-11:	
00007652	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004587-NOV	14/11/2025	CH 2004 KEVIN CAMPOS ECHEVERRIA \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000002004	15-11:	
00007653	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004588-NOV	14/11/2025	CH 2019 ESPERANZA KARINA AMBROCIO RAMOS \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE N	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000002019	15-11:	
00007319	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004386-NOV	14/11/2025	CH. 1941 ANDRES OROBIO CARRION \$2,000 SUBSIDIO 1ra qna DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000001941	15-11:	
00007329	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004348-NOV	14/11/2025	CH 1931 JENIFFER MONDRAGON VILLEGAS \$1,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA BECA DEL MES DE NOVIEMBRE: (	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000001931	15-11:	
00007330	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004349-NOV	14/11/2025	CH 1939 LIDIA GAZPAR VILLEGAS \$1,500 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000001939	15-11:	
00007332	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004351-NOV	14/11/2025	CH 1963 MARISOL TRUJILLO CANO \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGAD	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000001963	15-11:	
00007333	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004352-NOV	14/11/2025	CH 1966 AURORA CASTRO BANDERAS \$1,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000001966	15-11:	
00007334	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004353-NOV	14/11/2025	CH 1967 JOSUE ALAN MADRIGAL HIDALGO \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE NOVIE	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000001967	15-11:	
00007335	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004354-NOV	14/11/2025	CH 1968 YULISSA ALEJANDRA LEMUS ALMONTES \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE OCTUBR	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000001968	15-11:	
00007336	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004387-NOV	14/11/2025	CH. 1942 LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA \$3500 SUBSIDIO 1ra qna DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000001942	15-11:	
00007337	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004388-NOV	14/11/2025	CH 1943 JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ \$2,200 SUBSIDIO 1ra qna DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0000001943	15-11:	
00007338	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004358-NOV	14/11/2025	CH 1969 FLORIBERTA GABRIELA ARANGO PACHECO \$2,000 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE NOVIEM	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000001969	15-11:	
00007339	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004389-NOV	14/11/2025	CH 1945 JOSE ARMANDO GARCIA ZARAGOZA \$1,500 SUBSIDIO 1ra qna DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000001945	15-11:	
00007340	CHEQUE	14/11/2025	P.PGD-001073-NOV	14/11/2025	CH 1946 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:	



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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								
00007312	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004338-NOV		14/11/2025	CH. 1933 GUADALUPE IRIDIAN HERNANDEZ ALAVREZ \$1,900 SUBSIDIO 1ra qna NOVIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000001933	15-11	
00007313	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004384-NOV		14/11/2025	CH.1936 AMELIA HERNANDEZ REYES \$2,500 SUBSIDIO 1ra qna DE NOVIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001936	15-11	
00007316	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004385-NOV		14/11/2025	CH. 1938 JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE \$3,000 SUBSIDIO 1ra qna DE NOVIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001938	15-11	
00007280	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2025	P.PEP-004321-NOV		14/11/2025	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$448 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN POR VIATICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	448.00	0.00	0000042664	15-11	
00007281	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2025	P.PEP-004322-NOV		14/11/2025	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$678 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA RECUPERACIÓN DE PASTELES DE TRABAJADOR		0.00	0.00	678.00	0.00	0000035627	15-11	
00007282	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2025	P.PEP-004323-NOV		14/11/2025	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$814 CORRESPONIENTE AL PAGO POR VIATICOS SALIDA A MORELIA: (PAGADO)		0.00	0.00	814.00	0.00	0000045004	15-11	
00007273	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2025	P.PEP-004316-NOV		14/11/2025	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$1,374.50 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DEL PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAG		0.00	0.00	1,374.50	0.00	0000032596	15-11	
00007274	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2025	P.PEP-004317-NOV		14/11/2025	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$758 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR MATERIALES ADQUIRIDOS PARA LAS OFICINAS:		0.00	0.00	758.00	0.00	0000039766	15-11	
00007276	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2025	P.PEP-004318-NOV		14/11/2025	T.F MARIBEL RICO ARRIAGA \$1,392 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN POR REPARACIÓN DE VEHICULOS COMISIO		0.00	0.00	1,392.00	0.00	0000031230	15-11	
00007278	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2025	P.PEP-004319-NOV		14/11/2025	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$799 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN APOYO MOCHILA FAM DE ESCASOS RECURS		0.00	0.00	799.00	0.00	0000034296	15-11	
00007279	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2025	P.PEP-004320-NOV		14/11/2025	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$549 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN POR VIATICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	549.00	0.00	0000007222	15-11	
00007385	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004416-NOV		14/11/2025	CH 2008 JOSE ALBERTO GONZALEZ TREVINO \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE NOV		0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002008	15-11	
00007393	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004421-NOV		14/11/2025	CH 2010 ALVARO ALEXIS RAMIREZ AGUILAR \$3,457.75 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR FINIQUITO LABORAL: (PAGAD		0.00	0.00	3,457.75	0.00	0000002010	15-11	
00007394	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004422-NOV		14/11/2025	CH 2011 JESUS RAUL PEÑA HIDALGO \$4,680.41 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA 1RA QNA		0.00	0.00	4,680.41	0.00	0000002011	15-11	
00007395	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004423-NOV		14/11/2025	NOVIEMBRE: (PAGAD CH 2012 EDGAR JOSE ALVAREZ GARCIA \$1,000 CORRESPONDIENTE A LA BECA MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002012	15-11	
00007398	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004424-NOV		14/11/2025	CH 2016 GONZALO OLIVA MELGAREJO \$12,006.34 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ASESORIA		0.00	0.00	12,006.34	0.00	0000002016	15-11	
00007400	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004425-NOV		14/11/2025	ADMINISTRATIVA Y DE GE CH 2017 GONZALO SANCHEZ CHAVEZ \$3,600 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGA		0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000002017	15-11	



