



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE OCTUBRE 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:**

**\$ 1,122,390.29**

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

**SALDO AUTORIZADO:**

**\$1,122,390.29**

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 382,327.71

\$ 382,327.71

FECHA

CHEQUE /  
POLIZA

BENEFICIARIOS

|            |         |                               |             |
|------------|---------|-------------------------------|-------------|
| 31/01/2025 | CH. 70  | ISIDRO CABALLERO CORONA       | \$ 1,050.00 |
| 28/02/2025 | CH. 275 | ISIDRO CABALLERO CORONA       | \$ 1,050.00 |
| 28/02/2025 | CH. 259 | FERMIN GONZALEZ MENDOZA       | \$ 3,000.00 |
| 28/03/2025 | CH 418  | MARCO ANTONIO SANCHEZ PAZ     | \$ 3,000.00 |
| 31/03/2025 | CH 476  | ROSARIO ADRIANA MARIN RAMIREZ | \$ 1,000.00 |
| 31/03/2025 | CH 465  | ISIDRO CABALLERO CORONA       | \$ 1,050.00 |
| 30/04/2025 | CH 671  | ISIDRO CABALLERO CORONA       | \$ 1,050.00 |
| 15/05/2025 | CH 753  | ROCIO ORTIZ VILEGAS           | \$ 3,000.00 |
| 30/05/2025 | CH 883  | ISIDRO CABALLERO CORONA       | \$ 1,050.00 |
| 30/06/2025 | CH 1008 | JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA  | \$ 640.00   |
| 30/06/2025 | CH 1081 | ISIDRO CABALLERO CORONA       | \$ 1,050.00 |
| 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   |
| 31/07/2025 | CH 1271 | ISIDRO CABALLERO CORONA       | \$ 1,050.00 |
| 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 1394 | JOSE ROMERO MENDEZ            | \$ 735.00   |
| 30/08/2025 | CH 1396 | ISIDRO CABALLERO CORONA       | \$ 1,050.00 |
| 30/08/2025 | CH 1408 | MA ISABEL GUIA ALVAREZ        | \$ 1,000.00 |

|            |         |                                      |    |           |
|------------|---------|--------------------------------------|----|-----------|
| 30/08/2025 | CH 1409 | ARCELIA ORTIZ GOMEZ                  | \$ | 1,000.00  |
| 30/08/2025 | CH 1446 | ESPERANZA KARINA AMBROCIO RAMOS      | \$ | 3,000.00  |
| 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 1533 | ESPERANZA KARINA AMBROCIO RAMOS      | \$ | 3,000.00  |
| 15/09/2025 | CH 1557 | MARICELA RODRIGUEZ ORTIZ.            | \$ | 1,500.00  |
| 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 1640 | ESPERANZA KARINA AMBROCIO RAMOS      | \$ | 3,000.00  |
| 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 1600 | JOSE ROMERO MENDEZ                   | \$ | 735.00    |
| 30/09/2025 | CH 1603 | JOSE HINOJOSA ANGUIANO               | \$ | 1,050.00  |
| 30/09/2025 | CH 1602 | ISIDRO CABALLERO CORONA              | \$ | 1,050.00  |
| 30/09/2025 | CH 1597 | FELIZ MAURICIO JUAREZ CORIA          | \$ | 1,050.00  |
| 30/09/2025 | CH 1607 | SAMANTHA ITZEL LOPEZ MANCILLA        | \$ | 945.00    |
| 30/09/2025 | CH 1675 | ROSARIO ADRIANA MARIN RAMIREZ        | \$ | 1,000.00  |
| 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 1593 | ARCELIA ORTIZ GOMEZ                  | \$ | 1,000.00  |
| 30/09/2025 | CH 1643 | JOSEFINA BANDERAS RODRIGUEZ          | \$ | 1,500.00  |
| 30/09/2025 | CH 1626 | JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ         | \$ | 1,500.00  |
| 01/10/205  | CH 1690 | MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ         | \$ | 9,050.00  |
| 09/10/2025 | CH 1700 | ARACELI ZARAGOZA HUERTA              | \$ | 45,910.35 |
| 09/10/2025 | CH 1698 | MARISELA RODRIGUEZ ORTIZ             | \$ | 1,500.00  |
| 15/10/2025 | CH 1711 | MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ           | \$ | 2,500.00  |
| 15/10/2025 | CH 1718 | BRANDO ALBERTO ALVAREZ SANCHEZ       | \$ | 1,500.00  |
| 15/10/2025 | CH 1720 | JOSE ALFREDO SOLIS AYALA             | \$ | 2,500.00  |
| 15/10/2025 | CH 1732 | CESAR ADRIAN SOLIS CONTRERAS         | \$ | 1,915.00  |
| 15/10/2025 | CH 1733 | JOSEFINA BANDERAS RODRIGUEZ          | \$ | 1,500.00  |
| 15/10/2025 | CH 1752 | JOSE ABRAHAM ESPINOSA MARINES        | \$ | 2,000.00  |
| 15/10/2025 | CH 1730 | ESPERANZA KARINA AMBROCIO RAMOS      | \$ | 3,000.00  |
| 15/10/2025 | CH 1753 | MARISELA RODRIGUEZ ORTIZ             | \$ | 1,500.00  |
| 15/10/2025 | CH 1748 | EDGAR JOSE ALVAREZ GARCIA            | \$ | 1,000.00  |
| 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  |
| 15/10/2025 | CH 1726 | MARIA LORETTI CISNEROS LOPEZ         | \$ | 3,000.00  |
| 15/10/2025 | CH 1738 | JOSE EDUARDO CORZA CHAVEZ            | \$ | 4,000.00  |
| 20/10/2025 | CH 1798 | EDWIN ALEJANDRO MONDRAGON MORALES    | \$ | 2,500.00  |
| 28/10/2025 | CH 1801 | WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ         | \$ | 6,373.80  |
| 30/10/2025 | CH 1802 | ALAN JOSUE RODRIGUEZ JUAREZ          | \$ | 4,633.00  |
| 30/10/2025 | CH 1804 | JESUS RAUL PEÑA HIDALGO              | \$ | 4,680.00  |
| 30/10/2025 | CH 1806 | JOSE HECTOR TAVERA SOSA              | \$ | 2,922.27  |
| 30/10/2025 | CH 1807 | MARIA GRISELDA CHAVEZ CHAVEZ         | \$ | 1,000.00  |
| 30/10/2025 | CH 1809 | MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ         | \$ | 4,000.00  |
| 30/10/2025 | CH 1811 | MARISOL PATRICIA SAGRERO GARCIA      | \$ | 1,500.00  |
| 30/10/2025 | CH 1813 | GEORGINA RAMIREZ MENDEZ              | \$ | 3,770.00  |
| 30/10/2025 | CH 1814 | GUADALUPE OCHOA MORAN                | \$ | 2,000.00  |
| 30/10/2025 | CH 1818 | MA. MATILDE HERNANDEZ RODRIGUEZ      | \$ | 1,000.00  |
| 30/10/2025 | CH 1819 | GUADALUPE IRIIDIAN HERNANDEZ ALVAREZ | \$ | 1,900.00  |
| 30/10/2025 | CH 1822 | AGUSTIN MAGAÑA RAMIREZ               | \$ | 1,500.00  |
| 30/10/2025 | CH 1825 | JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE             | \$ | 3,000.00  |
| 30/10/2025 | CH 1826 | LIDIA GAZPAR VILLEGAS                | \$ | 1,500.00  |



|            |         |                                          |    |          |
|------------|---------|------------------------------------------|----|----------|
| 30/10/2025 | CH 1827 | MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ               | \$ | 2,500.00 |
| 30/10/2025 | CH 1828 | ANDRES OROBIO CARRION                    | \$ | 2,000.00 |
| 30/10/2025 | CH 1829 | LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA              | \$ | 3,500.00 |
| 30/10/2025 | CH 1830 | JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ             | \$ | 2,200.00 |
| 30/10/2025 | CH 1831 | ROSA MARIA CAMPOS MAIZ                   | \$ | 1,500.00 |
| 30/10/2025 | CH 1832 | JOSE ARMANDO GARCIA ZARAGOZA             | \$ | 1,500.00 |
| 30/10/2025 | CH 1835 | BRANDON ALBERTO ALVAREZ SANCHEZ          | \$ | 1,500.00 |
| 30/10/2025 | CH 1837 | JOSE ALFREDO SOLIS AYALA                 | \$ | 2,500.00 |
| 30/10/2025 | CH 1839 | GUILLERMINA RAMIREZ DIAZ                 | \$ | 1,500.00 |
| 30/10/2025 | CH 1841 | YADIRA LEMUS FIGUEROA                    | \$ | 2,000.00 |
| 30/10/2025 | CH 1840 | JOSE ANTONIO MENDOZA LUNA                | \$ | 2,000.00 |
| 30/10/2025 | CH 1842 | FRANCISCO EMMANUEL QUINTANA AGUIRRE      | \$ | 3,500.00 |
| 30/10/2025 | CH 1843 | ASTRID GUADALUPE BACA TALAVERA           | \$ | 2,500.00 |
| 30/10/2025 | CH 1847 | JOSE ALFREDO NARANJO ALVAREZ             | \$ | 2,000.00 |
| 30/10/2025 | CH 1848 | CESAR ADRIAN SOLIS CONTRERAS             | \$ | 1,915.00 |
| 30/10/2025 | CH 1849 | JOSEFINA BANDERAS RODRIGUEZ              | \$ | 1,500.00 |
| 30/10/2025 | CH 1850 | RAYMUNDO CALDERON RANGEL                 | \$ | 3,500.00 |
| 30/10/2025 | CH 1853 | CARLOS SANDOVAL VEGA                     | \$ | 3,500.00 |
| 30/10/2025 | CH 1854 | JOSE EDUARDO CORZA CHAVEZ                | \$ | 4,000.00 |
| 30/10/2025 | CH 1855 | AURORA CASTRO BANDERAS                   | \$ | 1,000.00 |
| 30/10/2025 | CH 1856 | JOSUE ALAN MADRIGAL HIDALGO              | \$ | 2,500.00 |
| 30/10/2025 | CH 1857 | YULISSA ALEJANDRA LEMUS ALMONTES         | \$ | 3,000.00 |
| 30/10/2025 | CH 1858 | FLORIBERTA GABRIELA ARANGO PACHECO       | \$ | 2,000.00 |
| 30/10/2025 | CH 1860 | JOSE MARTIN BANDERAS REYES               | \$ | 4,000.00 |
| 30/10/2025 | CH 1861 | MARIA TERESA SANCHEZ ARELLANO            | \$ | 1,500.00 |
| 30/10/2025 | CH 1862 | HECTOR MANUEL PONCE TRUJILLO             | \$ | 4,000.00 |
| 30/10/2025 | CH 1863 | YUNUEN ALEJANDRA GONZALEZ ORTIZ          | \$ | 4,000.00 |
| 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 1866 | JOSE ABRAHAM ESPINOSA MARINES            | \$ | 2,000.00 |
| 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 1879 | OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR              | \$ | 3,000.00 |
| 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 1810 | MA. EUGENIA GODINEZ GARCIA               | \$ | 4,000.00 |
| 30/10/2025 | CH 1909 | ESPERANZA KARINA AMBROCIO RAMOS          | \$ | 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 1844 | MARIA LORETTI CISNEROS LOPEZ             | \$ | 3,000.00 |
| 30/10/2025 | CH 1846 | FERMIN GONZALEZ MENDOZA                  | \$ | 3,000.00 |
| 30/10/2025 | CH 1805 | CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR              | \$ | 8,403.40 |
| 30/10/2025 | CH 1895 | ESTEBAN MELGOZA MELCHOR                  | \$ | 2,800.00 |
| 30/10/2025 | CH 1815 | ROSARIO ADRIANA MARIN RAMIREZ            | \$ | 1,000.00 |
| 30/10/2025 | CH 1865 | CARITINA RAMIREZ MOLINA                  | \$ | 2,000.00 |
| 30/10/2025 | CH 1868 | AMAYRANI YANIZIRACKIN HERNANDEZ CISNEROS | \$ | 3,000.00 |
| 30/10/2025 | CH 1869 | JOSE LUIS GARCIA SILVA                   | \$ | 3,500.00 |
| 30/10/2025 | CH 1870 | GONZALO JUAREZ MANZANO                   | \$ | 2,500.00 |
| 30/10/2025 | CH 1874 | HECTOR MANUEL CISNEROS ROMAN             | \$ | 3,500.00 |
| 30/10/2025 | CH 1875 | PALOMA MONSERRAT CASTILLO AMBRIZ         | \$ | 3,000.00 |
| 30/10/2025 | CH 1876 | JUAN CARLOS GONZALEZ RUBIO               | \$ | 1,800.00 |
| 30/10/2025 | CH 1881 | VICENTE TIERRABLANCA GUERRERO            | \$ | 3,000.00 |
| 30/10/2025 | CH 1886 | MIGUEL ANGEL TORRES ORTIZ                | \$ | 2,500.00 |
| 30/10/2025 | CH 1887 | HERNAN HUERTA MARTINEZ                   | \$ | 1,050.00 |
| 30/10/2025 | CH 1889 | MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ TAFOLLA        | \$ | 2,500.00 |
| 30/10/2025 | CH 1891 | FLOR FABIOLA GARCIA MARIN                | \$ | 2,500.00 |

|            |         |                                  |    |          |
|------------|---------|----------------------------------|----|----------|
| 30/10/2025 | CH 1893 | CARLOS ESTEBAN SORIA AGUILAR     | \$ | 2,800.00 |
| 30/10/2025 | CH 1898 | BEATRIZ HERNANDEZ PONCE          | \$ | 1,050.00 |
| 30/10/2025 | CH 1905 | MARIO VILLA GUZMAN               | \$ | 1,050.00 |
| 30/10/2025 | CH 1897 | JUAN URBANO CHAVEZ HERNANDEZ     | \$ | 3,500.00 |
| 30/10/2025 | CH 1910 | CESAR EDGAR MORALES HERNANDEZ    | \$ | 9,000.00 |
| 30/10/2025 | CH 1911 | MARIA GUADALUPE RAMIREZ YEPES    | \$ | 2,500.00 |
| 30/10/2025 | CH 1901 | JOSE FERNANDO RODRIGUEZ PINEDA   | \$ | 945.00   |
| 30/10/2025 | CH 1903 | JOSE HINOJOSA ANGUIANO           | \$ | 1,050.00 |
| 30/10/2025 | CH 1906 | HUMBERTO MEJIA MENDEZ            | \$ | 735.00   |
| 30/10/2025 | CH 1885 | JULIA VIOLETA VALENCIA VALENCIA  | \$ | 4,000.00 |
| 30/10/2025 | CH 1899 | JOSE ROMERO MENDEZ               | \$ | 735.00   |
| 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 1890 | ANA LUISA LEMUS HERNANDEZ        | \$ | 2,500.00 |
| 30/10/2025 | CH 1908 | RAUL LEON RIVERA                 | \$ | 735.00   |
| 30/10/2025 | CH 1907 | SAMANTHA ITZEL LOPEZ MANCILLA    | \$ | 945.00   |
| 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   |

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

**SALDO EN CONTABILIDAD:**

**\$740,062.58**

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL  
2024-2027

L.S.C MARIBEL RICO ARRIAGA  
TESORERA MUNICIPAL

M.P.P MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE  
CONTRALORA MUNICIPAL



Fecha de Impresión: 13 noviembre 2025  
BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

## INFORMACIÓN DEL CLIENTE

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

**PERIODO:** DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2025  
**FECHA DE CORTE:** 31 DE OCTUBRE 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 2025-11-05T22:10:41  
**SUCURSAL DE ORIGEN:** 0172 TSF CORPORATIVO EKT

**FOLIO:** 01720178495566

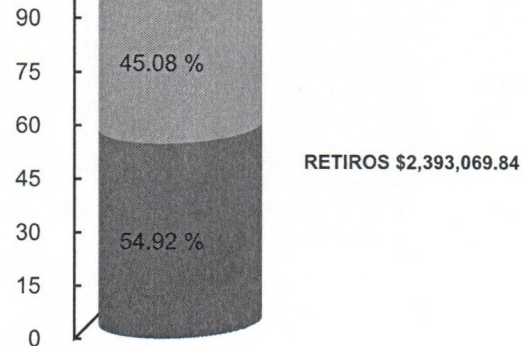
## Resumen

|                                                |              |                                                                  |            |
|------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>SALDO INICIAL DEL PERIODO:</b>              | 1,551,152.44 | <b>SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:</b>                          | 200,000.00 |
| <b>DEPOSITOS / ABONOS (+):</b>                 | 1,964,307.69 | <b>SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:</b>                      | 680,733.44 |
| <b>INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):</b> | 42.67        | <b>ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:</b>                   | 0.00       |
| <b>RETIROS / CARGOS (-):</b>                   | 2,393,069.84 | <b>TASA BRUTA:</b>                                               | 0.0728 %   |
| <b>COMISIONES COBRADAS (-):</b>                | 0.00         | <b>DIAS TRANSCURRIDOS:</b>                                       | 31         |
| <b>IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:</b>          | 0.00         | <b>ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN SEPTIEMBRE 2025:</b> | 0.00       |
| <b>SALDO FINAL:</b>                            | 1,122,390.29 | <b>TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:</b>                             | 0.00       |

**SALDO INICIAL \$1,551,152.44**

DEPOSITOS E INTERESES \$ 1,964,350.36

|                             |        |                    |
|-----------------------------|--------|--------------------|
| <b>GAT Nominal:</b>         | 0.07   | antes de Impuestos |
| <b>GAT Real:</b>            | -3.58  | antes de Impuestos |
| <b>Tasa de Interés:</b>     | 0.0728 |                    |
| <b>Comisiones Cobradas:</b> | 0.00   |                    |



**SALDO FINAL \$1,122,390.29**

## Detalle de Movimientos Realizados

| Fecha Op.  | Fecha Val. | No. Mov. | Código | Concepto                           | Cargo    | Abono | Saldo        |
|------------|------------|----------|--------|------------------------------------|----------|-------|--------------|
| 2025-10-01 | 2025-09-30 | 2719     | 880    | ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES | 0.00     | 51.28 | 1,551,203.72 |
| 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2720     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001657         | 1,500.00 | 0.00  | 1,549,703.72 |
| 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2721     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001638         | 3,095.97 | 0.00  | 1,546,607.75 |
| 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2722     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001534         | 2,000.00 | 0.00  | 1,544,607.75 |



**Detalle de Movimientos Realizados**

| Fecha Op.  | Fecha Val. | No. Mov. | Código | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cargo     | Abono | Saldo        |
|------------|------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|
| 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2723     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: BANAMEX<br>CUENTA: 002528701059435298<br>NOMBRE BENEFICIARIO: LENIN GUILLE<br>RMO MEDINA RAMOS<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251001BEAM0000998576SP<br>EI251001<br>REFERENCIA: PAGO DE DIFUSION DE<br>ACTIVIDADES SEPTIEMB<br>CONCEPTO: PAGO DE DIFUSION DE A<br>CTIVIDADES SEPTIEMB              | 2,900.00  | 0.00  | 1,541,707.75 |
| 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2724     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: BBVA BANCOMER<br>CUENTA: 012528004773664184<br>NOMBRE BENEFICIARIO: IDELFONSO H<br>ERNADEZ MERAZ<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251001BEAM0000998577SP<br>EI251001<br>REFERENCIA: APOYO SAN ANDRES B<br>OMBA PARA SUBIR AGUA<br>CONCEPTO: APOYO SAN ANDRES BO<br>MBA PARA SUBIR AGUA               | 2,200.00  | 0.00  | 1,539,507.75 |
| 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2725     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: BBVA BANCOMER<br>CUENTA: 012528001001088477<br>NOMBRE BENEFICIARIO: DIGICOPY S D<br>E R.L DE CV<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251001BEAM0000998578SP<br>EI251001<br>REFERENCIA: ARRENDAMIENTO FOTO<br>COPIADORAS RH<br>CONCEPTO: ARRENDAMIENTO FOTOC<br>OPIADORAS RH                              | 2,900.00  | 0.00  | 1,536,607.75 |
| 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2726     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: BBVA BANCOMER<br>CUENTA: 012540004433880503<br>NOMBRE BENEFICIARIO: EQUIPOS INT<br>ERFERENCIALES DE MEXICO S. A<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251001BEAM0000998579SP<br>EI251001<br>REFERENCIA: MANT DE APARATOS DE<br>REHABILITACION UBR<br>CONCEPTO: MANT DE APARATOS DE R<br>EHABILITACION UBR | 12,528.00 | 0.00  | 1,524,079.75 |



**Detalle de Movimientos Realizados**

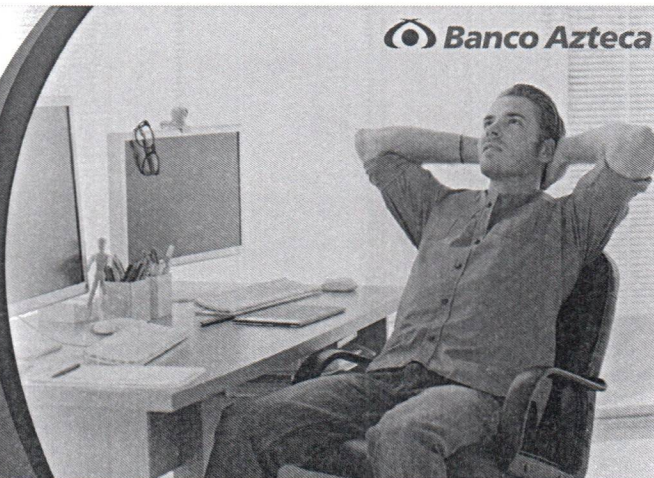
| Fecha Op.  | Fecha Val. | No. Mov. | Código | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cargo     | Abono | Saldo        |
|------------|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|
| 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2727     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: BANAMEX<br>CUENTA: 002470701017451375<br>NOMBRE BENEFICIARIO: CONTABILIDA<br>D Y SISTEMAS DE ARMONIZACION<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251001BEAM0000998580SP<br>EI251001<br>REFERENCIA: ARRENDAMIENTO SIST<br>CONTABLE JULIO-SEP<br>CONCEPTO: ARRENDAMIENTO SIST C<br>ONTABLE JULIO-SEP | 27,840.00 | 0.00  | 1,496,239.75 |
| 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2728     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: BAJIO<br>CUENTA: 030528900014527493<br>NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE ABEL L<br>OPEZ MURILLO<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251001BEAM0000998581SP<br>EI251001<br>REFERENCIA: DIFUSION DE ACTIVIDAD<br>ES DEL MES SEPT<br>CONCEPTO: DIFUSION DE ACTIVIDADE<br>S DEL MES SEPT                    | 2,868.75  | 0.00  | 1,493,371.00 |
| 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2729     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: BAJIO<br>CUENTA: 030528900014527493<br>NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE ABEL L<br>OPEZ MURILLO<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251001BEAM0000998582SP<br>EI251001<br>REFERENCIA: DIFUSION DE ACTIVIDAD<br>ES DEL MES AGOSTO<br>CONCEPTO: DIFUSION DE ACTIVIDADE<br>S DEL MES AGOSTO                | 2,868.75  | 0.00  | 1,490,502.25 |

# **NÓMINA AZTECA**

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

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

**¡Paga tu nomina fácil y rápido!**





**Detalle de Movimientos Realizados**

| Fecha Op.  | Fecha Val. | No. Mov. | Código | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cargo     | Abono | Saldo        |
|------------|------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|
| 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2730     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: SANTANDER<br>CUENTA: 014528655078020430<br>NOMBRE BENEFICIARIO: VIDA ECOLO<br>GICA DEL CUPATZIO S DE RL D CV<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251001BEAM0000998583SP<br>EI251001<br>REFERENCIA: DISPOSICION FINAL DE<br>RESIDUOS SOLIDOS<br>CONCEPTO: DISPOSICION FINAL DE R<br>ESIDUOS SOLIDOS | 51,260.75 | 0.00  | 1,439,241.50 |
| 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2731     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001641</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,000.00  | 0.00  | 1,437,241.50 |
| 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2732     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001622</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,200.00  | 0.00  | 1,435,041.50 |
| 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2733     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: BANREGIO<br>CUENTA: 058470000002234744<br>NOMBRE BENEFICIARIO: SERVICIOS P<br>ACTO SA DE CV SOFOM ENR<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251001BEAM0000998631SP<br>EI251001<br>REFERENCIA: DESCUENTOS ADMON FI<br>NANCIAMIENTOS 2DA SEP<br>CONCEPTO: DESCUENTOS ADMON FIN<br>ANCIAMIENTOS 2DA SEP | 16,557.85 | 0.00  | 1,418,483.65 |
| 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2734     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001630</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,500.00  | 0.00  | 1,415,983.65 |
| 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2735     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001588</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,000.00  | 0.00  | 1,411,983.65 |
| 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2736     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001650</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000.00  | 0.00  | 1,410,983.65 |
| 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2737     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001591</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,500.00  | 0.00  | 1,409,483.65 |
| 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2738     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001624</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,500.00  | 0.00  | 1,407,983.65 |
| 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2739     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001585</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,750.00  | 0.00  | 1,399,233.65 |
| 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2740     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001644</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,400.00  | 0.00  | 1,394,833.65 |
| 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2741     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001615</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,500.00  | 0.00  | 1,392,333.65 |
| 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2742     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001635</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,900.00  | 0.00  | 1,389,433.65 |
| 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2743     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: INBURSA<br>CUENTA: 036528500187407815<br>NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO<br>HERNANDEZ ARRIAGA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251001BEAM0000999356SP<br>EI251001<br>REFERENCIA: PAGO DE MAT PARA ME<br>JORAS DE MPIO<br>CONCEPTO: PAGO DE MAT PARA MEJ<br>ORAS DE MPIO                         | 9,729.00  | 0.00  | 1,379,704.65 |



