



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
EL GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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									
00007347	TRANSFERENCIA	31/12/2024	P.PEP-003294-DIC	31/12/2024	T.F BLANCA ESTELA VIDALES VEGA \$1,617.01 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMIDA: (PAGADO)		0.00	0.00	1,617.01	0.00	0.00	0.00	00000002265	15-11:
00007349	TRANSFERENCIA	31/12/2024	P.PEP-003295-DIC	31/12/2024	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$997 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE VIATICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	697.00	0.00	0.00	0.00	00000009735	15-11:
00007351	TRANSFERENCIA	31/12/2024	P.PEP-003296-DIC	31/12/2024	T.F LUIS EDGAR VEGA PONCE \$2,296.80 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DEL PAGO DE AGENDAS PARA PERSON		0.00	0.00	2,296.80	0.00	0.00	0.00	00000008550	15-11:
00007353	TRANSFERENCIA	31/12/2024	P.PEP-003297-DIC	31/12/2024	T.F MARIA LOURDES BARRAGAN OROZCO \$365 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUMINISTROS MEDICOS (PERSONAL DE PR		0.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00	00000006842	15-11:
00007355	TRANSFERENCIA	31/12/2024	P.PEP-003298-DIC	31/12/2024	T.F SARTIA AGUIRRE LEMUS \$487.22 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE GASTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	487.22	0.00	0.00	0.00	00000003671	15-11:



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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						
00007405	CHEQUE	27/12/2024	P PEP-003317-DIC	27/12/2024	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000275	15-11
CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE: (PAGAD)										
00007407	CHEQUE	27/12/2024	P PEP-003318-DIC	27/12/2024	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000277	15-11
CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE: (PAGAD)										
00007408	CHEQUE	27/12/2024	P PEP-003319-DIC	27/12/2024	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000279	15-11
CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE: (PAGAD)										
00007320	CHEQUE	27/12/2024	P PEP-003278-DIC	27/12/2024	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000280	15-11
CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE: (PAGAD)										
00007321	CHEQUE	27/12/2024	P PEP-003279-DIC	27/12/2024	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000287	15-11
CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE: (PAGAD)										
00007322	CHEQUE	27/12/2024	P PGD-001094-DIC	27/12/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11
CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE: (PAGAD)										
00007323	CHEQUE	27/12/2024	P PEP-003281-DIC	27/12/2024	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000284	15-11
CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE: (PAGAD)										
00007324	CHEQUE	27/12/2024	P PEP-003282-DIC	27/12/2024	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000285	15-11
CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE: (PAGAD)										
00007325	CHEQUE	27/12/2024	P PEP-003283-DIC	27/12/2024	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000286	15-11
CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE: (PAGAD)										
00007326	CHEQUE	27/12/2024	P PEP-003284-DIC	27/12/2024	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000289	15-11
CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE: (PAGAD)										
00007327	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2024	P PEP-003285-DIC	30/12/2024	0.00	0.00	1,106.00	0.00	0000000469	15-11
CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE VIATICOS: (PAGAD)										
00007329	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2024	P PEP-003286-DIC	30/12/2024	0.00	0.00	310.00	0.00	0000000821	15-11
CORRESPONDIENTE A RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS: (PAGAD)										
00007331	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2024	P PEP-003287-DIC	30/12/2024	0.00	0.00	888.00	0.00	0000000830	15-11
CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALIMENTOS DEL AREA DE SECRETARIA: (PAGAD)										
00007334	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2024	P PEP-003288-DIC	30/12/2024	0.00	0.00	718.00	0.00	0000000916	15-11
CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERS										
00007387	CHEQUE	30/12/2024	P PEP-003307-DIC	30/12/2024	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000306	15-11
CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE: (PAGAD)										



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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							
00007426	CHEQUE	27/12/2024	P PEP-003334-DIC	27/12/2024	CH 297 ISIDRO CABALLERO CORONA \$1,050 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENCARGADOS DEL ORDEN MES DICIEMBRE:		0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000297	15-11
00007428	CHEQUE	27/12/2024	P PEP-003338-DIC	27/12/2024	CH 296 JOSE FERNANDO RODRIGUEZ PINEDA \$945 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENCARGADOS DEL ORDEN MES DE DIC		0.00	0.00	945.00	0.00	0000000296	15-11
00007430	CHEQUE	27/12/2024	P PEP-003337-DIC	27/12/2024	CH 295 JOSE EDUARDO CORZA CHAVEZ \$2,100 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENCARGADOS DEL ORDEN MES DE DICIEM		0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000000295	15-11
00007432	CHEQUE	27/12/2024	P PEP-003338-DIC	27/12/2024	CH 297 BEATRIZ HERNANDEZ PONCE \$1,050 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENCARGADOS DEL ORDEN MES DE DICIEM		0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000292	15-11
00007433	CHEQUE	27/12/2024	P PEP-003339-DIC	27/12/2024	CH 291 FELIX MAURICIO JUAREZ CORIA \$1,050 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENCARGADOS DEL ORDEN MES DE DICI		0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000291	15-11
00007434	CHEQUE	27/12/2024	P PEP-003340-DIC	27/12/2024	CH 299 LUIS EVERARDO MEJIA VEGEMAS \$1,050 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENCARGADOS DEL ORDEN MES DE DICI		0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000299	15-11
00007435	CHEQUE	27/12/2024	P PEP-003341-DIC	27/12/2024	CH 301 HUMBERTO MEJIA MENDEZ \$735 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENCARGADOS DEL ORDEN MES DE DICIEMBRE:		0.00	0.00	735.00	0.00	0000000301	15-11
00007436	CHEQUE	27/12/2024	P PEP-003342-DIC	27/12/2024	CH 302 SAMANTHA ITZEL LOPEZ MANCILLA \$945 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENCARGADOS DEL ORDEN MES DE DICI		0.00	0.00	945.00	0.00	0000000302	15-11
00007437	CHEQUE	27/12/2024	P PEP-003343-DIC	27/12/2024	CH 303 RAUL LEON RIVERA \$735 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENCARGADOS DEL ORDEN MES DE DICIEMBRE: (PAGO)		0.00	0.00	735.00	0.00	0000000303	15-11
00007393	CHEQUE	27/12/2024	P PEP-003310-DIC	27/12/2024	CH 257 JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE (P		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000257	15-11
00007397	CHEQUE	27/12/2024	P PEP-003312-DIC	27/12/2024	CH 268 ANDRES OROBIO CARRION \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE (PAGADO		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000268	15-11
00007399	CHEQUE	27/12/2024	P PEP-003313-DIC	27/12/2024	CH 271 JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ \$3,200 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE		0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000271	15-11
00007400	CHEQUE	27/12/2024	P PEP-003314-DIC	27/12/2024	CH 274 KARINA MONSERRAT ARRIAGA REYES \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000274	15-11
00007402	CHEQUE	27/12/2024	P PEP-003315-DIC	27/12/2024	CH 290 MA EUGENIA GODINEZ GARCIA \$4,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PENSION MES DE DICIEMBRE (PAGA		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000290	15-11



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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					
00007313	CHEQUE	27/12/2024	P PEP-003272-DIC	27/12/2024	CH 267 MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE: (P)	0.00	0.00	2,500.00	0.00 0000000267	15-11
00007314	CHEQUE	27/12/2024	P PEP-003273-DIC	27/12/2024	CH 268 JOSE HECTOR TAVERA SOSA \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE: (PAGA)	0.00	0.00	3,000.00	0.00 0000000269	15-11
00007315	CHEQUE	27/12/2024	P PEP-003274-DIC	27/12/2024	CH 270 LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA \$3,200 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE: (	0.00	0.00	3,200.00	0.00 0000000270	15-11
00007317	CHEQUE	27/12/2024	P PEP-003275-DIC	27/12/2024	CH 272 FRANCISCO AMBRIZ ALBA \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE: (PAGADO	0.00	0.00	3,500.00	0.00 0000000272	15-11
00007318	CHEQUE	27/12/2024	P PEP-003276-DIC	27/12/2024	CH 273 ANA LILIA FLORES RUIZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE: (PAGADO	0.00	0.00	1,500.00	0.00 0000000273	15-11
00007319	CHEQUE	27/12/2024	P PEP-003277-DIC	27/12/2024	CH 275 JOSE ARMANDO GARCIA ZARAGOZA \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE: (	0.00	0.00	1,500.00	0.00 0000000276	15-11
00007409	CHEQUE	27/12/2024	P PEP-003320-DIC	27/12/2024	CH 282 CLAUDIA NAVELI BUSTOS ALVAREZ \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE: (	0.00	0.00	3,500.00	0.00 0000000282	15-11
00007410	CHEQUE	27/12/2024	P PEP-003321-DIC	27/12/2024	CH 286 BRANDON ALBERTO ALVAREZ SANCHEZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE: (	0.00	0.00	1,500.00	0.00 0000000286	15-11
00007411	CHEQUE	27/12/2024	P PEP-003322-DIC	27/12/2024	CH 300 MARIO VILLA GUZMAN \$1,050 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENCARGADOS DEL ORDEN MES DE DICIEMBRE: (P	0.00	0.00	1,050.00	0.00 0000000300	15-11
00007419	CHEQUE	27/12/2024	P PEP-003327-DIC	27/12/2024	CH 284 JOSE ROMERO MENDEZ \$735 CORRESPONDIENTE A PAGO DE ENCARGADOS DEL ORDEN MES DE DICIEMBRE: (PAGA	0.00	0.00	735.00	0.00 0000000294	15-11
00007420	CHEQUE	27/12/2024	P PEP-003328-DIC	27/12/2024	CH 293 MAYRA VIRGINIA BANDERAS GONZALEZ \$735 CORRESPONDIENTE A PAGO ENCARGADOS DEL ORDEN MES DE DICE	0.00	0.00	735.00	0.00 0000000293	15-11
00007421	CHEQUE	27/12/2024	P PEP-003329-DIC	27/12/2024	CH 256 JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA \$640 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE: (P	0.00	0.00	640.00	0.00 0000000256	15-11
00007423	CHEQUE	27/12/2024	P PEP-003331-DIC	27/12/2024	CH 278 MONICA KARINA CAMACHO CIPRES \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE: (	0.00	0.00	2,500.00	0.00 0000000278	15-11
00007424	CHEQUE	27/12/2024	P PEP-003332-DIC	27/12/2024	CH 281 MIGUEL ANGEL MONDRAGON NAVARRO \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE: (	0.00	0.00	3,000.00	0.00 0000000281	15-11
00007425	CHEQUE	27/12/2024	P PEP-003333-DIC	27/12/2024	CH 296 JOSE HINOJOSA ANGUIANO \$1,050 CORRESPONDIENTE A PAGO ENCARGADO DEL ORDEN MES DE DICIEMBRE: (PA	0.00	0.00	1,050.00	0.00 0000000298	15-11



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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											
00007290	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2024	P PEP-003258-DIC	27/12/2024	T F CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA \$230 CORRESPONDIENTE A RECUPERACIÓN DE GASTOS PARA EL MANTENIMIENTO		0.00		0.00		630.00		0.00	00000005316		15-11
00007292	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2024	P PEP-003257-DIC	27/12/2024	T F SERGIO MENDOZA RODRIGUEZ \$638 CORRESPONDIENTE A RECUPERACIÓN DE GASTOS MEDICOS (PAGADO)		0.00		0.00		638.00		0.00	00000001433		15-11
00007294	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2024	P PEP-003258-DIC	27/12/2024	T F CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA \$1,010 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE GASTOS ALIMENTICIOS: (		0.00		0.00		1,010.00		0.00	00000098025		15-11
00007296	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2024	P PEP-003259-DIC	27/12/2024	T F JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO \$1,211 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA		0.00		0.00		1,211.00		0.00	00000004655		15-11
00007298	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2024	P PEP-003260-DIC	27/12/2024	T F CARLOS MONDRAGON CRUZ \$6,960 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.		0.00		0.00		6,960.00		0.00	00000005395		15-11
00007300	CHEQUE	27/12/2024	P PEP-003261-DIC	27/12/2024	CH 265 GUADALUPE IRIADIAN HERNANDEZ ALVAREZ \$3,600 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE DICIEM		0.00		0.00		3,600.00		0.00	00000000255		15-11
00007301	CHEQUE	27/12/2024	P PEP-003262-DIC	27/12/2024	CH 266 AGUSTIN MAGANA RODRIGUEZ \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DICIEMBRE: (PAGADO)		0.00		0.00		3,000.00		0.00	00000000258		15-11
00007302	CHEQUE	27/12/2024	P PEP-003263-DIC	27/12/2024	CH 259 ADALBERTO OROPEZA VACA \$5,800 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE: (PAGADO)		0.00		0.00		5,800.00		0.00	00000000259		15-11
00007303	CHEQUE	27/12/2024	P PEP-003264-DIC	27/12/2024	CH 260 AMELIA HERNANDEZ REYES \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 2DA QNA DE DICIEMBRE: (PAGA		0.00		0.00		3,500.00		0.00	00000000260		15-11
00007304	CHEQUE	27/12/2024	P PEP-003265-DIC	27/12/2024	CH 261 IVONNI VETTIE CASTILLO CAZAREZ \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE:		0.00		0.00		2,000.00		0.00	00000000261		15-11
00007306	CHEQUE	27/12/2024	P PEP-003266-DIC	27/12/2024	CH 262 JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE: (PAG		0.00		0.00		3,000.00		0.00	00000000262		15-11
00007308	CHEQUE	27/12/2024	P PEP-003268-DIC	27/12/2024	CH 263 LIDIA GAZPAR VILLEGAS \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE: (PAGADO		0.00		0.00		2,000.00		0.00	00000000263		15-11
00007310	CHEQUE	27/12/2024	P PEP-003269-DIC	27/12/2024	CH 264 LOURDES ADELA RAMIREZ MORENO \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE:		0.00		0.00		1,500.00		0.00	00000000264		15-11
00007311	CHEQUE	27/12/2024	P PEP-003270-DIC	27/12/2024	CH 265 JUANITA BERTHA ACEVEDO MOTUTO \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE: (		0.00		0.00		1,500.00		0.00	00000000265		15-11
00007312	CHEQUE	27/12/2024	P PEP-003271-DIC	27/12/2024	CH 266 OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE: (		0.00		0.00		2,000.00		0.00	00000000266		15-11