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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						
00007401	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004426-NOV	14/11/2025	CH 2018 VICENTE TIERRABLANCA GUERRERO \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002018	15-11:
00007402	CHEQUE	14/11/2025	P.PGD-001078-NOV	14/11/2025	CH 1976 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00007403	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2025	P.PEP-004427-NOV	14/11/2025	T.F PAGO DE NÓMINA 1RA QNA DE NOVIEMBRE \$398,033.82 PERSONAL ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	390,319.48	0.00	0010861129	15-11:
00007341	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004359-NOV	14/11/2025	CH 1970 LETICIA MENDOZA RENDON \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001970	15-11:
00007342	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004390-NOV	14/11/2025	CH 1947 GUILLERMO REYNOSO HERNANDEZ \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE NOVIEMBRE:	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001947	15-11:
00007343	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004361-NOV	14/11/2025	CH 1971 JOSE MARTIN BANDERAS REYES \$4,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE NOVIE	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001971	15-11:
00007344	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004391-NOV	14/11/2025	CH 1949 BRANDON ALBERTO ALVAREZ SANCHEZ \$1,500 SUBSIDIO 1ra qna DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001949	15-11:
00007345	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004362-NOV	14/11/2025	CH 1972 MARIA TERESA SANCHEZ ARELLANO \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE NO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001972	15-11:
00007347	CHEQUE	14/11/2025	P.PGD-001074-NOV	14/11/2025	CH 1973 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00007348	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004392-NOV	14/11/2025	CH 1950 MARIA DE JESUS MAGALLAN MENDEZ \$1,500 1ra qna DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001950	15-11:
00007349	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004365-NOV	14/11/2025	CH 1974 YUNUEN ALEJANDRA GONZALEZ ORTIZ \$4,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE NOVIEMB	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001974	15-11:
00007350	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004367-NOV	14/11/2025	CH 1975 BRENDA AZUCENA MACIEL CIPRES \$3,250 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE NOVIEMBRE:	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0000001975	15-11:
00007351	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004368-NOV	14/11/2025	CH 1978 JOSE LUIS GARCIA SILVA \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE:	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001978	15-11:
00007352	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004369-NOV	14/11/2025	CH 1979 GONZALO JUAREZ MANZANO \$2,500 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGADO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001979	15-11:
00007354	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004393-NOV	14/11/2025	CH 1951 JOSE ALFREDO SOLIS AYALA \$2,500 SUBSIDIO 1ra qna DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001951	15-11:
00007355	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004394-NOV	14/11/2025	CH 1953 JOSE ANTONIO MENDOZA LUNA \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (P	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001953	15-11:
00007356	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004395-NOV	14/11/2025	CH 1954 YADIRA LEMUS FIGUEROA \$2,000 SUBSIDIO 1ra qna DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001954	15-11:
00007357	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004397-NOV	14/11/2025	CH 1956 ASTRID GUADALUPE BACA TALAVERA \$2,500 SUBSIDIO 1ra qna DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001956	15-11:



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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									
00007358	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004398-NOV	14/11/2025	CH 1958 MONSERRAT BACA GARCIA \$3,096 SUBSIDIO 1ra qna DE NOVIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	3,096.00	0.00	0000001958	15-11:	
00007359	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004374-NOV	14/11/2025	CH 1980 AUSENCIO TORRES MENDEZ \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGA		0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001980	15-11:	
00007361	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004399-NOV	14/11/2025	CH 1959 FERMIN GONZALEZ MENDOZA \$3,000 SUBSIDIO 1ra qna DE NOVIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001959	15-11:	
00007362	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004377-NOV	14/11/2025	CH 1981 MARIA DEL ROSARIO TORRES ORTIZ \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE NOVIEMBR		0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001981	15-11:	
00007363	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004379-NOV	14/11/2025	CH 1982 ALEJANDRO OLAGUE ORTIZ \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGA		0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001982	15-11:	
00007364	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004401-NOV	14/11/2025	CH 1960 JOSE ALFREDO NARANJO ALVAREZ \$2,000 SUBSIDIO 1ra qna DE NOVIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001960	15-11:	
00007365	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004381-NOV	14/11/2025	CH 1983 AMAYRANI YANIZIRACXIN HERNANDEZ CISNEROS \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 1RA QNA DE NOVI		0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001983	15-11:	
00007366	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004402-NOV	14/11/2025	CH 1961 CESAR ADRIAN SOLIS CONTRERAS \$1,915 SUBSIDIO 1ra qna DE NOVIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	1,915.00	0.00	0000001961	15-11:	
00007367	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004383-NOV	14/11/2025	CH 1991 MIGUEL ANGEL TORRES ORTIZ \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (P		0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001991	15-11:	
00007372	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004404-NOV	14/11/2025	CH 1999 GUADALUPE OCHOA MORAN \$2,000 CORRESPONDIENTE A LA PENSION DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGADO		0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001999	15-11:	
00007374	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004405-NOV	14/11/2025	CH 1992 MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ TAFOLLA \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE		0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001992	15-11:	
00007375	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004406-NOV	14/11/2025	CH 1996 JUAN CARLOS ARRIAGA RAMIREZ \$1,000 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (P		0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001996	15-11:	
00007376	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004407-NOV	14/11/2025	CH 1997 CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR \$8,403.40 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE NOVIEMBRE:		0.00	0.00	0.00	8,403.40	0.00	0000001997	15-11:	
00007378	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004408-NOV	14/11/2025	CH 1998 JOSE HECTOR TAVERA SOSA \$2,923 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGAD		0.00	0.00	0.00	2,923.00	0.00	0000001998	15-11:	
00007379	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004409-NOV	14/11/2025	CH 2000 HECTOR MANUEL PONCE TRUJILLO \$4,000 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (		0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002000	15-11:	
00007380	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004410-NOV	14/11/2025	CH 2001 ERIKA JAMIN RODRIGUEZ VILLA \$2,500 SUBSIDIO 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002001	15-11:	