**Detalle de Movimientos Realizados**

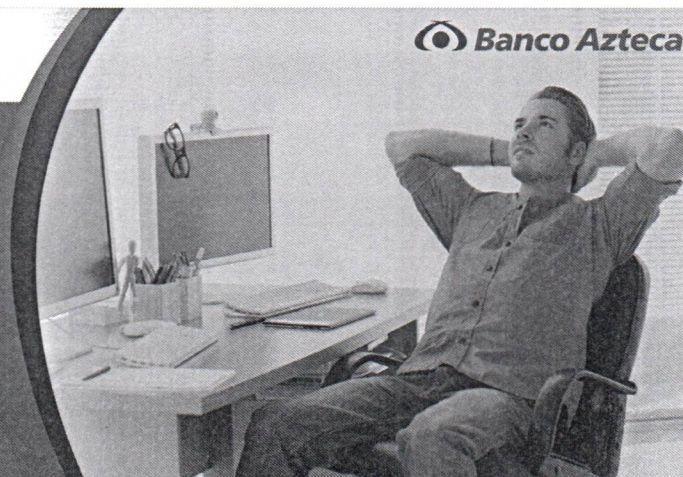
| Fecha Op.  | Fecha Val. | No. Mov. | Código | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cargo     | Abono | Saldo        |
|------------|------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|
| 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2744     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: INBURSA<br>CUENTA: 036528500187407815<br>NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO<br>HERNANDEZ ARRIAGA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251001BEAM0000999357SP<br>EI251001<br>REFERENCIA: PAGO DE MAT PARA ME<br>JORAS DE MPIO<br>CONCEPTO: PAGO DE MAT PARA MEJ<br>ORAS DE MPIO | 9,957.00  | 0.00  | 1,369,747.65 |
| 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2745     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: BANAMEX<br>CUENTA: 5204166295031597<br>NOMBRE BENEFICIARIO: MIRIAM GARC<br>IA ANDRADE<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251001BEAM0000999358SP<br>EI251001<br>REFERENCIA: PAGO DE CAMELINAS C<br>ASA DE CULTURA<br>CONCEPTO: PAGO DE CAMELINAS CA<br>SA DE CULTURA       | 1,200.00  | 0.00  | 1,368,547.65 |
| 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2746     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: BAJIO<br>CUENTA: 030528900045157366<br>NOMBRE BENEFICIARIO: GERARDO OR<br>DAZ OROBIO<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251001BEAM0000999359SP<br>EI251001<br>REFERENCIA: COLOCACION DE LONAS<br>Y ESTRUCTURAS<br>CONCEPTO: COLOCACION DE LONAS<br>Y ESTRUCTURAS          | 17,373.15 | 0.00  | 1,351,174.50 |

# 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        |
|------------|------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|
| 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2747     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: SCOTIABANK<br>CUENTA: 044528013006777600<br>NOMBRE BENEFICIARIO: FRANCISCO<br>CEDILLO DE JESUS<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251001BEAM0000999366SP<br>EI251001<br>REFERENCIA: PAGO DE CORONAS FLO<br>RALES MPIO<br>CONCEPTO: PAGO DE CORONAS FLOR<br>ALES MPIO                         | 27,800.00 | 0.00  | 1,323,374.50 |
| 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2748     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: HSBC<br>CUENTA: 021528040624904045<br>NOMBRE BENEFICIARIO: HUGO UREÑA<br>ANGELES<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251001BEAM0000999371SP<br>EI251001<br>REFERENCIA: TRANSPORTE DE ESC ZI<br>RASPEN MORELIA<br>CONCEPTO: TRANSPORTE DE ESC ZIR<br>ASPEN MORELIA                             | 5,600.00  | 0.00  | 1,317,774.50 |
| 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2749     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: BBVA BANCOMER<br>CUENTA: 012180015846421238<br>NOMBRE BENEFICIARIO: PATRICIO GA<br>RCIA ROJAS<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251001BEAM0000999373SP<br>EI251001<br>REFERENCIA: PAGO INSPECTOR FORE<br>STAL MES SEPTIEMPBRE<br>CONCEPTO: PAGO INSPECTOR FORES<br>TAL MES SEPTIEMPBRE      | 15,000.00 | 0.00  | 1,302,774.50 |
| 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2750     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: BBVA BANCOMER<br>CUENTA: 012180015716210951<br>NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRO<br>FERNANDEZ ESCUTIA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251001BEAM0000999374SP<br>EI251001<br>REFERENCIA: PAGO INSPECTOR FORE<br>STAL MES SEPTIEMPBRE<br>CONCEPTO: PAGO INSPECTOR FORES<br>TAL MES SEPTIEMPBRE | 15,000.00 | 0.00  | 1,287,774.50 |
| 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2751     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001659</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,000.00  | 0.00  | 1,283,774.50 |
| 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2752     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001646</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,500.00  | 0.00  | 1,280,274.50 |
| 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2753     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001656</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,000.00  | 0.00  | 1,276,274.50 |
| 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2754     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001666</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,500.00  | 0.00  | 1,273,774.50 |
| 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2755     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001680</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,000.00  | 0.00  | 1,268,774.50 |
| 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2756     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001670</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,500.00  | 0.00  | 1,265,274.50 |
| 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2757     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001687</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,568.34  | 0.00  | 1,263,706.16 |
| 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2758     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001673</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,500.00  | 0.00  | 1,260,206.16 |



**Detalle de Movimientos Realizados**

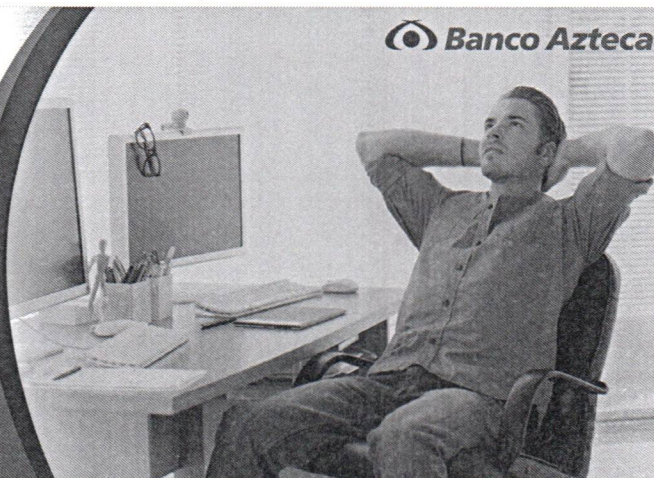
| Fecha Op.  | Fecha Val. | No. Mov. | Código | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cargo     | Abono | Saldo        |
|------------|------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|
| 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2759     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001645</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,500.00  | 0.00  | 1,256,706.16 |
| 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2760     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001671</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,500.00  | 0.00  | 1,253,206.16 |
| 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2761     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001623</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,500.00  | 0.00  | 1,251,706.16 |
| 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2762     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: INBURSA<br>CUENTA: 036528500407658632<br>NOMBRE BENEFICIARIO: ANDRES BED<br>OLLA RAMIREZ<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251002BEAM0001001068SP<br>EI251002<br>REFERENCIA: COPRA DE MAT PARA AL<br>UMBRADO PUBLICO<br>CONCEPTO: COPRA DE MAT PARA ALU<br>MBRADO PUBLICO      | 26,448.00 | 0.00  | 1,225,258.16 |
| 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2763     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: BANORTE/IXE<br>CUENTA: 072528004034889046<br>NOMBRE BENEFICIARIO: ISRAEL SOLIS<br>VELAZQUEZ<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251002BEAM0001001069SP<br>EI251002<br>REFERENCIA: RECUP COMPRA DE ME<br>DICAMENTOS REGIDOR<br>CONCEPTO: RECUP COMPRA DE MEDI<br>CAMENTOS REGIDOR | 1,283.51  | 0.00  | 1,223,974.65 |
| 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2764     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: BANORTE/IXE<br>CUENTA: 072528004034889046<br>NOMBRE BENEFICIARIO: ISRAEL SOLIS<br>VELAZQUEZ<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251002BEAM0001001070SP<br>EI251002<br>REFERENCIA: RECUP COMPRA DE ME<br>DICAMENTOS REGIDOR<br>CONCEPTO: RECUP COMPRA DE MEDI<br>CAMENTOS REGIDOR | 1,614.00  | 0.00  | 1,222,360.65 |

# 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        |
|------------|------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|
| 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2765     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: BAJIO<br>CUENTA: 030470900006788495<br>NOMBRE BENEFICIARIO: ALBERTO OR<br>OBIO ARRIAGA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251002BEAM0001001071SP<br>EI251002<br>REFERENCIA: RECUP PAGO DE CURS<br>O ICATMI DE COSTURA<br>CONCEPTO: RECUP PAGO DE CURSO I<br>CATMI DE COSTURA          | 5,280.00  | 0.00  | 1,217,080.65 |
| 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2766     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: BBVA BANCOMER<br>CUENTA: 012528027874497981<br>NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE LUIS HE<br>RANDEZ VALERIO<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251002BEAM0001001073SP<br>EI251002<br>REFERENCIA: RENTA DE RETRO PARA<br>RETIRAR ESCOMBRO<br>CONCEPTO: RENTA DE RETRO PARA R<br>ETIRAR ESCOMBRO | 5,336.00  | 0.00  | 1,211,744.65 |
| 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2767     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: BAJIO<br>CUENTA: 0305289000045157366<br>NOMBRE BENEFICIARIO: GERARDO OR<br>DAZ OROBIO<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251002BEAM0001001075SP<br>EI251002<br>REFERENCIA: POSTES CANCHA DE BA<br>SQUETBOL LA CIENEGA<br>CONCEPTO: POSTES CANCHA DE BAS<br>QUETBOL LA CIENEGA         | 31,212.00 | 0.00  | 1,180,532.65 |
| 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2768     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001661</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,000.00  | 0.00  | 1,178,532.65 |
| 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2769     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001678</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,200.00  | 0.00  | 1,177,332.65 |
| 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2770     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001682</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,000.00  | 0.00  | 1,175,332.65 |
| 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2771     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001545</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,500.00  | 0.00  | 1,172,832.65 |
| 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2772     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001651</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,500.00  | 0.00  | 1,170,332.65 |
| 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2773     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: SANTANDER<br>CUENTA: 014470655021164349<br>NOMBRE BENEFICIARIO: SECRETARIA<br>DE FINANZA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251002BEAM0001001846SP<br>EI251002<br>REFERENCIA: 32039231080147624224<br>CONCEPTO: 32039231080147624224                                                  | 29,182.00 | 0.00  | 1,141,150.65 |



**Detalle de Movimientos Realizados**

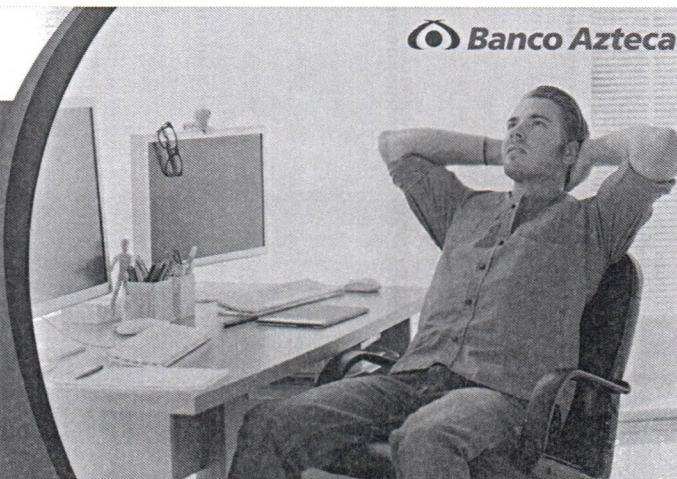
| Fecha Op.  | Fecha Val. | No. Mov. | Código | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cargo      | Abono | Saldo        |
|------------|------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------|
| 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2774     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: SANTANDER<br>CUENTA: 014470920012998259<br>NOMBRE BENEFICIARIO: GASOLINERA<br>ZIRACUA S.A DE CV<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251002BEAM0001001849SP<br>EI251002<br>REFERENCIA: PAGO DE COMBUSTIBLE<br>AREAS ADMON<br>CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE<br>AREAS ADMON              | 57,064.01  | 0.00  | 1,084,086.64 |
| 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2775     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: BANORTE/IXE<br>CUENTA: 072528006689519620<br>NOMBRE BENEFICIARIO: MARIA GUAD<br>ALUPE GARCIA CORTES<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251002BEAM0001001851SP<br>EI251002<br>REFERENCIA: PAGO DE REFACCIONES<br>DE VEHICULO<br>CONCEPTO: PAGO DE REFACCIONES<br>DE VEHICULO          | 2,640.00   | 0.00  | 1,081,446.64 |
| 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2776     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001665</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,500.00   | 0.00  | 1,077,946.64 |
| 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2777     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001660</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,250.00   | 0.00  | 1,074,696.64 |
| 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2778     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001627</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,500.00   | 0.00  | 1,073,196.64 |
| 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2779     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001610</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,900.00   | 0.00  | 1,071,296.64 |
| 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2780     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001674</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,000.00   | 0.00  | 1,068,296.64 |
| 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2781     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001582</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,403.40   | 0.00  | 1,059,893.24 |
| 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2782     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: BBVA BANCOMER<br>CUENTA: 012470001222048195<br>NOMBRE BENEFICIARIO: FONDO GENE<br>RAL BBVA 2024<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251003BEAM0001003861SP<br>EI251003<br>REFERENCIA: TRASPASO FONDO GRA<br>L BBVA PAGO ISR SEP<br>CONCEPTO: TRASPASO FONDO GRAL<br>BBVA PAGO ISR SEP | 102,598.00 | 0.00  | 957,295.24   |
| 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2783     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001618</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,500.00   | 0.00  | 955,795.24   |

# **NÓMINA AZTECA**

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

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

**¡Paga tu nomina fácil y rápido!**





**Detalle de Movimientos Realizados**

| Fecha Op.  | Fecha Val. | No. Mov. | Código | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cargo     | Abono | Saldo      |
|------------|------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|
| 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2784     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR:<br>CUENTA: 722969020374968866<br>NOMBRE BENEFICIARIO: ARMANDO EU<br>GENIO HURTADO CARDIEL<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251003BEAM0001004204SP<br>EI251003<br>REFERENCIA: RECUPERACION GASTO<br>S MEDICOS<br>CONCEPTO: RECUPERACION GASTOS<br>MEDICOS                                 | 722.00    | 0.00  | 955,073.24 |
| 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2785     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: BANAMEX<br>CUENTA: 5256783661221797<br>NOMBRE BENEFICIARIO: SARIATA AGU<br>IRRE LEMUS<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251003BEAM0001004207SP<br>EI251003<br>REFERENCIA: RECUP PAGO DE COMID<br>A REUNION GESTIONES<br>CONCEPTO: RECUP PAGO DE COMIDA<br>REUNION GESTIONES               | 2,990.00  | 0.00  | 952,083.24 |
| 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2786     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: BANAMEX<br>CUENTA: 5256783661221797<br>NOMBRE BENEFICIARIO: SARIATA AGU<br>IRRE LEMUS<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251003BEAM0001004211SP<br>EI251003<br>REFERENCIA: RECUP PAGO DE COMID<br>A COMISION MORELIA<br>CONCEPTO: RECUP PAGO DE COMIDA<br>COMISION MORELIA                 | 2,646.00  | 0.00  | 949,437.24 |
| 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2787     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001621</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,500.00  | 0.00  | 945,937.24 |
| 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2788     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001689</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22,450.00 | 0.00  | 923,487.24 |
| 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2789     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001617</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,000.00  | 0.00  | 920,487.24 |
| 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2790     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001609</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,800.00  | 0.00  | 917,687.24 |
| 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2791     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: SANTANDER<br>CUENTA: 014528605348984719<br>NOMBRE BENEFICIARIO: CARLOS JAIM<br>E GALLARDO OSEGUERA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251003BEAM0001005276SP<br>EI251003<br>REFERENCIA: APOYO DE UNIFORMES<br>A UN EQPO DE FUT-BOL<br>CONCEPTO: APOYO DE UNIFORMES A<br>UN EQPO DE FUT-BOL | 1,750.00  | 0.00  | 915,937.24 |
| 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2792     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001596</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,050.00  | 0.00  | 914,887.24 |
| 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2793     | 169    | <b>TRASPASO A CARGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,871.00  | 0.00  | 912,016.24 |
| 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2794     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001595</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,790.00  | 0.00  | 908,226.24 |
| 2025-10-04 | 2025-10-04 | 2795     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001598</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,050.00  | 0.00  | 907,176.24 |



**Detalle de Movimientos Realizados**

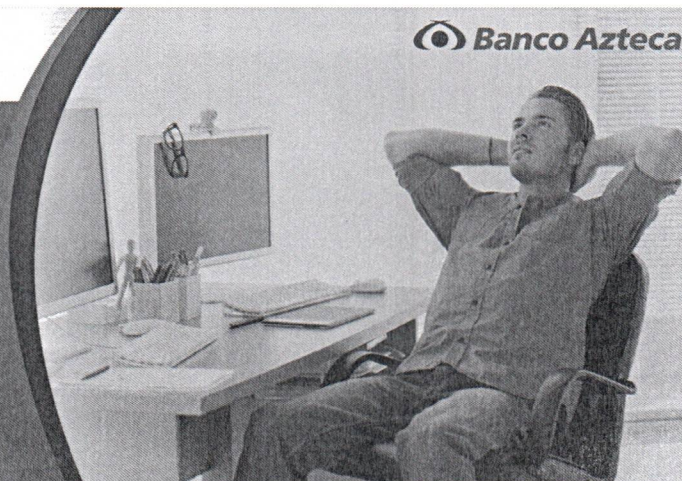
| Fecha Op.  | Fecha Val. | No. Mov. | Código | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cargo    | Abono | Saldo      |
|------------|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------|
| 2025-10-04 | 2025-10-04 | 2796     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001647                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,000.00 | 0.00  | 904,176.24 |
| 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2797     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001536                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,915.00 | 0.00  | 902,261.24 |
| 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2798     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001642                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,915.00 | 0.00  | 900,346.24 |
| 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2799     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001629                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,500.00 | 0.00  | 896,846.24 |
| 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2800     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001522                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,500.00 | 0.00  | 895,346.24 |
| 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2801     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001586                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,000.00 | 0.00  | 894,346.24 |
| 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2802     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001637                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,000.00 | 0.00  | 891,346.24 |
| 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2803     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,000.00 | 0.00  | 889,346.24 |
| 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2804     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001649                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,000.00 | 0.00  | 885,346.24 |
| 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2805     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001543                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,000.00 | 0.00  | 881,346.24 |
| 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2806     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001677                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,000.00 | 0.00  | 880,346.24 |
| 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2807     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001648                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,500.00 | 0.00  | 876,846.24 |
| 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2808     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001672                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,000.00 | 0.00  | 873,846.24 |
| 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2809     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001658                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,000.00 | 0.00  | 871,846.24 |
| 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2810     | 212    | ENVIO TRANSFERENCIA SPEI<br>05<br>RECEPTOR: BBVA BANCOMER<br>CUENTA: 4152314024041819<br>NOMBRE BENEFICIARIO: MARIA DE JE<br>SUS JIMENEZ AGUADO<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251006BEAM0001011791SP<br>EI251006<br>REFERENCIA: RECUP COMPRA DE ME<br>DICAMENTOS<br>CONCEPTO: RECUP COMPRA DE MEDI<br>CAMENTOS | 801.50   | 0.00  | 871,044.74 |
| 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2811     | 169    | TRASPASO A CARGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,395.00 | 0.00  | 869,649.74 |
| 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2812     | 169    | TRASPASO A CARGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,500.00 | 0.00  | 868,149.74 |
| 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2813     | 169    | TRASPASO A CARGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000.00 | 0.00  | 867,149.74 |
| 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2814     | 169    | TRASPASO A CARGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 925.00   | 0.00  | 866,224.74 |
| 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2815     | 169    | TRASPASO A CARGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,994.00 | 0.00  | 864,230.74 |

# 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      |
|------------|------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------|
| 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2816     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR:<br>CUENTA: 722969010481142310<br>NOMBRE BENEFICIARIO: ISABEL DEL R<br>OSARIO ALVAREZ<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251006BEAM0001011803SP<br>EI251006<br>REFERENCIA: COMPRA DE MEDICAME<br>NTO REGIDORA<br>CONCEPTO: COMPRA DE MEDICAMEN<br>TO REGIDORA                                 | 798.00   | 0.00  | 863,432.74 |
| 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2817     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR:<br>CUENTA: 722969010481142310<br>NOMBRE BENEFICIARIO: ISABEL DEL R<br>OSARIO ALVAREZ<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251006BEAM0001011804SP<br>EI251006<br>REFERENCIA: CONSUMO DE ALIMENT<br>OS REGIDORA<br>CONCEPTO: CONSUMO DE ALIMENTO<br>S REGIDORA                                   | 1,090.99 | 0.00  | 862,341.75 |
| 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2818     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: BBVA BANCOMER<br>CUENTA: 012180015118229252<br>NOMBRE BENEFICIARIO: FRANCISCO J<br>AVIER CABRERA HUERTA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251006BEAM0001011805SP<br>EI251006<br>REFERENCIA: COMPRA DE PASTELES<br>CUMPL SEPTIEMBRE<br>CONCEPTO: COMPRA DE PASTELES C<br>UMPL SEPTIEMBRE     | 2,061.54 | 0.00  | 860,280.21 |
| 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2819     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: BBVA BANCOMER<br>CUENTA: 012513004861938973<br>NOMBRE BENEFICIARIO: JORGE EDUA<br>RDO VALERA CORTES<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251006BEAM0001011806SP<br>EI251006<br>REFERENCIA: PAGO CISTERNA APOY<br>O PERS ESCASOS RECURS<br>CONCEPTO: PAGO CISTERNA APOYO<br>PERS ESCASOS RECURS | 7,680.00 | 0.00  | 852,600.21 |
| 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2820     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: STP<br>CUENTA: 646010349326172837<br>NOMBRE BENEFICIARIO: MERCADO LI<br>BRE<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251006BEAM0001011848SP<br>EI251006<br>REFERENCIA: 4745868<br>CONCEPTO: 4745868                                                                                                | 1,614.05 | 0.00  | 850,986.16 |



**Detalle de Movimientos Realizados**

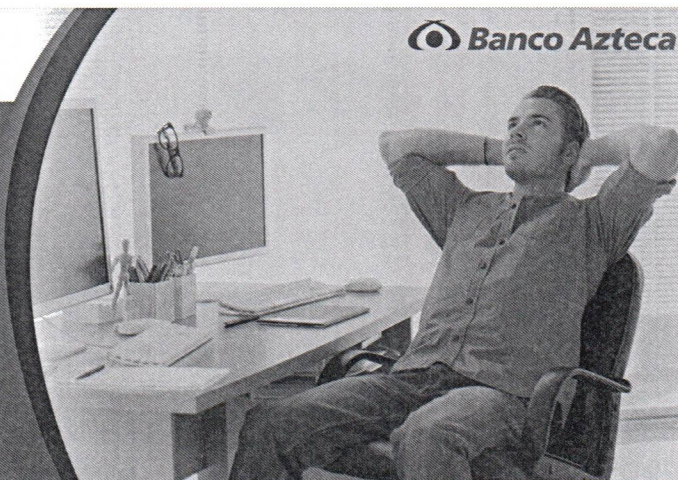
| Fecha Op.  | Fecha Val. | No. Mov. | Código | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cargo     | Abono     | Saldo      |
|------------|------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2821     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001654                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,000.00  | 0.00      | 848,986.16 |
| 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2822     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001696                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25,900.00 | 0.00      | 823,086.16 |
| 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2823     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001695                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13,970.00 | 0.00      | 809,116.16 |
| 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2824     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,050.00  | 0.00      | 808,066.16 |
| 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2825     | 213    | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00      | 92,418.00 | 900,484.16 |
| 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2826     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001655                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,500.00  | 0.00      | 897,984.16 |
| 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2827     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001584                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,100.00  | 0.00      | 895,884.16 |
| 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2828     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001688                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,800.00  | 0.00      | 894,084.16 |
| 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2829     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,800.00  | 0.00      | 892,284.16 |
| 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2830     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001634                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,000.00  | 0.00      | 890,284.16 |
| 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2831     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001619                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,500.00  | 0.00      | 887,784.16 |
| 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2832     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001691                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,500.00  | 0.00      | 885,284.16 |
| 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2833     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001684                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,400.00  | 0.00      | 882,884.16 |
| 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2834     | 212    | ENVIO TRANSFERENCIA SPEI<br>05<br>RECEPTOR: INBURSA<br>CUENTA: 036528500187407815<br>NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO<br>HERNANDEZ ARRIAGA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251008BEAM0001015148SP<br>EI251008<br>REFERENCIA: PAGO DE FERRETERIA<br>MAT CONTRALORIA<br>CONCEPTO: PAGO DE FERRETERIA M<br>AT CONTRALORIA | 170.00    | 0.00      | 882,714.16 |
| 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2835     | 212    | ENVIO TRANSFERENCIA SPEI<br>05<br>RECEPTOR: INBURSA<br>CUENTA: 036528500187407815<br>NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO<br>HERNANDEZ ARRIAGA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251008BEAM0001015149SP<br>EI251008<br>REFERENCIA: PAGO REGULADOR AR<br>EA TESORERIA<br>CONCEPTO: PAGO REGULADOR ARE<br>A TESORERIA          | 305.00    | 0.00      | 882,409.16 |

# 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      |
|------------|------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|
| 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2836     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: BBVA BANCOMER<br>CUENTA: 012470015323248709<br>NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRA P<br>AULINA HERNANDEZ ARRIAGA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251008BEAM0001015262SP<br>EI251008<br>REFERENCIA: IMPRESION DE LONAS E<br>TIQUETAS RECETARIOS<br>CONCEPTO: IMPRESION DE LONAS ETI<br>QUETAS RECETARIOS | 6,774.40  | 0.00  | 875,634.76 |
| 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2837     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: INBURSA<br>CUENTA: 036528500187407815<br>NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO<br>HERNANDEZ ARRIAGA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251008BEAM0001015263SP<br>EI251008<br>REFERENCIA: MAT PARA ACTIVIDADES<br>DE MEJORAS<br>CONCEPTO: MAT PARA ACTIVIDADES<br>DE MEJORAS                                 | 6,431.00  | 0.00  | 869,203.76 |
| 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2838     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: BBVA BANCOMER<br>CUENTA: 012470001253513165<br>NOMBRE BENEFICIARIO: INSTITUTO M<br>UNICIPAL DE PLANEACION<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251008BEAM0001015265SP<br>EI251008<br>REFERENCIA: PAGO NOMINA MES DE<br>AGOSTO- SEPTIEMBRE<br>CONCEPTO: PAGO NOMINA MES DE A<br>GOSTO- SEPTIEMBRE        | 28,138.00 | 0.00  | 841,065.76 |
| 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2839     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001633</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,000.00  | 0.00  | 839,065.76 |
| 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2840     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001608</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 735.00    | 0.00  | 838,330.76 |
| 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2841     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001589</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,000.00  | 0.00  | 834,330.76 |
| 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2842     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: BBVA BANCOMER<br>CUENTA: 012528001925260850<br>NOMBRE BENEFICIARIO: LUIS ALBERT<br>O SANCHEZ NAVA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251008BEAM0001015701SP<br>EI251008<br>REFERENCIA: UNIFORMES DE AREA D<br>IF<br>CONCEPTO: UNIFORMES DE AREA DIF                                                   | 6,960.00  | 0.00  | 827,370.76 |