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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							
00007238	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P PEP-003232-DIC	23/12/2024	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$1,100.11 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE PAGO DE COMBUSTIBLE; (PAGADO)		0.00	0.00	1,100.11	0.00	0000046642	15-11
00007245	CHEQUE	23/12/2024	P PEP-003235-DIC	23/12/2024	CH 252 CONSTANTINO PULIDO SOTO \$5,000 CORRESPONDIENTE A LA RENTA COMBI PARA TRASLADO DE LA ESCUELA DE		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000252	15-11
00007253	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P PEP-003238-DIC	23/12/2024	T.F SARTIA AGUIRRE LEMUS \$538 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE GASTOS; (PAGADO)		0.00	0.00	538.00	0.00	0000001985	15-11
00007256	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P PEP-003238-DIC	23/12/2024	T.F LUIS EDGAR VEGA PONCE \$2,018 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE VIATICOS MORELIA (SEC. DE FINAN		0.00	0.00	2,018.00	0.00	00000006465	15-11
00007258	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P PEP-003240-DIC	23/12/2024	T.F LUIS EDGAR VEGA PONCE \$3,384.98 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE VIATICOS; (PAGADO)		0.00	0.00	3,384.98	0.00	00000004795	15-11
00007261	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P PEP-003241-DIC	23/12/2024	T.F LUIS EDGAR VEGA PONCE \$1,903 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE VIATICOS; (PAGADO)		0.00	0.00	1,903.00	0.00	0000000352	15-11
00007264	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P PEP-003243-DIC	23/12/2024	T.F GERARDO FERRER VACA \$3,098.25 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DEL MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA SALUD;		0.00	0.00	3,098.25	0.00	00000009194	15-11
00007269	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P PEP-003244-DIC	23/12/2024	T.F MONICA ANDRADE ZAVALA \$6,900 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL; (PAGADO)		0.00	0.00	6,900.00	0.00	0000013700	15-11
00007271	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P PEP-003245-DIC	23/12/2024	T.F GERARDO FERRER VACA \$5,152.27 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DEL MUEBLE PARA EVENTO DIF; (PAGADO)		0.00	0.00	5,152.27	0.00	0000001713	15-11
00007272	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P PEP-003246-DIC	23/12/2024	T.F JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO \$696 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA; (P		0.00	0.00	696.00	0.00	00000005445	15-11
00007274	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P PEP-003247-DIC	23/12/2024	T.F GERARDO FERRER VACA \$6,043.63 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MOBILIARIO EVENTO TEAM UNIVERSAL; (PAGADO)		0.00	0.00	6,043.63	0.00	0000007863	15-11
00007276	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P PEP-003248-DIC	23/12/2024	T.F ISAC LEON CEJA \$20,000 CORRESPONDIENTE A PAGO DE ASESORIAS JURIDICAS; (PAGADO)		0.00	0.00	20,000.00	0.00	00000003234	15-11
00007278	CHEQUE	23/12/2024	P PEP-003249-DIC	23/12/2024	CH 263 MARTIN ALEJANDRO MORALES MENDOZA \$2,350 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO JORNADA DE LIMPIEZA DEL MUN		0.00	0.00	2,350.00	0.00	00000000253	15-11
00007279	CHEQUE	26/12/2024	P PEP-003250-DIC	26/12/2024	CH 254 MARIA ESMERALDA MUÑOZ ALBA \$2,250 CORRESPONDIENTE A APOYO PARA GASTOS MEDICOS; (PAGADO)		0.00	0.00	2,250.00	0.00	00000000254	15-11
00007281	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2024	P PEP-003251-DIC	26/12/2024	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA; (PAGADO)		0.00	0.00	2,887.00	0.00	0001236800	15-11
00007282	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2024	P PEP-003252-DIC	26/12/2024	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD PUBLICA; (PAGADO)		0.00	0.00	104.00	0.00	0001236804	15-11
00007284	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2024	P PEP-003253-DIC	26/12/2024	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL; (PAGADO)		0.00	0.00	4,825.00	0.00	0001236803	15-11
00007286	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2024	P PEP-003254-DIC	26/12/2024	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PORTON DE LA CASONA; (PAGADO)		0.00	0.00	2,387.00	0.00	0001236802	15-11
00007288	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2024	P PEP-003255-DIC	26/12/2024	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CAJEROS; (PAGADO)		0.00	0.00	1,968.00	0.00	0001236801	15-11



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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					
00007184	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2024	P PEP-003206-DIC	19/12/2024	T F JUAN VICENTE FLORES RODRIGUEZ \$2,200 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ELABORACIÓN DE AGUA PARA EVENTO D	0.00	2,200.00	0.00	0000009516	15-11
00007186	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2024	P PEP-003207-DIC	19/12/2024	T F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$223 CORRESPONDIENTE A RECUPERACIÓN DE GASTOS VIATICOS. (PAGADO)	0.00	223.00	0.00	0000008785	15-11
00007188	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2024	P PEP-003208-DIC	19/12/2024	T F DISCOPY S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA OFICIALIA MAYOR	0.00	2,900.00	0.00	0000004715	15-11
00007190	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2024	P PEP-003209-DIC	19/12/2024	T F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$2,690 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE VIATICOS. (PAGADO)	0.00	2,690.00	0.00	0000009636	15-11
00007193	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2024	P PEP-003210-DIC	19/12/2024	T F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$209.99 CORRESPONDIENTE A RECUPERACIÓN DE VIATICOS. (PAGADO)	0.00	209.99	0.00	0000004202	15-11
00007222	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2024	P PEP-003223-DIC	20/12/2024	T F MONICA ANDRADE ZAVALA \$5,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALIMENTOS EVENTO BALET DISNEY. (PAGADO)	0.00	5,500.00	0.00	0000007621	15-11
00007224	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2024	P PEP-003224-DIC	20/12/2024	T F MARIA DE GUADALUPE SANDOVAL PORTUGAL \$1,755 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE VIATICOS SALIDA	0.00	1,755.00	0.00	0000000464	15-11
00007226	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2024	P PEP-003225-DIC	20/12/2024	T F MIRIAM GARCIA ANDRADE \$959 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE VIATICOS. (PAGADO)	0.00	959.00	0.00	0000001183	15-11
00007228	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2024	P PEP-003226-DIC	20/12/2024	T F JOSE LUIS CENDEJAS BERBER \$8,250 CORRESPONDIENTE A LA RENTA RETROEXCAVADORA PARA CAMINO AL PANTEO	0.00	8,250.00	0.00	0000007731	15-11
00007230	CHEQUE	20/12/2024	P PEP-003227-DIC	20/12/2024	CH 250 MELECIO VALENCIA BARAJAS \$2,512.93 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL PERSONAL	0.00	2,512.93	0.00	0000000250	15-11
00007231	CHEQUE	20/12/2024	P PEP-003228-DIC	20/12/2024	CH 251 JAIME ARTURO SOLIS OROZCO \$2,437.94 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL PERSO	0.00	2,437.94	0.00	0000000251	15-11
00007375	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2024	P PEP-003305-DIC	20/12/2024	T F ALBERTO OROBIO ARRIAGA, CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA E ISIDRO OROBIO ARRIAGA \$26,219.28 CORRESPONDIE	0.00	26,219.28	0.00	00008746282	15-11
00007376	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2024	P PEP-003306-DIC	20/12/2024	T F CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL \$315,022.26 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO. (PAGADO)	0.00	315,022.26	0.00	00008746205	15-11
00007439	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P PEP-003344-DIC	23/12/2024	T F JUAN DIEGO ARTEAGA PERFINO \$20,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ESTRUCTURA ESCENARIO. (PAGADO)	0.00	20,000.00	0.00	0000005582	15-11
00007462	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P PEP-003355-DIC	23/12/2024	T F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$45,800 RECUPERACION SUBSIDIOS DESBROZADORAS. (PAGADO)	0.00	45,800.00	0.00	0000007304	15-11
00007732	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P PEP-003229-DIC	23/12/2024	T F JOSE IGNACIO GUTIERREZ \$4,746.50 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE IMPARTIO	0.00	4,746.50	0.00	0000009642	15-11
00007234	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P PEP-003235-DIC	23/12/2024	T F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$8,000 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE GASTOS MEDICOS. (PAGADO)	0.00	8,000.00	0.00	0000005050	15-11
00007236	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P PEP-003231-DIC	23/12/2024	T F JESUS CUEVAS LOPEZ \$21,200 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ASESORIAS JURIDICAS Y CONVENIOS. (PAGADO)	0.00	21,200.00	0.00	0000003502	15-11



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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					
00007162	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P PEP-003193-DIC	18/12/2024	T.F. JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO \$1,426 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,426.00	0.00	0000005056
00007164	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P PEP-003194-DIC	18/12/2024	T.F. SARITA AGUIRRE LEMUS \$695 CORRESPONDIENTE A LA REQUERCIÓN COMPRA DE DESECHABLE (EVENTO ANIVERSARIO)	0.00	0.00	695.00	0.00	0000005271
00007165	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P PEP-003195-DIC	18/12/2024	T.F. SARITA AGUIRRE LEMUS \$803.44 CORRESPONDIENTE A REQUERCIÓN DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	803.44	0.00	00000044193
00007167	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P PEP-003196-DIC	18/12/2024	T.F. MARIBEL RICO ARRAGA \$1,061 CORRESPONDIENTE A LA REQUERCIÓN VIATICOS A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,061.00	0.00	0000005831
00007169	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P PEP-003197-DIC	18/12/2024	T.F. HOTEL CAMPESTRE HACIENDA CARACHA \$9,700 CORRESPONDIENTE AL PAGO RENTA DE HABITACIÓN EVENTO TEAM U	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0000003612
00007171	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P PEP-003198-DIC	18/12/2024	T.F. YARASSET MORALES HURTADO \$1,413 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PAPELERIA ADORNOS NAVIDEÑOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,413.00	0.00	0000008976
00007173	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P PEP-003199-DIC	18/12/2024	T.F. EDWIN EMANUEL HERNANDEZ GUDINO \$500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PUBLICIDAD ENCARGADOS DEL ORDEN: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000009660
00007175	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P PEP-003200-DIC	18/12/2024	T.F. CFE ENERGIA ELECTRICA SALON DE USOS MULTIPLES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,775.00	0.00	0000000587
00007177	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P PEP-003201-DIC	18/12/2024	T.F. CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	699.00	0.00	0000000586
00007178	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P PEP-003202-DIC	18/12/2024	T.F. CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ESCUELA DE BOX: (PAGADO)	0.00	0.00	187.00	0.00	0000000585
00007180	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P PEP-003203-DIC	18/12/2024	T.F. CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,253.00	0.00	0000000584
00007181	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P PEP-003204-DIC	18/12/2024	T.F. CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,775.00	0.00	0000000582
00007182	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P PEP-003205-DIC	18/12/2024	T.F. CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CASONA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,477.00	0.00	0000000581
00007197	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2024	P PEP-003211-DIC	19/12/2024	T.F. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV \$42,413.49 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE (27/11-18/12): (PAG)	0.00	0.00	42,413.49	0.00	0000006935
00007208	CHEQUE	19/12/2024	P PEP-003213-DIC	19/12/2024	CH 247 MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ \$5,900 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO TRABAJOS DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0000000247
00007217	CHEQUE	19/12/2024	P PEP-003220-DIC	19/12/2024	CH 248 ADRIANA VEGA CORIA \$2,000 CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000248
00007220	CHEQUE	19/12/2024	P PEP-003222-DIC	19/12/2024	CH 249 MARIA GUADALUPE RAMIREZ YEPEZ \$5,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DE LOCAL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000249