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2024-2027

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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						
00007381	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004411-NOV	14/11/2025	CH 2002 PEDRO MENDOZA FUERTE \$2,932 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (	0.00	0.00	2,932.00	0.00	0000002002	15-11:
00007382	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004413-NOV	14/11/2025	CH 2005 JOSE ANTONIO DIAZ QUIROS \$2,000 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002005	15-11:
00007383	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004414-NOV	14/11/2025	CH 2006 ALAN JOSUE RODRIGUEZ JUAREZ \$3,500 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (P	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002006	15-11:
00007384	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004415-NOV	14/11/2025	CH 2007 HECTOR MANUEL CISNEROS ROMAN \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE NOVIEMBRE:	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002007	15-11:
00007408	CHEQUE	18/11/2025	P.PGD-001079-NOV	18/11/2025	CH 2021 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00007409	CHEQUE	18/11/2025	P.PEP-004428-NOV	18/11/2025	CH 2022 ALFREDO CAMPOS CALDERON \$4,953.38 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (PA	0.00	0.00	4,953.38	0.00	0000002022	15-11:
00007410	CHEQUE	18/11/2025	P.PEP-004429-NOV	18/11/2025	CH 2023 ATENOGENES RODRIGUEZ SANCHEZ \$2,760.96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA 1RA QNA DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	2,760.96	0.00	0000002023	15-11:
00007411	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2025	P.PGD-001081-NOV	18/11/2025	T.F SERVICIO PACTO SA DE CV SOFOM PAGO DE LOS DESCUENTOS APLICADOS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	18,080.29	0.00	0000000000	15-11:
00007412	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2025	P.PEP-004430-NOV	18/11/2025	T.F DIGICOPY S DE RL DE CV \$2,900 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADORA DEL AREA DE TE	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000097565	15-11:
00007414	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2025	P.PEP-004431-NOV	18/11/2025	T.F ARMANDO EUGENIO HURTADO CARDIEL \$644 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR RECUPERACIÓN DE MEDICAMENTOS: (P	0.00	0.00	644.00	0.00	0000099767	15-11:
00007696	COMPROBANTES	18/11/2025	P.PEP-004602-NOV	18/11/2025	COMPROBACIÓN DE GASTOS YAZMIN QUINTANA UREÑA: (PAGADO)	0.00	949.00	0.00	0.00	0000000002	15-11:
00007490	CHEQUE	18/11/2025	P.PEP-004481-NOV	18/11/2025	CH 2020 J. JESUS GOMEZ GARFIAS \$4,200 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR PERIFONEO	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000002020	15-11:
00007492	CHEQUE	18/11/2025	P.PEP-004482-NOV	18/11/2025	ACTIVIDADES MES DE AGOSTO CH 2024 ANDREA MEDEROS ARZATE \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA 1RA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002024	15-11:
00007422	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2025	P.PEP-004433-NOV	19/11/2025	T.F MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES \$4,640.03 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA REPARACIÓN DE CAMIONETA RAM	0.00	0.00	4,640.03	0.00	0000066840	15-11:
00007424	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2025	P.PEP-004434-NOV	19/11/2025	T.F CLAUDIA OROPEZA VALDEZ \$1,652.40 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SELLOS DEL AREA DE PRESIDENCIA: (PAGA	0.00	0.00	1,652.40	0.00	0000005234	15-11:
00007425	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2025	P.PEP-004435-NOV	19/11/2025	T.F YAZMIN QUINTANA UREÑA \$707 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA RECUPERACIÓN DE VIATICOS SALIDA COMISIÓN	0.00	0.00	707.00	0.00	0000000002	15-11:



ZIRACUARETIRO
SOMOSTODOS
EL ARGUMENTARIO SOLIDARIO

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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					
00007427	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2025	P. PEP-004436-NOV	19/11/2025	T.F ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA \$2,842 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LONA EVENTO ADULTO MAYOR: (	0.00	2,842.00	0.00	0000063868	15-11:
00007429	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2025	P. PEP-004437-NOV	19/11/2025	T.F OSWALDO ACOSTA TORRES \$6,960 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIAJES DE BALASTRE PARA BASURERO: (PAGADO	0.00	6,960.00	0.00	0000062575	15-11:
00007432	CHEQUE	19/11/2025	P. PEP-004438-NOV	19/11/2025	T.F MA. ISABEL FARIAS GARCIA \$420 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMPRA DE TORTILLAS PARA EVENTO DEL DIF:	0.00	420.00	0.00	0000003718	15-11:
00007434	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2025	P. PEP-004439-NOV	19/11/2025	T.F AMERICA XIOMARA ROCHA ZAMUDIO \$3,100 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE APOYO A PERSONAS DE ESC	0.00	3,100.00	0.00	0000071010	15-11:
00007436	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2025	P. PEP-004447-NOV	19/11/2025	T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$5,849 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: (PAGAD	0.00	5,849.00	0.00	0000069687	15-11:
00007437	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/11/2025	P. PEP-004441-NOV	20/11/2025	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FRENTE AL CONVENTO DE SAN ANDRES CORU: (PAGADO)	0.00	277.00	0.00	0001324290	15-11:
00007439	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/11/2025	P. PEP-004442-NOV	20/11/2025	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	905.00	0.00	0001342289	15-11:
00007441	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2025	P. PEP-004445-NOV	24/11/2025	T.F ISIDRO OROBIO ARRIAGA \$500.01 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RECUPERACIÓN DE APOYO EN CONSULTA A UN M	0.00	500.01	0.00	0000007674	15-11:
00007695	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2025	P. PIR-000593-NOV	24/11/2025	T.F SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN (DEPOSITO AREA DE DESARROLLO RURAL): (RECAUDADO)	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	26-60:
00007493	CHEQUE	25/11/2025	P. PEP-004483-NOV	25/11/2025	CH 2027 ELVIRA VACA VACA \$5,130 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE NOVIE	0.00	5,130.00	0.00	0000002027	15-11:
00007507	CHEQUE	25/11/2025	P. PEP-004491-NOV	25/11/2025	CH 2025 MARIA DE LA LUZ UREÑA AMBRIZ \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EVEN	0.00	2,000.00	0.00	0000002025	15-11:
00007454	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2025	P. PEP-004456-NOV	25/11/2025	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA \$115 BARANDILLA: (PAGADO)	0.00	115.00	0.00	0001325439	15-11:
00007540	CHEQUE	25/11/2025	P. PGD-001094-NOV	25/11/2025	CH 2026 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00007444	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2025	P. PEP-004446-NOV	25/11/2025	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA \$2,206 SALON DE USOS MULTIPLES: (PAGADO)	0.00	2,206.00	0.00	0001325444	15-11:
00007447	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2025	P. PEP-004449-NOV	25/11/2025	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA \$2,253 PORTON CASONA: (PAGADO)	0.00	2,253.00	0.00	0001325430	15-11:
00007449	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2025	P. PEP-004451-NOV	25/11/2025	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA \$294 RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	294.00	0.00	0001325417	15-11:
00007450	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2025	P. PEP-004452-NOV	25/11/2025	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA \$509 EDIFICIO DE RENTAS: (PAGADO)	0.00	509.00	0.00	0001325425	15-11:
00007452	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2025	P. PEP-004454-NOV	25/11/2025	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA \$368 PC: (PAGADO)	0.00	368.00	0.00	0001325435	15-11:
00007453	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2025	P. PEP-004455-NOV	25/11/2025	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA \$1,604 ESCUELA DE BOX: (PAGADO)	0.00	1,604.00	0.00	0001325442	15-11:



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025



CUENTA CONTABLE			FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00007526	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/11/2025	P.PEP-004508-NOV	26/11/2025	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CASANA \$11,568: (PAGADO)	0.00	0.00	11,568.00	0.00	0.00	0001325747	15-11:
00007528	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/11/2025	P.PEP-004509-NOV	26/11/2025	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA \$2,586: (PAGADO)	0.00	0.00	2,586.00	0.00	0.00	0001325746	15-11:
00007455	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/11/2025	P.PEP-004457-NOV	26/11/2025	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA \$2,955 DEPARTAMENTO DE RH: (PAGADO)	0.00	0.00	2,955.00	0.00	0.00	0001325556	15-11:
00007456	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/11/2025	P.PEP-004458-NOV	26/11/2025	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA \$8,527 S.P.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,527.00	0.00	0.00	0001325559	15-11:
00007459	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/11/2025	P.PEP-004459-NOV	26/11/2025	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA \$2,052 CAJEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,052.00	0.00	0.00	0001325557	15-11:
00007461	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/11/2025	P.PEP-004460-NOV	26/11/2025	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA \$3,275 CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,275.00	0.00	0.00	0001325558	15-11:
00007530	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2025	P.PEP-004510-NOV	27/11/2025	T.F JOANA LIZETH ANDRADE JUAREZ \$9,803.16 CORRESPONDIENTE AL APOYO DE ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	9,803.16	0.00	0.00	0000448072	15-11:
00007532	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2025	P.PEP-004511-NOV	27/11/2025	T.F JENNIFER RANGEL CHAVEZ \$13,770 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA PERSO	0.00	0.00	13,770.00	0.00	0.00	0000043941	15-11:
00007698	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2025	P.PGD-001129-NOV	27/11/2025	T.F PERLA CELESTE MOLINA CORIA \$2,500 GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00007799	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004661-NOV	28/11/2025	CH 2093 FLOR VERONICA VELAZQUEZ MARTINEZ \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000002093	15-11:
00008404	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-005072-NOV	28/11/2025	CH 2080 GUADALUPE IRIDIAN HERNANDEZ \$1,900 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA NOVIEMBRE: (PA	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0000002080	15-11:
00007660	CHEQUE	28/11/2025	P.PGD-001108-NOV	28/11/2025	CH 2081 GEORGINA RAMIREZ MENDEZ \$3,780 CORRESPONDIENTE A LA PENSION DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00007661	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004594-NOV	28/11/2025	CH 2082 JESUS RAUL PEÑA HIDALGO \$4,680.41 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE: (PA	0.00	0.00	4,680.41	0.00	0.00	0000002082	15-11:
00007663	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004595-NOV	28/11/2025	CH 2084 IVONNI IVETTE CASTILLO CAZARES \$1,200 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOV	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000002084	15-11:
00007664	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004596-NOV	28/11/2025	CH 2071 ANGEL AMNRIZ TRUJILLO \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE:	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000002071	15-11:
00007665	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004597-NOV	28/11/2025	CH 2051 AGUSTIN MAGAÑA RAMIREZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000002051	15-11:
00007694	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2025	P.PIR-000592-NOV	28/11/2025	T.F COMISION FORESTAL DEL ESTADO MES DE NOVIEMBRE 2025: (RECAUDADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	26-60:



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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							
00007654	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004589-NOV		28/11/2025	CH 2029 JAQUELIN SANCHEZ MARTINEZ \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE: (PAG		0.00	0.00	2,500.00	0.00	00000002029	15-11:
00007655	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004590-NOV		28/11/2025	CH 2030 ANDREA MEDEROS ARZATE \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE: (P		0.00	0.00	2,500.00	0.00	00000002030	15-11:
00007656	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004591-NOV		28/11/2025	CH 2033 BLANCA SANABRIA SILVA \$4,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE:		0.00	0.00	4,000.00	0.00	00000002033	15-11:
00007657	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004592-NOV		28/11/2025	CH 2036 ZENON ANDRADE ZAMORA \$600 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE: (PA		0.00	0.00	600.00	0.00	00000002036	15-11:
00007658	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004593-NOV		28/11/2025	CH 2039 LETICIA RODRIGUEZ PANTOJA \$800 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE		0.00	0.00	800.00	0.00	00000002039	15-11:
00007659	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-005070-NOV		28/11/2025	CH 2042 CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR \$8,403.40 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA QNA DE NOVI		0.00	0.00	8,403.40	0.00	00000002042	15-11:
00007631	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2025	P.PIR-000565-NOV		28/11/2025	T.F PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE FOMENTO OCTUBRE: (RECAUDADO)		0.00	448,206.35	0.00	0.00	00000000000	15-50:
00007634	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2025	P.PEP-004577-NOV		28/11/2025	T.F PAGO DE NÓMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO \$407,286.73 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE: (PA		0.00	0.00	407,286.73	0.00	0010747693	15-11:
00007604	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004557-NOV		28/11/2025	CH 2099 YUNUEN ALEJANDRA GONZALEZ ORTIZ \$4,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE N		0.00	0.00	4,000.00	0.00	00000002099	15-11:
00007622	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004572-NOV		28/11/2025	CH 2050 JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVIEM		0.00	0.00	2,000.00	0.00	00000002050	15-11:
00007626	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2025	P.PIR-000561-NOV		28/11/2025	T.F PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL ISLRSC OCTUBRE: (RECAUDADO)		0.00	1,497.61	0.00	0.00	00000000000	16-60
00007627	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2025	P.PIR-000562-NOV		28/11/2025	T.F PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL IVFBA OCTUBRE: (RECAUDADO)		0.00	954.59	0.00	0.00	00000000000	16-61:
00007629	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2025	P.PIR-000563-NOV		28/11/2025	T.F PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL IEBI OCTUBRE: (RECAUDADO)		0.00	6,441.02	0.00	0.00	00000000000	15-51:
00007630	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2025	P.PIR-000564-NOV		28/11/2025	T.F PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL COMPLEMENTO DEL FONDO GENERAL: (RECAUDADO)		0.00	967,982.32	0.00	0.00	00000000000	15-50
00007593	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004556-NOV		28/11/2025	CH 2049 HECTOR MANUEL CISNEROS ROMAN \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVI		0.00	0.00	3,500.00	0.00	00000002049	15-11:
00007594	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004557-NOV		28/11/2025	CH 2057 FRANCISCO EMMANUEL QUINTANA AGUIRRE \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA		0.00	0.00	3,500.00	0.00	00000002057	15-11:
00007595	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004558-NOV		28/11/2025	CH 2062 AURORA CASTRO BANDERAS \$1,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE:		0.00	0.00	1,000.00	0.00	00000002062	15-11:



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF			FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00007596	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004559-NOV	28/11/2025	CH 2073 JOSE ANTONIO DIAZ QUIROS \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBR	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002073	15-11:
00007598	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004561-NOV	28/11/2025	CH 2078 ANA LUISA LEMUS HERNANDEZ \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVIEMB	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002078	15-11:
00007599	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004562-NOV	28/11/2025	CH 2079 ANDRES OROBIO CARRIÓN \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE:	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002079	15-11:
00007601	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004564-NOV	28/11/2025	CH 2086 GUILLERMINA RAMIREZ DIAZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVIEMB	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002086	15-11:
00007602	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004565-NOV	28/11/2025	CH 2088 MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVIEMB	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002088	15-11:
00007603	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004566-NOV	28/11/2025	CH 2089 LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVIEMB	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002089	15-11:
00007555	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004526-NOV	28/11/2025	CH 2056 YADIRA LEMUS FIGUEROA \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE:	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002056	15-11:
00007556	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004527-NOV	28/11/2025	CH 2058 MONSERRAT BACA GARCIA \$3,096 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE:	0.00	0.00	3,096.00	0.00	0000002058	15-11:
00007557	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004528-NOV	28/11/2025	CH 2060 JOSE ALBERTO GONZALEZ TREVIÑO \$4,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA NOVIEMB	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002060	15-11:
00007558	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004529-NOV	28/11/2025	CH 2074 CARLOS ESTEBAN SORIA AGUILAR \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVI	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002074	15-11:
00007559	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004530-NOV	28/11/2025	CH 2076 MARISOL PATRICIA SAGRERO GARCIA \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE N	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002076	15-11:
00007560	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004531-NOV	28/11/2025	CH 2077 MARIA GRISELDA CHAVEZ CHAVEZ \$1,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVI	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000002077	15-11:
00007561	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004532-NOV	28/11/2025	CH 2083 YULISSA ALEJANDRA LEMUS ALMONTES \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002083	15-11:
00007562	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004533-NOV	28/11/2025	CH 2085 JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVIEMB	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002085	15-11:
00007563	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004534-NOV	28/11/2025	CH 2087 LIDIA GAZPAR VILLEGAS \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002087	15-11:



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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								
00007564	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004535-NOV		28/11/2025	CH 2090 ROSA MARIA CAMPOS MAIZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA NOVIEMBRE: (P	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	00000002090	15-11:	
00007565	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004536-NOV		28/11/2025	CH 2092 JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ \$2,200 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVI	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	00000002092	15-11:	
00007566	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004537-NOV		28/11/2025	CH 2094 AMELIA HERNANDEZ REYES \$8,544.75 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVIEMB	0.00	0.00	0.00	8,544.75	0.00	00000002094	15-11:	
00007568	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004538-NOV		28/11/2025	CH 2095 FLORIBERTA GABRIELA ARANGO PACHECHO \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	00000002095	15-11:	
00007569	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004539-NOV		28/11/2025	CH 2096 PALOMA MONSERRAT CASTILLO AMBRIZ \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	00000002096	15-11:	
00007571	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004541-NOV		28/11/2025	CH 2097 ROBERTO GONZALEZ MANJARREZ \$12,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR REPARACIÓN DE BAÑOS DEL PANTEO	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	00000002097	15-11:	
00007573	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004542-NOV		28/11/2025	CH 2098 JOSE ALFREDO NARANJO ALVAREZ \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVI	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	00000002098	15-11:	
00007574	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004543-NOV		28/11/2025	CH 2100 KEVIN CAMPOS ECHEVERRIA \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA NOVIEMBRE: (	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	00000002100	15-11:	
00007592	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004555-NOV		28/11/2025	CH 2048 AMAYRANI YANIZIRACXIN HERNANDEZ CISNEROS \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA CH 2070 ALEJANDRO OLAGUE ORTIZ \$3,500	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	00000002048	15-11:	
00007520	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004504-NOV		28/11/2025	CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGADO	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	00000002070	15-11:	
00007521	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004505-NOV		28/11/2025	CH 2075 MIGUEL ANGEL TORRES ORTIZ \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVIEMB	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	00000002075	15-11:	
00007522	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004506-NOV		28/11/2025	CH 2091 LETICIA MENDOZA RENDON \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE:	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	00000002091	15-11:	
00007511	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004495-NOV		28/11/2025	CH 2059 CESAR ADRIAN SOLIS CONTRERAS \$1,915 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE: (	0.00	0.00	0.00	1,915.00	0.00	00000002059	15-11:	
00007512	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004496-NOV		28/11/2025	CH 2061 MARISOL TRUJILLO CANO \$3,500 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	00000002061	15-11:	
00007513	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004497-NOV		28/11/2025	CH 2063 JOSE MARTIN BANDERAS REYES \$4,000 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE: (PA	-0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	00000002063	15-11:	