**Detalle de Movimientos Realizados**

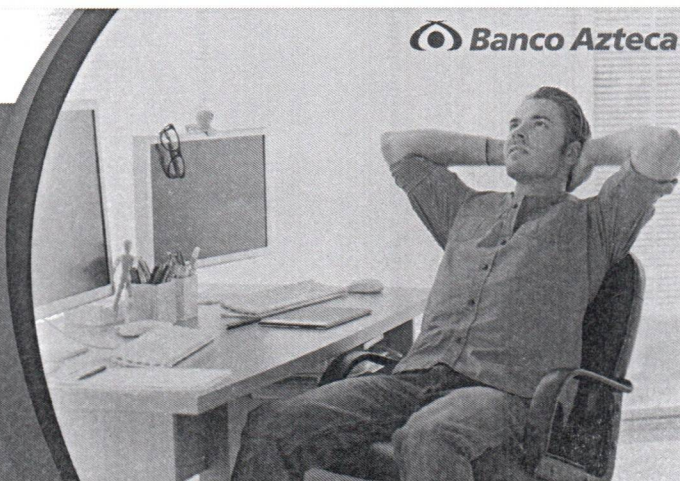
| Fecha Op.  | Fecha Val. | No. Mov. | Código | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cargo     | Abono | Saldo      |
|------------|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|
| 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2843     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: BBVA BANCOMER<br>CUENTA: 012528028687751680<br>NOMBRE BENEFICIARIO: SILVESTRE R<br>AMIREZ ARRIAGA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251008BEAM0001015703SP<br>EI251008<br>REFERENCIA: PAGO DE RENTA DE GU<br>ARDERIA<br>CONCEPTO: PAGO DE RENTA DE GUA<br>RDERIA                  | 5,000.00  | 0.00  | 822,370.76 |
| 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2844     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: BANORTE/IXE<br>CUENTA: 072180003537880266<br>NOMBRE BENEFICIARIO: MARIBEL RIC<br>O ARRIAGA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251008BEAM0001015760SP<br>EI251008<br>REFERENCIA: VIATICOS POR ENTREA I<br>NCIATIVA LEY 2026<br>CONCEPTO: VIATICOS POR ENTREA IN<br>CIATIVA LEY 2026 | 1,214.00  | 0.00  | 821,156.76 |
| 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2845     | G46    | <b>PAGO DE SERVICIOS</b><br>O2E5ZA7Z4C992JCA56250002T5H30000<br>0000000000000000GPOA<br>CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA                                                                                                                                                                                                                                       | 47,193.51 | 0.00  | 773,963.25 |
| 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2846     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: SANTANDER<br>CUENTA: 014470140114107294<br>NOMBRE BENEFICIARIO: OSCAR FERN<br>ANDO CARBAJAL PEREZ<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251009BEAM0001017513SP<br>EI251009<br>REFERENCIA: PAGO ASESORIA JURIDI<br>CA<br>CONCEPTO: PAGO ASESORIA JURIDIC<br>A                          | 7,500.00  | 0.00  | 766,463.25 |
| 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2847     | 169    | <b>TRASPASO A CARGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 464.00    | 0.00  | 765,999.25 |

# NÓMINA AZTECA

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

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

**¡Paga tu nomina fácil y rápido!**





**Detalle de Movimientos Realizados**

| Fecha Op.  | Fecha Val. | No. Mov. | Código | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cargo    | Abono | Saldo      |
|------------|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------|
| 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2848     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: BBVA BANCOMER<br>CUENTA: 012528015503673460<br>NOMBRE BENEFICIARIO: ISIDRO OROB<br>IO ARRIAGA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251009BEAM0001017516SP<br>EI251009<br>REFERENCIA: RECUP APOYO PAGO D<br>E CONSULTA NEUROLOGICA<br>CONCEPTO: RECUP APOYO PAGO DE<br>CONSULTA NEUROLOGICA | 1,000.00 | 0.00  | 764,999.25 |
| 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2849     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: BBVA BANCOMER<br>CUENTA: 4152314393192060<br>NOMBRE BENEFICIARIO: CLARISSA HE<br>RRERA MURILLO<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251009BEAM0001017517SP<br>EI251009<br>REFERENCIA: RECUP PAGO DE PAQUE<br>TERIA SEC DESARROLLO<br>CONCEPTO: RECUP PAGO DE PAQUET<br>ERIA SEC DESARROLLO | 209.00   | 0.00  | 764,790.25 |
| 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2850     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: BBVA BANCOMER<br>CUENTA: 012528028564005909<br>NOMBRE BENEFICIARIO: JOANA LIZET<br>H ANDRADE JUAREZ<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251009BEAM0001017518SP<br>EI251009<br>REFERENCIA: APOYOS ANALISIS CLINI<br>COS<br>CONCEPTO: APOYOS ANALISIS CLINIC<br>OS                          | 783.00   | 0.00  | 764,007.25 |
| 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2851     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: INBURSA<br>CUENTA: 036528500187407815<br>NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO<br>HERNANDEZ ARRIAGA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251009BEAM0001017519SP<br>EI251009<br>REFERENCIA: MATERIA REPARAR INST<br>ALACIONES<br>CONCEPTO: MATERIA REPARAR INSTA<br>LACIONES                      | 8,550.99 | 0.00  | 755,456.26 |



**Detalle de Movimientos Realizados**

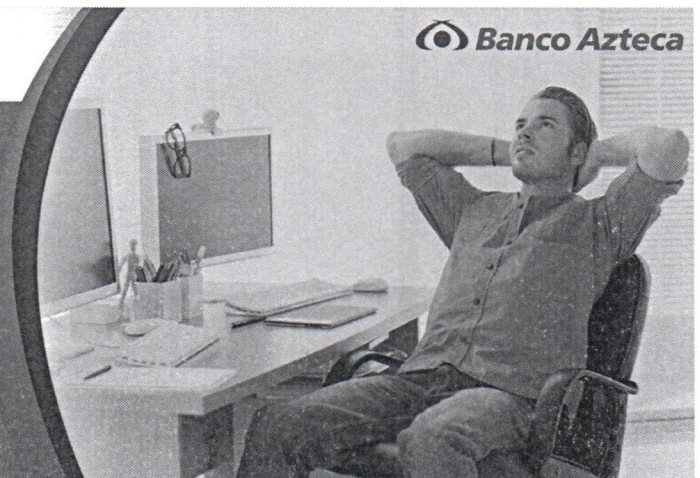
| Fecha Op.  | Fecha Val. | No. Mov. | Código | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cargo    | Abono | Saldo      |
|------------|------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------|
| 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2852     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: BBVA BANCOMER<br>CUENTA: 012528027874497981<br>NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE LUIS HE<br>RANDEZ VALERIO<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251009BEAM0001017520SP<br>EI251009<br>REFERENCIA: RETIRO ESCOMBRO RE<br>TROEXACAVADORA RENTA<br>CONCEPTO: RETIRO ESCOMBRO RETR<br>OEXACAVADORA RENTA | 9,483.00 | 0.00  | 745,973.26 |
| 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2853     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: BBVA BANCOMER<br>CUENTA: 4152314393192060<br>NOMBRE BENEFICIARIO: CLARISSA HE<br>RRERA MURILLO<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251009BEAM0001017522SP<br>EI251009<br>REFERENCIA: RECUP COMPRA VIAJE<br>DE TIERRA PARA PINOS<br>CONCEPTO: SALIDA COALCOMAN REC<br>OJER PLANTA PINOS      | 312.00   | 0.00  | 745,661.26 |
| 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2854     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: BBVA BANCOMER<br>CUENTA: 4152314393192060<br>NOMBRE BENEFICIARIO: CLARISSA HE<br>RRERA MURILLO<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251009BEAM0001017524SP<br>EI251009<br>REFERENCIA: RECUP COMPRA VIAJE<br>DE TIERRA PARA PINOS<br>CONCEPTO: RECUP COMPRA VIAJE DE<br>TIERRA PARA PINOS     | 2,900.00 | 0.00  | 742,761.26 |
| 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2855     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001587</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,000.00 | 0.00  | 741,761.26 |
| 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2856     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001606</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 735.00   | 0.00  | 741,026.26 |
| 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2857     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001601</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 945.00   | 0.00  | 740,081.26 |
| 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2858     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001484</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,500.00 | 0.00  | 737,581.26 |
| 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2859     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001692</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,500.00 | 0.00  | 735,081.26 |

# NÓMINA AZTECA

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

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

**¡Paga tu nomina fácil y rápido!**





**Detalle de Movimientos Realizados**

| Fecha Op.  | Fecha Val. | No. Mov. | Código | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cargo     | Abono | Saldo      |
|------------|------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|
| 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2860     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: BANAMEX<br>CUENTA: 002528702100711543<br>NOMBRE BENEFICIARIO: JESUS CUEV<br>AS LOPEZ<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251010BEAM0001023032SP<br>EI251010<br>REFERENCIA: SER DE ASESORIA JURI<br>DICA MARZO - ABRIL<br>CONCEPTO: SER DE ASESORIA JURIDI<br>CA MARZO - ABRIL        | 21,200.00 | 0.00  | 713,881.26 |
| 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2861     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: BANORTE/IXE<br>CUENTA: 072180003537880266<br>NOMBRE BENEFICIARIO: MARIBEL RIC<br>O ARRIAGA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251010BEAM0001023035SP<br>EI251010<br>REFERENCIA: VIATICOS COMISION SA<br>LIDA MORELIA<br>CONCEPTO: VIATICOS COMISION SALI<br>DA MORELIA              | 1,701.00  | 0.00  | 712,180.26 |
| 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2862     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: INBURSA<br>CUENTA: 036528500187407815<br>NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO<br>HERNANDEZ ARRIAGA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251010BEAM0001023036SP<br>EI251010<br>REFERENCIA: MAT UTILIZADO AREA R<br>EGIDORES<br>CONCEPTO: MAT UTILIZADO AREA RE<br>GIDORES                   | 603.00    | 0.00  | 711,577.26 |
| 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2863     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: INBURSA<br>CUENTA: 036528500187407815<br>NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO<br>HERNANDEZ ARRIAGA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251010BEAM0001023037SP<br>EI251010<br>REFERENCIA: MAT PARA SERV PUBLIC<br>OS DISCO CORTADOR<br>CONCEPTO: MAT PARA SERV PUBLICO<br>S DISCO CORTADOR | 3,099.00  | 0.00  | 708,478.26 |



**Detalle de Movimientos Realizados**

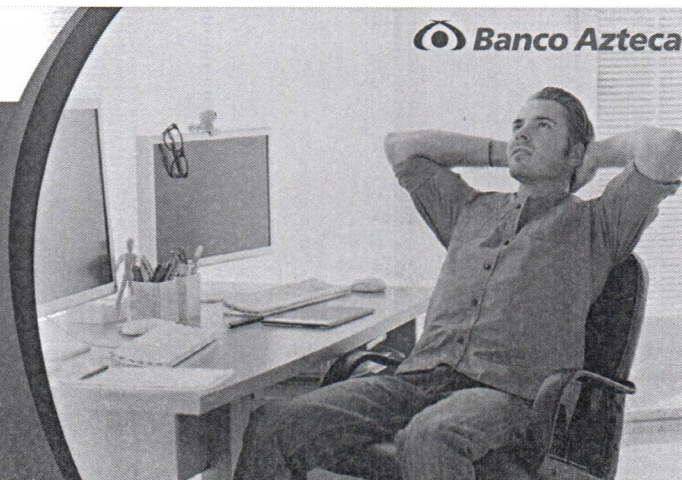
| Fecha Op.  | Fecha Val. | No. Mov. | Código | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cargo     | Abono | Saldo      |
|------------|------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|
| 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2864     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: BBVA BANCOMER<br>CUENTA: 012528015503673460<br>NOMBRE BENEFICIARIO: ISIDRO OROB<br>IO ARRIAGA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251010BEAM0001023211SP<br>EI251010<br>REFERENCIA: RECUP DE ART PAPELE<br>RIA DOCUMENTOS RAM<br>CONCEPTO: RECUP DE ART PAPELERI<br>A DOCUMENTOS RAM          | 225.30    | 0.00  | 708,252.96 |
| 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2865     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001508</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,200.00  | 0.00  | 707,052.96 |
| 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2866     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001594</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,000.00  | 0.00  | 706,052.96 |
| 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2867     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001683</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,500.00  | 0.00  | 703,552.96 |
| 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2868     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001697</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,000.00  | 0.00  | 698,552.96 |
| 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2869     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001616</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,200.00  | 0.00  | 697,352.96 |
| 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2870     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001380</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,000.00  | 0.00  | 696,352.96 |
| 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2871     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001613</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,500.00  | 0.00  | 694,852.96 |
| 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2872     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001506</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,500.00  | 0.00  | 693,352.96 |
| 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2873     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001599</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 735.00    | 0.00  | 692,617.96 |
| 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2874     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001612</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,000.00  | 0.00  | 690,617.96 |
| 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2875     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001393</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 735.00    | 0.00  | 689,882.96 |
| 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2876     | 875    | <b>Pago de Cheques por camara</b><br>numero de cheque 1685                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,500.00  | 0.00  | 686,382.96 |
| 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2877     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: BANREGIO<br>CUENTA: 058470000002234744<br>NOMBRE BENEFICIARIO: SERVICIOS P<br>ACTO SA DE CV SOFOM ENR<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251015BEAM0001034249SP<br>EI251015<br>REFERENCIA: FINANCIAMIENTOS PACT<br>O DESCUENTOS ADMON<br>CONCEPTO: FINANCIAMIENTOS PACTO<br>DESCUENTOS ADMON | 16,557.83 | 0.00  | 669,825.13 |

# **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        |
|------------|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2878     | 212    | ENVIO TRANSFERENCIA SPEI<br>05<br>RECEPTOR: BANAMEX<br>CUENTA: 5256783661221797<br>NOMBRE BENEFICIARIO: SARIATA AGU<br>IRRE LEMUS<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251015BEAM0001034493SP<br>EI251015<br>REFERENCIA: A COMPROBAR GASTOS<br>2 DE NOV<br>CONCEPTO: A COMPROBAR GASTOS 2<br>DE NOV                                     | 5,000.00   | 0.00       | 664,825.13   |
| 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2879     | 213    | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO<br>R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00       | 645,817.79 | 1,310,642.92 |
| 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2880     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001766                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,000.00   | 0.00       | 1,308,642.92 |
| 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2881     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001788                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,922.97   | 0.00       | 1,305,719.95 |
| 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2882     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001761                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,000.00   | 0.00       | 1,302,719.95 |
| 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2883     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,800.00   | 0.00       | 1,297,919.95 |
| 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2884     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,000.00   | 0.00       | 1,295,919.95 |
| 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2885     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001716                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,500.00   | 0.00       | 1,293,419.95 |
| 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2886     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001754                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,965.00   | 0.00       | 1,289,454.95 |
| 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2887     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,500.00   | 0.00       | 1,286,954.95 |
| 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2888     | 908    | CARGO POR DISPERSION DE NOM<br>INA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 401,994.28 | 0.00       | 884,960.67   |
| 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2889     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001735                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,500.00   | 0.00       | 881,460.67   |
| 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2890     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001758                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,500.00   | 0.00       | 877,960.67   |
| 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2891     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001759                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,500.00   | 0.00       | 874,460.67   |
| 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2892     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001757                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,500.00   | 0.00       | 870,960.67   |
| 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2893     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001772                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,000.00   | 0.00       | 868,960.67   |
| 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2894     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001768                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,000.00   | 0.00       | 865,960.67   |
| 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2895     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001762                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,500.00   | 0.00       | 862,460.67   |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2896     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001721                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,500.00   | 0.00       | 859,960.67   |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2897     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,500.00   | 0.00       | 858,460.67   |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2898     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001734                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,500.00   | 0.00       | 854,960.67   |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2899     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,500.00   | 0.00       | 852,460.67   |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2900     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001786                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,500.00   | 0.00       | 848,960.67   |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2901     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001715                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,500.00   | 0.00       | 847,460.67   |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2902     | 212    | ENVIO TRANSFERENCIA SPEI<br>05<br>RECEPTOR: INBURSA<br>CUENTA: 036528500187407815<br>NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO<br>HERNANDEZ ARRIAGA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251016BEAM0001042279SP<br>EI251016<br>REFERENCIA: COMPARA DE MAT MEJ<br>ORAS A LAS INSTALACION<br>CONCEPTO: COMPARA DE MAT MEJOR<br>AS A LAS INSTALACION | 9,226.00   | 0.00       | 838,234.67   |



**Detalle de Movimientos Realizados**

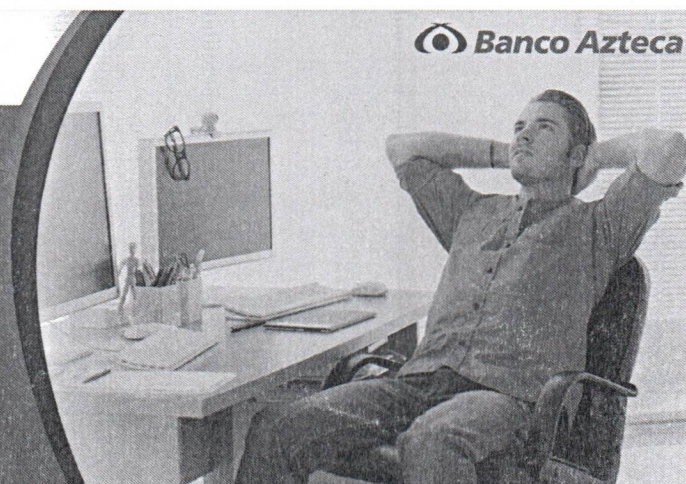
| Fecha Op.  | Fecha Val. | No. Mov. | Código | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cargo     | Abono | Saldo      |
|------------|------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2903     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: BAJIO<br>CUENTA: 030528261923702019<br>NOMBRE BENEFICIARIO: CLAUDIA OR<br>OPEZA VALDEZ<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251016BEAM0001042281SP<br>EI251016<br>REFERENCIA: PAGO DE LONAS PARA<br>ESCUELAS EDUCACION<br>CONCEPTO: PAGO DE LONAS PARA ES<br>CUELAS EDUCACION       | 4,291.65  | 0.00  | 833,943.02 |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2904     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: BBVA BANCOMER<br>CUENTA: 012528015072245316<br>NOMBRE BENEFICIARIO: WILBERT ARN<br>ULFO OCHOA CHAVEZ<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251016BEAM0001042283SP<br>EI251016<br>REFERENCIA: ASESORIA ADMI DEL ME<br>S SEPTIEMBRE<br>CONCEPTO: ASESORIA ADMI DEL MES<br>SEPTIEMBRE   | 12,490.00 | 0.00  | 821,453.02 |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2905     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: BBVA BANCOMER<br>CUENTA: 012528004717648108<br>NOMBRE BENEFICIARIO: JAVIER ACOS<br>TA FERNANDEZ<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251016BEAM0001042286SP<br>EI251016<br>REFERENCIA: ANTICIPO FACT 86 REC<br>OLECCION BASURA<br>CONCEPTO: ANTICIPO FACT 86 RECOL<br>ECCION BASURA | 20,000.00 | 0.00  | 801,453.02 |

# 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      |
|------------|------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------|
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2906     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: INBURSA<br>CUENTA: 036528500187407815<br>NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN PABLO<br>HERNANDEZ ARRIAGA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251016BEAM0001042288SP<br>EI251016<br>REFERENCIA: COMPRA MAT PARA OFI<br>CINAS REPARACION<br>CONCEPTO: COMPRA MAT PARA OFICI<br>NAS REPARACION            | 995.00   | 0.00  | 800,458.02 |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2907     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: BBVA BANCOMER<br>CUENTA: 012528004563772972<br>NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE IGNACI<br>O GUTIERREZ<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251016BEAM0001042291SP<br>EI251016<br>REFERENCIA: CONSUMO DE ALIMENT<br>OS REUNIONES PRESIDENT<br>CONCEPTO: CONSUMO DE ALIMENTO<br>S REUNIONES PRESIDENT | 5,000.00 | 0.00  | 795,458.02 |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2908     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: BBVA BANCOMER<br>CUENTA: 012528001001088477<br>NOMBRE BENEFICIARIO: DIGICOPY S D<br>E R.L DE CV<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251016BEAM0001042293SP<br>EI251016<br>REFERENCIA: RENTA DE FOTOCOPIAD<br>ORA TESORERIA<br>CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADO<br>RA TESORERIA                | 2,900.00 | 0.00  | 792,558.02 |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2909     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: BAJIO<br>CUENTA: 030528900022582598<br>NOMBRE BENEFICIARIO: PERLA CELES<br>TE MOLINA CORIA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251016BEAM0001042294SP<br>EI251016<br>REFERENCIA: RECUP PAGO DE PASTE<br>LES CUMPLEAÑEROS<br>CONCEPTO: RECUP PAGO DE PASTEL<br>ES CUMPLEAÑEROS               | 1,140.00 | 0.00  | 791,418.02 |



**Detalle de Movimientos Realizados**

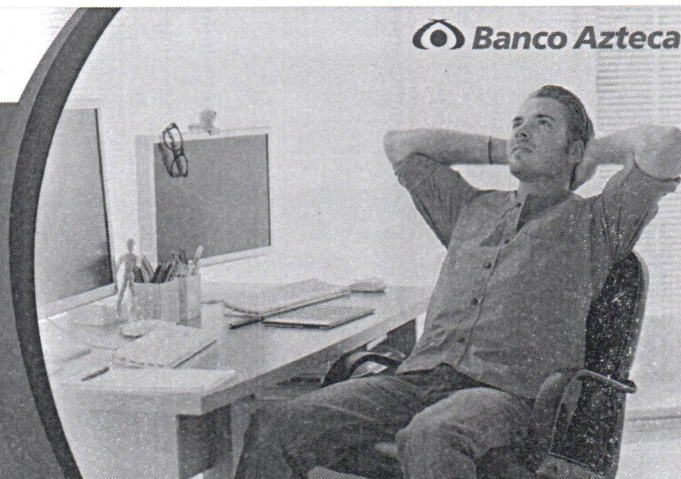
| Fecha Op.  | Fecha Val. | Nó. Mov. | Código | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cargo     | Abono | Saldo      |
|------------|------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2910     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: BBVA BANCOMER<br>CUENTA: 012528001001088477<br>NOMBRE BENEFICIARIO: DIGICOPY S D<br>E R.L DE CV<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251016BEAM0001042295SP<br>EI251016<br>REFERENCIA: RENTA DE FOTOCOPIAD<br>ORAS RH<br>CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADO<br>RAS RH            | 2,900.00  | 0.00  | 788,518.02 |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2911     | 212    | <b>ENVIO TRANSFERENCIA SPEI</b><br>05<br>RECEPTOR: SANTANDER<br>CUENTA: 014470655054518409<br>NOMBRE BENEFICIARIO: MARYELA VE<br>GA ORTIZ<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI<br>TUCION<br>RASTREO: 251016BEAM0001042297SP<br>EI251016<br>REFERENCIA: CAMISAS SEGUNDO PA<br>GO ADMINISTRATIVAS<br>CONCEPTO: CAMISAS SEGUNDO PAG<br>O ADMINISTRATIVAS | 17,794.40 | 0.00  | 770,723.62 |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2912     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001699</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45,910.35 | 0.00  | 724,813.27 |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2913     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001727</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,096.00  | 0.00  | 721,717.27 |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2914     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001750</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,250.00  | 0.00  | 718,467.27 |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2915     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001755</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,500.00  | 0.00  | 714,967.27 |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2916     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001791</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,000.00  | 0.00  | 709,967.27 |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2917     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001793</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,750.00  | 0.00  | 706,217.27 |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2918     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001746</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,000.00  | 0.00  | 702,217.27 |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2919     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001756</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,500.00  | 0.00  | 699,717.27 |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2920     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001794</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,500.00  | 0.00  | 697,217.27 |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2921     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001709</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,000.00  | 0.00  | 694,217.27 |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2922     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001787</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,403.40  | 0.00  | 685,813.87 |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2923     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001749</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,000.00  | 0.00  | 681,813.87 |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2924     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001736</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,000.00  | 0.00  | 678,813.87 |
| 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2925     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001713</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,200.00  | 0.00  | 676,613.87 |
| 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2926     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001703</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,900.00  | 0.00  | 674,713.87 |
| 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2927     | 439    | <b>PAGO CHEQUE PROPIO 0001781</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,000.00  | 0.00  | 670,713.87 |