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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					
00007207	CHEQUE	16/12/2024	P.PEP-003212-DIC	16/12/2024	CH 237 MARTIN ALEJANDRO MORALES MENDOZA \$2,400 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO JORNADA DE LIMPIEZA EN EL	0.00	0.00	2,400.00	0.00	00000000237 15-11
00007133	TRANSFERENCIA	16/12/2024	P.PEP-003175-DIC	16/12/2024	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$2,337 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE UTILIDADES DE OFICINA PRESIDENCIAL	0.00	0.00	2,337.00	0.00	00000000844 15-11
00007134	TRANSFERENCIA	16/12/2024	P.PEP-003176-DIC	16/12/2024	T.F JAVIER ACOSTA FERNANDEZ \$45,240 CORRESPONDIENTE A LA RENTA CAMION RECOLECTOR DE BASURA (PAGADO)	0.00	0.00	45,240.00	0.00	000000006436 15-11
00007136	TRANSFERENCIA	16/12/2024	P.PEP-003177-DIC	16/12/2024	T.F ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA \$13,007.08 CORRESPONDIENTE A PAGO DE IMPRESIONES PLACAS SUBU	0.00	0.00	13,007.08	0.00	000000009653 15-11
00007140	TRANSFERENCIA	16/12/2024	P.PEP-003180-DIC	16/12/2024	T.F GERARDO CEJA MEJIA \$4,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALIMENTOS POR CAPACITACIÓN DE ECOLOGIA (PAG	0.00	0.00	4,000.00	0.00	000000007156 15-11
00007145	TRANSFERENCIA	16/12/2024	P.PEP-003182-DIC	16/12/2024	T.F GERARDO CEJA MEJIA \$7,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA FERIA DE LA S	0.00	0.00	7,000.00	0.00	000000003244 15-11
00007147	CHEQUE	17/12/2024	P.PEP-003183-DIC	17/12/2024	CH 238 MONICA KARINA CAMACHO CIPRES \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	2,500.00	0.00	000000000238 15-11
00007148	CHEQUE	17/12/2024	P.PEP-003184-DIC	17/12/2024	CH 239 JAIR O YAEI ARIAS CUEVAS \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE DICIEMBRE (PAGA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	000000000239 15-11
00007149	CHEQUE	17/12/2024	P.PEP-003185-DIC	17/12/2024	CH 240 XOCILIT MIROSLAVA TORRES CERVANTES \$10,000 CORRESPONDIENTE A PAGO DE CONVENIO POR LIQUIDACIÓN	0.00	0.00	10,000.00	0.00	000000000240 15-11
00007153	CHEQUE	17/12/2024	P.PEP-003187-DIC	17/12/2024	CH 241 LIDIA GAZPAR VILLEGAS \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE DICIEMBRE (PAGAD	0.00	0.00	1,500.00	0.00	000000000241 15-11
00007154	CHEQUE	17/12/2024	P.PEP-003188-DIC	17/12/2024	CH 242 ROSAURA MARTINEZ TAPOLLA \$1,000 CORRESPONDIENTE A APOYO BECA ESTUDANTIL MES DE DICIEMBRE (PA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	000000000242 15-11
00007155	CHEQUE	17/12/2024	P.PEG-001067-DIC	17/12/2024	CH 243 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000 15-11
00007156	CHEQUE	17/12/2024	P.PEP-003189-DIC	17/12/2024	CH 245 MARIA LETICIA ALVAREZ CARRILLO \$1,000 CORRESPONDIENTE A APOYO BECA ESTUDANTIL MES DE DICIEMBR	0.00	0.00	1,000.00	0.00	000000000245 15-11
00007355	CHEQUE	17/12/2024	P.PEP-003311-DIC	17/12/2024	CH 244 LILIA MARTINEZ RAMIREZ \$1,000 CORRESPONDIENTE A BECA ESTUDANTIL MES DE DICIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	000000000244 15-11
00007157	TRANSFERENCIA	18/12/2024	P.PEP-003191-DIC	18/12/2024	T.F MARIBEL RICO ARRIAGA \$798 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE VIATICOS SALIDA A MORELIA (PAGADO	0.00	0.00	798.00	0.00	000000001351 15-11
00007160	TRANSFERENCIA	18/12/2024	P.PEP-003192-DIC	18/12/2024	T.F MARIA DEL SOCORRO GARCIA YEGA \$366.44 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN COMPRA DE CAFE OFICINA DE	0.00	0.00	366.44	0.00	000000000845 15-11

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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						
00007085	CHEQUE	13/12/2024	P PEP-003147-DIC	13/12/2024	CH 209 MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE DICIEMBRE: (P)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000209	15-11
00007086	CHEQUE	13/12/2024	P PEP-003150-DIC	13/12/2024	CH 210 ANDRES OROBIO CARRION \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000210	15-11
00007089	CHEQUE	13/12/2024	P PEP-003151-DIC	13/12/2024	CH 211 JOSE HECTOR TAVERA SOSA \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE DICIEMBRE: (PAG)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000211	15-11
00007092	CHEQUE	13/12/2024	P PEP-003153-DIC	13/12/2024	CH 212 LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA \$2,200 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE DICIEMBRE: (P)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000212	15-11
00007094	CHEQUE	13/12/2024	P PEP-003156-DIC	13/12/2024	CH 213 JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ \$2,200 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE DICIEMBRE:	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000213	15-11
00007095	CHEQUE	13/12/2024	P PEP-003325-DIC	13/12/2024	CH 214 MIGUEL BAILON TINOCO \$500 CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000214	15-11
00007098	CHEQUE	13/12/2024	P PEP-003158-DIC	13/12/2024	CH 215 FRANCISCO AMBRIZ ALBA \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000215	15-11
00007101	CHEQUE	13/12/2024	P PEP-003159-DIC	13/12/2024	CH 216 ANA LILIA FLORES RUIZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000216	15-11
00007102	CHEQUE	13/12/2024	P PEP-003160-DIC	13/12/2024	CH 217 JUAN BENITEZ CISNEROS \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000217	15-11
00007103	CHEQUE	13/12/2024	P PEP-003162-DIC	13/12/2024	CH 218 ROSA MARIA CAMPOS MAIZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE DICIEMBRE: (PAGA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000218	15-11
00007104	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2024	P PEP-003163-DIC	13/12/2024	T.F. BIOTOX MEXICANA \$350 CORRESPONDIENTE AL PAGO SERV. DE LAVANDERIA Y LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	550.00	0.00	0000011805	15-11
00007108	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2024	P PEP-003167-DIC	13/12/2024	T.F. CRISTINA GONZALEZ ALCANTAR \$11,050 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE JARDINERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,050.00	0.00	00000003791	15-11
00007111	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2024	P PEP-003169-DIC	13/12/2024	T.F. JOSE LUIS CENDEJAS BERBER \$22,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONSTRUCCION DE RAMPA Y ESCALERAS: (	0.00	0.00	22,500.00	0.00	00000004294	15-11
00007117	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2024	P PEP-003172-DIC	14/12/2024	CONFIRMACION DE HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TROPEO Y BALONES AP: (	0.00	290.00	0.00	0.00	0000001732	15-11
00007123	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2024	P PGD-001065-DIC	14/12/2024	T.F. HECTOR OSWALDO HERNANDEZ \$6,032 GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	6,032.00	0.00	00000000000	15-11
00007126	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2024	P PEP-003174-DIC	14/12/2024	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO \$352,761.16 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE: (PAGAD	0.00	0.00	352,761.16	0.00	00009710089	15-11
00007452	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2024	P PEP-003349-DIC	14/12/2024	T.F. ALBERTO OROBIO ARRIAGA, CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA E ISIDRO OROBIO ARRIAGA \$32,494.76 CORRESPONDIE	0.00	0.00	32,494.76	0.00	0008710060	15-11



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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							
00007038	CHEQUE	13/12/2024	P PEP-003119-DIC	13/12/2024	CH 228 ALAN ARTURO FLORES VACA \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO PERSONAL DE APOYO EN JORNAD	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000228	15-11
00007040	CHEQUE	13/12/2024	P PGD-001061-DIC	13/12/2024	CH 229 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11
00007041	CHEQUE	13/12/2024	P PGD-001062-DIC	13/12/2024	CH 230 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11
00007042	CHEQUE	13/12/2024	P PEP-003120-DIC	13/12/2024	CH 231 UIRIEL REYES ALBA \$1,000 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO APOYO JORNADAS DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000231	15-11
00007044	CHEQUE	13/12/2024	P PEP-003121-DIC	13/12/2024	CH 232 MELECO VALENCIA BARAJAS \$2,800 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA IRA QNA DE DICIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000232	15-11
00007046	CHEQUE	13/12/2024	P PEP-003122-DIC	13/12/2024	CH 197 JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA \$640 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO IRA QNA DE DICIEMBRE (P	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0000000197	15-11
00007048	CHEQUE	13/12/2024	P PEP-003123-DIC	13/12/2024	CH 198 GUADALUPE IRIPIAN HERNANDEZ ALVAREZ \$3,650 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO IRA QNA DE DICI	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0000000198	15-11
00007050	CHEQUE	13/12/2024	P PEP-003125-DIC	13/12/2024	CH 199 JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO IRA QNA DE DICIEMBRE (P	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000199	15-11
00007052	CHEQUE	13/12/2024	P PEP-003126-DIC	13/12/2024	CH 200 AGUSTIN MAGAÑA RAMIREZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO IRA QNA DE DICIEMBRE (PAGAD	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000200	15-11
00007054	CHEQUE	13/12/2024	P PEP-003128-DIC	13/12/2024	CH 201 ADALBERTO OROPEZA VACA \$3,500 PAGO DE SUBSIDIO IRA QNA DE DICIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000201	15-11
00007071	CHEQUE	13/12/2024	P PEP-003138-DIC	13/12/2024	CH 202 AMELIA HERNANDEZ REYES \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO IRA QNA DE DICIEMBRE (PAGAD	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000202	15-11
00007073	CHEQUE	13/12/2024	P PEP-003139-DIC	13/12/2024	CH 203 IVONNI IVETTE CASTILLO CAZAREZ \$1,200 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO IRA QNA DE DICIEMBRE:	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000203	15-11
00007075	CHEQUE	13/12/2024	P PEP-003141-DIC	13/12/2024	CH 204 JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS IRA QNA DE DICIEMBRE (PA	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000204	15-11
00007077	CHEQUE	13/12/2024	P PGD-001064-DIC	13/12/2024	CH 205 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11
00007079	CHEQUE	13/12/2024	P PEP-003143-DIC	13/12/2024	CH 206 LOURDES ADELA RAMIREZ MORENO \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS IRA QNA DE DICIEMBRE:	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000206	15-11
00007081	CHEQUE	13/12/2024	P PEP-003145-DIC	13/12/2024	CH 207 JUANA BERTHA ACEVEDO MOTUTO \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO IRA QNA DE DICIEMBRE (	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000207	15-11
00007083	CHEQUE	13/12/2024	P PEP-003146-DIC	13/12/2024	CH 208 OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO IRA QNA DE DICIEMBRE (	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000208	15-11



ZIRACUARETIRO
SOMOS T O S O S

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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					
00007455	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2024	P PEP-003350-DIC	11/12/2024	T F OSCAR FERNANDO CARBAJAL PEREZ \$5,750 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HONORARIOS PARA ASESORIAS JURIDIC	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0000070006 15-11
00007464	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2024	P PIR-000755-DIC	13/12/2024	T F 131224 CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO AL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (RECAUDA	0.00	20,944.98	0.00	0.00	0000000000 15-50
00007445	OFICIO DE PARTICIPACIONES	13/12/2024	P PIR-000752-DIC	13/12/2024	T F 131224 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (RECAUDADO)	0.00	695,609.14	0.00	0.00	0000000000 15-50
00007392	CHEQUE	13/12/2024	P PEP-003309-DIC	13/12/2024	CH 220 KARINA MONSERRAT ARRIAGA REYES \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE DICIEMBRE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000220 15-11
00007015	CHEQUE	13/12/2024	P PEP-003362-DIC	13/12/2024	CH 233 JUAN CARLOS ARRIAGA RAMIREZ \$2,072.00 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FINQUITO LABORAL (PAGADO)	0.00	0.00	2,072.00	0.00	0000000233 15-11
00007017	CHEQUE	13/12/2024	P PEP-003104-DIC	13/12/2024	CH 234 JAIME ARTURO SOLIS OROZCO \$2,800 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000234 15-11
00007020	CHEQUE	13/12/2024	P PEP-003106-DIC	13/12/2024	CH 235 JESUS VELAZQUEZ MARTINEZ \$4,630.53 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE (PA	0.00	0.00	4,630.53	0.00	0000000235 15-11
00007023	CHEQUE	13/12/2024	P PEP-003107-DIC	13/12/2024	CH 236 GUADALUPE OCHOA MORAN \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSION 1RA QNA DE DICIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000236 15-11
00007025	CHEQUE	13/12/2024	P PEP-003110-DIC	13/12/2024	CH 219 JOSE ARMANDO GARCIA ZARAGOZA \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE DICIEMBRE	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000219 15-11
00007027	CHEQUE	13/12/2024	P PEP-003112-DIC	13/12/2024	CH 221 GUILLERMO REYNOSO HERNANDEZ \$2,500 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO 1RA QNA DICIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000221 15-11
00007029	CHEQUE	13/12/2024	P PEP-003114-DIC	13/12/2024	CH 222 MONICA KARINA CAMACHO CIFRES \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DICIEMBRE (PA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000222 15-11
00007031	CHEQUE	13/12/2024	P PGD-007060-DIC	13/12/2024	CH 223 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000 15-11
00007032	CHEQUE	13/12/2024	P PEP-003115-DIC	13/12/2024	CH 224 TANIA MONSERRAT MARTINEZ CONTRERAS \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QNA DE	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000224 15-11
00007033	CHEQUE	13/12/2024	P PEP-003116-DIC	13/12/2024	CH 225 MIGUEL ANGEL MONDRAGON NAVARRO \$3,000 PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE DICIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000225 15-11
00007035	CHEQUE	13/12/2024	P PEP-003117-DIC	13/12/2024	CH 226 YAIRA LEMUS FIGUEROA \$3,330 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE DICIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	3,330.00	0.00	0000000226 15-11
00007036	CHEQUE	13/12/2024	P PEP-003118-DIC	13/12/2024	CH 227 CLAUDIA NAYELI BUSTOS ALVAREZ \$3,500 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO 1RA QNA DE DICIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000227 15-11