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
EL AYUNTAMIENTO SOLICITA

ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE 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						
00007514	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004498-NOV		28/11/2025	CH 2064 MARIA TERESA SANCHEZ ARELLANO \$1,500	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOV	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002064	15-11:
00007515	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004499-NOV		28/11/2025	CH 2065 BRENDA AZUCENA MACIEL CHIPRES \$3,250	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOV	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0000002065	15-11:
00007516	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004500-NOV		28/11/2025	CH 2066 JOSE LUIS GARCIA SILVA \$3,500	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOV	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002066	15-11:
00007517	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004501-NOV		28/11/2025	CH 2067 GONZALO JUAREZ MANZANO \$2,500	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOV	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002067	15-11:
00007518	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004502-NOV		28/11/2025	CH 2068 AUSENCIO TORRES MENDEZ \$3,500	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOV	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002068	15-11:
00007519	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004503-NOV		28/11/2025	CH 2069 MARIA DEL ROSARIO TORRES ORTIZ \$3,500	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOV	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002069	15-11:
00007541	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004514-NOV		28/11/2025	CH 2031 JOSE HECTOR TAVERA SOSA \$2,922.27	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE: (PA	0.00	0.00	2,922.27	0.00	0000002031	15-11:
00007542	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004515-NOV		28/11/2025	CH 2032 ATENOGENES RODRIGUEZ SANCHEZ \$2,760.96	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	2,760.96	0.00	0000002032	15-11:
00007543	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004516-NOV		28/11/2025	CH 2034 MARIA FERNANDA LEMUS FIGUEROA \$4,600	CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE:	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0000002034	15-11:
00007544	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004517-NOV		28/11/2025	CH 2035 MARIO FIGUEROA TALAVERA \$900	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE:	0.00	0.00	900.00	0.00	0000002035	15-11:
00007545	CHEQUE	28/11/2025	P.PGD-001095-NOV		28/11/2025	CH 2037 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00007546	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004518-NOV		28/11/2025	CH 2038 MARIBEL BARAJAS MADRIGAL \$2,500	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBR	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002038	15-11:
00007547	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004519-NOV		28/11/2025	CH 2040 MARIA FIGUEROA TALAVERA \$800	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE:	0.00	0.00	800.00	0.00	0000002040	15-11:
00007548	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004520-NOV		28/11/2025	CH 2045 PEDRO MENDOZA FUERTE \$4,500	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE: (	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002045	15-11:
00007549	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004521-NOV		28/11/2025	CH 2041 HECTOR ABUNDIO REYES OROBIO \$3,500	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVIE	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002041	15-11:



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
AL ASESORAMIENTO SOCIAL

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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							
00007550	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004522-NOV		28/11/2025	CH 2043 MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ \$4,000 CORRESPONDIENTE A LA PENSIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE: (PAGAD	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002043	15-11:		
00007551	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004523-NOV		28/11/2025	CH 2044 JUAN CARLOS ARRIAGA RAMIREZ \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVIE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002044	15-11:		
00007552	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004524-NOV		28/11/2025	CH 2046 ALAN JOSUE RODRIGUEZ JUAREZ \$4,100 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVIE	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0000002046	15-11:		
00007553	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004525-NOV		28/11/2025	CH 2047 GONZALO SANCHEZ CHAVEZ \$4,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE:	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002047	15-11:		
00007554	CHEQUE	28/11/2025	P.PGD-001096-NOV		28/11/2025	CH 2052 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:		
00007496	CHEQUE	28/11/2025	P.PGD-001089-NOV		28/11/2025	CH 2053 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:		
00007497	CHEQUE	28/11/2025	P.PGD-001090-NOV		28/11/2025	CH 2072 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002072	15-11:		
00007508	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004492-NOV		28/11/2025	CH 2028 GUADALUPE OCHOA MORAN \$2,000 CORRESPONDIENTE A LA PENSIÓN DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGADO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000002028	15-11:		
00007509	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004493-NOV		28/11/2025	CH 2054 GUILLERMO REYNOSO HERNANDEZ \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVIE	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002054	15-11:		
00007510	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004494-NOV		28/11/2025	CH 2055 JOSE ALFREDO SOLIS AYALA \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBR	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002055	15-11:		