# 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      |
|------------|------------|----------|--------|----------------------------------------|-----------|----------|------------|
| 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2928     | 212    | ENVIO SPEI                             | 3,800.00  | 0.00     | 665,913.87 |
| 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2929     | 212    | ENVIO SPEI                             | 3,800.00  | 0.00     | 663,113.87 |
| 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2930     | 212    | ENVIO SPEI                             | 2,900.00  | 0.00     | 660,213.87 |
| 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2931     | 212    | ENVIO SPEI                             | 7,344.00  | 0.00     | 652,869.87 |
| 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2932     | 212    | ENVIO SPEI                             | 10,000.00 | 0.00     | 642,869.87 |
| 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2933     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001741             | 3,000.00  | 0.00     | 639,869.87 |
| 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2934     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001773             | 1,200.00  | 0.00     | 638,669.87 |
| 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2935     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001785             | 3,500.00  | 0.00     | 635,169.87 |
| 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2936     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001744             | 2,000.00  | 0.00     | 633,169.87 |
| 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2937     | 212    | ENVIO SPEI                             | 1,497.56  | 0.00     | 631,672.31 |
| 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2938     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001714             | 1,500.00  | 0.00     | 630,172.31 |
| 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2939     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001760             | 3,500.00  | 0.00     | 626,672.31 |
| 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2940     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001764             | 1,800.00  | 0.00     | 624,872.31 |
| 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2941     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001763             | 3,000.00  | 0.00     | 621,872.31 |
| 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2942     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001796             | 4,800.00  | 0.00     | 617,072.31 |
| 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2943     | Y25    | DEV 251008BEAM0001015701SPEI<br>251008 | 0.00      | 6,960.00 | 624,032.31 |
| 2025-10-18 | 2025-10-18 | 2944     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001782             | 2,923.00  | 0.00     | 621,109.31 |
| 2025-10-18 | 2025-10-18 | 2945     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001776             | 3,500.00  | 0.00     | 617,609.31 |
| 2025-10-18 | 2025-10-18 | 2946     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001751             | 2,000.00  | 0.00     | 615,609.31 |
| 2025-10-18 | 2025-10-18 | 2947     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001789             | 7,500.00  | 0.00     | 608,109.31 |
| 2025-10-18 | 2025-10-18 | 2948     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001790             | 10,000.00 | 0.00     | 598,109.31 |
| 2025-10-18 | 2025-10-18 | 2949     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001769             | 2,000.00  | 0.00     | 596,109.31 |
| 2025-10-19 | 2025-10-19 | 2950     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001739             | 1,000.00  | 0.00     | 595,109.31 |
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2951     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001731             | 2,000.00  | 0.00     | 593,109.31 |
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2952     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001710             | 1,500.00  | 0.00     | 591,609.31 |
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2953     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001748             | 2,000.00  | 0.00     | 589,609.31 |
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2954     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001771             | 3,000.00  | 0.00     | 586,609.31 |
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2955     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001662             | 2,000.00  | 0.00     | 584,609.31 |
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2956     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001556             | 2,000.00  | 0.00     | 582,609.31 |
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2957     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001331             | 2,500.00  | 0.00     | 580,109.31 |
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2958     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001706             | 1,500.00  | 0.00     | 578,609.31 |
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2959     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001705             | 2,000.00  | 0.00     | 576,609.31 |
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2960     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001767             | 1,500.00  | 0.00     | 575,109.31 |
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2961     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001708             | 1,200.00  | 0.00     | 573,909.31 |
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2962     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001765             | 2,500.00  | 0.00     | 571,409.31 |
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2963     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001712             | 2,000.00  | 0.00     | 569,409.31 |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2964     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001770             | 2,500.00  | 0.00     | 566,909.31 |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2965     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001583             | 6,000.00  | 0.00     | 560,909.31 |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2966     | 212    | ENVIO SPEI                             | 5,300.00  | 0.00     | 555,609.31 |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2967     | 212    | ENVIO SPEI                             | 1,500.00  | 0.00     | 554,109.31 |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2968     | 212    | ENVIO SPEI                             | 6,950.00  | 0.00     | 547,159.31 |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2969     | 212    | ENVIO SPEI                             | 2,221.00  | 0.00     | 544,938.31 |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2970     | 212    | ENVIO SPEI                             | 1,360.00  | 0.00     | 543,578.31 |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2971     | 212    | ENVIO SPEI                             | 5,469.40  | 0.00     | 538,108.91 |



**Detalle de Movimientos Realizados**

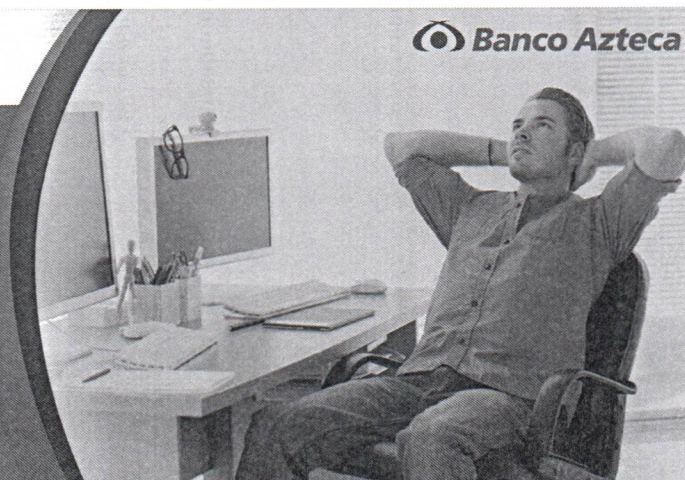
| Fecha Op.  | Fecha Val. | No. Mov. | Código | Concepto                                                                               | Cargo     | Abono | Saldo      |
|------------|------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2972     | 212    | ENVIO SPEI                                                                             | 6,960.00  | 0.00  | 531,148.91 |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2973     | G46    | PAGO DE SERVICIOS<br>011651904059572510260000003153<br>CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA | 315.00    | 0.00  | 530,833.91 |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2974     | G46    | PAGO DE SERVICIOS<br>011651709024742510250000008968<br>CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA | 896.00    | 0.00  | 529,937.91 |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2975     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001745                                                             | 2,500.00  | 0.00  | 527,437.91 |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2976     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001724                                                             | 2,000.00  | 0.00  | 525,437.91 |
| 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2977     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001628                                                             | 1,500.00  | 0.00  | 523,937.91 |
| 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2978     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001719                                                             | 1,500.00  | 0.00  | 522,437.91 |
| 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2979     | 169    | TRASPASO A CARGO                                                                       | 2,610.00  | 0.00  | 519,827.91 |
| 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2980     | 212    | ENVIO SPEI                                                                             | 19,600.00 | 0.00  | 500,227.91 |
| 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2981     | 212    | ENVIO SPEI                                                                             | 10,580.50 | 0.00  | 489,647.41 |
| 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2982     | 212    | ENVIO SPEI                                                                             | 2,900.00  | 0.00  | 486,747.41 |
| 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2983     | 212    | ENVIO SPEI                                                                             | 842.00    | 0.00  | 485,905.41 |
| 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2984     | 212    | ENVIO SPEI                                                                             | 2,800.00  | 0.00  | 483,105.41 |
| 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2985     | 212    | ENVIO SPEI                                                                             | 10,000.00 | 0.00  | 473,105.41 |
| 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2986     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001783                                                             | 1,000.00  | 0.00  | 472,105.41 |
| 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2987     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001797                                                             | 3,600.00  | 0.00  | 468,505.41 |
| 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2988     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001728                                                             | 3,000.00  | 0.00  | 465,505.41 |
| 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2989     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001639                                                             | 3,000.00  | 0.00  | 462,505.41 |
| 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2990     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001722                                                             | 1,500.00  | 0.00  | 461,005.41 |
| 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2991     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001631                                                             | 1,500.00  | 0.00  | 459,505.41 |
| 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2992     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001795                                                             | 1,000.00  | 0.00  | 458,505.41 |
| 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2993     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001725                                                             | 2,500.00  | 0.00  | 456,005.41 |
| 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2994     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001636                                                             | 2,500.00  | 0.00  | 453,505.41 |
| 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2995     | 212    | ENVIO SPEI                                                                             | 1,500.00  | 0.00  | 452,005.41 |
| 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2996     | 212    | ENVIO SPEI                                                                             | 1,500.00  | 0.00  | 450,505.41 |
| 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2997     | 212    | ENVIO SPEI                                                                             | 15,350.00 | 0.00  | 435,155.41 |
| 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2998     | 212    | ENVIO SPEI                                                                             | 13,920.00 | 0.00  | 421,235.41 |
| 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2999     | 212    | ENVIO SPEI                                                                             | 1,249.50  | 0.00  | 419,985.91 |
| 2025-10-24 | 2025-10-24 | 3000     | 212    | ENVIO SPEI                                                                             | 3,600.00  | 0.00  | 416,385.91 |
| 2025-10-24 | 2025-10-24 | 3001     | 169    | TRASPASO A CARGO                                                                       | 4,900.00  | 0.00  | 411,485.91 |
| 2025-10-25 | 2025-10-25 | 3002     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001778                                                             | 1,200.00  | 0.00  | 410,285.91 |
| 2025-10-27 | 2025-10-27 | 3003     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001723                                                             | 2,000.00  | 0.00  | 408,285.91 |

# 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        |
|------------|------------|----------|--------|--------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 2025-10-27 | 2025-10-27 | 3004     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001737                       | 3,500.00   | 0.00       | 404,785.91   |
| 2025-10-27 | 2025-10-27 | 3005     | 212    | ENVIO SPEI                                       | 3,000.14   | 0.00       | 401,785.77   |
| 2025-10-27 | 2025-10-27 | 3006     | 212    | ENVIO SPEI                                       | 1,350.00   | 0.00       | 400,435.77   |
| 2025-10-27 | 2025-10-27 | 3007     | 212    | ENVIO SPEI                                       | 2,900.00   | 0.00       | 397,535.77   |
| 2025-10-27 | 2025-10-27 | 3008     | 212    | ENVIO SPEI                                       | 3,514.79   | 0.00       | 394,020.98   |
| 2025-10-27 | 2025-10-27 | 3009     | 212    | ENVIO SPEI                                       | 2,900.00   | 0.00       | 391,120.98   |
| 2025-10-29 | 2025-10-29 | 3010     | 213    | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR                    | 0.00       | 30,000.00  | 421,120.98   |
| 2025-10-30 | 2025-10-30 | 3011     | 169    | CARGO TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCEROS | 5,000.00   | 0.00       | 416,120.98   |
| 2025-10-30 | 2025-10-30 | 3012     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001800                       | 2,000.00   | 0.00       | 414,120.98   |
| 2025-10-31 | 2025-10-31 | 3013     | 212    | ENVIO SPEI                                       | 2,650.00   | 0.00       | 411,470.98   |
| 2025-10-31 | 2025-10-31 | 3014     | 212    | ENVIO SPEI                                       | 2,371.23   | 0.00       | 409,099.75   |
| 2025-10-31 | 2025-10-31 | 3015     | 212    | ENVIO SPEI                                       | 3,800.00   | 0.00       | 405,299.75   |
| 2025-10-31 | 2025-10-31 | 3016     | 212    | ENVIO SPEI                                       | 10.00      | 0.00       | 405,289.75   |
| 2025-10-31 | 2025-10-31 | 3017     | 212    | ENVIO SPEI                                       | 5,935.34   | 0.00       | 399,354.41   |
| 2025-10-31 | 2025-10-31 | 3018     | 212    | ENVIO SPEI                                       | 701.99     | 0.00       | 398,652.42   |
| 2025-10-31 | 2025-10-31 | 3019     | 212    | ENVIO SPEI                                       | 2,225.00   | 0.00       | 396,427.42   |
| 2025-10-31 | 2025-10-31 | 3020     | 213    | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR                    | 0.00       | 2,107.65   | 398,535.07   |
| 2025-10-31 | 2025-10-31 | 3021     | 213    | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR                    | 0.00       | 6,440.75   | 404,975.82   |
| 2025-10-31 | 2025-10-31 | 3022     | 213    | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR                    | 0.00       | 796,824.84 | 1,201,800.66 |
| 2025-10-31 | 2025-10-31 | 3023     | 213    | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR                    | 0.00       | 382,414.98 | 1,584,215.64 |
| 2025-10-31 | 2025-10-31 | 3024     | 213    | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR                    | 0.00       | 1,272.40   | 1,585,488.04 |
| 2025-10-31 | 2025-10-31 | 3025     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001838                       | 2,500.00   | 0.00       | 1,582,988.04 |
| 2025-10-31 | 2025-10-31 | 3026     | 908    | CARGO POR DISPERSION DE NOMINA                   | 417,936.75 | 0.00       | 1,165,051.29 |
| 2025-10-31 | 2025-10-31 | 3027     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001894                       | 2,800.00   | 0.00       | 1,162,251.29 |
| 2025-10-31 | 2025-10-31 | 3028     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001892                       | 4,132.00   | 0.00       | 1,158,119.29 |
| 2025-10-31 | 2025-10-31 | 3029     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001851                       | 3,500.00   | 0.00       | 1,154,619.29 |
| 2025-10-31 | 2025-10-31 | 3030     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001883                       | 3,750.00   | 0.00       | 1,150,869.29 |
| 2025-10-31 | 2025-10-31 | 3031     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001823                       | 2,500.00   | 0.00       | 1,148,369.29 |
| 2025-10-31 | 2025-10-31 | 3032     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001803                       | 4,133.00   | 0.00       | 1,144,236.29 |
| 2025-10-31 | 2025-10-31 | 3033     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001864                       | 3,250.00   | 0.00       | 1,140,986.29 |
| 2025-10-31 | 2025-10-31 | 3034     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001833                       | 2,500.00   | 0.00       | 1,138,486.29 |
| 2025-10-31 | 2025-10-31 | 3035     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001845                       | 3,096.00   | 0.00       | 1,135,390.29 |
| 2025-10-31 | 2025-10-31 | 3036     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001873                       | 3,500.00   | 0.00       | 1,131,890.29 |
| 2025-10-31 | 2025-10-31 | 3037     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001871                       | 3,500.00   | 0.00       | 1,128,390.29 |
| 2025-10-31 | 2025-10-31 | 3038     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001872                       | 3,500.00   | 0.00       | 1,124,890.29 |
| 2025-10-31 | 2025-10-31 | 3039     | 439    | PAGO CHEQUE PROPIO 0001859                       | 2,500.00   | 0.00       | 1,122,390.29 |



## 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](http://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](http://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](http://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: EADA4479-2041-4987-AE69-97DC2631D1F8

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2025-11-05T22:10:41

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2025-11-05T22:10:41



Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

Importe:

FechaTimbrado="2025-11-05T22:10:41" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="fRbdY7T8ZAXlrQBb1mEz07KJqBLwCxtTozseolBGstcyXhNRQKatSuplmsUJiOdhUqSMCzjdeZ6vg9j7UrXDGDfBI+3G6nQSVvzpPouZcFnpsTBDqLTmZSula+tj84tuJ4HAWJep7tam0QHJ4klURq5sbD3pxklBADZ6q+yzAyKrwXV2qBsY74/ZbpW6QZIQDtbVekDJ+quYeh3js+Kj26akUnTtBK4aiArkpHt2bTohd+nXhyFRDZfxNEqniziMbL6B9wgAl81OXCnu+TICUc8gXbAaY9JEyfn/V7rnok2OYwv4ilzMj3BaNK0/EeQNf8TBdPGBMVGC7FFo4mcQ==" SelloSAT="cwU0H1Q3CY3ODfrvDr9D8MFJEwKkGNopuB346tmSaEMBQxTKhIBrl/9eIKlaysYmRVyDa0/aZaTZWd3MIm6O4Im1KlcyXqPY4hgLRMx0luyi7GTvz4ZmcZ1WU+pB64x3AgJzbj9lIEhxMH/hC7fsDw2xZpPQZgYI1lonITWYJ5MjS9+PtqUM/YhglVoRqBchg51gqoKCMBgkT/qnHxbfy/DrNz6GohvLQ/x91Jh2g06AbsLox9cfXmGTKm7nSLowSb8gPZZDIFsTeTI4zwCKq4VgUyCmAYo0FtQDP7Xg3Zvqj5GVliOprN35+a9p8zJbvqhCgO91PDzDtQ4Bkqlg==" UUID="EADA4479-2041-4987-AE69-97DC2631D1F8" SELLO DIGITAL fRbdY7T8ZAXlrQBb1mEz07KJqBLwCxtTozseolBGstcyXhNRQKatSuplmsUJiOdhUqSMCzjdeZ6vg9j7UrXDGDfBI+3G6nQSVvzpPouZcFnpsTBDqLTmZSula+tj84tuJ4HAWJep7tam0QHJ4klURq5sbD3pxklBADZ6q+yzAyKrwXV2qBsY74/ZbpW6QZIQDtbVekDJ+quYeh3js+Kj26akUnTtBK4aiArkpHt2bTohd+nXhyFRDZfxNEqniziMbL6B9wgAl81OXCnu+TICUc8gXbAaY9JEyfn/V7rnok2OYwv4ilzMj3BaNK0/EeQNf8TBdPGBMVGC7FFo4mcQ==





MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO  
SOMOS TODOS  
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

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

AL 31 DE OCTUBRE 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<br>POLIZA |               |               |               |               |            |        |
| 1               |               | ACTIVO                                                 |                              |                    | 25,459,117.08 | 12,957,813.64 | 13,332,581.92 | 25,084,348.80 |            |        |
| 11              |               | ACTIVO CIRCULANTE.                                     |                              |                    | 16,297,756.75 | 10,828,478.14 | 12,243,395.02 | 14,882,839.87 |            |        |
| 111             |               | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                               |                              |                    | 6,717,748.12  | 4,881,033.54  | 6,657,436.81  | 4,941,344.85  |            |        |
| 1112            |               | BANCOS / TESORERIA.                                    |                              |                    | 6,689,763.10  | 4,790,372.54  | 6,601,904.81  | 4,878,230.83  |            |        |
| 1112-011        |               | BANCO AZTECA 2024-2027                                 |                              |                    | 5,464,475.27  | 4,592,138.63  | 6,040,200.39  | 4,016,413.51  |            |        |
| 1112-011-00004  |               | BANCO AZTECA FONDO GENERAL CTA 2025 0178495566         |                              |                    | 1,211,284.84  | 1,964,307.69  | 2,435,529.95  | 740,062.58    |            |        |
| 00006519        | TRANSFERENCIA | T.F HUGO UREÑA ANGELES \$5,600 PAGO DE TRANSPORTE      | P.PGD-000995-OCT             | 01/10/2025         | 0.00          | 0.00          | 5,600.00      | 0.00          | 0000000000 | 15-11: |
|                 | BANCARIA      | DE ESCUELA ZIRASPEN A MORELIA (VIAJE ESCOLAR)          |                              |                    |               |               |               |               |            |        |
| 00006520        | TRANSFERENCIA | T.F SERVICIOS PACTO SA DE CV \$16,557.85 PAGO POR      | P.PGD-000996-OCT             | 01/10/2025         | 0.00          | 0.00          | 16,557.85     | 0.00          | 0000000000 | 15-11: |
|                 | BANCARIA      | DESCUENTOS POR PRESTAMOS A EMPLEADOS                   |                              |                    |               |               |               |               |            |        |
| 00006521        | TRANSFERENCIA | T.F LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS \$2,900 PAGO DE       | P.PEP-003834-OCT             | 01/10/2025         | 0.00          | 0.00          | 2,900.00      | 0.00          | 0000051001 | 15-11: |
|                 | BANCARIA      | DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES MES DE SEPTIEMBRE. (PAGADO)    |                              |                    |               |               |               |               |            |        |
| 00006522        | TRANSFERENCIA | T.F VIDA ECOLOGICA DEL CUPATITZIO \$51,260.75 PAGO POR | P.PEP-003835-OCT             | 01/10/2025         | 0.00          | 0.00          | 51,260.75     | 0.00          | 0000051001 | 15-11: |
|                 | BANCARIA      | DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS. (PAGADO)        |                              |                    |               |               |               |               |            |        |
| 00006530        | TRANSFERENCIA | T.F CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACIÓN \$27,840   | P.PEP-003842-OCT             | 01/10/2025         | 0.00          | 0.00          | 27,840.00     | 0.00          | 0000051001 | 15-11: |
|                 | BANCARIA      | ARRENDAMIENTO SISTEMA DE CONTABILIDAD MESES DE JU      |                              |                    |               |               |               |               |            |        |
| 00006531        | TRANSFERENCIA | T.F MIRIAM GARCIA ANDRADE \$1,200 PAGO DE CAMELINAS    | P.PEP-003843-OCT             | 01/10/2025         | 0.00          | 0.00          | 1,200.00      | 0.00          | 0000051001 | 15-11: |
|                 | BANCARIA      | PARA CASA DE LA CULTURA. (PAGADO)                      |                              |                    |               |               |               |               |            |        |
| 00006533        | TRANSFERENCIA | T.F GERARDO ORDAZ OROBIO \$17,373.15 PAGO POR          | P.PEP-003844-OCT             | 01/10/2025         | 0.00          | 0.00          | 17,373.15     | 0.00          | 0000051001 | 15-11: |
|                 | BANCARIA      | COLOCACIÓN DE LONAS Y ESTRUCTURAS. (PAGADO)            |                              |                    |               |               |               |               |            |        |
| 00006535        | TRANSFERENCIA | T.F FRANCISCO CEDILLO DE JESUS \$27,800 PAGO DE        | P.PEP-003845-OCT             | 01/10/2025         | 0.00          | 0.00          | 27,800.00     | 0.00          | 0000999366 | 15-11: |
|                 | BANCARIA      | CORONAS FLORALES PARA PERSONAS DEL MUNICIPIO:          |                              |                    |               |               |               |               |            |        |
|                 |               | (PAGADO)                                               |                              |                    |               |               |               |               |            |        |
| 00006537        | CHEQUE        | T.F PATRICIO GARCIA ROJAS \$15,000 PAGO INSPECTOR      | P.PEP-003846-OCT             | 01/10/2025         | 0.00          | 0.00          | 15,000.00     | 0.00          | 0000099373 | 15-11: |
|                 |               | FORESTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE:         |                              |                    |               |               |               |               |            |        |
|                 |               | (PAGA)                                                 |                              |                    |               |               |               |               |            |        |
| 00006538        | TRANSFERENCIA | T.F ALEJANDRO FERNANDEZ ESCUTIA \$15,000 PAGO DE       | P.PEP-003847-OCT             | 01/10/2025         | 0.00          | 0.00          | 15,000.00     | 0.00          | 0000099374 | 15-11: |
|                 | BANCARIA      | INSPECTOR FORESTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE           |                              |                    |               |               |               |               |            |        |
|                 |               | SEPTIEMB                                               |                              |                    |               |               |               |               |            |        |
| 00006539        | TRANSFERENCIA | T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$9,957 PAGO DE       | P.PEP-003848-OCT             | 01/10/2025         | 0.00          | 0.00          | 9,957.00      | 0.00          | 0000099357 | 15-11: |
|                 | BANCARIA      | MATERIALES PARA MEJORAS DEL MUNICIPIO. (PAGADO)        |                              |                    |               |               |               |               |            |        |
| 00006541        | TRANSFERENCIA | T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$9,729 PAGO DE       | P.PEP-003849-OCT             | 01/10/2025         | 0.00          | 0.00          | 9,729.00      | 0.00          | 0000999356 | 15-11: |
|                 | BANCARIA      | MATERIAL PARA MEJORAS DEL MUNICIPIO. (PAGADO)          |                              |                    |               |               |               |               |            |        |
| 00006543        | TRANSFERENCIA | T.F IDELFONSO HERNANDEZ MERAZ \$2,200 APOYO SAN        | P.PEP-003850-OCT             | 01/10/2025         | 0.00          | 0.00          | 2,200.00      | 0.00          | 0000051001 | 15-11: |
|                 | BANCARIA      | ANDRES BOMBA PARA SUBIR AGUA. (PAGADO)                 |                              |                    |               |               |               |               |            |        |
| 00006544        | TRANSFERENCIA | T.F EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO \$12,528        | P.PEP-003851-OCT             | 01/10/2025         | 0.00          | 0.00          | 12,528.00     | 0.00          | 0000998579 | 15-11: |
|                 | BANCARIA      | MANTENIMIENTO DE APARATOS DE REHABILITACIÓN UBR:       |                              |                    |               |               |               |               |            |        |
|                 |               | (PAGA)                                                 |                              |                    |               |               |               |               |            |        |
| 00006546        | TRANSFERENCIA | T.F JOSE ABEL LOPEZ MURILLO \$2,868.75 DIFUSIÓN DE     | P.PEP-003852-OCT             | 01/10/2025         | 0.00          | 0.00          | 2,868.75      | 0.00          | 0000998581 | 15-11: |
|                 | BANCARIA      | ACTIVIDADES MES DE SEPTIEMBRE. (PAGADO)                |                              |                    |               |               |               |               |            |        |





**ZIRACUARETIRO**  
**SOMOS TODOS**  
N.º. AUTENTIFICACION 2024.2025

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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<br>POLIZA |                                                                                                         |        |            |              |            |        |
| 00006547        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA    | 01/10/2025 | P.PEP-003853-OCT             | 01/10/2025         | T.F. JOSE ABEL LOPEZ MURILLO \$2,868.75 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MES AGOSTO: (PAGADO)                | 0.00   | 2,868.75   | 0.00         | 0000998582 | 15-11: |
| 00006548        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA    | 01/10/2025 | P.PEP-003854-OCT             | 01/10/2025         | T.F. DIGICOPY S DE RL DE CV \$2,900 ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS RH: (PAGADO)                           | 0.00   | 2,900.00   | 0.00         | 0000998578 | 15-11: |
| 00006574        | CHEQUE                       | 01/10/2025 | P.PEP-004109-OCT             | 01/10/2025         | CH 1689 MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ \$22,450 CORRESPONDIENTE A DICTAMEN DE PAGO POR (MANTENIMIENTO AL  | 0.00   | 22,450.00  | 0.00         | 0000001689 | 15-11: |
| 00006583        | CHEQUE                       | 01/10/2025 | P.PEP-004110-OCT             | 01/10/2025         | CH 1690 MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ \$9,050 CORRESPONDIENTE A DICTAMEN DE PAGO (MANTENIMIENTO Y REPA   | 0.00   | 9,050.00   | 0.00         | 0000001690 | 15-11: |
| 00007178        | ESTADO DE CUENTA<br>BANCARIO | 01/10/2025 | P.PIR-000542-OCT             | 01/10/2025         | INTERESES GENERADOS CTA FONDO GENERAL 2025 5566 BANCO AZTECA MES DE OCTUBRE: (RECAUDADO)                | 51.28  | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 11-10  |
| 00006555        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA    | 02/10/2025 | P.PEP-003859-OCT             | 02/10/2025         | T.F. ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$5,280 RECUPERACIÓN DE PAGO CURSO ICATMI DE COSTURA: (PAGADO)              | 0.00   | 5,280.00   | 0.00         | 0001001071 | 15-11: |
| 00006557        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA    | 02/10/2025 | P.PEP-003860-OCT             | 02/10/2025         | T.F. ISRAEL SOLIS VELAZQUEZ \$1,614 RECUPERACIÓN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS REGIDOR: (PAGADO)            | 0.00   | 1,614.00   | 0.00         | 0001001070 | 15-11: |
| 00006558        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA    | 02/10/2025 | P.PEP-003861-OCT             | 02/10/2025         | T.F. GERARDO ORDÁZ OROBIO \$31,212 POSTES PARA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA CIENEGA: (PAGADO)             | 0.00   | 31,212.00  | 0.00         | 0001001075 | 15-11: |
| 00006560        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA    | 02/10/2025 | P.PEP-003862-OCT             | 02/10/2025         | T.F. ISRAEL SOLIS VELAZQUEZ \$1,283.51 RECUPERACIÓN DE MEDICAMENTOS REGIDOR: (PAGADO)                   | 0.00   | 1,283.51   | 0.00         | 0001001069 | 15-11: |
| 00006562        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA    | 02/10/2025 | P.PEP-003863-OCT             | 02/10/2025         | T.F. JOSE LUIS HERNANDEZ VALERIO \$5,336 RENTA DE RETRO PARA RETIRAR ESCOMBRO: (PAGADO)                 | 0.00   | 5,336.00   | 0.00         | 0001001073 | 15-11: |
| 00006564        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA    | 02/10/2025 | P.PEP-003864-OCT             | 02/10/2025         | T.F. ANDRES BEDOLLA RAMIREZ \$26,448 COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)                | 0.00   | 26,448.00  | 0.00         | 0001001068 | 15-11: |
| 00006566        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA    | 02/10/2025 | P.PEP-003865-OCT             | 02/10/2025         | T.F. SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN \$29,182 PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES DE SEPTIEMBRE: (PAGA | 0.00   | 29,182.00  | 0.00         | 0001001846 | 15-11: |
| 00006581        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA    | 02/10/2025 | P.PEP-003874-OCT             | 02/10/2025         | T.F. MARIA GUADALUPE GARCIA CORTES \$2,640 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULO DE UBR: (PAGADO)             | 0.00   | 2,640.00   | 0.00         | 0000051002 | 15-11: |
| 00006628        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA    | 02/10/2025 | P.PEP-003897-OCT             | 02/10/2025         | T.F. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV \$57,064.01 PAGO CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREA | 0.00   | 57,064.01  | 0.00         | 0000051002 | 15-11: |
| 00006638        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA    | 03/10/2025 | P.PGD-001004-OCT             | 03/10/2025         | TRASPASO CTA FONDO GENERAL BANCO AZTECA 5566 A FONDO GENERAL BBVA 4819 PARA PAGO DE ISR                 | 0.00   | 102,598.00 | 0.00         | 0000000000 | 15-11: |
| 00006689        | CHEQUE                       | 03/10/2025 | P.PEP-003924-OCT             | 03/10/2025         | CH 1692 MARIA GUADALUPE RAMIREZ YEPEZ \$2,500 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DEL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)   | 0.00   | 2,500.00   | 0.00         | 0000001692 | 15-11: |
| 00006568        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA    | 03/10/2025 | P.PEP-003866-OCT             | 03/10/2025         | T.F. CARLOS JAIME GALLARDO OSEGUERA \$1,750 APOYO DE UNIFORMES A QUIPO DE FUT-BOL: (PAGADO)             | 0.00   | 1,750.00   | 0.00         | 0001005276 | 15-11: |
| 00006570        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA    | 03/10/2025 | P.PEP-003867-OCT             | 03/10/2025         | T.F. ARMANDO EUGENIO HUERTADO CARDIEL \$722 RECUPERACIÓN DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)                    | 0.00   | 722.00     | 0.00         | 0001004204 | 15-11: |
| 00006572        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA    | 03/10/2025 | P.PEP-003868-OCT             | 03/10/2025         | T.F. SARITA AGUIRRE LEMUS \$2,646 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE ALIMENTOS POR COMISIÓN: (PAGADO) | 0.00   | 2,646.00   | 0.00         | 0001004211 | 15-11: |





MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO  
SOMOSTODOS  
AL AYUDAMIENTO SOCIAL

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

AL 31 DE OCTUBRE 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<br>POLIZA |               |           |           |              |            |        |
| 00006573        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 03/10/2025 | P.PEP-003869-OCT             | 03/10/2025         | 0.00          | 0.00      | 2,990.00  | 0.00         | 0001004207 | 15-11: |
| 00006575        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 03/10/2025 | P.PEP-003870-OCT             | 03/10/2025         | 0.00          | 0.00      | 2,871.00  | 0.00         | 0000000002 | 15-11: |
| 00006585        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 06/10/2025 | P.PEP-003876-OCT             | 06/10/2025         | 0.00          | 0.00      | 2,061.54  | 0.00         | 0000051006 | 15-11: |
| 00006588        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 06/10/2025 | P.PEP-003877-OCT             | 06/10/2025         | 0.00          | 0.00      | 1,395.00  | 0.00         | 0000000002 | 15-11: |
| 00006590        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 06/10/2025 | P.PEP-003878-OCT             | 06/10/2025         | 0.00          | 0.00      | 1,090.99  | 0.00         | 0000051006 | 15-11: |
| 00006591        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 06/10/2025 | P.PEP-003879-OCT             | 06/10/2025         | 0.00          | 0.00      | 1,000.00  | 0.00         | 0000000003 | 15-11: |
| 00006592        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 06/10/2025 | P.PEP-003880-OCT             | 06/10/2025         | 0.00          | 0.00      | 1,500.00  | 0.00         | 0000000003 | 15-11: |
| 00006594        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 06/10/2025 | P.PEP-003881-OCT             | 06/10/2025         | 0.00          | 0.00      | 1,994.00  | 0.00         | 0000000009 | 15-11: |
| 00006595        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 06/10/2025 | P.PEP-003882-OCT             | 06/10/2025         | 0.00          | 0.00      | 925.00    | 0.00         | 0000000006 | 15-11: |
| 00006597        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 06/10/2025 | P.PEP-003883-OCT             | 06/10/2025         | 0.00          | 0.00      | 7,680.00  | 0.00         | 0000051006 | 15-11: |
| 00006598        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 06/10/2025 | P.PEP-003884-OCT             | 06/10/2025         | 0.00          | 0.00      | 798.00    | 0.00         | 0000051006 | 15-11: |
| 00006600        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 06/10/2025 | P.PEP-003885-OCT             | 06/10/2025         | 0.00          | 0.00      | 801.50    | 0.00         | 0000051006 | 15-11: |
| 00006790        | CHEQUE                    | 06/10/2025 | P.PEP-004006-OCT             | 06/10/2025         | 0.00          | 0.00      | 25,900.00 | 0.00         | 0000001696 | 15-11: |
| 00006872        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 06/10/2025 | P.PEP-004060-OCT             | 06/10/2025         | 0.00          | 0.00      | 1,614.05  | 0.00         | 0000051006 | 15-11: |
| 00006985        | CHEQUE                    | 06/10/2025 | P.PGD-001043-OCT             | 06/10/2025         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 15-11: |
| 00006986        | CHEQUE                    | 06/10/2025 | P.PGD-001044-OCT             | 06/10/2025         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 15-11: |
| 00007171        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 07/10/2025 | P.PIR-000535-OCT             | 07/10/2025         | 0.00          | 92,418.00 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 15-51  |
| 00006961        | CHEQUE                    | 08/10/2025 | P.PGD-001029-OCT             | 08/10/2025         | 0.00          | 0.00      | 5,000.00  | 0.00         | 0000000000 | 15-11: |
| 00006818        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 08/10/2025 | P.PEP-004029-OCT             | 08/10/2025         | 0.00          | 0.00      | 28,138.00 | 0.00         | 0000051008 | 15-11: |





MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES



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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

| CUENTA CONTABLE |                           | FECHA DEL  |            | No. DE POLIZA    | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE |                                                                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO ACTUAL | CHEQUE     | FF     |
|-----------------|---------------------------|------------|------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|------------|--------|
| EVENTO          | DF                        | EVENTO     | FECHA DE   |                  | POLIZA                       | CONCEPTO DEL EVENTO                                                                                             |               |        |           |              |            |        |
| 00006602        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 08/10/2025 | 08/10/2025 | P.PEP-003886-OCT | 08/10/2025                   | T.F ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA \$6,774.40<br>PAGO CORRESPONDIENTE A LA IMPRESIÓN DE LONAS<br>ETIQUETAS | 0.00          | 0.00   | 6,774.40  | 0.00         | 0000051008 | 15-11: |
| 00006625        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 08/10/2025 | 08/10/2025 | P.PEP-003895-OCT | 08/10/2025                   | T.F MARIBEL RICO ARRIAGA \$1,214 CORRESPONDIENTE A LA<br>RECUPERACIÓN DE GASTOS POR VITICOS A LA CD DE MO       | 0.00          | 0.00   | 1,214.00  | 0.00         | 0000051008 | 15-11: |
| 00006606        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 08/10/2025 | 08/10/2025 | P.PEP-003888-OCT | 08/10/2025                   | T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$6,431<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIALES PARA<br>ACTIVIDADES DE MEJ    | 0.00          | 0.00   | 6,431.00  | 0.00         | 0000051008 | 15-11: |
| 00006613        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 08/10/2025 | 08/10/2025 | P.PGD-001024-OCT | 08/10/2025                   | T.F LUIS ALBERTO SANCHEZ NAVA \$6,960 DEPÓSITO<br>ERRONEO                                                       | 0.00          | 0.00   | 6,960.00  | 0.00         | 0000000000 | 15-11: |
| 00006615        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 08/10/2025 | 08/10/2025 | P.PEP-003891-OCT | 08/10/2025                   | T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$170 PAGO<br>CORRESPONDIENTE A MATERIALES DE FERRETERIA AREA<br>DE CONTRAL    | 0.00          | 0.00   | 170.00    | 0.00         | 0000051008 | 15-11: |
| 00006618        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 08/10/2025 | 08/10/2025 | P.PEP-003892-OCT | 08/10/2025                   | T.F SILVESTRE RAMIREZ ARRIAGA \$5,000 PAGO<br>CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE LA GUARDERIA MES DE<br>OCTUBRE:     | 0.00          | 0.00   | 5,000.00  | 0.00         | 0000051008 | 15-11: |
| 00006621        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 08/10/2025 | 08/10/2025 | P.PEP-003893-OCT | 08/10/2025                   | T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$305 PAGO<br>CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 1 REGULADOR PARA<br>EL AREA DE    | 0.00          | 0.00   | 305.00    | 0.00         | 0000051008 | 15-11: |
| 00006626        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 09/10/2025 | 09/10/2025 | P.PEP-003896-OCT | 09/10/2025                   | T.F JOSE LUIS HERNANDEZ VALERIO \$9,483<br>CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE RETROEXCAVADORA<br>PARA RETIRO DE E    | 0.00          | 0.00   | 9,483.00  | 0.00         | 0000051009 | 15-11: |
| 00006640        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 09/10/2025 | 09/10/2025 | P.PEP-003898-OCT | 09/10/2025                   | TF INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. PAGO DE<br>IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE \$47,193.5        | 0.00          | 0.00   | 47,193.51 | 0.00         | 0001312321 | 15-11: |
| 00006642        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 09/10/2025 | 09/10/2025 | P.PEP-003899-OCT | 09/10/2025                   | T.F JOANA LIZETH ANDRADE JUAREZ \$783<br>CORRESPONDIENTE A APOYOS DE ANALISIS CLINICOS:<br>(PAGADO)             | 0.00          | 0.00   | 783.00    | 0.00         | 0000051009 | 15-11: |
| 00006643        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 09/10/2025 | 09/10/2025 | P.PEP-003900-OCT | 09/10/2025                   | T.F ISIDRO OROBIO ARRIAGA \$1,000 CORRESPONDIENTE A<br>LA RECUPERACIÓN DE APOYO POR PAGO DE CONSULTA<br>NEUO    | 0.00          | 0.00   | 1,000.00  | 0.00         | 0000051009 | 15-11: |
| 00006644        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 09/10/2025 | 09/10/2025 | P.PEP-003901-OCT | 09/10/2025                   | T.F VIRGINIA CARREON PACHECO \$464 CORRESPONDIENTE<br>A LA RECUPERACIÓN DE ALIMENTOS POR JORNADAS DE<br>TRAB    | 0.00          | 0.00   | 464.00    | 0.00         | 0000000003 | 15-11: |
| 00006646        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 09/10/2025 | 09/10/2025 | P.PEP-003902-OCT | 09/10/2025                   | T.F CLARISSA HERRERA MURILLO \$2,900 CORRESPONDIENTE<br>A LA RECUPERACIÓN DE VIAJES DE TIERRA PARA PINOS        | 0.00          | 0.00   | 2,900.00  | 0.00         | 0001017524 | 15-11: |
| 00006648        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 09/10/2025 | 09/10/2025 | P.PEP-003903-OCT | 09/10/2025                   | T.F OSCAR FERNANDO CARBAJAR PEREZ \$7,500<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ASESORIA JURIDICA:<br>(PAGADO)          | 0.00          | 0.00   | 7,500.00  | 0.00         | 0001017513 | 15-11: |
| 00006650        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 09/10/2025 | 09/10/2025 | P.PEP-003904-OCT | 09/10/2025                   | T.F CLARISSA HERRERA MURILLO \$209 CORRESPONDIENTE<br>A LA RECUPERACIÓN PAGO DE PAQUETERIA SECRETARIA<br>DES    | 0.00          | 0.00   | 209.00    | 0.00         | 0010175117 | 15-11: |
| 00006652        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 09/10/2025 | 09/10/2025 | P.PEP-003905-OCT | 09/10/2025                   | T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$8,550.99<br>CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA<br>REPARAR INS    | 0.00          | 0.00   | 8,550.99  | 0.00         | 0001017519 | 15-11: |





MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES



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

AL 31 DE OCTUBRE 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                                                                                                                    |  |               |        |            |              |             |        |
| 00006655        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 09/10/2025 | P.PEP-003907-OCT |               | 09/10/2025 |  | T.F CLARISSA HERRERA MURILLO \$312 PAGO<br>CORRESPONDIENTE A RECUPERACIÓN DE GASTOS POR<br>SALIDA A COALCOMA                           |  | 0.00          | 0.00   | 312.00     | 0.00         | 0001017522  | 15-11: |
| 00007153        | CHEQUE                    | 09/10/2025 | P.PEP-004242-OCT |               | 09/10/2025 |  | CH 1700 ARACELI ZARAGOZA HUERTA \$45,910.35<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONVENIO POR PAGO DE<br>LIQUIDACIÓ                           |  | 0.00          | 0.00   | 45,910.35  | 0.00         | 00000001700 | 15-11: |
| 00007136        | CHEQUE                    | 09/10/2025 | P.PEP-004227-OCT |               | 09/10/2025 |  | CH. 1698 MARISELA RODRIGUEZ ORTIZ. SUBSIDIO 2DA QNA<br>DE SEPTIEMBRE(POR CANCELACION); (PAGADO)                                        |  | 0.00          | 0.00   | 1,500.00   | 0.00         | 00000001698 | 15-11: |
| 00007151        | CHEQUE                    | 09/10/2025 | P.PEP-004241-OCT |               | 09/10/2025 |  | CH 1699 ARACELI ZARAGOZA HUERTA \$45,910.35<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONVENIO POR PAGO DE<br>LIQUIDACIÓ                           |  | 0.00          | 0.00   | 45,910.35  | 0.00         | 00000001699 | 15-11: |
| 00006657        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 10/10/2025 | P.PEP-003908-OCT |               | 10/10/2025 |  | T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$603<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA<br>EL AREA DE R                           |  | 0.00          | 0.00   | 603.00     | 0.00         | 0001023036  | 15-11: |
| 00006660        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 10/10/2025 | P.PEP-003909-OCT |               | 10/10/2025 |  | T.F MARIBEL RICO ARRIAGA \$1,701 CORRESPONDIENTE A LA<br>RECUPERACIÓN DE VIATICOS COMISIÓN SALIDA A MOREL                              |  | 0.00          | 0.00   | 1,701.00   | 0.00         | 0001023035  | 15-11: |
| 00006662        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 10/10/2025 | P.PEP-003911-OCT |               | 10/10/2025 |  | T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$3,099<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL PARA<br>SERVICIOS PUBLICOS (                           |  | 0.00          | 0.00   | 3,099.00   | 0.00         | 0001023037  | 15-11: |
| 00006664        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 10/10/2025 | P.PEP-003912-OCT |               | 10/10/2025 |  | T.F JESUS CUEVAS LOPEZ \$21,200 PAGO<br>CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA                                               |  | 0.00          | 0.00   | 21,200.00  | 0.00         | 0001023032  | 15-11: |
| 00006517        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 10/10/2025 | P.PEP-003833-OCT |               | 10/10/2025 |  | MES DE MARZO- AB<br>T.F ISIDRO OROBIO ARRIAGA \$225.30 RECUPERACIÓN<br>ARTICULOS DE PAPELERIA; (PAGADO)                                |  | 0.00          | 0.00   | 225.30     | 0.00         | 00000051010 | 15-11: |
| 00006667        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 15/10/2025 | P.PEP-003915-OCT |               | 15/10/2025 |  | T.F PAGO DE NÓMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO<br>\$401,994.28 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 1RA QNA DE<br>OCTUBRE:                           |  | 0.00          | 0.00   | 401,994.28 | 0.00         | 00000002887 | 15-11: |
| 00006673        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 15/10/2025 | P.PGD-001010-OCT |               | 15/10/2025 |  | T.F SERVICIOS PACTO SA DE CV \$16,557.83 PAGO POR<br>DESCUENTOS POR PRESTAMOS A EMPLEADOS                                              |  | 0.00          | 0.00   | 16,557.83  | 0.00         | 00000000000 | 15-11: |
| 00006691        | CHEQUE                    | 15/10/2025 | P.PEP-003925-OCT |               | 15/10/2025 |  | CH 1701 RAUL ADRIAN MORALES VILLEGAS \$4,800 DICTAMEN<br>DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE RETROEXCAV<br>CH 1702 C A N C E L A D O |  | 0.00          | 0.00   | 4,800.00   | 0.00         | 00000001701 | 15-11: |
| 00006693        | CHEQUE                    | 15/10/2025 | P.PGD-001011-OCT |               | 15/10/2025 |  | CH 1703 GUADALUPE IRIDIAN HERNANDEZ ALVAREZ \$1,900<br>CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE OCTUB                              |  | 0.00          | 0.00   | 0.00       | 0.00         | 00000000000 | 15-11: |
| 00006694        | CHEQUE                    | 15/10/2025 | P.PEP-003926-OCT |               | 15/10/2025 |  | CH 1705 JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA \$2,000<br>CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO 1RA QNA DE OCTUBRE:                                          |  | 0.00          | 0.00   | 1,900.00   | 0.00         | 00000001703 | 15-11: |
| 00006695        | CHEQUE                    | 15/10/2025 | P.PEP-003927-OCT |               | 15/10/2025 |  | (PAGADO)<br>CH 1706 AGUSTIN MAGAÑA RAMIREZ \$1,500<br>CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE<br>OCTUBRE: (PAGADO)                |  | 0.00          | 0.00   | 2,000.00   | 0.00         | 00000001705 | 15-11: |
| 00006696        | CHEQUE                    | 15/10/2025 | P.PEP-003928-OCT |               | 15/10/2025 |  | CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE<br>OCTUBRE: (PAGADO)                                                                      |  | 0.00          | 0.00   | 1,500.00   | 0.00         | 00000001706 | 15-11: |
| 00006697        | CHEQUE                    | 15/10/2025 | P.PEP-003929-OCT |               | 15/10/2025 |  | CH 1707 AMELIA HERNANDEZ REYES \$2,500<br>CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE<br>OCTUBRE: (PAGADO)                            |  | 0.00          | 0.00   | 2,500.00   | 0.00         | 00000001707 | 15-11: |





**ZIRACUARETIRO**  
**SOMOS TODOS**  
AL AGUINALTAMIENTO SOCIETARIO

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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<br>POLIZA |                                                                                                           |        |          |              |            |        |
| 00006698        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-003931-OCT             | 15/10/2025         | 0.00                                                                                                      | 0.00   | 1,200.00 | 0.00         | 0000001708 | 15-11: |
|                 |        |            |                              |                    | CH 1708 IVONNI VETTE CASTILLO CAZARES \$1,200<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE OCT |        |          |              |            |        |
| 00006699        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-003932-OCT             | 15/10/2025         | 0.00                                                                                                      | 0.00   | 3,000.00 | 0.00         | 0000001709 | 15-11: |
|                 |        |            |                              |                    | CH 1709 JOSE HUGO GARCIA VEGA \$3,000<br>CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)   |        |          |              |            |        |
| 00006700        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-003933-OCT             | 15/10/2025         | 0.00                                                                                                      | 0.00   | 1,500.00 | 0.00         | 0000001710 | 15-11: |
|                 |        |            |                              |                    | CH 1710 LIDIA GAZPAR VILLEGAS \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)    |        |          |              |            |        |
| 00006703        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-003950-OCT             | 15/10/2025         | 0.00                                                                                                      | 0.00   | 2,500.00 | 0.00         | 0000001711 | 15-11: |
|                 |        |            |                              |                    | CH 1711 MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ \$2,500<br>CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA DEL MES DE OCTUBRE: ( |        |          |              |            |        |
| 00006730        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-003952-OCT             | 15/10/2025         | 0.00                                                                                                      | 0.00   | 2,000.00 | 0.00         | 0000001712 | 15-11: |
|                 |        |            |                              |                    | CH 1712 ANDRES OROBIO CARRIÓN \$2,000 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)          |        |          |              |            |        |
| 00006731        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-003953-OCT             | 15/10/2025         | 0.00                                                                                                      | 0.00   | 2,200.00 | 0.00         | 0000001713 | 15-11: |
|                 |        |            |                              |                    | CH 1713 JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ \$2,200<br>CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO 1RA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)  |        |          |              |            |        |
| 00006732        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-003954-OCT             | 15/10/2025         | 0.00                                                                                                      | 0.00   | 1,500.00 | 0.00         | 0000001714 | 15-11: |
|                 |        |            |                              |                    | CH 1714 ROSA MARIA CAMPOS MAIZ \$1,500<br>CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)  |        |          |              |            |        |
| 00006733        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-003955-OCT             | 15/10/2025         | 0.00                                                                                                      | 0.00   | 1,500.00 | 0.00         | 0000001715 | 15-11: |
|                 |        |            |                              |                    | CH 1715 JOSE ARMANDO GARCIA ZARAGOZA \$1,500<br>CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE: (PA |        |          |              |            |        |
| 00006734        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-003956-OCT             | 15/10/2025         | 0.00                                                                                                      | 0.00   | 2,500.00 | 0.00         | 0000001716 | 15-11: |
|                 |        |            |                              |                    | CH 1716 GUILLERMO REYNOSO HERNANDEZ \$2,500<br>CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO 1RA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)   |        |          |              |            |        |
| 00006735        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-003957-OCT             | 15/10/2025         | 0.00                                                                                                      | 0.00   | 1,500.00 | 0.00         | 0000001718 | 15-11: |
|                 |        |            |                              |                    | CH 1718 BRANDO ALBERTO ALVAREZ SANCHEZ \$1,500<br>CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)       |        |          |              |            |        |
| 00006736        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-003958-OCT             | 15/10/2025         | 0.00                                                                                                      | 0.00   | 1,500.00 | 0.00         | 0000001719 | 15-11: |
|                 |        |            |                              |                    | CH 1719 MARIA DE JESUS MAGALLAN MENDEZ \$1,500<br>CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)       |        |          |              |            |        |
| 00006737        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-003959-OCT             | 15/10/2025         | 0.00                                                                                                      | 0.00   | 2,500.00 | 0.00         | 0000001720 | 15-11: |
|                 |        |            |                              |                    | CH 1720 JOSE ALFREDO SOLIS AYALA \$2,500<br>CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO |        |          |              |            |        |
| 00006738        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-003960-OCT             | 15/10/2025         | 0.00                                                                                                      | 0.00   | 2,500.00 | 0.00         | 0000001721 | 15-11: |
|                 |        |            |                              |                    | CH 1721 ALMA DELIA CUARA CHAPA \$2,500<br>CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO 1RA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)        |        |          |              |            |        |
| 00006739        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-003961-OCT             | 15/10/2025         | 0.00                                                                                                      | 0.00   | 1,500.00 | 0.00         | 0000001722 | 15-11: |
|                 |        |            |                              |                    | CH 1722 GUILLERMO RAMIREZ DIAZ \$1,500<br>CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO 1RA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)         |        |          |              |            |        |
| 00006740        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-003962-OCT             | 15/10/2025         | 0.00                                                                                                      | 0.00   | 2,000.00 | 0.00         | 0000001723 | 15-11: |
|                 |        |            |                              |                    | CH 1723 JOSE ANTONIO MENDOZA LUNA \$2,000<br>CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE: (PAGAD |        |          |              |            |        |
| 00006742        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-003964-OCT             | 15/10/2025         | 0.00                                                                                                      | 0.00   | 2,000.00 | 0.00         | 0000001724 | 15-11: |
|                 |        |            |                              |                    | CH 1724 YADIRA LEMUS FIGUEROA \$2,000<br>CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)   |        |          |              |            |        |





MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO  
SOMOS TODOS  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