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
ALTERNATIVAS RURALES

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		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		CONCEPTO DEL EVENTO						
00005973	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2024	P PEP-003082-DIC	09/12/2024	T F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PC (PAGADO)	0.00		0.00	0.00	302.00	0.00	0001231648	15-11
00005975	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2024	P PEP-003083-DIC	09/12/2024	T F JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO \$775 PRESIDENCIA (PAGADO)	0.00		0.00	0.00	775.00	0.00	0000003953	15-11
00005977	FACTURA	09/12/2024	P PEP-003084-DIC	09/12/2024	T F NORMA TERESA GARCIA SEGOWIANO \$205 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR RECUPERACION DE PAPELERIA (EVENTO)	0.00		0.00	0.00	205.00	0.00	0000004175	15-11
00005979	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2024	P PEP-003085-DIC	09/12/2024	T F CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR \$838.05 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE PAGO PAPEL HIGIENICO OFI	0.00		0.00	0.00	838.05	0.00	0000019705	15-11
00005937	CHEQUE	09/12/2024	P PEP-003084-DIC	09/12/2024	COMPROBACIÓN DE GASTOS FRANCISCO JAVIER CABRERA HUERTA (PAGO LINEAS DE INTERNET) (PAGADO)	0.00		1,100.00	0.00	0.00	0.00	0000000187	15-11
00005981	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2024	P PEP-003086-DIC	10/12/2024	T F CASA EDITORIAL ABC DE MICHOACAN \$8,120 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PUBLICIDAD (PAGADO)	0.00		0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000008724	15-11
00005953	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2024	P PEP-003087-DIC	10/12/2024	T F HOTEL CAMPRESTRE HACIENDA CARACHA \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA HABITACIÓN (PAGADO)	0.00		0.00	0.00	1,500.00	0.00	00000083011	15-11
00005985	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2024	P PEP-003088-DIC	10/12/2024	T F DIGICOPY S DE RL DE C.V \$2,900 CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS (TESORERIA) (P	0.00		0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000006584	15-11
00005987	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2024	P PEP-003089-DIC	10/12/2024	T F DIGICOPY S DE RL DE C.V \$2,900 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA AREA DE PRESIDENCIA (PAGADO)	0.00		0.00	0.00	2,900.00	0.00	00000090630	15-11
00005988	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2024	P PEP-003090-DIC	10/12/2024	T F BLANCA ESTELA VIDALES VEGA \$1,617.01 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSO	0.00		0.00	0.00	1,617.01	0.00	00000079680	15-11
00005990	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2024	P PEP-003091-DIC	10/12/2024	T F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$1,198 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN GASTO DE LOZA PARA CABILDO: (PAG	0.00		0.00	0.00	1,198.00	0.00	00000063923	15-11
00005991	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2024	P PEP-003092-DIC	10/12/2024	T F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$1,574 CORRESPONDIENTE A RECUPERACION DE VIATICOS MORELIA (PAGADO)	0.00		0.00	0.00	1,574.00	0.00	00000067950	15-11
00007012	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2024	P PEP-003102-DIC	11/12/2024	T F ANDRES BEDOLLA RAMIREZ \$8,553 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL ELECTRICO (PAGADO)	0.00		0.00	0.00	8,553.00	0.00	0000004276	15-11
00005993	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2024	P PEP-003093-DIC	11/12/2024	T F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$44,455.02 CORRESPONDIENTE A PAGO MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN (PAGAD	0.00		0.00	0.00	44,455.02	0.00	00000061694	15-11
00005996	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2024	P PEP-003096-DIC	11/12/2024	T F SARITA AGUIRRE LEMUS \$829.09 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO DE PINAT: (PAGADO)	0.00		0.00	0.00	829.09	0.00	00000021101	15-11
00005998	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2024	P PEP-003097-DIC	11/12/2024	T F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$39,349 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA (PAGADO)	0.00		0.00	0.00	39,349.00	0.00	00000002484	15-11
00007006	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2024	P PEP-003098-DIC	11/12/2024	T F ANDRES BEDOLLA RAMIREZ \$4,759 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIAL ELECTRICO (PAGADO)	0.00		0.00	0.00	4,759.00	0.00	00000007200	15-11
00007009	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2024	P PEP-003100-DIC	11/12/2024	T F MARIA LOURDES BARRAGAN OROZCO \$1,141.01 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS APOYOS	0.00		0.00	0.00	1,141.01	0.00	00000057074	15-11



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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					
00006944	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2024	P.PEP-003066-DIC	05/12/2024	T.F MARIA LOURDES BARRAGAN OROZCO \$948.81 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS: (PAGADO)	0.00	848.81	0.00	0000002786	15-11
00005946	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2024	P.PEP-003068-DIC	05/12/2024	T.F SARTIA AGUIRRE LEMUS \$1,815 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE GASTOS POR EVENTO RUEDA: (PAGADO)	0.00	1,815.00	0.00	0000009366	15-11
00006419	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2024	P.PGD-001080-DIC	05/12/2024	REINTEGRO RECUPERACION DE GASTOS A RODRIGO MORALES BUICIO	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11
00007389	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2024	P.PEP-003308-DIC	05/12/2024	T.F JUAN CARLOS ARRAGA \$3,650.18 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA 20MA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	3,650.18	0.00	0000002072	15-11
00007444	OFICIO DE PARTICIPACIONES	06/12/2024	P.PIR-000751-DIC	06/12/2024	T.F 61224 CORRESPONDIENTE AL FONDO DE ISR MES DE DICIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	99,852.00	0.00	0000000000	15-51
00007417	CHEQUE	06/12/2024	P.PEP-003326-DIC	06/12/2024	CH 193 MARIA DE LA LUZ GARCIA ORTIZ \$10,000 CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO PARA PREMIACIONES DE CU	0.00	10,000.00	0.00	0000000195	15-11
00006948	CHEQUE	06/12/2024	P.PEP-003069-DIC	06/12/2024	CH 192 MARIA ELENA AMBRIZ ALCANTAR \$2,000 CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS: (PAG	0.00	2,000.00	0.00	0000000192	15-11
00006949	CHEQUE	06/12/2024	P.PEP-003070-DIC	06/12/2024	CH 193 JAIME ARTURO SOLIS OROZCO \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA 20A DIA DE NOVIEMBRE: (PAGA	0.00	2,500.00	0.00	0000000019	15-11
00006950	CHEQUE	06/12/2024	P.PEP-003071-DIC	06/12/2024	CH 194 ALMA ALEJANDRA VACA ARRAGA \$1,800 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO POR APOYO PLAZA PRINCIPAL: (PAG	0.00	1,800.00	0.00	0000000194	15-11
00006951	CHEQUE	06/12/2024	P.PEP-003072-DIC	06/12/2024	CH 196 ROSA MARIA FIGUEROA CRUZ \$500 CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	500.00	0.00	0000000196	15-11
00006952	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-003073-DIC	06/12/2024	T.F LUIS EDGAR VEGA PONCE \$2,140 RECUPERACIÓN VIATICOS CAPACITACIÓN: (PAGADO)	0.00	2,140.00	0.00	0000009462	15-11
00006954	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-003074-DIC	06/12/2024	T.F CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR \$2,970 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRAN	0.00	2,970.00	0.00	0000006040	15-11
00006955	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-003075-DIC	06/12/2024	T.F MARBEL RICO ARRAGA \$720 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	720.00	0.00	0000005662	15-11
00006954	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-003076-DIC	06/12/2024	T.F HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES \$5,094.46 CORRESPONDIENTE A APOYO PORTERIAS: (PAGADO)	0.00	5,094.46	0.00	0000004620	15-11
00006957	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-003079-DIC	06/12/2024	T.F HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES \$460 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN EVENTO TRASLADO DEL FUEGO P	0.00	460.00	0.00	0000005423	15-11
00006959	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-003080-DIC	06/12/2024	T.F JOSE LUIS CENDEJAS BERBER \$65,000 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE RETROEXCAVADORA (PATIAN): (PAGADO)	0.00	65,000.00	0.00	0000009574	15-11
00006971	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-003081-DIC	06/12/2024	T.F MONICA ANDRADE ZAVALA \$5,400 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE POLOZE EVENTO ANIVERSARIO DE DANZA: (PAGAD	0.00	5,400.00	0.00	0000052044	15-11



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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							
00007460	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2024	P-PEP-003354-DIC	04/12/2024	T.F. CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR \$825 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0000005434	15-11
00007464	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2024	P-PEP-003363-DIC	04/12/2024	T.F. GOBIERNO DEL ESTADO PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	25,847.00	0.00	0000010153	15-11
00005503	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2024	P-PEP-003049-DIC	04/12/2024	T.F. CLAUDIA OROPEZA VALDEZ \$6,032 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LOMAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00	0000005425	15-11
00006905	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2024	P-PEP-003050-DIC	04/12/2024	T.F. ISAAC LEON CEJA \$20,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ASESORIAS LEGALES: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000005710	15-11
00006907	FACTURA	04/12/2024	P-PEP-003051-DIC	04/12/2024	T.F. OSCAR FERNANDO CARBAJAL PEREZ \$5,750 CORRESPONDIENTE A ASESORIAS DE CONVENIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0000049042	15-11
00006911	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2024	P-PEP-003053-DIC	04/12/2024	T.F. CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR \$357 RECUPERACION DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	357.00	0.00	0000062191	15-11
00006912	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2024	P-PEP-003054-DIC	04/12/2024	T.F. BLANCA ESTELA VIDALES VEGA \$770 CORRESPONDIENTE A PAGO DE REPDUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL:	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0000002520	15-11
00006914	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2024	P-PEP-003055-DIC	04/12/2024	T.F. CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR \$598.45 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONA	0.00	0.00	0.00	598.45	0.00	0000058816	15-11
00006917	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2024	P-PEP-003056-DIC	04/12/2024	T.F. HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES \$500 CORRESPONDIENTE A RECUPERACION DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000087	15-11
00006921	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2024	P-PEP-003058-DIC	04/12/2024	T.F. JOANA LIZETH ANDRADE JUAREZ \$2,181 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LABORATORIO APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,181.00	0.00	0000009265	15-11
00006923	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2024	P-PEP-003059-DIC	04/12/2024	T.F. GASOLINERA ZIRACUARETIRO S.A DE C.V \$34,316.47 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE (19 NOV-27 TRAPASO CTA FONDO GENERAL BANCO AZTECA A FONDO GENERAL BBVA PARA PAGO DE ISR MES DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	34,316.47	0.00	0000001736	15-11
00007014	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2024	P-PGD-001090-DIC	04/12/2024	CH 188 VERONICA DURAN JUAREZ \$500 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	82,275.00	0.00	0000000000	15-11
00006932	CHEQUE	05/12/2024	P-PEP-003060-DIC	05/12/2024	CH 189 SALUD HERNANDEZ MALDONADO \$1,000 CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000188	15-11
00006933	CHEQUE	05/12/2024	P-PEP-003061-DIC	05/12/2024	CH 190 CELIA ALCANTAR GARCIA \$300 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO APOYO EN PLAZA PRINCIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000189	15-11
00006934	CHEQUE	05/12/2024	P-PEP-003062-DIC	05/12/2024	CH 191 ROSALBA LEMUS MENDOZA \$800 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO LIMPIAR LA PLAZA PRINCIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0000000190	15-11
00006935	CHEQUE	05/12/2024	P-PEP-003063-DIC	05/12/2024	CH 187 FRANCISCO JAVIER CABRERA HUERTA \$5,000 CREACION DE DEUDOR (PAGO LINEAS DE INTERNET)	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000191	15-11
00006936	CHEQUE	05/12/2024	P-PGD-001095-DIC	05/12/2024	T.F. MARIA LOURDES BARRAGAN OROZCO \$1,280 PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-11
00006942	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2024	P-PEP-003065-DIC	05/12/2024		0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0000006426	15-11



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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					
00006880	CHEQUE	03/12/2024	P.PGD-001049-DIC	03/12/2024	CH 174 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11
00006881	CHEQUE	03/12/2024	P.PGD-001050-DIC	03/12/2024	CH 175 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11
00006882	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-003036-DIC	03/12/2024	CH 176 VICTOR HUGO GARCIA AGUADO \$300 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO APOYO EN PLAZA PRINCIPAL (PAGADO)	0.00	300.00	0.00	0000000176	15-11
00006883	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-003037-DIC	03/12/2024	CH 177 ANGELICA FIGUEROA TALAVERA \$1,200 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO APOYO (PAGADO)	0.00	1,200.00	0.00	0000000177	15-11
00006884	CHEQUE	03/12/2024	P.PGD-001051-DIC	03/12/2024	CH 178 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11
00006885	CHEQUE	03/12/2024	P.PGD-001052-DIC	03/12/2024	CH 179 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11
00006886	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-003038-DIC	03/12/2024	CH 180 MARIA FERNANDA LEMUS \$1,200 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO APOYO PLAZA PRINCIPAL (PAGADO)	0.00	1,200.00	0.00	0000000180	15-11
00006887	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-003039-DIC	03/12/2024	CH 181 MARBELLA CEJA ZAVALA \$1,200 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO APOYO PLAZA PRINCIPAL (PAGADO)	0.00	1,200.00	0.00	0000000181	15-11
00006888	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-003040-DIC	03/12/2024	CH 182 YADIRA LEMUS FIGUEROA \$1,200 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO APOYO PLAZA PRINCIPAL (PAGADO)	0.00	1,200.00	0.00	0000000182	15-11
00006889	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-003041-DIC	03/12/2024	CH 183 ROSARIO ADRIANA MARIN RAMIREZ \$1,000 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO PARA BECA ESTUDIANTIL (PAGADO)	0.00	1,000.00	0.00	0000000183	15-11
00006890	CHEQUE	03/12/2024	P.PGD-001053-DIC	03/12/2024	CH 184 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11
00006891	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-003042-DIC	03/12/2024	CH 185 MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ \$5,700 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO, REPARACIÓN DE LAMPARAS EN DIF	0.00	5,700.00	0.00	0000000185	15-11
00006892	CHEQUE	03/12/2024	P.PGD-001054-DIC	03/12/2024	CH 186 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11
00006893	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-003043-DIC	03/12/2024	CH 151 ANTONIO PAZ SANCHEZ \$400 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO POR APOYO EN CARRETERA BASURA (PAGADO)	0.00	400.00	0.00	0000000151	15-11
00006894	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-003044-DIC	03/12/2024	CH 152 MARIA ESTHER ESQUIVEL GUILLÉN \$800 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO 2DA QNA DE NOVIEMBRE APOYO EN B	0.00	800.00	0.00	0000000152	15-11
00006895	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2024	P.PEP-003045-DIC	03/12/2024	T.F. ROBERTO GALVAN LEONARDO \$3,290 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GUANTES Y ESCOBAS ALUMINIO (PAGADO)	0.00	3,290.00	0.00	0000032306	15-11
00006897	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2024	P.PEP-003046-DIC	03/12/2024	T.F. MONICA ANDRADE ZAVALA \$6,710 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGUA DESFILE 20 NOV. (PAGADO)	0.00	6,710.00	0.00	0000005530	15-11
00006899	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2024	P.PEP-003047-DIC	03/12/2024	T.F. MARIBEL RICO ARRIAGA \$398.99 RECUPERACIÓN GASTOS COMPRA DE CAFETERA PARA LA OFICINA (PAGADO)	0.00	398.99	0.00	0000002114	15-11
00006901	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2024	P.PEP-003048-DIC	03/12/2024	T.F. MARIBEL RICO ARRIAGA \$1,064 RECUPERACIÓN LAMPARA PARA OFICINA (PAGADO)	0.00	1,064.00	0.00	0000005555	15-11
00007458	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2024	P.PEP-003353-DIC	03/12/2024	T.F. JAVIER ACOSTA FERNANDEZ \$57,420 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA CAMION RECOLECTOR DE BASURA (PA	0.00	57,420.00	0.00	0000066558	15-11



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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							
00006861	CHEQUE	03/12/2024	P PGD-001042-DIC	03/12/2024	CH 155 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11
00006862	CHEQUE	03/12/2024	P PEP-003024-DIC	03/12/2024	CH 156 JUAN BENITEZ CISNEROS \$2,000 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO 2DA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0000000156	15-11
00006863	CHEQUE	03/12/2024	P PEP-003025-DIC	03/12/2024	CH 157 ROSA MARIA CAMPOS MAIZ \$1,500 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0000000157	15-11
00006864	CHEQUE	03/12/2024	P PEP-003026-DIC	03/12/2024	CH 158 JOSE ARMANDO GARCIA ZARAGOZA \$1,500 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0000000158	15-11
00006865	CHEQUE	03/12/2024	P PEP-003027-DIC	03/12/2024	CH 159 GUILLERMO REYNOSO HERNANDEZ \$3,000 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE: (PA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0000000159	15-11
00006866	CHEQUE	03/12/2024	P PGD-001043-DIC	03/12/2024	CH 160 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11
00006867	CHEQUE	03/12/2024	P PEP-003028-DIC	03/12/2024	CH 161 ALDO ADRIAN BAUTISTA HERNANDEZ \$969 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE: (P	0.00	0.00	969.00	969.00	0.00	0000000161	15-11
00006868	CHEQUE	03/12/2024	P PEP-003029-DIC	03/12/2024	CH 162 CARLA GUADALUPE MANCILLA HERRERA \$3,500 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO 2DA QNA DE NOVIEMBRE: (PAG	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0000000162	15-11
00006869	CHEQUE	03/12/2024	P PGD-001044-DIC	03/12/2024	CH 163 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11
00006870	CHEQUE	03/12/2024	P PGD-001045-DIC	03/12/2024	CH 164 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11
00006871	CHEQUE	03/12/2024	P PGD-001046-DIC	03/12/2024	CH 165 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11
00006872	CHEQUE	03/12/2024	P PEP-003030-DIC	03/12/2024	CH 166 FRANCISCO MIGUEL PEREZ QUIROZ \$3,227.63 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	3,227.63	3,227.63	0.00	0000000166	15-11
00006873	CHEQUE	03/12/2024	P PGD-001047-DIC	03/12/2024	CH 167 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11
00006874	CHEQUE	03/12/2024	P PEP-003031-DIC	03/12/2024	CH 168 MELECIO VALENCIA BARAJAS \$2,500 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0000000168	15-11
00006875	CHEQUE	03/12/2024	P PEP-003032-DIC	03/12/2024	CH 169 MARTHA PATRICIA PONCE PEREZ \$2,000 APOYO ECONOMICO BACHILLERATO DE CARACHA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0000000169	15-11
00006876	CHEQUE	03/12/2024	P PEP-003033-DIC	03/12/2024	CH 170 MARTIN ALEJANDRO MORALES MENDOZA \$1,200 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0000000170	15-11
00006877	CHEQUE	03/12/2024	P PEP-003034-DIC	03/12/2024	CH 171 ALEJANDRO FERNANDEZ ESCUTIA \$2,000 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO APOYO PLAZA PRINCIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0000000171	15-11
00006878	CHEQUE	03/12/2024	P PEP-003035-DIC	03/12/2024	CH 172 OSCAR GARCIA ANDRADE \$600 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO POR APOYO EN PLAZA PRINCIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0000000172	15-11
00006879	CHEQUE	03/12/2024	P PGD-001048-DIC	03/12/2024	CH 173 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
1					ACTIVO					
11					ACTIVO CIRCULANTE.			22,330,177.52		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			12,119,210.71		
1112					BANCOS / TESORERIA.			3,153,139.81		
1112-011					BANCO AZTECA 2024			3,143,864.77		
1112-011-00003					BANCO AZTECA FONDO GENERAL 2024 CTA 0016528953			2,966,549.90		
00007467		ESTADO DE CUENTA	P PIR-000761-DIC	01/12/2024	INTERESES GENERADOS CTA 8953 FONDO GENERAL (RECAUDADO)	0.00	31.64	1,510,716.94		11-10
00008833		TRANSFERENCIA	P PEP-003005-DIC	02/12/2024	T F HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES \$8,048 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN PAGO DE UNIFORMES APOYO F	0.00	8,048.00	0.00	0000005833	15-11
00008834		TRANSFERENCIA	P PEP-003006-DIC	02/12/2024	T F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$1,313 RECUPERACIÓN COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA LA OFICINA (PAGADO)	0.00	1,313.00	0.00	0000007372	15-11
00008835		TRANSFERENCIA	P PEP-003007-DIC	02/12/2024	T F PROMOSER GRUPO PUBLICITARIO \$7,470.40 PAGO PLAYERAS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO (PAGADO)	0.00	7,470.40	0.00	0000006563	15-11
00008837		TRANSFERENCIA	P PEP-003010-DIC	02/12/2024	T F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$731.90 CORRESPONDIENTE A RECUPERACIÓN DE VIATICOS (PAGADO)	0.00	731.90	0.00	0000003111	15-11
00008841		TRANSFERENCIA	P PEP-003011-DIC	02/12/2024	T F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$513 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE VIATICOS (PAGADO)	0.00	513.00	0.00	0000002667	15-11
00008842		TRANSFERENCIA	P PEP-003012-DIC	02/12/2024	T F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$944 CORRESPONDIENTE A RECUPERACIÓN DE VIATICOS (PAGADO)	0.00	944.00	0.00	0000003010	15-11
00008844		TRANSFERENCIA	P PEP-003014-DIC	02/12/2024	T F LUIS EDGAR VEGA PONCE \$1,559.99 CORRESPONDIENTE A RECUPERACIÓN DE VIATICOS (PAGADO)	0.00	1,559.99	0.00	0000006985	15-11
00008848		TRANSFERENCIA	P PEP-003015-DIC	02/12/2024	T F JUAN MANUEL PEREZ PORRAS \$34,441.56 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENFAMADAS DE PLASTICO CULTURA (PA)	0.00	34,441.56	0.00	0000008052	15-11
00008851		TRANSFERENCIA	P PEP-003016-DIC	02/12/2024	T F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$1,070 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE GASTOS (PAGADO)	0.00	1,070.00	0.00	0000004821	15-11
00008852		TRANSFERENCIA	P PEP-003018-DIC	02/12/2024	T F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$747 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE GASTOS (PAGADO)	0.00	747.00	0.00	0000008213	15-11
00008854		TRANSFERENCIA	P PEP-003020-DIC	02/12/2024	T F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$209.72 RECUPERACIÓN GASTOS (PAGADO)	0.00	209.72	0.00	0000000920	15-11
00008857		TRANSFERENCIA	P PEP-003021-DIC	02/12/2024	T F LUIS EDGAR VEGA PONCE \$2,586 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE VIATICOS (PAGADO)	0.00	2,586.00	0.00	00000003905	15-11
00008859		CHEQUE	P PEP-003022-DIC	03/12/2024	CH 153 ANA LILIA FLORES RUIZ \$3,000 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0000000153	15-11
00008860		CHEQUE	P PEP-003023-DIC	03/12/2024	CH 154 KARINA MONSERRAT ARRIAGA REYES \$3,000 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE.	0.00	3,000.00	0.00	0000000154	15-11

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09910

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de inicio: www.bancoazteca.com.mx

BAH0205236YR BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Iruya 419 A 30 Col. Fraccionamiento Industrial del Mieral
Alcaldía Irapuato, Ciudad de México CP 09010

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales 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 la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

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

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010



CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

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

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Scr.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

080ED33A-50AB-4DE7-8884-2D85E372667F

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2025-01-03T20:51:05

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

S53FCslFr4/xcgngHg4x9+Kx1vuTAt0p3z3SPa3D5fiOscatYwKPCOcNDnSsg+aJ7RoY0mKzHHBaHEGdVTwbmDWiaxzdEs8a4b5ptyyphMwhGUzFJ9KB3KffidY0t/cQeOoL0mxNI V7gJpCINu52U/ABGhbPn2oSWjSwpk812SjJnGH1OIqcXG8eKhki/7Qe0l7zK1PQRrrw6E7 2co+xiOnzObGys6pW3CfPZdz6nRGTMlVgUNuYfiHolpkx/uQitLBxau6ulZm6nn5lpIWw PBtDuNXU0oA4UuWdQMf3b3QbU0N+MYc45rwcg8YjHX7dhrX9lIya2oFdu+PiI+nOxA=

Timbre Digital

UUID="080ED33A-50AB-4DE7-8884-2D85E372667F" FechaTimbrado="2025-01-03T20:51:05"

SelloCFD="S53FCslFr4/xcgngHg4x9+Kx1vuTAt0p3z3SPa3D5fiOscatYwKPCOcNDnSsg+aJ7RoY0mKzHHBaHEGdVTwbmDWiaxzdEs8a4b5ptyyphMwhGUzFJ9KB3KffidY0t/cQeOoL0mxNI V7gJpCINu52U/ABGhbPn2oSWjSwpk812SjJnGH1OIqcXG8eKhki/7Qe0l7zK1PQRrrw6E72co+xiOnzObGys6pW3CfPZdz6nRGTMlVgUNuYfiHolpkx/uQitLBxau6ulZm6nn5lpIWwPBtDuNXU0oA4UuWdQMf3b3QbU0N+MYc45rwcg8YjHX7dhrX9lIya2oFdu+PiI+nOxA=" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="Gye03XYBDAZIP5vm4IretgGdCkzkd4DWD0U5g8WDKlItrjRocLW9CXxT8EwgUotVTRWEuL3TsTLTp0gD8XssRYCun0P3lxZWUvAvqk0vOCHWfDVzj4oCXzPrUm9cBO4ZFh1glf6qILxKgbhPtXfRQMv5r/0AoKYk30s6tYPOBBNOTDJZJq3iDwP3ksbgxeC6gwmRCdgm2FbnCteCng22GDx/V6EPmWs9R40lyQun1dLrC8nlUptrkl9gAzs9y5FJrZvaRRZ99Rq9i03mt6J6UrpEPC2hFvYIUnw+V3E23ysQ50xaQYGcsdgPFZZL2QCbr5ARjRcGENQi+EbLv4Q="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Prieto 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANKICO
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 Mx (ventanilla)
442	500	Com sobregiro cheque	Intento de sobregiro por cheque devuelto en Venanilla
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	COMISION POR INACTIVIDAD	Penalización por inactividad; mensual
194	200	Comision por saldo promedio minimo	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)			

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 18
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000255			
2024/12/31	2024/12/31	697	439	Pago Cheque Propio MN.:0000284 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000284	2,300.00		2,081,822.47
2024/12/31	2024/12/31	698	439	Pago Cheque Propio MN.:0000285 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000285	2,300.00		2,079,822.47
2024/12/31	2024/12/31	699	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900006788495 NOM BENEF: ALBERTO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250102017418899132I REF: 5111873 CONCEPTO: PAGO NOM 2DAQJICENA OCT	15,721.66		2,064,100.81
2024/12/31	2024/12/31	700	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528012227085380 NOM BENEF: CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250102017418899213I REF: 3080250 CONCEPTO: PAGO NOM 2DAQJICENA OCT	5,530.83		2,058,569.98
2024/12/31	2024/12/31	701	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015503673460 NOM BENEF: ISIDRO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250102017418899272I REF: 3080250 CONCEPTO: PAGO NOM 2DAQJICENA OCT	6,727.27		2,051,842.71
2024/12/31	2024/12/31	702	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250102077418903332I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION DE APOYOS PARA MUJERES	79,350.00		1,972,492.71
2024/12/31	2024/12/31	703	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	362,900.47		1,609,592.24
2024/12/31	2024/12/31	704	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	12,285.30		1,597,306.94

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAH0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Prió 419 A 10 Col. Praccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 17

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RASTREO: 24123101741:2097351 REF: 0000001			
				CONCEPTO: RECUPERACION DE VIATICOS NACIONALES			
2024/12/31	2024/12/31	682	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	365.00		212,700.31
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: MARIA LOURDES BARRAGAN OROZCO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 24123101741:2168431 REF: 0000001			
				CONCEPTO: PAGO DE SUMINISTROS MEDICOS			
2024/12/31	2024/12/31	683	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,617.01		211,083.30
				RECEPTOR: SCOTIABANK			
				NOM BENEF: BLANCA ESTELA VIDALES VEGA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 24123101741:2202651 REF: 0000002			
				CONCEPTO: PAGO DE COMIDA EN INSTALACIONES			
2024/12/31	2024/12/31	684	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	15,995.00		195,088.30
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: ALBERTO OROBIO APRIACA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 24123101741:2347731 REF: 0000001			
				CONCEPTO: RECUP PAGO RECALOS POSADA AYCNTAMIENTO			
2024/12/31	2024/12/31	685	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,900.00		192,188.30
				RECEPTOR: HSBC			
				NOM BENEF: LUIS ALBERTO VILLEGAS DIAZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 24123101741:2410401 REF: 0000001			
				CONCEPTO: PAGO DE MEDIOS DE COMUNICACION			
2024/12/31	2024/12/31	686	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		5,580.59	197,768.88
				EMISOR: BANORTE			
				CUENTA: 072470012543694626			
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRET			
				RASTREO: 8846APR1202412313673163988 REF: 0311224			
				CONCEPTO: 24023000140			
2024/12/31	2024/12/31	687	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		2,542.12	200,311.00
				EMISOR: AFIRME			
				CUENTA: 062470001671200754			
				NOM ORIGI: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			
				RASTREO: 24123112:504501578041237587245 REF: 0311224			
				CONCEPTO: 24023000138			
2024/12/31	2024/12/31	688	439	Pago Cheque Propio MN.:0000270	3,200.00		197,111.00
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000270			
2024/12/31	2024/12/31	689	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		2,470.90	198,581.90
				EMISOR: AFIRME			
				CUENTA: 062470001671200754			
				NOM ORIGI: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			
				RASTREO: 241231134513501610353237616613 REF: 0311224			
				CONCEPTO: 24023000143			
2024/12/31	2024/12/31	690	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,299,835.46	1,498,417.36
				EMISOR: BANORTE			
				CUENTA: 072470012569995786			
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRET			
				RASTREO: 8846APR202412313673923743 REF: 0311224			
				CONCEPTO: 24023000147			
2024/12/31	2024/12/31	691	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		507,986.11	2,006,403.47
				EMISOR: BANORTE			
				CUENTA: 072470012543696682			
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRET			
				RASTREO: 8846APR1202412313673947788 REF: 0311224			
				CONCEPTO: 24023000144			
2024/12/31	2024/12/31	692	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		90,819.00	2,097,222.47
				EMISOR: BANORTE			
				CUENTA: 072470012543695832			
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRET			
				RASTREO: 8846APR202412313673965974 REF: 0311224			
				CONCEPTO: 24023000146			
2024/12/31	2024/12/31	693	439	Pago Cheque Propio MN.:0000289	4,300.00		2,093,222.47
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000289			
2024/12/31	2024/12/31	694	439	Pago Cheque Propio MN.:0000288	2,300.00		2,091,222.47
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000288			
2024/12/31	2024/12/31	695	439	Pago Cheque Propio MN.:0000272	3,500.00		2,087,722.47
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000272			
2024/12/31	2024/12/31	696	439	Pago Cheque Propio MN.:0000288	3,600.00		2,084,122.47