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

AL 31 DE OCTUBRE 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<br>POLIZA |                                                                                                               |        |           |              |            |        |
| 00006793        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-004010-OCT             | 15/10/2025         | 0.00                                                                                                          | 0.00   | 1,200.00  | 0.00         | 0000001778 | 15-11: |
|                 |        |            |                              |                    | CH 1778 CARLOS ESTEBAN SORIA AGUILAR \$1,200<br>CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE<br>OCTUBRE: (PA) |        |           |              |            |        |
| 00006794        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PGD-001020-OCT             | 15/10/2025         | 0.00                                                                                                          | 0.00   | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 15-11: |
|                 |        |            |                              |                    | CH 1779 CANCELADO                                                                                             |        |           |              |            |        |
| 00006795        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PGD-001021-OCT             | 15/10/2025         | 0.00                                                                                                          | 0.00   | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 15-11: |
|                 |        |            |                              |                    | CH 1780 CANCELADO                                                                                             |        |           |              |            |        |
| 00006796        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-004011-OCT             | 15/10/2025         | 0.00                                                                                                          | 0.00   | 4,000.00  | 0.00         | 0000001781 | 15-11: |
|                 |        |            |                              |                    | CH 1781 JULIA VIOLETA VALENCIA \$4,000<br>CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE<br>OCTUBRE:            |        |           |              |            |        |
| 00006797        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-004012-OCT             | 15/10/2025         | 0.00                                                                                                          | 0.00   | 1,000.00  | 0.00         | 0000001783 | 15-11: |
|                 |        |            |                              |                    | CH 1783 JENNIFER MONDRAGON VILLEGAS \$1,000<br>CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE<br>OCTUBRE: (PAG) |        |           |              |            |        |
| 00006799        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-004013-OCT             | 15/10/2025         | 0.00                                                                                                          | 0.00   | 3,500.00  | 0.00         | 0000001785 | 15-11: |
|                 |        |            |                              |                    | CH 1785 LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA \$3,500<br>CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE<br>OCTUBRE: (PAG) |        |           |              |            |        |
| 00006800        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-004014-OCT             | 15/10/2025         | 0.00                                                                                                          | 0.00   | 3,500.00  | 0.00         | 0000001786 | 15-11: |
|                 |        |            |                              |                    | CH 1786 JOSE ALBERTO GONZALEZ TREVIÑO \$3,500<br>CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE<br>OCTUBRE: (P  |        |           |              |            |        |
| 00006801        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-004015-OCT             | 15/10/2025         | 0.00                                                                                                          | 0.00   | 2,922.97  | 0.00         | 0000001788 | 15-11: |
|                 |        |            |                              |                    | CH 1788 PEDRO MENDOZA FUERTE \$2,922.97<br>CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE<br>OCTUBRE: (PAGADO)  |        |           |              |            |        |
| 00006802        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-004016-OCT             | 15/10/2025         | 0.00                                                                                                          | 0.00   | 7,500.00  | 0.00         | 0000001789 | 15-11: |
|                 |        |            |                              |                    | CH 1789 PEDRO ROMAN MARTINEZ \$7,500<br>CORRESPONDIENTE AL DICTAMEN DE PAGO POR BRINDAR<br>EL SERVICIO DE CH  |        |           |              |            |        |
| 00006804        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-004017-OCT             | 15/10/2025         | 0.00                                                                                                          | 0.00   | 10,000.00 | 0.00         | 0000001790 | 15-11: |
|                 |        |            |                              |                    | CH 1790 MANUEL MAGALLON VAZQUEZ \$10,000<br>CORRESPONDIENTE A DICTAMEN DE PAGO POR<br>COLOCACION E INSTALACI  |        |           |              |            |        |
| 00006806        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-004018-OCT             | 15/10/2025         | 0.00                                                                                                          | 0.00   | 3,750.00  | 0.00         | 0000001793 | 15-11: |
|                 |        |            |                              |                    | CH 1793 ERIKA JAZMIN RODRIGUEZ VILLA \$3,750<br>CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE<br>OCTUBRE: (PA  |        |           |              |            |        |
| 00006807        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-004019-OCT             | 15/10/2025         | 0.00                                                                                                          | 0.00   | 2,500.00  | 0.00         | 0000001794 | 15-11: |
|                 |        |            |                              |                    | CH 1794 MIGUEL ANGEL TORRES ORTIZ \$2,500<br>CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE<br>OCTUBRE: (PAGAD  |        |           |              |            |        |
| 00006787        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PGD-001018-OCT             | 15/10/2025         | 0.00                                                                                                          | 0.00   | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 15-11: |
|                 |        |            |                              |                    | CH 1774 CANCELADO                                                                                             |        |           |              |            |        |
| 00006788        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PGD-001019-OCT             | 15/10/2025         | 0.00                                                                                                          | 0.00   | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 15-11: |
|                 |        |            |                              |                    | CH 1775 CANCELADO                                                                                             |        |           |              |            |        |
| 00006789        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-004005-OCT             | 15/10/2025         | 0.00                                                                                                          | 0.00   | 13,970.00 | 0.00         | 0000001695 | 15-11: |
|                 |        |            |                              |                    | CH 1695 ISIDRO OROBIO ARRIAGA \$13,970<br>CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE GASTOS<br>(CALENTADORES SOLAR  |        |           |              |            |        |
| 00006791        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-004007-OCT             | 15/10/2025         | 0.00                                                                                                          | 0.00   | 3,500.00  | 0.00         | 0000001776 | 15-11: |
|                 |        |            |                              |                    | CH 1776 FRANCISCO EMMANUEL QUINTANA AGUIRRE \$3,500<br>CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE OCTUB     |        |           |              |            |        |
| 00006792        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-004009-OCT             | 15/10/2025         | 0.00                                                                                                          | 0.00   | 2,000.00  | 0.00         | 0000001777 | 15-11: |
|                 |        |            |                              |                    | CH 1777 GUADALUPE OCHOA MORAN \$2,000<br>CORRESPONDIENTE A LA PENSION DE LA 1RA QNA DE<br>OCTUBRE: (PAGADO)   |        |           |              |            |        |





MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO  
SOMOS TODOS  
M. AYUNTAMIENTO ROSARIO

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

AL 31 DE OCTUBRE 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                                                                                    |               |        |          |              |            |        |
| 00006781        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-003999-OCT | 15/10/2025                   | CH 1767 ANA LILIA FLORES RUIZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)   | 0.00          | 0.00   | 1,500.00 | 0.00         | 0000001767 | 15-11: |
| 00006782        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-004000-OCT | 15/10/2025                   | CH 1768 OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR \$3,000 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE: (PAG | 0.00          | 0.00   | 3,000.00 | 0.00         | 0000001768 | 15-11: |
| 00006783        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-004001-OCT | 15/10/2025                   | CH 1769 JOSE ANTONIO DIAZ QUIROZ \$2,000 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO | 0.00          | 0.00   | 2,000.00 | 0.00         | 0000001769 | 15-11: |
| 00006784        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-004002-OCT | 15/10/2025                   | CH 1770 ANA BERTA VILLANUEVA MEJIA \$2,500 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE: (PAGA | 0.00          | 0.00   | 2,500.00 | 0.00         | 0000001770 | 15-11: |
| 00006785        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-004003-OCT | 15/10/2025                   | CH 1771 VICENTE TIERRABLANCA GUERRERO \$3,000 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE: (PA | 0.00          | 0.00   | 3,000.00 | 0.00         | 0000001771 | 15-11: |
| 00006786        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-004004-OCT | 15/10/2025                   | CH 1773 KEVIN CAMPOS ECHEVERRIA \$1,200 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO) | 0.00          | 0.00   | 1,200.00 | 0.00         | 0000001773 | 15-11: |
| 00006769        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-003987-OCT | 15/10/2025                   | CH 1755 JOSE LUIS GARCIA SILVA \$3,500 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)  | 0.00          | 0.00   | 3,500.00 | 0.00         | 0000001755 | 15-11: |
| 00006770        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-003988-OCT | 15/10/2025                   | CH 1756 GONZALO JUAREZ MANZANO \$2,500 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)  | 0.00          | 0.00   | 2,500.00 | 0.00         | 0000001756 | 15-11: |
| 00006771        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-003989-OCT | 15/10/2025                   | CH 1757 AUSENCIO TORRES MENDEZ \$3,500 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)  | 0.00          | 0.00   | 3,500.00 | 0.00         | 0000001757 | 15-11: |
| 00006772        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-003990-OCT | 15/10/2025                   | CH 1758 MARIA DEL ROSARIO TORRES ORTIZ \$3,500 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE: ( | 0.00          | 0.00   | 3,500.00 | 0.00         | 0000001758 | 15-11: |
| 00006773        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-003991-OCT | 15/10/2025                   | CH 1759 ALEJANDRO OLAGUE ORTIZ \$3,500 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)  | 0.00          | 0.00   | 3,500.00 | 0.00         | 0000001759 | 15-11: |
| 00006774        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-003992-OCT | 15/10/2025                   | CH 1760 HECTOR MANUEL CISNEROS ROMAN \$3,500 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE: (PA | 0.00          | 0.00   | 3,500.00 | 0.00         | 0000001760 | 15-11: |
| 00006775        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-003993-OCT | 15/10/2025                   | CH 1761 AMAYRANI YANIZIRACXIN HERNANDEZ CISNEROS \$3,000 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE  | 0.00          | 0.00   | 3,000.00 | 0.00         | 0000001761 | 15-11: |
| 00006776        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-003994-OCT | 15/10/2025                   | CH 1762 ALAN JOSUE RODRIGUEZ JUAREZ \$3,500 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE: (PAG | 0.00          | 0.00   | 3,500.00 | 0.00         | 0000001762 | 15-11: |
| 00006777        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-003995-OCT | 15/10/2025                   | CH 1763 PALOMA MONSERRAT CASTILLO AMBRIZ \$3,000 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE: | 0.00          | 0.00   | 3,000.00 | 0.00         | 0000001763 | 15-11: |





MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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                                                                                       |               |        |          |              |            |        |
| 00006778        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-003996-OCT | 15/10/2025                   | CH 1764 JUAN CARLOS GONZALEZ RUBIO \$1,800<br>CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE: (PAGA | 0.00          | 0.00   | 1,800.00 | 0.00         | 0000001764 | 15-11: |
| 00006779        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-003997-OCT | 15/10/2025                   | CH 1765 ANGEL AMBRIZ TRUJILLO \$2,500 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)      | 0.00          | 0.00   | 2,500.00 | 0.00         | 0000001765 | 15-11: |
| 00006780        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-003998-OCT | 15/10/2025                   | CH 1766 ALEJANDRO HERNANDEZ RAMIREZ \$2,000 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE: (PAG    | 0.00          | 0.00   | 2,000.00 | 0.00         | 0000001766 | 15-11: |
| 00006743        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-003965-OCT | 15/10/2025                   | CH 1725 ASTRID GUADALUPE BACA TALAVERA \$2,500 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO 1RA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO    | 0.00          | 0.00   | 2,500.00 | 0.00         | 0000001725 | 15-11: |
| 00006745        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-003967-OCT | 15/10/2025                   | CH 1727 MONSERRAT BACA GARCIA \$3,096 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO 1RA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)            | 0.00          | 0.00   | 3,096.00 | 0.00         | 0000001727 | 15-11: |
| 00006746        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PGD-001013-OCT | 15/10/2025                   | CH 1729 C A N C E L A D O                                                                                 | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00         | 0000000000 | 15-11: |
| 00006747        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-003968-OCT | 15/10/2025                   | CH 1732 CESAR ADRIAN SOLIS CONTRERAS \$1,915 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO 1RA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)     | 0.00          | 0.00   | 1,915.00 | 0.00         | 0000001732 | 15-11: |
| 00006748        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-003969-OCT | 15/10/2025                   | CH 1739 AURORA CASTRO BANDERAS \$1,000 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO 1RA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)           | 0.00          | 0.00   | 1,000.00 | 0.00         | 0000001739 | 15-11: |
| 00006750        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PGD-001016-OCT | 15/10/2025                   | CH 1742 C A N C E L A D O                                                                                 | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00         | 0000000000 | 15-11: |
| 00006751        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PGD-001017-OCT | 15/10/2025                   | CH 1743 C A N C E L A D O                                                                                 | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00         | 0000000000 | 15-11: |
| 00006752        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-003970-OCT | 15/10/2025                   | CH 1731 JOSE ALFREDO NARANAJA ALVAREZ \$2,000 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE: (P    | 0.00          | 0.00   | 2,000.00 | 0.00         | 0000001731 | 15-11: |
| 00006753        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-003971-OCT | 15/10/2025                   | CH 1733 JOSEFINA BANDERAS RODRIGUEZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE: (PAGAD  | 0.00          | 0.00   | 1,500.00 | 0.00         | 0000001733 | 15-11: |
| 00006754        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-003972-OCT | 15/10/2025                   | CH 1734 RAYMUNDO CALDERON RANGEL \$3,500 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO 1RA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)         | 0.00          | 0.00   | 3,500.00 | 0.00         | 0000001734 | 15-11: |
| 00006755        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-003973-OCT | 15/10/2025                   | CH 1735 MARISOL TRUJILLO CANO \$3,500 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO 1RA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)            | 0.00          | 0.00   | 3,500.00 | 0.00         | 0000001735 | 15-11: |
| 00006756        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-003974-OCT | 15/10/2025                   | CH 1736 FRANCISCO JAVIER VACA TRINIDAD \$3,000 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO 1RA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO    | 0.00          | 0.00   | 3,000.00 | 0.00         | 0000001736 | 15-11: |
| 00006757        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-003975-OCT | 15/10/2025                   | CH 1740 JOSUE ALAN MADRIGAL HIDALGO \$2,500 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO 1RA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)      | 0.00          | 0.00   | 2,500.00 | 0.00         | 0000001740 | 15-11: |





MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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                                                                                    |               |        |          |              |            |        |
| 00006758        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-003976-OCT | 15/10/2025                   | CH 1741 YULISSA ALEJANDRA LEMUS ALMONTES \$3,000 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE: | 0.00          | 0.00   | 3,000.00 | 0.00         | 0000001741 | 15-11: |
| 00006759        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-003977-OCT | 15/10/2025                   | CH 1744 FLORIBERTA GABRIELA ARANGO PACHECO \$2,000 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE: ( | 0.00          | 0.00   | 2,000.00 | 0.00         | 0000001744 | 15-11: |
| 00006760        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-003978-OCT | 15/10/2025                   | CH 1745 LETICIA MENDOZA RENDON \$2,500 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)  | 0.00          | 0.00   | 2,500.00 | 0.00         | 0000001745 | 15-11: |
| 00006761        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-003979-OCT | 15/10/2025                   | CH 1746 JOSE MARTIN BANDERAS REYES \$4,000 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE: (PAGA | 0.00          | 0.00   | 4,000.00 | 0.00         | 0000001746 | 15-11: |
| 00006762        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-003980-OCT | 15/10/2025                   | CH 1747 MARIA TERESA SANCHEZ ARELLANO \$1,500 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO 1RA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO) | 0.00          | 0.00   | 1,500.00 | 0.00         | 0000001747 | 15-11: |
| 00006763        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-003981-OCT | 15/10/2025                   | CH 1748 HECTOR MANUEL PONCE TRUJILLO \$2,000 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE: (PA | 0.00          | 0.00   | 2,000.00 | 0.00         | 0000001748 | 15-11: |
| 00006764        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-003982-OCT | 15/10/2025                   | CH 1749 YUNUEN ALEJANDRA GONZALEZ ORTIZ \$4,000 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE:  | 0.00          | 0.00   | 4,000.00 | 0.00         | 0000001749 | 15-11: |
| 00006765        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-003983-OCT | 15/10/2025                   | CH 1750 BRENDA AZUCENA MACIEL CHIPRES \$3,250 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO 1RA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO) | 0.00          | 0.00   | 3,250.00 | 0.00         | 0000001750 | 15-11: |
| 00006766        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-003984-OCT | 15/10/2025                   | CH 1751 CARITINA RAMIREZ MOLINA \$2,000 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO) | 0.00          | 0.00   | 2,000.00 | 0.00         | 0000001751 | 15-11: |
| 00006767        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-003985-OCT | 15/10/2025                   | CH 1752 JOSE ABRAHAM ESPINOSA MARINES \$2,000 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE: (P | 0.00          | 0.00   | 2,000.00 | 0.00         | 0000001752 | 15-11: |
| 00006768        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-003986-OCT | 15/10/2025                   | CH 1754 JESUS RAUL PEÑA HIDALGO \$3,965 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO) | 0.00          | 0.00   | 3,965.00 | 0.00         | 0000001754 | 15-11: |
| 00007139        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-004230-OCT | 15/10/2025                   | CH. 1753 MARISELA RODRIGUEZ ORTIZ. SUBISIO 1ERA QNA DE OCTUBRE.: (PAGADO)                              | 0.00          | 0.00   | 1,500.00 | 0.00         | 0000000101 | 15-11: |
| 00007140        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-004231-OCT | 15/10/2025                   | CH 1795 MA. LUISA CARRASCO JERONIMO. BECA MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)                                  | 0.00          | 0.00   | 1,000.00 | 0.00         | 0000001795 | 15-11: |
| 00007137        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-004228-OCT | 15/10/2025                   | CH. 1730 ESPERANZA KARINA AMBROCIO RAMOS. SUBSIDIO 1ERA QNA DE OCTUBRE.: (PAGADO)                      | 0.00          | 0.00   | 3,000.00 | 0.00         | 0000001730 | 15-11: |
| 00007155        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-004243-OCT | 15/10/2025                   | CH 1784 EDGAR JOSE ALVAREZ GARCIA \$1,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE | 0.00          | 0.00   | 1,000.00 | 0.00         | 0000001784 | 15-11: |
| 00007156        | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-004244-OCT | 15/10/2025                   | CH 1792 ANDREA MEDEROS ARZATE \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE: (PAG | 0.00          | 0.00   | 2,500.00 | 0.00         | 0000001792 | 15-11: |





MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES



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

AL 31 DE OCTUBRE 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                                                                                          |        |            |              |             |        |
| 00007157        | CHEQUE                    | 15/10/2025 | P.PEP-004245-OCT             | 15/10/2025 | CH 1704 JUAN MANUEL QUITANA VENTURA \$640<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE    | 0.00   | 640.00     | 0.00         | 0000001704  | 15-11: |
| 00007164        | CHEQUE                    | 15/10/2025 | P.PEP-004252-OCT             | 15/10/2025 | CH 1717 JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ \$1,500<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE OCTU    | 0.00   | 1,500.00   | 0.00         | 0000001717  | 15-11: |
| 00007168        | CHEQUE                    | 15/10/2025 | P.PEP-004256-OCT             | 15/10/2025 | CH 1787 CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR \$8,403.40<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE OCTU    | 0.00   | 8,403.40   | 0.00         | 0000001787  | 15-11: |
| 00007172        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 15/10/2025 | P.PIR-000536-OCT             | 15/10/2025 | T.F PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL ANTICIPO<br>DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES OCTUBRE 2025:       | 0.00   | 645,817.79 | 0.00         | 0000000000  | 15-50  |
| 00007199        | CHEQUE                    | 15/10/2025 | P.PGD-001062-OCT             | 15/10/2025 | T.F SARITA AGUIRRE LEMUS \$5,000 GASTOS A COMPRPBAR<br>DIA 2 DE NOVIEMBRE                                    | 0.00   | 5,000.00   | 0.00         | 0000000000  | 15-11: |
| 00007215        | CHEQUE                    | 15/10/2025 | P.PEP-004284-OCT             | 15/10/2025 | CH 1728 FERMIN GONZALEZ MENDOZA \$3,000: (PAGADO)                                                            | 0.00   | 3,000.00   | 0.00         | 0000001728  | 15-11: |
| 00007216        | CHEQUE                    | 15/10/2025 | P.PEP-004285-OCT             | 15/10/2025 | CH 1691 ISABEL SANCHEZ MUÑOZ \$2,500 SUBSIDIO A LA 2DA<br>QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)                           | 0.00   | 2,500.00   | 0.00         | 0000001691  | 15-11: |
| 00007217        | CHEQUE                    | 15/10/2025 | P.PEP-004286-OCT             | 15/10/2025 | CH 1800 \$2,000: (PAGADO)                                                                                    | 0.00   | 2,000.00   | 0.00         | 0000001800  | 15-11: |
| 00006987        | CHEQUE                    | 15/10/2025 | P.PEP-004111-OCT             | 15/10/2025 | CH 1726 MARIA LORETTI CISNEROS LOPEZ \$3,000<br>CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE: (PA    | 0.00   | 3,000.00   | 0.00         | 0000001726  | 15-11: |
| 00006988        | CHEQUE                    | 15/10/2025 | P.PEP-004112-OCT             | 15/10/2025 | CH 1737 CARLOS SANDOVAL VEGA \$3,500<br>CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO 1RA QNA DE OCTUBRE:<br>(PAGADO)          | 0.00   | 3,500.00   | 0.00         | 0000001737  | 15-11: |
| 00006989        | CHEQUE                    | 15/10/2025 | P.PEP-004113-OCT             | 15/10/2025 | CH 1738 JOSE EDUARDO CORZA CHAVEZ \$4,000<br>CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE: (PAGAD    | 0.00   | 4,000.00   | 0.00         | 0000001738  | 15-11: |
| 00006990        | CHEQUE                    | 15/10/2025 | P.PEP-004115-OCT             | 15/10/2025 | CH 1772 ESTEBAN MELGOZA MELCHOR \$2,000<br>CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)    | 0.00   | 2,000.00   | 0.00         | 0000001772  | 15-11: |
| 00006991        | CHEQUE                    | 15/10/2025 | P.PEP-004116-OCT             | 15/10/2025 | CH 1782 JOSE HECTOR TAVERA SOSA \$2,925<br>CORRESPONDIENTE LA NOMINA DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)      | 0.00   | 2,923.00   | 0.00         | 0000001782  | 15-11: |
| 00006992        | CHEQUE                    | 15/10/2025 | P.PEP-004117-OCT             | 15/10/2025 | CH 1791 FILIBERTO MARIN SILVA \$5,000 CORRESPONDIENTE<br>AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE: (P    | 0.00   | 5,000.00   | 0.00         | 0000001791  | 15-11: |
| 00007179        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 16/10/2025 | P.PEP-004259-OCT             | 16/10/2025 | T.F JAVIER ACOSTA FERNANDEZ \$69,600 CORRESPONDIENTE<br>AL PAGO DE RENTA DE CAMIÓN DE VOLTEO PARA RECOLEC    | 0.00   | 20,000.00  | 0.00         | 00000051016 | 15-11: |
| 00006820        | CHEQUE                    | 16/10/2025 | P.PEP-004030-OCT             | 16/10/2025 | T.F DIGICOPY S DE RL DE CV \$2,900 CORRESPONDIENTE A LA<br>RENTA DE FOTOCOPIADORA DEL AREA DE RH MES DE A    | 0.00   | 2,900.00   | 0.00         | 00000051016 | 15-11: |
| 00006822        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 16/10/2025 | P.PEP-004031-OCT             | 16/10/2025 | T.F PERLA CELESTE MOLINA CORIA \$1,140<br>CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE GASTOS POR<br>PASTEL DE CUMPL | 0.00   | 1,140.00   | 0.00         | 00000051016 | 15-11: |





MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO  
SOMOS TODOS  
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

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

AL 31 DE OCTUBRE 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<br>POLIZA |                                                                                                           |        |           |              |            |        |
| 00006824        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 16/10/2025 | P.PEP-004032-OCT             | 16/10/2025         | T.F DIGICOPY S DE RL DE CV \$2,900 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE LA FOTOCOPIADORA DEL AREA DE TESORERI    | 0.00   | 2,900.00  | 0.00         | 0000051016 | 15-11: |
| 00006825        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 16/10/2025 | P.PEP-004033-OCT             | 16/10/2025         | T.F WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ \$12,490<br>CORRESPONDIENTE A LA ASESORIA ADMINISTRATIVA DEL MES DE SEPT | 0.00   | 12,490.00 | 0.00         | 0000051016 | 15-11: |
| 00006827        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 16/10/2025 | P.PEP-004034-OCT             | 16/10/2025         | T.F CLAUDIA OROPEZA VALDEZ \$4,291.65<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LONAS PARA ESCUELAS DEL MUNICIPIO (SO | 0.00   | 4,291.65  | 0.00         | 0000051016 | 15-11: |
| 00006829        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 16/10/2025 | P.PEP-004035-OCT             | 16/10/2025         | T.F JOSE IGNACIO GUTIERREZ \$5,000 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ALIMENTOS REUNIONES PRESIDENTE: (PAGA    | 0.00   | 5,000.00  | 0.00         | 0000051016 | 15-11: |
| 00006831        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 16/10/2025 | P.PEP-004036-OCT             | 16/10/2025         | T.F MARYELA VEGA ORTIZ \$17,794.40 CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PAGO DE CAMISAS ADMINISTRATIVOS (PARA PRI    | 0.00   | 17,794.40 | 0.00         | 0000051016 | 15-11: |
| 00006833        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 16/10/2025 | P.PEP-004037-OCT             | 16/10/2025         | T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$995<br>CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS REPARAC | 0.00   | 995.00    | 0.00         | 0000051016 | 15-11: |
| 00006835        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 16/10/2025 | P.PEP-004038-OCT             | 16/10/2025         | T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$9,226<br>CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS A LAS  | 0.00   | 9,226.00  | 0.00         | 0000051016 | 15-11: |
| 00006837        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 17/10/2025 | P.PEP-004039-OCT             | 17/10/2025         | T.F JORGE EDUARDO VALERA CORTES \$2,900<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO TELEVISION PARA PLANTEL EDUCATIVO: (PA | 0.00   | 2,900.00  | 0.00         | 0000007224 | 15-11: |
| 00006838        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 17/10/2025 | P.PEP-004040-OCT             | 17/10/2025         | T.F CARLOS MONDRAGON CRUZ \$3,800 CORRESPONDIENTE A APOYO DE ASPERSORA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSO    | 0.00   | 3,800.00  | 0.00         | 0000004854 | 15-11: |
| 00006839        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 17/10/2025 | P.PEP-004041-OCT             | 17/10/2025         | T.F CARLOS MONDRAGON CRUZ \$3,800 CORRESPONDIENTE AL APOYO DE ASPERSORA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE    | 0.00   | 3,800.00  | 0.00         | 0000005622 | 15-11: |
| 00006840        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 17/10/2025 | P.PEP-004042-OCT             | 17/10/2025         | T.F JESUS JUAREZ SANCHEZ \$7,344 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE MAQUINARIA PARA QUITAR MALEZA PARA EL M    | 0.00   | 7,344.00  | 0.00         | 0000008473 | 15-11: |
| 00006842        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 17/10/2025 | P.PEP-004043-OCT             | 17/10/2025         | T.F JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO \$1,497.56<br>CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL AREA DE PRESI | 0.00   | 1,497.56  | 0.00         | 0000009415 | 15-11: |
| 00006808        | CHEQUE                    | 17/10/2025 | P.PEP-004023-OCT             | 17/10/2025         | CH 1796 OMAR CHAVEZ HERNANDEZ \$4,800<br>CORRESPONDIENTE AL DICTAMEN DE PAGO: (PAGADO)                    | 0.00   | 4,800.00  | 0.00         | 0000001796 | 15-11: |
| 00006613        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 08/10/2025 | P.PGD-001025-OCT             | 17/10/2025         | DEVOLUCION LUIS ALBERTO SANCHEZ NAVA                                                                      | 0.00   | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 15-11: |
| 00007180        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 17/10/2025 | P.PEP-004260-OCT             | 17/10/2025         | T.F MONICA ANDRADE ZAVALA \$34,668 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALIMENTOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE Y DIA 16     | 0.00   | 10,000.00 | 0.00         | 0000052341 | 15-11: |
| 00006813        | CHEQUE                    | 20/10/2025 | P.PEP-004024-OCT             | 20/10/2025         | CH 1797 MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ \$3,600<br>CORRESPONDIENTE A DICTAMEN DE PAGO ( REPARACION E INSTALA | 0.00   | 3,600.00  | 0.00         | 0000001797 | 15-11: |
| 00006815        | CHEQUE                    | 20/10/2025 | P.PEP-004026-OCT             | 20/10/2025         | CH 1798 EDWIN ALEJANDRO MONDRAGON MORALES \$2,500<br>CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE | 0.00   | 2,500.00  | 0.00         | 0000001798 | 15-11: |





MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO  
SOMOS TODOS  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