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 16
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/12/30	2024/12/30	664	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 54880161480072 CLIENTE: ALEJANDRA SARAHÍ AGUIRRE JUAREZ FOLIO: 00000664	310.00		231,781.31
2024/12/30	2024/12/30	665	439	RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS Pago Cheque Propio MN.:0000280 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000280	2,500.00		229,281.31
2024/12/30	2024/12/30	666	439	Pago Cheque Propio MN.:0000266 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000266	2,000.00		227,281.31
2024/12/30	2024/12/30	667	439	Pago Cheque Propio MN.:0000208 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000208	2,000.00		225,281.31
2024/12/30	2024/12/30	668	439	Pago Cheque Propio MN.:0000264 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000264	1,500.00		223,781.31
2024/12/31	2024/12/31	669	C46	01165960309943241202000005247 Pago CFE	524.00		223,257.31
2024/12/31	2024/12/31	670	439	Pago Cheque Propio MN.:0000265 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000265	1,500.00		221,757.31
2024/12/31	2024/12/31	671	439	Pago Cheque Propio MN.:0000242 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000242	1,000.00		220,757.31
2024/12/31	2024/12/31	672	G46	01165960300301241160000002083 Pago CFE	208.00		220,549.31
2024/12/31	2024/12/31	673	439	Pago Cheque Propio MN.:0000263 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000263	2,000.00		218,549.31
2024/12/31	2024/12/31	674	439	Pago Cheque Propio MN.:0000267 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000267	2,500.00		216,049.31
2024/12/31	2024/12/31	675	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BEVA MEXICO CUENTA: 312470001221364650 NOM ORIGI: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION RASTREO: 002601002412310000361877 REF: 0000057 CONCEPTO: 24023000139		1,772.02	217,821.33
2024/12/31	2024/12/31	676	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241231017411802801 REF: 0000001 CONCEPTO: RECUP PAGO DE CASITAS VIATICOS	275.00		217,546.33
2024/12/31	2024/12/31	677	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: LUIS EDGAR VEGA PONCE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241231017411862041 REF: 0000001 CONCEPTO: REP PAGO DE ALIMENTOS SECRETARIA	400.00		217,146.33
2024/12/31	2024/12/31	678	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: LUIS EDGAR VEGA PONCE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241231017411920031 REF: 0000001 CONCEPTO: RECP PAGO DE COMBUSTIBLE	600.00		216,546.33
2024/12/31	2024/12/31	679	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: LUIS EDGAR VEGA PONCE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241231017411985501 REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION DE PAGO DE AGENDAS	2,296.80		214,249.53
2024/12/31	2024/12/31	680	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SARAHIA AGUIRRE LEON DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241231017412036711 REF: 0000001 CONCEPTO: RECUP CONSULTA INFANTIL	487.22		213,762.31
2024/12/31	2024/12/31	681	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	697.00		213,065.31

Linea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

pagina de internet: www.banqueazteca.com.mx

BAH020523618 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 410 A, 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09610

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 15
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/12/27	2024/12/27	647	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO NOM BENEF: JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241227017352794665I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO ALIMENTOS TESORERIA	1,211.00		268,841.31
2024/12/27	2024/12/27	648	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241227017352798025I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION DE GASTOS ALIMENTOS	1,210.00		267,631.31
2024/12/27	2024/12/27	649	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO NOM BENEF: SERGIO MENDOZA RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241227017352801433I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS	638.00		267,003.31
2024/12/27	2024/12/27	650	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241227017352805316I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION DE GASTOS UNIDAD DEP	636.00		266,367.31
2024/12/27	2024/12/27	651	439	Pago Cheque Propio MN.:0000248 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000248	2,300.00		264,067.31
2024/12/27	2024/12/27	652	439	Pago Cheque Propio MN.:0000249 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000249	5,300.00		258,767.31
2024/12/27	2024/12/27	653	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: CARLOS MONDRAGON CRUZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241227017359193395I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	6,960.00		251,807.31
2024/12/30	2024/12/30	654	439	Pago Cheque Propio MN.:0000276 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000276	1,500.00		250,307.31
2024/12/30	2024/12/30	655	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO NOM BENEF: JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241230017337228930I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO ALIMENTOS SECRETARIA	888.00		249,419.31
2024/12/30	2024/12/30	656	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 97821387894061 C.TENTE: MARTA DE GUADALUPE SANDOVAL PORTUGAL FOLIO: 03000656 RECUPERACION DE VANTAJAS NACTO	1,106.00		248,313.31
2024/12/30	2024/12/30	657	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO NOM BENEF: JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241230017337239916I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE PROP. ALIMENTOS TESORERIA PAR	718.00		247,595.31
2024/12/30	2024/12/30	658	439	Pago Cheque Propio MN.:0000203 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000203	1,700.00		245,895.31
2024/12/30	2024/12/30	659	439	Pago Cheque Propio MN.:0000259 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000259	5,800.00		240,095.31
2024/12/30	2024/12/30	660	439	Pago Cheque Propio MN.:0000183 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000183	1,200.00		238,895.31
2024/12/30	2024/12/30	661	439	Pago Cheque Propio MN.:0000258 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000258	3,000.00		235,895.31
2024/12/30	2024/12/30	662	439	Pago Cheque Propio MN.:0000194 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000194	1,800.00		234,095.31
2024/12/30	2024/12/30	663	439	Pago Cheque Propio MN.:0000260 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000260	3,500.00		230,595.31

Línea Azteca, desde cualquier parte del país

sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

página de internet: www.bancoazteca.com.mx

HA0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Prió 419 A 10 Col. Praccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Izapalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 14
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				NOM BENEF: ISAAC LEON CEJA				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 241224077315043234I	REF: 0000001			
				CONCEPTO: PAGO DE ASESORIAS JURIDICAS SECRETARIA				
2024/12/23	2024/12/23	625	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,100.11		390,534.18	
				RECEPTOR: BAJIO				
				NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 241224077315046642I	REF: 0000001			
				CONCEPTO: RECUPERACION PAGO DE COMBUSTIBLE				
2024/12/23	2024/12/23	626	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	8,000.00		382,534.18	
				RECEPTOR: BAJIO				
				NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 241224077315050050I	REF: 0000001			
				CONCEPTO: RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS				
2024/12/23	2024/12/23	627	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	21,200.00		361,334.18	
				RECEPTOR: HSBC				
				NOM BENEF: JESUS CUEVAS LOPEZ				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 241224077315053502I	REF: 0000001			
				CONCEPTO: PAGO DE ASESORIAS JURIDICAS Y CONVENIOS				
2024/12/23	2024/12/23	628	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	45,900.00		315,534.18	
				RECEPTOR: BAJIO				
				NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 241224077315057304I	REF: 0000001			
				CONCEPTO: RECUPERACION POR SUBSIDIO DESBROZADORAS				
2024/12/24	2024/12/24	629	439	Pago Cheque Propio MN.:0000225	3,000.00		312,534.18	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000225				
2024/12/24	2024/12/24	630	439	Pago Cheque Propio MN.:0000252	5,000.00		307,534.18	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000252				
2024/12/24	2024/12/24	631	439	Pago Cheque Propio MN.:0000240	10,000.00		297,534.18	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000240				
2024/12/26	2024/12/26	632	875	Pago Cheque por Camara:0000253	2,350.00		295,184.18	
2024/12/26	2024/12/26	633	875	Pago Cheque por Camara:0000251	2,437.94		292,746.24	
2024/12/26	2024/12/26	634	875	Pago Cheque por Camara:0000250	2,512.93		290,233.31	
2024/12/26	2024/12/26	635	439	Pago Cheque Propio MN.:0000245	1,000.00		289,233.31	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000245				
2024/12/26	2024/12/26	636	439	Pago Cheque Propio MN.:0000047	640.00		288,593.31	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000047				
2024/12/26	2024/12/26	637	439	Pago Cheque Propio MN.:0000081	640.00		287,953.31	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000081				
2024/12/26	2024/12/26	638	439	Pago Cheque Propio MN.:0000132	640.00		287,313.31	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000132				
2024/12/26	2024/12/26	639	439	Pago Cheque Propio MN.:0000197	640.00		286,673.31	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000197				
2024/12/26	2024/12/26	640	439	Pago Cheque Propio MN.:0000210	2,300.00		284,373.31	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000210				
2024/12/26	2024/12/26	641	439	Pago Cheque Propio MN.:0000254	2,250.00		282,123.31	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000254				
2024/12/26	2024/12/26	642	G46	0116503110288924120200000288/2	2,887.00		279,236.31	
				Pago CFE				
2024/12/26	2024/12/26	643	G46	011650809065272412020000019686	1,968.00		277,268.31	
				Pago CFE				
2024/12/26	2024/12/26	644	G46	011651203054082412020000025877	2,587.00		274,681.31	
				Pago CFE				
2024/12/26	2024/12/26	645	G46	011677001185192412020000048255	4,825.00		270,156.31	
				Pago CFE				
2024/12/26	2024/12/26	646	G46	01167940901628241202000001040	104.00		270,052.31	
				Pago CFE				

Linea Azteca, desde cualquier parte del pais
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx

HA0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Rio Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldia Irapuato, Ciudad de Mexico CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 13
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CUENTA: 97921387894061			
				CLIENTE: MARIA DE GUADALUPE SANDOVAL PORTUGAL			
				FOLIO: 030000611			
2024/12/20	2024/12/20	612	439	PAGO VIATICOS INSTACIA MUJER			
				Pago Cheque Propio MN.:0000235	4,630.53		466,114.92
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000235			
2024/12/23	2024/12/23	613	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI		538.00	465,576.92
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: SARIATA AGUIRRE LEMUS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241224077313991965I	REF: 0000001		
				CONCEPTO: RECUPERACION DE CASTOS			
2024/12/23	2024/12/23	614	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI		2,018.00	463,558.92
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: LUIS EDGAR VECA PONCE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241224077313996465I	REF: 0000001		
				CONCEPTO: RECUPERACION DE VIATICOS SEC. FINANZAS			
2024/12/23	2024/12/23	615	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI		1,903.00	461,655.92
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: LUIS EDGAR VECA PONCE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241224077314000352I	REF: 0000002		
				CONCEPTO: RECUPERACION DE VIATICOS			
2024/12/23	2024/12/23	616	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI		3,384.98	458,270.94
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: LUIS EDGAR VEGA PONCE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241224077314004795I	REF: 0000001		
				CONCEPTO: RECUPERACION DE VIATICOS NACIONALES			
2024/12/23	2024/12/23	617	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI		3,098.25	455,172.69
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: GERARDO FERRER VACA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241224077314009194I	REF: 0000001		
				CONCEPTO: MOBILIARIO PARA EVENTO SALUD DIF			
2024/12/23	2024/12/23	618	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI		6,900.00	448,272.69
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: MONICA ANDRADE ZAVALA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241224077314013700I	REF: 0000001		
				CONCEPTO: CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL			
2024/12/23	2024/12/23	619	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI		6,043.63	442,229.06
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: GERARDO FERRER VACA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241224077314017863I	REF: 0000001		
				CONCEPTO: MOBILIARIO PARA EVENTO TEAM UNIVERSAL			
2024/12/23	2024/12/23	620	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI		5,152.27	437,076.79
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: GERARDO FERRER VACA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241224077314021713I	REF: 0000001		
				CONCEPTO: PAGO DE MURALE EVENTO YTF			
2024/12/23	2024/12/23	621	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI		696.00	436,380.79
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 24122407731402445I	REF: 0000001		
				CONCEPTO: PAGO DE ALIMENTOS PERSONAL TESORERIA			
2024/12/23	2024/12/23	622	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI		20,900.00	416,380.79
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: JUAN D.EGO ARTEGA PEAFINO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241224077313035562I	REF: 0000001		
				CONCEPTO: ESTRUCTURAS DE ESCENARIO			
2024/12/23	2024/12/23	623	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI		4,746.50	411,634.29
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: JOSE IGNACIO GUTIERREZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241224077313039642I	REF: 0000001		
				CONCEPTO: PAGO PROD ALIMENTICIOS CAP. DE SEMILLAS			
2024/12/23	2024/12/23	624	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI		20,900.00	391,634.29
				RECEPTOR: BAJO			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 12
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RASTREO: 241219017245669616I REF: 0000001			
				CONCEPTO: PAGO DE ELABORACION AGUA EVENTO DIF			
2024/12/19	2024/12/19	596	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,900.00		841,573.98
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: DIGICOPY S DE R.L DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241219017245674715I REF: 0000001			
				CONCEPTO: PAGO RENTA DE FOTOCOPIADORAS OFICIALIA			
2024/12/19	2024/12/19	597	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,690.00		838,883.98
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241219017245679636I REF: 0000001			
				CONCEPTO: RECUPERACION DE VIATICOS MORELIA REUNION			
2024/12/19	2024/12/19	598	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	209.99		838,673.99
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241219017243684202I REF: 0000001			
				CONCEPTO: VIATICOS NACIONALES			
2024/12/19	2024/12/19	599	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	223.00		838,450.99
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241219017245688765I REF: 0000001			
				CONCEPTO: VIATICOS NACIONALES			
2024/12/19	2024/12/19	600	439	Pago Cheque Propio MN.:0000221	2,500.00		835,950.99
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000221			
2024/12/20	2024/12/20	601	875	Pago Cheque por Camara:0000241	1,500.00		834,450.99
2024/12/20	2024/12/20	602	875	Pago Cheque por Camara:0000209	2,500.00		831,950.99
2024/12/20	2024/12/20	603	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	8,250.00		823,700.99
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: JOSE LUIS CENDEJAS BERBER			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241220017258887731I REF: 0000001			
				CONCEPTO: RENTA DE RETROEXCAVADORA CAM PANTEON			
2024/12/20	2024/12/20	604	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	959.00		822,741.99
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: MIRIAM GARCIA ANDRADE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241220017258891163I REF: 0000001			
				CONCEPTO: RECUPERACION DE VIATICOS COMISION			
2024/12/20	2024/12/20	605	938	CARGO A EMISORA POR NOMINA	315,322.26		507,719.73
2024/12/20	2024/12/20	606	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	13,363.31		494,656.42
				RECEPTOR: BAJIO			
				CUENTA: 330470900006788495			
				NOM BENEF: ALBERTO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241220017259467674I REF: 5651611			
				CONCEPTO: PAGO NOM 2DAQUICENA OCT			
2024/12/20	2024/12/20	607	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	8,418.08		486,238.34
				RECEPTOR: BANCO DE MEXICO			
				CUENTA: 312528017227085380			
				NOM BENEF: CHRISTIAN ALVARO MEJIA VACA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241220017259467723I REF: 3080741			
				CONCEPTO: PAGO NOM 2DAQUICENA OCT			
2024/12/20	2024/12/20	608	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,737.89		481,500.45
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: 012528015503673460			
				NOM BENEF: ISIDRO OROBIO ARRIAGA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241220017259462744I REF: 3080241			
				CONCEPTO: PAGO NOM 2DAQUICENA OCT			
2024/12/20	2024/12/20	609	439	Pago Cheque Propio MN.:0000228	3,500.00		478,000.45
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000228			
2024/12/20	2024/12/20	610	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,500.00		472,500.45
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: MONICA ANDRADE ZAVALA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241220017264657621I REF: 0000001			
				CONCEPTO: PAGO DE ALIMENTOS BALEY DISNEY			
2024/12/20	2024/12/20	611	169	TRASPAGO DE CUENTA Linea Azteca, desde cualquier parte del pais sin cobro de largo distancia: 55 5447 8810	1,755.00		470,745.45

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 11
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SARIATA AGUIRRE LEMUS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241218017230544193I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS REGIDORA				
2024/12/18	2024/12/18	577	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: EDWIN EMMANUEL HERNANDEZ GUDINO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241218017231699860I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE SPOT DE ENCARGADO DEL ORDEN	500.00		936,476.47	
2024/12/18	2024/12/18	578	439	Pago Cheque Propio MN.:0000218 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000218	1,500.00		934,976.47	
2024/12/18	2024/12/18	579	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: HACIENDA CARACHA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241218017232633612I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE HABIT TEAM UNIVERSAL	9,700.00		925,276.47	
2024/12/18	2024/12/18	580	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: YARASET MORALES HURTADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241218017232638976I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE PAPELERIA ADORNOS NAVI-DEÑOS	1,413.00		923,863.47	
2024/12/18	2024/12/18	581	G/6	011652407030242412020000044775 Pago CFE	4,477.00		919,386.47	
2024/12/18	2024/12/18	582	G/6	011652005064712412020000077751 Pago CFE	7,775.00		911,611.47	
2024/12/18	2024/12/18	583	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 22170168767819 CLIENTE: HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES***** FOLIO: 00000583 TRASPASO 22170168767819		290.00	911,901.47	
2024/12/18	2024/12/18	584	G/6	011652304061452412020000012532 Pago CFE	1,253.00		910,648.47	
2024/12/18	2024/12/18	585	G/6	011652309070212412020000001874 Pago CFE	187.00		910,461.47	
2024/12/18	2024/12/18	586	G/6	011651708004182412080000006997 Pago CFE	699.00		909,762.47	
2024/12/18	2024/12/18	587	G/6	011652309056812412010000017757 Pago CFE	1,775.00		907,987.47	
2024/12/18	2024/12/18	588	439	Pago Cheque Propio MN.:0000222 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000222	2,500.00		905,487.47	
2024/12/18	2024/12/18	589	439	Pago Cheque Propio MN.:0000238 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000238	2,500.00		902,987.47	
2024/12/18	2024/12/18	590	439	Pago Cheque Propio MN.:0000239 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000239	3,300.00		899,687.47	
2024/12/19	2024/12/19	591	8/5	Pago Cheque por Camara:0000207	1,500.00		898,187.47	
2024/12/19	2024/12/19	592	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: GASOLINERA XIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241219017241116935I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS	42,413.49		855,773.98	
2024/12/19	2024/12/19	593	439	Pago Cheque Propio MN.:0000247 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000247	5,900.00		850,873.98	
2024/12/19	2024/12/19	594	439	Pago Cheque Propio MN.:0000201 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000201	3,500.00		846,373.98	
2024/12/19	2024/12/19	595	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: JUAN V. CENIT FLORES AGUIRRE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	2,200.00		844,173.98	

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

página de internet: www.bancoazteca.com.mx

HAI020526Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Prieto 419 A, 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Meral
Alcaldía Irapuato, Ciudad de México CP 09016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 10
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/12/16	2024/12/16	553	212	CONCEPTO: PAGO DE ALIMENTOS CAPACITACION ECOLOGIA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GERARDO CEJA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241217077205132944I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO PROD ALIMENTOS FERIA DE LA SALUD	7,000.00		979,306.35	
2024/12/16	2024/12/16	554	439	Pago Cheque Propio MN.:0000219 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000219	1,500.00		977,806.35	
2024/12/17	2024/12/17	555	875	Pago Cheque por Camara:0000232	2,800.00		975,006.35	
2024/12/17	2024/12/17	556	875	Pago Cheque por Camara:0000227	3,500.00		971,506.35	
2024/12/17	2024/12/17	557	439	Pago Cheque Propio MN.:0000121 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000121	3,300.00		968,206.35	
2024/12/17	2024/12/17	558	439	Pago Cheque Propio MN.:0000196 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000196	500.00		967,706.35	
2024/12/17	2024/12/17	559	439	Pago Cheque Propio MN.:0000199 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000199	2,300.00		965,406.35	
2024/12/17	2024/12/17	560	439	Pago Cheque Propio MN.:0000200 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000200	1,500.00		964,206.35	
2024/12/17	2024/12/17	561	439	Pago Cheque Propio MN.:0000214 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000214	500.00		963,706.35	
2024/12/17	2024/12/17	562	439	Pago Cheque Propio MN.:0000211 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000211	2,300.00		961,406.35	
2024/12/17	2024/12/17	563	439	Pago Cheque Propio MN.:0000198 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000198	3,650.00		958,056.35	
2024/12/17	2024/12/17	564	439	Pago Cheque Propio MN.:0000212 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000212	2,200.00		955,856.35	
2024/12/17	2024/12/17	565	439	Pago Cheque Propio MN.:0000226 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000226	3,330.00		952,526.35	
2024/12/18	2024/12/18	566	875	Pago Cheque por Camara:0000206	1,500.00		951,026.35	
2024/12/18	2024/12/18	567	875	Pago Cheque por Camara:0000204	2,300.00		949,026.35	
2024/12/18	2024/12/18	568	875	Pago Cheque por Camara:0000236	2,000.00		947,026.35	
2024/12/18	2024/12/18	569	875	Pago Cheque por Camara:0000237	2,400.00		944,626.35	
2024/12/18	2024/12/18	570	875	Pago Cheque por Camara:0000215	2,500.00		942,126.35	
2024/12/18	2024/12/18	571	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: MARTIRI, R'CO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241218017230521351I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUP DE V'ATICOS NACIONALES	798.00		941,378.35	
2024/12/18	2024/12/18	572	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: MARTIRI, R'CO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241218017230520831I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUP V'ATICOS MORRITA CASA M'COACAN	1,361.00		940,267.35	
2024/12/18	2024/12/18	573	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARIA DEL SOCORRO GARCIA VEGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241218017230530841I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION COMPRA DE CAFE TESORERIA	366.44		939,900.91	
2024/12/18	2024/12/18	574	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241218017230530561I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO PROD ALIMENTICIOS	1,426.00		938,474.91	
2024/12/18	2024/12/18	575	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SARIATA AGUIRRE LEMUS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241218017230539271I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION COMPRA DE DESECHABLE	695.00		937,779.91	
2024/12/18	2024/12/18	576	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: LIDER AZTECA, desde cualquier parte del pais sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 pagina de internet: www.bancomer.com.mx RASTREO: 241218017230539271I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION COMPRA DE DESECHABLE	803.44		936,976.47	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 9
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CJENTA: 03047090006788495 NOM BENEF: ALBERTO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2412160171744439751 REF: 5621561 CONCEPTO: PAGO NOM 2DAQUICENA OCT			
2024/12/15	2024/12/15	536	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528012227085380 NOM BENEF: CHRISTIAN ALEJANDRO MENA VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2412160171744440341 REF: 3080241 CONCEPTO: PAGO NOM 2DAQUICENA OCT	10,345.83		1,077,483.70
2024/12/15	2024/12/15	537	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015503673460 NOM BENEF: ISIDRO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2412160171744440321 REF: 3080241 CONCEPTO: PAGO NOM 2DAQUICENA OCT	6,727.27		1,070,762.43
2024/12/16	2024/12/16	538	439	Pago Cheque Propio MN.:0000233 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000233	2,372.00		1,068,690.43
2024/12/16	2024/12/16	539	439	Pago Cheque Propio MN.:0000217 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000217	2,300.00		1,066,690.43
2024/12/16	2024/12/16	540	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JAVIER ACOSTA FERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2412160171986664361 REF: 0000001 CONCEPTO: RENTA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	45,240.00		1,021,450.43
2024/12/16	2024/12/16	541	439	Pago Cheque Propio MN.:0000234 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000234	2,900.00		1,018,650.43
2024/12/16	2024/12/16	542	439	Pago Cheque Propio MN.:0000224 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000224	2,500.00		1,016,150.43
2024/12/16	2024/12/16	543	439	Pago Cheque Propio MN.:0000193 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000193	2,500.00		1,013,650.43
2024/12/16	2024/12/16	544	439	Pago Cheque Propio MN.:0000231 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000231	1,300.00		1,012,350.43
2024/12/16	2024/12/16	545	439	Pago Cheque Propio MN.:0000188 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000188	500.00		1,012,350.43
2024/12/16	2024/12/16	546	439	Pago Cheque Propio MN.:0000190 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000190	300.00		1,011,850.43
2024/12/16	2024/12/16	547	439	Pago Cheque Propio MN.:0000216 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000216	1,500.00		1,010,350.43
2024/12/16	2024/12/16	548	439	Pago Cheque Propio MN.:0000202 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000202	2,500.00		1,007,850.43
2024/12/16	2024/12/16	549	439	Pago Cheque Propio MN.:0000213 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000213	2,200.00		1,005,650.43
2024/12/16	2024/12/16	550	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2412160172037508441 REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION JUALES DE OFICINA	2,337.00		1,003,313.43
2024/12/16	2024/12/16	551	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARMADA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2412160172037596531 REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE IMPRESIONES PLACAS SUBLIMINADAS	13,207.08		990,306.35
2024/12/16	2024/12/16	552	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GERARDO CEJA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241217077801161556	4,300.00		986,306.35

Linea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 8
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/12/11	2024/12/11	521	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SARIATA AGUIRRE LEMUS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241211017117379242I REF: 0000001 CONCEPTO: MATERIALES DE PAPELERIA (PINATAS)	829.09		841,507.23
2024/12/11	2024/12/11	522	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: JUAN PABLO FERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241211017119202484I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL DE FARMACIARIA	39,349.00		802,158.23
2024/12/11	2024/12/11	523	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: ANDRES BEDOLLA RAMIREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241211017119207200I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	4,759.00		797,399.23
2024/12/11	2024/12/11	524	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: OSCAR FERNANDO CARBAJAL PEREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241211017122370006I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE HONORARIOS ASesorIAS JURIDICAS	5,750.00		791,649.23
2024/12/11	2024/12/11	525	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: ANDRES BEDOLLA RAMIREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241211017122374276I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO MATERIAL ELECTRICO	8,553.00		783,096.23
2024/12/12	2024/12/13	526	439	Pago Cheque Propio MN.:0000169 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000169	2,300.00		781,096.23
2024/12/13	2024/12/13	527	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CRISTINA GONZALEZ ALCANTAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241213017143993791I REF: 0000001 CONCEPTO: SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	11,050.00		770,046.23
2024/12/13	2024/12/13	528	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470012569995286 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRET RASTREO: 8846APR220241213362195544 REF: 0131224 CONCEPTO: 74023000133		695,609.14	1,465,655.37
2024/12/13	2024/12/13	529	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470012569995286 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRET RASTREO: 8846APR2202412133622036687 REF: 0131224 CONCEPTO: 74023000133		20,944.98	1,486,600.35
2024/12/13	2024/12/13	530	439	Pago Cheque Propio MN.:0000157 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000157	1,500.00		1,485,100.35
2024/12/13	2024/12/13	531	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE LUIS CENDEJAS NARRER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241213017149084294I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO CONSTRUCCION DE RAMPA Y ESCALERAS	22,500.00		1,462,600.35
2024/12/13	2024/12/13	532	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: BIOTOX MEXICANA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241213017150011805I REF: 0000001 CONCEPTO: SERV. DE LAVANADERIA Y LIMPIEZA	550.00		1,462,050.35
2024/12/14	2024/12/15	533	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241216077164391732I REF: 0000001 CONCEPTO: COMPRA TROFEO Y BALONES APOYO SELECCION	6,032.00		1,456,018.35
2024/12/14	2024/12/15	534	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	352,761.16		1,103,257.19
2024/12/15	2024/12/15	535	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO Linea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 pagina de internet: www.banicoazteca.com.mx	15,721.66		1,087,535.53