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

AL 31 DE OCTUBRE 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                                                                                          |               |        |           |              |            |        |
| 00006844        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 21/10/2025 | P.PEP-004044-OCT | 21/10/2025                   | T.F CORPORATIVO SIE DE GUADALAJARA SOL INTEGRAL<br>CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PAQUETES DE<br>TIMBRES PA  | 0.00          | 0.00   | 5,469.40  | 0.00         | 0000001979 | 15-11: |
| 00006846        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 21/10/2025 | P.PEP-004045-OCT | 21/10/2025                   | T.F CARLOS MONDRAGON CRUZ \$1,500 CORRESPONDIENTE<br>AL APOYO POR COMPRA DE ASPERSONA PARA PERSONA DE<br>ESC | 0.00          | 0.00   | 1,500.00  | 0.00         | 0000001207 | 15-11: |
| 00006847        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 21/10/2025 | P.PEP-004046-OCT | 21/10/2025                   | T.F JOSE MANUEL MONSIVAIS \$5,300 CORRESPONDIENTE<br>AL APOYO DE UN CALENTADOR SOLAR PARA EL CENTRO DE<br>S  | 0.00          | 0.00   | 5,300.00  | 0.00         | 0000010681 | 15-11: |
| 00006851        | CHEQUE                    | 21/10/2025 | P.PEP-004051-OCT | 21/10/2025                   | T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$2,221<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL PARA<br>REPARACIONES EN LA L | 0.00          | 0.00   | 2,221.00  | 0.00         | 0000007025 | 15-11: |
| 00006857        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 21/10/2025 | P.PEP-004052-OCT | 21/10/2025                   | T.F BLANCA ESTELA VIDALES VEGA \$1,360<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONSUMO DEL AREA DE<br>PRESIDENCIA: (PA | 0.00          | 0.00   | 1,360.00  | 0.00         | 0000008180 | 15-11: |
| 00006859        | CHEQUE                    | 21/10/2025 | P.PEP-004053-OCT | 21/10/2025                   | T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CITIRS \$896:<br>(PAGADO)                                              | 0.00          | 0.00   | 896.00    | 0.00         | 0001315840 | 15-11: |
| 00006861        | CHEQUE                    | 21/10/2025 | P.PEP-004054-OCT | 21/10/2025                   | T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (FRENTE AL<br>CONVENTO DE SAN ANDRES CORUJ) \$315: (PAGADO)                | 0.00          | 0.00   | 315.00    | 0.00         | 0001315838 | 15-11: |
| 00006993        | CHEQUE                    | 21/10/2025 | P.PGD-001045-OCT | 21/10/2025                   | CH 1799 C A N C E L A D O                                                                                    | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 15-11: |
| 00006956        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 21/10/2025 | P.PEP-004104-OCT | 21/10/2025                   | T.F ISIDRO OROBIO ARRIAGA \$6,960 CORRESPONDIENTE A<br>LA RECUPERACION POR PAGO DE UNIFORMES PARA EL<br>AREA | 0.00          | 0.00   | 6,960.00  | 0.00         | 0000020853 | 15-11: |
| 00006925        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 21/10/2025 | P.PEP-004091-OCT | 21/10/2025                   | T.F OSWALDO ACOSTA TORRES \$6,960 CORRESPONDIENTE<br>AL PAGO DE VIAJE DE GRAVA ARENA PARA LA LOCALIDAD<br>DE | 0.00          | 0.00   | 6,960.00  | 0.00         | 0000014714 | 15-11: |
| 00007181        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 22/10/2025 | P.PGD-001060-OCT | 22/10/2025                   | T.F PERLA CELESTE MOLINA CORIA \$10,000 GASTOS A<br>COMPROBAR                                                | 0.00          | 0.00   | 10,000.00 | 0.00         | 0000000000 | 15-11: |
| 00007179        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 16/10/2025 | P.PGD-001058-OCT | 22/10/2025                   | PAGO PARCIAL DE FACTURA 86 JAVIER ACOSTA FERNANDEZ                                                           | 0.00          | 0.00   | 19,600.00 | 0.00         | 0000000000 | 15-11: |
| 00006863        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 22/10/2025 | P.PEP-004055-OCT | 22/10/2025                   | T.F GRUPO IRM URIAPAN \$2,800 CORRESPONDIENTE AL<br>APOYO POR RADIOGRAFIA A PERSONA DE ESCASOS<br>RECURSOS D | 0.00          | 0.00   | 2,800.00  | 0.00         | 0000028261 | 15-11: |
| 00006864        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 22/10/2025 | P.PEP-004056-OCT | 22/10/2025                   | T.F TERESITA BANDA GARCIA \$2,610 CORRESPONDIENTE A<br>RECUPERACIÓN DE GASTOS (POR ALIMENTOS PARA ACTIVID    | 0.00          | 0.00   | 2,610.00  | 0.00         | 0000000002 | 15-11: |
| 00006866        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 22/10/2025 | P.PEP-004057-OCT | 22/10/2025                   | T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$10,580.50<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FERRETERIA POR VARIOS<br>MATERIAL | 0.00          | 0.00   | 10,580.50 | 0.00         | 0000024984 | 15-11: |
| 00006868        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 22/10/2025 | P.PEP-004058-OCT | 22/10/2025                   | T.F MARIBEL RICO ARRIAGA \$842 CORRESPONDIENTE AL<br>PAGO DE VIATICOS SALIDA A MORELIA: (PAGADO)             | 0.00          | 0.00   | 842.00    | 0.00         | 0000024347 | 15-11: |
| 00006870        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 22/10/2025 | P.PEP-004059-OCT | 22/10/2025                   | T.F DIGICOPY S DE RL DE CV \$2,900 CORRESPONDIENTE A LA<br>RENTA DE FOTOCOPIADORA DEL AREA DE PRESIDENCIA    | 0.00          | 0.00   | 2,900.00  | 0.00         | 0000026165 | 15-11: |





MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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                                                                                     |               |           |           |              |            |        |
| 00006873        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 24/10/2025 | P.PEP-004061-OCT | 24/10/2025                   | T.F JOSE MANUEL MONSISVAIS \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE UN TINACO (APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS  | 0.00          | 0.00      | 1,500.00  | 0.00         | 0000001812 | 15-11: |
| 00006875        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 24/10/2025 | P.PEP-004062-OCT | 24/10/2025                   | T.F JOSE MANUEL MONSISVAIS \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TINACO (APOYO PARA FAMILIA DE ESCASOS RE  | 0.00          | 0.00      | 1,500.00  | 0.00         | 0000008780 | 15-11: |
| 00007184        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 24/10/2025 | P.PEP-004262-OCT | 24/10/2025                   | T.F IDELFONSO HERNANDEZ MERAZ \$15,350 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO TINACOS PARA PERSONAS DE ESCAS  | 0.00          | 0.00      | 15,350.00 | 0.00         | 0000005392 | 15-11: |
| 00006903        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 24/10/2025 | P.PEP-004077-OCT | 24/10/2025                   | T.F PILAR ITETI HUERTA MARTINEZ \$4,900 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)   | 0.00          | 0.00      | 4,900.00  | 0.00         | 0000000003 | 15-11: |
| 00006905        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 24/10/2025 | P.PEP-004079-OCT | 24/10/2025                   | T.F MARIO SANCHEZ AGUILAR \$3,600 CORRESPONDIENTE A ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAS DE ESCASOS    | 0.00          | 0.00      | 3,600.00  | 0.00         | 0000075857 | 15-11: |
| 00006906        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 24/10/2025 | P.PEP-004080-OCT | 24/10/2025                   | T.F MARICELA BACA YEPEZ \$1,249.50 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)        | 0.00          | 0.00      | 1,249.50  | 0.00         | 0000004206 | 15-11: |
| 00006911        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 24/10/2025 | P.PEP-004083-OCT | 24/10/2025                   | T.F JENNIFER RANGEL CHAVEZ \$13,920 CORRESPONDIENTE AL APOYO DE GASTOS FUNERARIOS PARA FAMILIA DE ESCA  | 0.00          | 0.00      | 13,920.00 | 0.00         | 0000042344 | 15-11: |
| 00006881        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 27/10/2025 | P.PEP-004067-OCT | 27/10/2025                   | T.F JORGE ADOLFO FERREIRA LOPEZ \$3,000.14 CORRESPONDIENTE AL APOYO EN EL SEGUIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO | 0.00          | 0.00      | 3,000.14  | 0.00         | 0000002734 | 15-11: |
| 00006900        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 27/10/2025 | P.PEP-004076-OCT | 27/10/2025                   | T.F MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES \$3,514.79 CORRESPONDIENTE A LA REPARACIÓN DE LA CAMIONETA DE ALUMBRA  | 0.00          | 0.00      | 3,514.79  | 0.00         | 0000000718 | 15-11: |
| 00006876        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 27/10/2025 | P.PEP-004063-OCT | 27/10/2025                   | T.F CARLOS MONDRAGON CRUZ \$1,350 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ASPERSORA ELECTRICA (APOYO PARA PERSONA D  | 0.00          | 0.00      | 1,350.00  | 0.00         | 0000004315 | 15-11: |
| 00006877        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 27/10/2025 | P.PEP-004065-OCT | 27/10/2025                   | T.F LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS \$2,900 CORRESPONDIENTE A LA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES MES DE OCTUBRE:   | 0.00          | 0.00      | 2,900.00  | 0.00         | 0000005638 | 15-11: |
| 00006879        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 27/10/2025 | P.PEP-004066-OCT | 27/10/2025                   | T.F LUIS ALBERTO VILLEGAS DIAZ \$2,900 CORRESPONDIENTE A LA DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE JULIO: (PAG  | 0.00          | 0.00      | 2,900.00  | 0.00         | 0000008775 | 15-11: |
| 00006994        | CHEQUE                    | 28/10/2025 | P.PEP-004118-OCT | 28/10/2025                   | CH 1801 WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ \$6,373.80 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LINEAS DE INTERNET TELMEX D  | 0.00          | 0.00      | 6,373.80  | 0.00         | 0000001801 | 15-11: |
| 00007185        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 29/10/2025 | P.PIR-000543-OCT | 29/10/2025                   | T.F COMISION FORESTAL DEL ESTADO MES DE OCTUBRE 2025: (RECAUDADO)                                       | 0.00          | 30,000.00 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 26-60: |
| 00007186        | CHEQUE                    | 30/10/2025 | P.PEP-004263-OCT | 30/10/2025                   | CH 1885 JULIA VIOLETA VALENCIA VALENCIA \$4,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE O  | 0.00          | 0.00      | 4,000.00  | 0.00         | 0000001885 | 15-11: |
| 00007187        | CHEQUE                    | 30/10/2025 | P.PEP-004264-OCT | 30/10/2025                   | CH 1808 CONSUELO ARRIAGA ALVAREZ \$1,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE OCTUBRE: (PAGA  | 0.00          | 0.00      | 1,000.00  | 0.00         | 0000001808 | 15-11: |





MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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                                                                                    |  |                              |      |               |        |            |              |        |    |
| 00007188        | CHEQUE        | 30/10/2025 | P.PEP-004265-OCT | 30/10/2025    | CH 1812 JOSUE YAHIR BALLESTEROS ARRIAGA \$1,000 CORRESPONDIENTE A LA BECA DEL MES DE OCTUBRE: (PAGADO) |  | 0.00                         | 0.00 | 1,000.00      | 0.00   | 0000001812 | 15-11:       |        |    |
| 00007189        | CHEQUE        | 30/10/2025 | P.PEP-004266-OCT | 30/10/2025    | CH 1824 IVONNIVETTE CASTILLO CAZARES \$1,200 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE: (P  |  | 0.00                         | 0.00 | 1,200.00      | 0.00   | 0000001824 | 15-11:       |        |    |
| 00007190        | CHEQUE        | 30/10/2025 | P.PEP-004267-OCT | 30/10/2025    | CH 1877 ANGEL AMBRIZ TRUJILLO \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE: (P |  | 0.00                         | 0.00 | 2,500.00      | 0.00   | 0000001877 | 15-11:       |        |    |
| 00007191        | CHEQUE        | 30/10/2025 | P.PEP-004268-OCT | 30/10/2025    | CH 1878 ANA LILIA FLORES RUIZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE: (P |  | 0.00                         | 0.00 | 1,500.00      | 0.00   | 0000001878 | 15-11:       |        |    |
| 00007192        | CHEQUE        | 30/10/2025 | P.PEP-004269-OCT | 30/10/2025    | CH 1899 JOSE ROMERO MENDEZ \$735 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR ENCARGADOS DEL ORDEN MES DE OCTUBRE: (PAG |  | 0.00                         | 0.00 | 735.00        | 0.00   | 0000001899 | 15-11:       |        |    |
| 00007193        | CHEQUE        | 30/10/2025 | P.PEP-004270-OCT | 30/10/2025    | CH 1890 ANA LUISA LEMUS HERNANDEZ \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE |  | 0.00                         | 0.00 | 2,500.00      | 0.00   | 0000001890 | 15-11:       |        |    |
| 00007200        | TRANSFERENCIA | 30/10/2025 | P.PGD-001063-OCT | 30/10/2025    | T.F YAZMIN QUINTANA UREÑA \$5,000 CORRESPONDIENTE A GASTOS POR COMPROBAR 01 DE NOVIEMBRE               |  | 0.00                         | 0.00 | 5,000.00      | 0.00   | 0000000000 | 15-11:       |        |    |
| 00007203        | CHEQUE        | 30/10/2025 | P.PGD-001065-OCT | 30/10/2025    | CH 1902 C A N C E L A D O                                                                              |  | 0.00                         | 0.00 | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 15-11:       |        |    |
| 00007194        | CHEQUE        | 30/10/2025 | P.PEP-004271-OCT | 30/10/2025    | CH 1908 RAUL LEON RIVERA \$735 CORRESPONDIENTE A PAGO DE ENCARGADO DEL ORDEN MES DE OCTUBRE: (PAGADO)  |  | 0.00                         | 0.00 | 735.00        | 0.00   | 0000001908 | 15-11:       |        |    |
| 00007195        | CHEQUE        | 30/10/2025 | P.PEP-004272-OCT | 30/10/2025    | CH 1888 FELIZ MAURICIO JUAREZ CORIA \$1,050 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENCARGADOS DEL ORDEN MES DE OCT |  | 0.00                         | 0.00 | 1,050.00      | 0.00   | 0000001888 | 15-11:       |        |    |
| 00007196        | CHEQUE        | 30/10/2025 | P.PEP-004273-OCT | 30/10/2025    | CH 1900 MAYRA VIRGINIA BANDERAS GONZALEZ \$735 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENCARGADOS DEL ORDEN MES DE  |  | 0.00                         | 0.00 | 735.00        | 0.00   | 0000001900 | 15-11:       |        |    |
| 00007197        | CHEQUE        | 30/10/2025 | P.PEP-004274-OCT | 30/10/2025    | CH 1904 LUIS EVERARDO MEJIA VENEGAS \$1,050 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENCARGADO DEL ORDEN MES DE OCTU |  | 0.00                         | 0.00 | 1,050.00      | 0.00   | 0000001904 | 15-11:       |        |    |
| 00007198        | CHEQUE        | 30/10/2025 | P.PEP-004275-OCT | 30/10/2025    | CH 1907 SAMANTHA ITZEL LOPEZ MANCILLA \$945 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENCARGADOS DEL ORDEN MES DE OCT |  | 0.00                         | 0.00 | 945.00        | 0.00   | 0000001907 | 15-11:       |        |    |
| 00007166        | CHEQUE        | 30/10/2025 | P.PEP-004254-OCT | 30/10/2025    | CH 1834 JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE OCTU |  | 0.00                         | 0.00 | 1,500.00      | 0.00   | 0000001834 | 15-11:       |        |    |
| 00007160        | CHEQUE        | 30/10/2025 | P.PEP-004248-OCT | 30/10/2025    | CH 1866 JOSE ABRAHAM ESPINOSA MARINES \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE OCT |  | 0.00                         | 0.00 | 2,000.00      | 0.00   | 0000001866 | 15-11:       |        |    |
| 00007161        | CHEQUE        | 30/10/2025 | P.PEP-004249-OCT | 30/10/2025    | CH 1836 MARIA DE JESUS MAGALLAN MENDEZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE OC |  | 0.00                         | 0.00 | 1,500.00      | 0.00   | 0000001836 | 15-11:       |        |    |





MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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                                                                                          |  |               |        |          |              |            |        |
| 00007162        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004250-OCT |               | 30/10/2025 | CH 1820 JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA \$640<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA<br>DE OCTUBR |  | 0.00          | 0.00   | 640.00   | 0.00         | 0000001820 | 15-11: |
| 00007163        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004251-OCT |               | 30/10/2025 | CH 1879 OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR \$3,000<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA<br>DE OCTUB |  | 0.00          | 0.00   | 3,000.00 | 0.00         | 0000001879 | 15-11: |
| 00007165        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004253-OCT |               | 30/10/2025 | CH 1867 MARISELA RODRIGUEZ ORTIZ \$1,500<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA<br>DE OCTUBRE: |  | 0.00          | 0.00   | 1,500.00 | 0.00         | 0000001867 | 15-11: |
| 00007158        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004246-OCT |               | 30/10/2025 | CH 1884 EDWIN ALEJANDRO MONDRAGON MORALES \$2,500<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA<br>DE |  | 0.00          | 0.00   | 2,500.00 | 0.00         | 0000001884 | 15-11: |
| 00007159        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004247-OCT |               | 30/10/2025 | CH 1852 FRANCISCO JAVIER VACA TRINIDAD \$3,000<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA<br>DE OC |  | 0.00          | 0.00   | 3,000.00 | 0.00         | 0000001852 | 15-11: |
| 00007141        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004232-OCT |               | 30/10/2025 | CH 1810 MA. EUGENIA GODINEZ GARCIA. PENSION MES DE<br>NOVIEMBRE.: (PAGADO)                                   |  | 0.00          | 0.00   | 4,000.00 | 0.00         | 0000001810 | 15-11: |
| 00007142        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004233-OCT |               | 30/10/2025 | CH 1909 ESPERANZA KARINA AMBROCIO RAMOS. SUBSIDIO<br>2DA QNA DE OCTUBRE.: (PAGADO)                           |  | 0.00          | 0.00   | 3,000.00 | 0.00         | 0000001909 | 15-11: |
| 00007143        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004234-OCT |               | 30/10/2025 | CH 1817 REYNA ANGELICA MANCILLA GARCIA. BECA MES DE<br>OCTUBRE.: (PAGADO)                                    |  | 0.00          | 0.00   | 1,000.00 | 0.00         | 0000001817 | 15-11: |
| 00007144        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004235-OCT |               | 30/10/2025 | CH 1821 JOSE DE JESUS ZRAGOZA HUERTA. SUBSIDIO 2DA<br>QNA DE OCTUBRE.: (PAGADO)                              |  | 0.00          | 0.00   | 2,000.00 | 0.00         | 0000001821 | 15-11: |
| 00007145        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004236-OCT |               | 30/10/2025 | CH 1844 MARIA LORETTI CISNEROS LOPEZ. SUBSIDIO 2DA<br>QNA DE OCTUBRE.: (PAGADO)                              |  | 0.00          | 0.00   | 3,000.00 | 0.00         | 0000001844 | 15-11: |
| 00007146        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004237-OCT |               | 30/10/2025 | CH 1846 FERMIN GONZALEZ MENDOZA. SUBSIDIO 2DA QNA<br>DE OCTUBRE.: (PAGADO)                                   |  | 0.00          | 0.00   | 3,000.00 | 0.00         | 0000001846 | 15-11: |
| 00007147        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004239-OCT |               | 30/10/2025 | CH 1805 CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR \$8,403.40<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA QNA DE<br>OCTU |  | 0.00          | 0.00   | 8,403.40 | 0.00         | 0000001805 | 15-11: |
| 00007148        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004238-OCT |               | 30/10/2025 | CH 1895 ESTEBAN MELGOZA MELCHOR. SUBSIDIO 2DA QNA<br>DE OCTUBRE.: (PAGADO)                                   |  | 0.00          | 0.00   | 2,800.00 | 0.00         | 0000001895 | 15-11: |
| 00007150        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004240-OCT |               | 30/10/2025 | CH 1815 ROSARIO ADRIANA MARIN RAMIREZ. BECA MES DE<br>OCTUBRE.: (PAGADO)                                     |  | 0.00          | 0.00   | 1,000.00 | 0.00         | 0000001815 | 15-11: |
| 00007093        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004190-OCT |               | 30/10/2025 | CH 1892 PEDRO MENDOZA FUERTE \$4,132<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA<br>DE OCTUBRE: (PA |  | 0.00          | 0.00   | 4,132.00 | 0.00         | 0000001892 | 15-11: |
| 00007094        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004191-OCT |               | 30/10/2025 | CH 1893 CARLOS ESTEBAN SORIA AGUILAR \$2,800<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA<br>DE OCTU |  | 0.00          | 0.00   | 2,800.00 | 0.00         | 0000001893 | 15-11: |
| 00007095        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004192-OCT |               | 30/10/2025 | CH 1894 KEVIN CAMPOS ECHEVERRIA \$2,800<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA<br>DE OCTUBRE:  |  | 0.00          | 0.00   | 2,800.00 | 0.00         | 0000001894 | 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 31 DE OCTUBRE 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<br>POLIZA |                                                                                                           |        |           |              |            |        |
| 00007096        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004193-OCT             | 30/10/2025         | CH 1898 BEATRIZ HERNANDEZ PONCE \$1,050<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENCARGADOS DEL ORDEN DE LA LOCALIDA | 0.00   | 1,050.00  | 0.00         | 0000001898 | 15-11: |
| 00007097        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004194-OCT             | 30/10/2025         | CH 1905 MARIO VILLA GUZMAN \$1,050 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE: (PAGA    | 0.00   | 1,050.00  | 0.00         | 0000001905 | 15-11: |
| 00007098        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004195-OCT             | 30/10/2025         | CH 1897 JUAN URBANO CHAVEZ HERNANDEZ \$3,500<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE OCTU | 0.00   | 3,500.00  | 0.00         | 0000001897 | 15-11: |
| 00007099        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004196-OCT             | 30/10/2025         | CH 1910 CESAR EDGAR MORALES HERNANDEZ \$9,000 APOYO ECONOMICO PARA PRIMARIA EN SAN ANDRES CORU: (PAGAD    | 0.00   | 9,000.00  | 0.00         | 0000001910 | 15-11: |
| 00007100        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004197-OCT             | 30/10/2025         | CH 1911 MARIA GUADALUPE RAMIREZ YEPES \$2,500<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL MES DE NOV | 0.00   | 2,500.00  | 0.00         | 0000001911 | 15-11: |
| 00007107        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004200-OCT             | 30/10/2025         | CH 1901 JOSE FERNANDO RODRIGUEZ PINEDA \$945<br>ENCARGADO DEL ORDEN DE LA LOCALIDAD DEL COPAL: (PAGADO)   | 0.00   | 945.00    | 0.00         | 0000001901 | 15-11: |
| 00007108        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004201-OCT             | 30/10/2025         | CH 1903 JOSE HINOJOSA ANGUIANO \$1,050<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENCARGADO DEL ORDEN DE LA LOCALIDAD  | 0.00   | 1,050.00  | 0.00         | 0000001903 | 15-11: |
| 00007109        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004202-OCT             | 30/10/2025         | CH 1906 HUMBERTO MEJIA MENDEZ \$735<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENCARGADOS DEL ORDEN DE LA LOCALIDAD DE | 0.00   | 735.00    | 0.00         | 0000001906 | 15-11: |
| 00007113        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004205-OCT             | 30/10/2025         | CH 1002 CANCELADO (NO FUE RECOGIDO POR EL PROPIETARIO EN LA TESORERIA MUNICIPAL): (PAGADO)                | 0.00   | -1,000.00 | 0.00         | 0000001002 | 15-11: |
| 00007122        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004213-OCT             | 30/10/2025         | CH 634 CANCELADO (NO FUE RECOGIDO POR EL PROPIETARIO EN LA TESORERIA MUNICIPAL): (PAGADO)                 | 0.00   | -3,000.00 | 0.00         | 0000000634 | 15-11: |
| 00006996        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004119-OCT             | 30/10/2025         | CH 1802 ALAN JOSUE RODRIGUEZ JUAREZ \$4,633<br>CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE: (PAG | 0.00   | 4,633.00  | 0.00         | 0000001802 | 15-11: |
| 00006997        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004120-OCT             | 30/10/2025         | CH 1803 JOSE ALBERTO GONZALEZ TREVIÑO \$4,133<br>CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE: (P | 0.00   | 4,133.00  | 0.00         | 0000001803 | 15-11: |
| 00006998        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004605-OCT             | 30/10/2025         | CH 1804 JESUS RAUL PEÑA HIDALGO \$4,680<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA 2DA QNA DE OCTUB: (PAGADO)   | 0.00   | 4,680.00  | 0.00         | 0000001804 | 15-11: |
| 00006999        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004122-OCT             | 30/10/2025         | CH 1806 JOSE HECTOR TAVERA SOSA \$2,922.27<br>CORRESPONDIENTE A LO NÓMINA DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE: (PAGA | 0.00   | 2,922.27  | 0.00         | 0000001806 | 15-11: |
| 00007000        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004123-OCT             | 30/10/2025         | CH 1807 MARIA GRISELDA CHAVEZ CHAVEZ \$1,000<br>CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE: (PA | 0.00   | 1,000.00  | 0.00         | 0000001807 | 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 31 DE OCTUBRE 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          |  |               |        |        |              |        |    |
| 00007001        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004124-OCT | 30/10/2025 | CH 1809 MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ \$4,000<br>CORRESPONDIENTE A LA PENSIÓN DEL MES DE OCTUBRE: (PAGADO) |                              |  |               |        |        |              |        |    |
| 00007003        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004125-OCT | 30/10/2025 | CH 1811 MARISOL PATRICIA SAGRERO GARCIA \$1,500<br>CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE:  |                              |  |               |        |        |              |        |    |
| 00007004        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PGD-001046-OCT | 30/10/2025 | CH 1813 GEORGINA RAMIREZ MENDEZ \$3,770<br>CORRESPONDIENTE A LA PENSIÓN DEL MES DE OCTUBRE                |                              |  |               |        |        |              |        |    |
| 00007007        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004126-OCT | 30/10/2025 | CH 1814 GUADALUPE OCHOA MORAN \$2,000<br>CORRESPONDIENTE A LA PENSIÓN DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE: (PAGADO)  |                              |  |               |        |        |              |        |    |
| 00007009        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PGD-001048-OCT | 30/10/2025 | CH 1816 C A N C E L A D O                                                                                 |                              |  |               |        |        |              |        |    |
| 00007010        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004128-OCT | 30/10/2025 | CH 1818 MA. MATILDE HERNANDEZ RODRIGUEZ \$1,000<br>CORRESPONDIENTE A LA BECA DEL MES DE OCTUBRE: (PAGADO) |                              |  |               |        |        |              |        |    |
| 00007011        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004129-OCT | 30/10/2025 | CH 1819 GUADALUPE IRIDIAN HERNANDEZ ALVAREZ \$1,900<br>CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE OCTUB |                              |  |               |        |        |              |        |    |
| 00007013        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004130-OCT | 30/10/2025 | CH 1822 AGUSTIN MAGANA RAMIREZ \$1,500<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE: ( |                              |  |               |        |        |              |        |    |
| 00007014        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004132-OCT | 30/10/2025 | CH 1823 AMELIA HERNANDEZ REYES \$2,500<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE:  |                              |  |               |        |        |              |        |    |
| 00007016        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004134-OCT | 30/10/2025 | CH 1825 JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE \$3,000<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE: |                              |  |               |        |        |              |        |    |
| 00007017        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004135-OCT | 30/10/2025 | CH 1826 LIDIA GAZPAR VILLEGAS \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE: (P    |                              |  |               |        |        |              |        |    |
| 00007020        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004136-OCT | 30/10/2025 | CH 1827 MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ \$2,500<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE OCTUBRE: (PA |                              |  |               |        |        |              |        |    |
| 00007023        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004137-OCT | 30/10/2025 | CH 1828 ANDRES OROBIO CARRION \$2,000<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE: (P |                              |  |               |        |        |              |        |    |
| 00007024        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004138-OCT | 30/10/2025 | CH 1829 LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA \$3,500<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE OCTUB |                              |  |               |        |        |              |        |    |
| 00007028        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004139-OCT | 30/10/2025 | CH 1830 JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ \$2,200<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE OCTU |                              |  |               |        |        |              |        |    |
| 00007029        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004140-OCT | 30/10/2025 | CH 1831 ROSA MARIA CAMPOS MAIZ \$1,500<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE: ( |                              |  |               |        |        |              |        |    |





MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES



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

AL 31 DE OCTUBRE 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                                                                                                                                     |        |          |              |            |        |
| 00007030        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004141-OCT             | 30/10/2025 | CH 1832 JOSE ARMANDO GARCIA ZARAGOZA \$1,500<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE OCTUBRE: (                                               | 0.00   | 1,500.00 | 0.00         | 0000001832 | 15-11: |
| 00007033        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004143-OCT             | 30/10/2025 | CH 1833 GUILLERMO REYNOSO HERNANDEZ \$2,500<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE OCTUB                                               | 0.00   | 2,500.00 | 0.00         | 0000001833 | 15-11: |
| 00007036        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004144-OCT             | 30/10/2025 | CH 1835 BRANDON ALBERTO ALVAREZ SANCHEZ \$1,500<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE O                                               | 0.00   | 1,500.00 | 0.00         | 0000001835 | 15-11: |
| 00007038        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004145-OCT             | 30/10/2025 | CH 1837 JOSE ALFREDO SOLIS AYALA \$2,500<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE:                                               | 0.00   | 2,500.00 | 0.00         | 0000001837 | 15-11: |
| 00007040        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004146-OCT             | 30/10/2025 | CH 1838 ALMA DELIA CUARA CHAPA \$2,500<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE: (                                               | 0.00   | 2,500.00 | 0.00         | 0000001838 | 15-11: |
| 00007042        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004147-OCT             | 30/10/2025 | CH 1839 GUILLERMINA RAMIREZ DIAZ \$1,500<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE:                                               | 0.00   | 1,500.00 | 0.00         | 0000001839 | 15-11: |
| 00007044        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004149-OCT             | 30/10/2025 | CH 1841 YADIRA LEMUS FIGUEROA \$2,000<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE: (P                                               | 0.00   | 2,000.00 | 0.00         | 0000001841 | 15-11: |
| 00007046        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004150-OCT             | 30/10/2025 | CH 1840 JOSE ANTONIO MENDOZA LUNA \$2,000<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE                                               | 0.00   | 2,000.00 | 0.00         | 0000001840 | 15-11: |
| 00007048        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004151-OCT             | 30/10/2025 | CH 1842 FRANCISCO EMMANUEL QUINTANA AGUIRRE \$3,500<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA CH 1843 ASTRID GUADALUPE BACA TALAVERA \$2,500 | 0.00   | 3,500.00 | 0.00         | 0000001842 | 15-11: |
| 00007049        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004152-OCT             | 30/10/2025 | CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE OC                                                                                                 | 0.00   | 2,500.00 | 0.00         | 0000001843 | 15-11: |
| 00007050        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004153-OCT             | 30/10/2025 | CH 1845 MONSERRAT BACA GARCIA \$3,096<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE: (P                                               | 0.00   | 3,096.00 | 0.00         | 0000001845 | 15-11: |
| 00007051        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004154-OCT             | 30/10/2025 | CH 1847 JOSE ALFREDO NARANJO ALVAREZ \$2,000<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE OCTU                                               | 0.00   | 2,000.00 | 0.00         | 0000001847 | 15-11: |
| 00007052        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004155-OCT             | 30/10/2025 | CH 1848 CESAR ADRIAN SOLIS CONTRERAS \$1,915<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE OCTU                                               | 0.00   | 1,915.00 | 0.00         | 0000001848 | 15-11: |
| 00007054        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004157-OCT             | 30/10/2025 | CH 1849 JOSEFINA BANDERAS RODRIGUEZ \$1,500<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS DE LA 2DA QNA DE OCTU                                               | 0.00   | 1,500.00 | 0.00         | 0000001849 | 15-11: |
| 00007055        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004158-OCT             | 30/10/2025 | CH 1850 RAYMUNDO CALDERON RANGEL \$3,500<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE:                                               | 0.00   | 3,500.00 | 0.00         | 0000001850 | 15-11: |





**ZIRACUARETIRO**  
**SOMOS TODOS**  
EL ATLETISMO ES PARA TODOS

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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                                                                                           |               |        |          |              |             |        |
| 00007056        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004159-OCT | 30/10/2025                   | CH 1851 MARISOL TRUJILLO CANO \$3,500<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA<br>DE OCTUBRE: (P  | 0.00          | 0.00   | 3,500.00 | 0.00         | 00000001851 | 15-11- |
| 00007057        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004160-OCT | 30/10/2025                   | CH 1853 CARLOS SANDOVAL VEGA \$3,500<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA<br>DE OCTUBRE: (PA  | 0.00          | 0.00   | 3,500.00 | 0.00         | 00000001853 | 15-11- |
| 00007058        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004161-OCT | 30/10/2025                   | CH 1854 JOSE EDUARDO CORZA CHAVEZ \$4,000<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA<br>DE OCTUBRE  | 0.00          | 0.00   | 4,000.00 | 0.00         | 00000001854 | 15-11- |
| 00007060        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004163-OCT | 30/10/2025                   | CH 1855 AURORA CASTRO BANDERAS \$1,000<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA<br>DE OCTUBRE: (  | 0.00          | 0.00   | 1,000.00 | 0.00         | 00000001855 | 15-11- |
| 00007061        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004164-OCT | 30/10/2025                   | CH 1856 JOSUE ALAN MADRIGAL HIDALGO \$2,500<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA<br>DE OCTUB  | 0.00          | 0.00   | 2,500.00 | 0.00         | 00000001856 | 15-11- |
| 00007062        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004165-OCT | 30/10/2025                   | CH 1857 YULISSA ALEJANDRA LEMUS ALMONTES \$3,000<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA<br>DE   | 0.00          | 0.00   | 3,000.00 | 0.00         | 00000001857 | 15-11- |
| 00007064        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004166-OCT | 30/10/2025                   | CH 1858 FLORIBERTA GABRIELA ARANGO PACHECO \$2,000<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA<br>D  | 0.00          | 0.00   | 2,000.00 | 0.00         | 00000001858 | 15-11- |
| 00007065        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004167-OCT | 30/10/2025                   | CH 1859 LETICIA MENDOZA RENDON \$2,500<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA<br>DE OCTUBRE: (  | 0.00          | 0.00   | 2,500.00 | 0.00         | 00000001859 | 15-11- |
| 00007067        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004168-OCT | 30/10/2025                   | CH 1860 JOSE MARTIN BANDERAS REYES \$4,000<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA<br>DE OCTUBR  | 0.00          | 0.00   | 4,000.00 | 0.00         | 00000001860 | 15-11- |
| 00007068        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004169-OCT | 30/10/2025                   | CH 1861 MARIA TERESA SANCHEZ ARELLANO \$1,500<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE<br>OCTUBRE:   | 0.00          | 0.00   | 1,500.00 | 0.00         | 00000001861 | 15-11- |
| 00007069        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004171-OCT | 30/10/2025                   | CH 1862 HECTOR MANUEL PONCE TRUJILLO \$4,000<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA<br>DE OCTU  | 0.00          | 0.00   | 4,000.00 | 0.00         | 00000001862 | 15-11- |
| 00007070        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004172-OCT | 30/10/2025                   | CH 1863 YUNUEN ALEJANDRA GONZALEZ ORTIZ \$4,000<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA<br>DE O  | 0.00          | 0.00   | 4,000.00 | 0.00         | 00000001863 | 15-11- |
| 00007071        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004173-OCT | 30/10/2025                   | CH 1864 BRENDA AZUCENA MACIEL CHIPRES \$3,250<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA<br>DE OCT  | 0.00          | 0.00   | 3,250.00 | 0.00         | 00000001864 | 15-11- |
| 00007072        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004174-OCT | 30/10/2025                   | CH 1865 CARITINA RAMIREZ MOLINA \$2,000<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA<br>DE OCTUBRE: ( | 0.00          | 0.00   | 2,000.00 | 0.00         | 00000001865 | 15-11- |
| 00007073        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004175-OCT | 30/10/2025                   | CH 1868 AMAYRANI YANIZIRACXIN HERNANDEZ CISNEROS<br>\$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA     | 0.00          | 0.00   | 3,000.00 | 0.00         | 00000001868 | 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 31 DE OCTUBRE 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                                                                                    |               |        |          |              |             |        |
| 00007074        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004176-OCT | 30/10/2025                   | CH 1869 JOSE LUIS GARCIA SILVA \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE: ( | 0.00          | 0.00   | 3,500.00 | 0.00         | 0000001869  | 15-11: |
| 00007076        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004177-OCT | 30/10/2025                   | CH 1870 GONZALO JUAREZ MANZANO \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE: ( | 0.00          | 0.00   | 2,500.00 | 0.00         | 00000001870 | 15-11: |
| 00007077        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004258-OCT | 30/10/2025                   | CH 1871 AUSENCIO TORRES MENDEZ \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE O: (PAGADO | 0.00          | 0.00   | 3,500.00 | 0.00         | 00000001871 | 15-11: |
| 00007078        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004179-OCT | 30/10/2025                   | CH 1872 MARIA DEL ROSARIO TORRES ORTIZ \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE OC | 0.00          | 0.00   | 3,500.00 | 0.00         | 00000001872 | 15-11: |
| 00007079        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004180-OCT | 30/10/2025                   | CH 1873 ALEJANDRO OLAGUE ORTIZ \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE: ( | 0.00          | 0.00   | 3,500.00 | 0.00         | 00000001873 | 15-11: |
| 00007080        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004181-OCT | 30/10/2025                   | CH 1874 HECTOR MANUEL CISNEROS ROMAN \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS DE LA 2DA QNA DE OCT | 0.00          | 0.00   | 3,500.00 | 0.00         | 00000001874 | 15-11: |
| 00007081        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004257-OCT | 30/10/2025                   | CH 1875 PALOMA MONSERRAT CASTILLO AMBRIZ \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2QNA DE OCT | 0.00          | 0.00   | 3,000.00 | 0.00         | 00000001875 | 15-11: |
| 00007082        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004183-OCT | 30/10/2025                   | CH 1876 JUAN CARLOS GONZALEZ RUBIO \$1,800 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE OCTUBR | 0.00          | 0.00   | 1,800.00 | 0.00         | 00000001876 | 15-11: |
| 00007083        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PGD-001050-OCT | 30/10/2025                   | CH 1880 C A N C E L A D O                                                                              | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00         | 00000000000 | 15-11: |
| 00007084        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004184-OCT | 30/10/2025                   | CH 1881 VICENTE TIERRABLANCA GUERRERO \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE OCT | 0.00          | 0.00   | 3,000.00 | 0.00         | 00000001881 | 15-11: |
| 00007086        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PGD-001051-OCT | 30/10/2025                   | CH 1882 C A N C E L A D O                                                                              | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00         | 00000000000 | 15-11: |
| 00007088        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004185-OCT | 30/10/2025                   | CH 1883 ERIKA JAZMIN RODRIGUEZ VILLA \$3,750 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE OCTU | 0.00          | 0.00   | 3,750.00 | 0.00         | 00000001883 | 15-11: |
| 00007089        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004186-OCT | 30/10/2025                   | CH 1886 MIGUEL ANGEL TORRES ORTIZ \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE | 0.00          | 0.00   | 2,500.00 | 0.00         | 00000001886 | 15-11: |
| 00007090        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004187-OCT | 30/10/2025                   | CH 1887 HERNAN HUERTA MARTINEZ \$1,050 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE: (             | 0.00          | 0.00   | 1,050.00 | 0.00         | 00000001887 | 15-11: |
| 00007091        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004188-OCT | 30/10/2025                   | CH 1889 MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ TAFOLLA \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE | 0.00          | 0.00   | 2,500.00 | 0.00         | 00000001889 | 15-11: |
| 00007092        | CHEQUE | 30/10/2025 | P.PEP-004189-OCT | 30/10/2025                   | CH 1891 FLOR FABIOLA GARCIA MARIN \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE | 0.00          | 0.00   | 2,500.00 | 0.00         | 00000001891 | 15-11: |





MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES



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

AL 31 DE OCTUBRE 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                                                                                    |               |        |            |              |             |        |
| 00006914        | TRANSFERENCIA | 31/10/2025 | P.PEP-004084-OCT | 31/10/2025                   | T.F ISIDRO OROBIO ARRIAGA \$2,371.23 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE GASTOS POR LA REPARACION DE  | 0.00          | 0.00   | 2,371.23   | 0.00         | 0000053051  | 15-11: |
| 00006916        | TRANSFERENCIA | 31/10/2025 | P.PEP-004085-OCT | 31/10/2025                   | T.F ISIDRO OROBIO ARRIAGA \$2,650 CORRESPONDIENTE AL APOYO POR EMPENDIMIENTO DE UNA PANADERIA; (PAGAD  | 0.00          | 0.00   | 2,650.00   | 0.00         | 0000049794  | 15-11: |
| 00006918        | TRANSFERENCIA | 31/10/2025 | P.PEP-004086-OCT | 31/10/2025                   | T.F CARLOS MONDRAGON CRUZ \$3,800 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UNA ASPERSONA (APOYO PARA PERSONA DE  | 0.00          | 0.00   | 3,800.00   | 0.00         | 0000005635  | 15-11: |
| 00006920        | TRANSFERENCIA | 31/10/2025 | P.PEP-004089-OCT | 31/10/2025                   | T.F ISABEL DEL ROSARIO ALVAREZ \$701.99 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ALIMENTOS REGIDORA; (PAGADO)     | 0.00          | 0.00   | 701.99     | 0.00         | 0000065885  | 15-11: |
| 00006925        | TRANSFERENCIA | 21/10/2025 | P.PGD-001022-OCT | 31/10/2025                   | COMPLEMENTO OSWALDO ACOSTA TORRES \$10                                                                 | 0.00          | 0.00   | 10.00      | 0.00         | 0000000000  | 15-11: |
| 00006929        | TRANSFERENCIA | 31/10/2025 | P.PEP-004092-OCT | 31/10/2025                   | T.F BLANCA ESTELA VIDALES VEGA \$2,225 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR VISITA DEL RAN AL MUNICIPIO PARA RE | 0.00          | 0.00   | 2,225.00   | 0.00         | 0000067613  | 15-11: |
| 00006931        | TRANSFERENCIA | 31/10/2025 | P.PEP-004093-OCT | 31/10/2025                   | T.F BLANCA YANETH VALENCIA FIGUEROA \$5,935.34 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA LA R | 0.00          | 0.00   | 5,935.34   | 0.00         | 0000064463  | 15-11: |
| 00006933        | TRANSFERENCIA | 31/10/2025 | P.PEP-004097-OCT | 31/10/2025                   | T.F PAGO DE NÓMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO \$417,936.75 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 2DA QNA DE OCTUBRE; | 0.00          | 0.00   | 417,936.75 | 0.00         | 0000003025  | 15-11: |
| 00007121        | CHEQUE        | 31/10/2025 | P.PEP-004212-OCT | 31/10/2025                   | CH 787 CANCELADO (NO FUE RECOGIDO POR EL PROPIETARIO EN LA TESORERIA MUNICIPAL); (PAGADO)              | 0.00          | 0.00   | -2,500.00  | 0.00         | 0000000787  | 15-11: |
| 00007123        | CHEQUE        | 31/10/2025 | P.PEP-004214-OCT | 31/10/2025                   | CH 834 CANCELADO (NO FUE RECOGIDO POR EL PROPIETARIO EN LA TESORERIA MUNICIPAL); (PAGADO)              | 0.00          | 0.00   | -3,000.00  | 0.00         | 0000000834  | 15-11: |
| 00007124        | CHEQUE        | 31/10/2025 | P.PEP-004215-OCT | 31/10/2025                   | CH 1001 CANCELADO (NO FUE RECOGIDO POR EL PROPIETARIO EN LA TESORERIA MUNICIPAL); (PAGADO)             | 0.00          | 0.00   | -1,000.00  | 0.00         | 00000001001 | 15-11: |
| 00007125        | CHEQUE        | 31/10/2025 | P.PEP-004216-OCT | 31/10/2025                   | CH 868 CANCELADO (NO FUE RECOGIDO POR EL PROPIETARIO EN LA TESORERIA MUNICIPAL); (PAGADO)              | 0.00          | 0.00   | -1,000.00  | 0.00         | 0000000868  | 15-11: |
| 00007126        | CHEQUE        | 31/10/2025 | P.PEP-004217-OCT | 31/10/2025                   | CH 598 CANCELADO (NO FUE RECOGIDO POR EL PROPIETARIO EN LA TESORERIA MUNICIPAL); (PAGADO)              | 0.00          | 0.00   | -1,000.00  | 0.00         | 0000000598  | 15-11: |
| 00007112        | CHEQUE        | 31/10/2025 | P.PEP-004204-OCT | 31/10/2025                   | CH 02 CANCELADO (NO FUE RECOGIDO POR EL PROPIETARIO EN LA TESORERIA MUNICIPAL); (PAGADO)               | 0.00          | 0.00   | -1,000.00  | 0.00         | 0000000002  | 15-11: |
| 00007117        | CHEQUE        | 31/10/2025 | P.PEP-004207-OCT | 31/10/2025                   | CH 1074 CANCELADO (NO FUE RECOGIDO POR EL PROPIETARIO EN LA TESORERIA MUNICIPAL); (PAGADO)             | 0.00          | 0.00   | -1,500.00  | 0.00         | 00000001074 | 15-11: |
| 00007118        | CHEQUE        | 31/10/2025 | P.PEP-004209-OCT | 31/10/2025                   | CH 1059 CANCELADO (NO FUE RECOGIDO POR EL PROPIETARIO EN LA TESORERIA MUNICIPAL); (PAGADO)             | 0.00          | 0.00   | -2,500.00  | 0.00         | 00000001059 | 15-11: |
| 00007119        | CHEQUE        | 31/10/2025 | P.PEP-004210-OCT | 31/10/2025                   | CH 956 CANCELADO (NO FUE RECOGIDO POR EL PROPIETARIO EN LA TESORERIA MUNICIPAL); (PAGADO)              | 0.00          | 0.00   | -2,500.00  | 0.00         | 0000000956  | 15-11: |
| 00007120        | CHEQUE        | 31/10/2025 | P.PEP-004211-OCT | 31/10/2025                   | CH 858 CANCELADO (NO FUE RECOGIDO POR EL PROPIETARIO EN LA TESORERIA MUNICIPAL); (PAGADO)              | 0.00          | 0.00   | -2,500.00  | 0.00         | 0000000858  | 15-11: |
| 00007111        | CHEQUE        | 31/10/2025 | P.PEP-004203-OCT | 31/10/2025                   | CH 1250 CANCELADO (NO FUE RECOGIDO POR EL PROPIETARIO EN LA TESORERIA MUNICIPAL); (PAGADO)             | 0.00          | 0.00   | -1,500.00  | 0.00         | 00000001250 | 15-11: |





MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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          |            |               |        |            |              |        |    |
| 00007133        | CHEQUE                    | 31/10/2025 | 31/10/2025 | P.PEP-004224-OCT | 31/10/2025 | CH 1259 CANCELADO (NO FUE RECOGIDO POR EL PROPIETARIO EN LA TESORERIA MUNICIPAL); (PAGADO)                   | 0.00                         | 0.00       | -1,000.00     | 0.00   | 0000001259 | 15-11:       |        |    |
| 00007134        | CHEQUE                    | 31/10/2025 | 31/10/2025 | P.PEP-004225-OCT | 31/10/2025 | CH 1137 CANCELADO (NO FUE RECOGIDO POR EL PROPIETARIO EN LA TESORERIA MUNICIPAL); (PAGADO)                   | 0.00                         | 0.00       | -3,000.00     | 0.00   | 0000001137 | 15-11:       |        |    |
| 00007135        | CHEQUE                    | 31/10/2025 | 31/10/2025 | P.PEP-004226-OCT | 31/10/2025 | CH 936 CANCELADO (NO FUE RECOGIDO POR EL PROPIETARIO EN LA TESORERIA MUNICIPAL); (PAGADO)                    | 0.00                         | 0.00       | -3,000.00     | 0.00   | 0000000936 | 15-11:       |        |    |
| 00007138        | CHEQUE                    | 31/10/2025 | 31/10/2025 | P.PEP-004229-OCT | 31/10/2025 | CH 869 CANCELADO (NO FUE RECOGIDO POR EL PROPIETARIO EN LA TESORERIA MUNICIPAL); (PAGADO)                    | 0.00                         | 0.00       | -1,000.00     | 0.00   | 0000000869 | 15-11:       |        |    |
| 00007127        | CHEQUE                    | 31/10/2025 | 31/10/2025 | P.PEP-004218-OCT | 31/10/2025 | CH 32 CANCELADO (NO FUE RECOGIDO POR EL PROPIETARIO EN LA TESORERIA MUNICIPAL); (PAGADO)                     | 0.00                         | 0.00       | -2,500.00     | 0.00   | 0000000032 | 15-11:       |        |    |
| 00007128        | CHEQUE                    | 31/10/2025 | 31/10/2025 | P.PEP-004219-OCT | 31/10/2025 | CH 01 CANCELADO (NO FUE RECOGIDO POR EL PROPIETARIO EN LA TESORERIA MUNICIPAL); (PAGADO)                     | 0.00                         | 0.00       | -1,000.00     | 0.00   | 0000000001 | 15-11:       |        |    |
| 00007129        | CHEQUE                    | 31/10/2025 | 31/10/2025 | P.PEP-004220-OCT | 31/10/2025 | CH 686 CANCELADO (NO FUE RECOGIDO POR EL PROPIETARIO EN LA TESORERIA MUNICIPAL); (PAGADO)                    | 0.00                         | 0.00       | -3,000.00     | 0.00   | 0000000686 | 15-11:       |        |    |
| 00007130        | CHEQUE                    | 31/10/2025 | 31/10/2025 | P.PEP-004221-OCT | 31/10/2025 | CH 599 CANCELADO (NO FUE RECOGIDO POR EL PROPIETARIO EN LA TESORERIA MUNICIPAL); (PAGADO)                    | 0.00                         | 0.00       | -1,000.00     | 0.00   | 0000000599 | 15-11:       |        |    |
| 00007131        | CHEQUE                    | 31/10/2025 | 31/10/2025 | P.PEP-004222-OCT | 31/10/2025 | CH 1357 CANCELADO (NO FUE RECOGIDO POR EL PROPIETARIO EN LA TESORERIA MUNICIPAL); (PAGADO)                   | 0.00                         | 0.00       | -1,500.00     | 0.00   | 0000001357 | 15-11:       |        |    |
| 00007132        | CHEQUE                    | 31/10/2025 | 31/10/2025 | P.PEP-004223-OCT | 31/10/2025 | CH 1258 CANCELADO (NO FUE RECOGIDO POR EL PROPIETARIO EN LA TESORERIA MUNICIPAL); (PAGADO)                   | 0.00                         | 0.00       | -1,000.00     | 0.00   | 0000001258 | 15-11:       |        |    |
| 00007173        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 31/10/2025 | 31/10/2025 | P.PIR-000537-OCT | 31/10/2025 | T.F PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A IEBI MES DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)                                   | 0.00                         | 6,440.75   | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 15-51:       |        |    |
| 00007174        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 31/10/2025 | 31/10/2025 | P.PIR-000538-OCT | 31/10/2025 | T.F PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL ISLRS<br>SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)                                     | 0.00                         | 1,272.40   | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 16-60        |        |    |
| 00007175        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 31/10/2025 | 31/10/2025 | P.PIR-000539-OCT | 31/10/2025 | T.F PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A FOMENTO<br>MUNICIPAL: (RECAUDADO)                                     | 0.00                         | 382,414.98 | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 15-50:       |        |    |
| 00007176        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 31/10/2025 | 31/10/2025 | P.PIR-000540-OCT | 31/10/2025 | T.F PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL<br>COMPLEMENTO DEL FONDO GENERAL: (RECAUDADO)                        | 0.00                         | 796,824.84 | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 15-50        |        |    |
| 00007177        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 31/10/2025 | 31/10/2025 | P.PIR-000541-OCT | 31/10/2025 | T.F PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL IVFBA<br>SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)                                     | 0.00                         | 2,107.65   | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 16-61:       |        |    |
| 00007204        | CHEQUE                    | 31/10/2025 | 31/10/2025 | P.PEP-004278-OCT | 31/10/2025 | CH 1912 GONZALO SANCHEZ CHAVEZ \$900<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA<br>DE OCTUBRE: (PA | 0.00                         | 0.00       | 900.00        | 0.00   | 0000001912 | 15-11:       |        |    |