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 7
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000161			
2024/12/09	2024/12/09	506	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CJENTA: 302528701472188164 NOM ORIGI: FRANCISCO JAVIER, CABRERA-HUERTA RASTREO: 085903555344334444 REF: 0091224 CONCEPTO: Transferencia interBancaria		1,100.00	928,043.36
2024/12/09	2024/12/09	507	439	Pago Cheque Propio MN.:0000192 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000192	2,300.00		926,043.36
2024/12/09	2024/12/09	508	046	011652113012152412010000003021 Pago CFE	302.00		925,741.36
2024/12/10	2024/12/10	509	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: BLANCA ESTELA VIDALES VEGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2412100170998790801 REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO PROD. ALIMENTICIOS PERSONAL	1,617.01		924,124.35
2024/12/10	2024/12/10	510	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: HACIENDA CARACHA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2412100170998930111 REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE RENTA HABITACION VIATICOS	1,500.00		922,624.35
2024/12/10	2024/12/10	511	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: DIGICOPY S DE R.L DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2412100170998866841 REF: 0000001 CONCEPTO: ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	2,900.00		919,724.35
2024/12/10	2024/12/10	512	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: DIGICOPY S DE R.L DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2412100170998906301 REF: 0000001 CONCEPTO: ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA PRESIDENCIA	2,900.00		916,824.35
2024/12/10	2024/12/10	513	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2412100171026639231 REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION GASTO DE LOZA PARA CABILDO	1,198.00		915,626.35
2024/12/10	2024/12/10	514	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2412100171026679501 REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION DE GASTOS SALIDA MORELIA	1,574.00		914,052.35
2024/12/10	2024/12/10	515	439	Pago Cheque Propio MN.:0000133 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000133	2,300.00		912,052.35
2024/12/10	2024/12/10	516	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CASA EDITORIAL ABC DE MICHUACAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2412100171030087241 REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE PUBLICIDAD	8,120.00		903,932.35
2024/12/10	2024/12/10	517	439	Pago Cheque Propio MN.:0000130 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000130	4,300.00		899,932.35
2024/12/11	2024/12/11	518	875	Pago Cheque por Camara:0000124	12,300.00		887,932.35
2024/12/11	2024/12/11	519	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARIA LOURDES BARRAGAN OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2412110171173570741 REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE PROD. FARMACEUTICOS APOYOS	1,141.01		886,791.34
2024/12/11	2024/12/11	520	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2412110171173616941 REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE FERRERIA PAT CONSTRUCCION	44,453.02		842,338.32

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

pagina de internet: www.bancomex.com.mx

RAMOS 23658 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Rio Pto 419 A 10 Col. Pracionamiento Industrial del Moral
Alcaldia Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 6
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241206017043760640I REF: 0000001			
				CONCEPTO: RECUPERACION MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE			
2024/12/06	2024/12/06	484	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	720.00		1,027,030.41
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: MARIBEL RICO ARRIAGA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241206017043765562I REF: 0000001			
				CONCEPTO: RECUPERACION GASTOS MEDICOS			
2024/12/06	2024/12/06	485	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,400.00		1,021,630.41
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: MONICA ANDRADE ZAVALA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241206017044352044I REF: 0000001			
				CONCEPTO: PAGO DE PODOLE ANIVERSARIO DE DANZA			
2024/12/06	2024/12/06	486	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	65,300.00		956,330.41
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: JOSE LUIS CENDEJAS BERBER			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241206017044469574I REF: 0000001			
				CONCEPTO: RENTA DE RETROEXCAVADORA COM PATVAN			
2024/12/06	2024/12/06	487	439	Pago Cheque Propio MN.:0000156	2,300.00		954,030.41
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000156			
2024/12/06	2024/12/06	488	439	Pago Cheque Propio MN.:0000191	800.00		953,230.41
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000191			
2024/12/08	2024/12/08	489	875	Pago Cheque por Camara:0000170	1,200.00		952,030.41
2024/12/08	2024/12/08	490	875	Pago Cheque por Camara:0000127	2,300.00		950,730.41
2024/12/08	2024/12/08	491	875	Pago Cheque por Camara:0000139	2,300.00		948,430.41
2024/12/08	2024/12/08	492	875	Pago Cheque por Camara:0000145	2,500.00		946,930.41
2024/12/08	2024/12/08	493	875	Pago Cheque por Camara:0000168	2,500.00		943,430.41
2024/12/07	2024/12/08	494	439	Pago Cheque Propio MN.:0000180	1,200.00		942,230.41
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000180			
2024/12/07	2024/12/08	495	439	Pago Cheque Propio MN.:0000177	1,200.00		941,030.41
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000177			
2024/12/07	2024/12/08	496	439	Pago Cheque Propio MN.:0000158	1,500.00		939,530.41
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000158			
2024/12/07	2024/12/08	497	439	Pago Cheque Propio MN.:0000144	2,000.00		937,530.41
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000144			
2024/12/07	2024/12/08	498	439	Pago Cheque Propio MN.:0000094	2,300.00		935,230.41
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000094			
2024/12/07	2024/12/08	499	439	Pago Cheque Propio MN.:0000154	3,300.00		932,930.41
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000154			
2024/12/08	2024/12/08	500	439	Pago Cheque Propio MN.:0000146	2,300.00		930,630.41
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000146			
2024/12/08	2024/12/08	501	439	Pago Cheque Propio MN.:0000189	1,300.00		929,330.41
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000189			
2024/12/09	2024/12/09	502	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	200.00		929,130.41
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241209017080814175I REF: 0000001			
				CONCEPTO: RECUPERACION PAGO DE PAPELERIA			
2024/12/09	2024/12/09	503	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	838.00		928,292.41
				RECEPTOR: BANCOPPEL			
				NOM BENEF: CARLOS JAIM RAMIREZ AGUILAR			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241209017083819705I REF: 0000001			
				CONCEPTO: RECUPERACION PAGOPAPEL HIGIEN.CO OFICINA			
2024/12/09	2024/12/09	504	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	775.00		927,517.41
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241209017083823953I REF: 0000001			
				CONCEPTO: PROY AL.MENTICIOS PERSONAL INSTALACIONES			
2024/12/09	2024/12/09	505	439	Pago Cheque Propio MN.:0000181	969.00		926,548.41

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 5
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/12/05	2024/12/05	468	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014528567512569419 NOM ORIG: RODRIGO MORALES BUCIO RASTREO: 2C24120540014TRAP000C496149300 REF: 3741438 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE ZIRACUA		60.00	962,556.86
2024/12/05	2024/12/05	469	439	Pago Cheque Propio MN.:0000187 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000187	5,300.00		957,256.86
2024/12/05	2024/12/05	470	439	Pago Cheque Propio MN.:0000176 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000176	300.00		957,256.86
2024/12/05	2024/12/05	471	439	Pago Cheque Propio MN.:0000185 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000185	5,700.00		951,556.86
2024/12/05	2024/12/05	472	439	Pago Cheque Propio MN.:0000153 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000153	3,300.00		948,256.86
2024/12/05	2024/12/05	473	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: JUAN CARLOS ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 24120501703.4530721 REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE NOMINA 2DA NOVIEMBRE	3,650.18		944,606.68
2024/12/05	2024/12/05	474	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SARIATA AGUIRRE LEMUS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 24120501703.7693561 REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION DE GASTOS PRENSA MORELIA	1,915.00		943,091.68
2024/12/05	2024/12/05	475	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARIA LOURDES BARRAGAN OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 24120501703.7727861 REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	948.81		942,242.87
2024/12/05	2024/12/05	476	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARIA LOURDES BARRAGAN OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 24120501703.7764261 REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,280.00		940,962.87
2024/12/05	2024/12/05	477	439	Pago Cheque Propio MN.:0000182 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000182	1,200.00		939,762.87
2024/12/06	2024/12/06	478	439	Pago Cheque Propio MN.:0000181 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000181	1,200.00		938,562.87
2024/12/06	2024/12/06	479	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470012543695832 NOM ORIG: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRET RASTREO: 8846APR1202412063600438989 REF: 0061224 CONCEPTO: 2402300013		99,852.00	1,038,414.87
2024/12/06	2024/12/06	480	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241206017043/448201 REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION GASTO DE PORTERIAS DE APOYO	5,394.46		1,033,320.41
2024/12/06	2024/12/06	481	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: LUIS EDGAR VEGA PONCE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2412060170437494621 REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION VIATICOS CAPACITACION MORE	2,140.00		1,031,280.41
2024/12/06	2024/12/06	482	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2412060170437554231 REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION JUVENTUD Y DEPORTE PAPELERIA	460.00		1,030,720.41
2024/12/06	2024/12/06	483	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANCOFFEL NOM BENEF: CARLOS LUIS AGUIRRE LEMUS Linea Azteca, desde cualquier parte del pais sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx	2,970.00		1,027,750.41

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 4
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/12/04	2024/12/04	451	212	DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241204017012952520I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE PROD ALIMENTICIOS				
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	825.00		1,105,786.31	
				RECEPTOR: BANCOPPEL NOM BENEF: CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR				
2024/12/04	2024/12/04	452	212	DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241204017012953434I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION DE VIATICOS				
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	598.45		1,105,187.86	
				RECEPTOR: BANCOPPEL NOM BENEF: CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR				
2024/12/04	2024/12/04	453	212	DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241204017012958816I REF: 0000001 CONCEPTO: PROD. ALIMENTICIOS PER. INSTALACIONES				
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	357.00		1,104,830.86	
				RECEPTOR: BANCOPPEL NOM BENEF: CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR				
2024/12/04	2024/12/04	454	439	DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241204017012962191I REF: 0000001 CONCEPTO: VIATICOS NACIONALES				
				Pago Cheque Propio MN.:0000152	900.00		1,104,030.86	
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000152				
2024/12/04	2024/12/04	455	439	Pago Cheque Propio MN.:0000142	1,500.00		1,102,530.86	
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000142				
2024/12/04	2024/12/04	456	439	Pago Cheque Propio MN.:0000143	1,500.00		1,101,030.86	
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000143				
2024/12/04	2024/12/04	457	439	Pago Cheque Propio MN.:0000172	600.00		1,100,430.86	
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000172				
2024/12/04	2024/12/04	458	439	Pago Cheque Propio MN.:0000134	2,300.00		1,098,130.86	
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000134				
2024/12/04	2024/12/04	459	439	Pago Cheque Propio MN.:0000151	400.00		1,098,030.86	
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000151				
2024/12/04	2024/12/04	460	439	Pago Cheque Propio MN.:0000089	531.00		1,097,499.86	
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000089				
2024/12/04	2024/12/04	461	439	Pago Cheque Propio MN.:0000135	1,500.00		1,095,999.86	
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000135				
2024/12/04	2024/12/04	462	439	Pago Cheque Propio MN.:0000138	1,200.00		1,094,799.86	
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000138				
2024/12/04	2024/12/04	463	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ISAAC LEON CEJA	20,300.00		1,074,499.86	
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241204017013480710I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE ASFORTAS LEGALES				
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,181.00		1,072,318.86	
2024/12/04	2024/12/04	464	212	RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOANA LIZBETH ANDRADE JUAREZ				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241204017013489260I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE LABORATORIO APOYOS				
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	25,847.00		1,046,471.86	
2024/12/04	2024/12/04	465	212	RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: SECRETARIA DE FINANZA				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241204017016010153I REF: 0000001 CONCEPTO: 32009837440144508269				
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	92,275.00		964,196.86	
2024/12/04	2024/12/04	466	212	RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: FONDO GENERAL BBVA 2024				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241204017016503303I REF: 0000001 CONCEPTO: TRANSFASO PARA PAGO DE ISR NOV				
				Pago Cheque Propio MN.:0000171	2,300.00		962,196.86	
2024/12/04	2024/12/04	467	439	Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000171				

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 3
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/12/03	2024/12/03	435	212	M.N. No: 0000149 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JAVIER ACOSTA FERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2412030169962660561 REF: 0000001 CONCEPTO: CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA	57,420.00		1,193,470.40
2024/12/03	2024/12/03	436	439	Pago Cheque Propio MN.:0000149 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000148	2,200.00		1,191,270.40
2024/12/03	2024/12/03	437	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: MARIBEL RICO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2412030169987821141 REF: 0000001 CONCEPTO: SE COMPRO UNA CAFETERA PARA LA OFICINA	398.99		1,190,871.41
2024/12/03	2024/12/03	438	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: MARIBEL RICO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2412030169987835551 REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION DE UNA LAMPARA DE OFICINA	1,064.00		1,189,807.41
2024/12/03	2024/12/03	439	439	Pago Cheque Propio MN.:0000131 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000131	2,600.00		1,187,207.41
2024/12/03	2024/12/03	440	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ROBERTO GALVAN LEONARDO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2412040770027323061 REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE GUANTES Y ESCOBAS ALUMINIO	3,290.00		1,183,917.41
2024/12/03	2024/12/03	441	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: MONICA ANDRADE ZAVALA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2412040770027355301 REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE AGUA DESFILE 20 NOV	6,710.00		1,177,207.41
2024/12/04	2024/12/04	442	439	Pago Cheque Propio MN.:0000166 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000166	3,227.63		1,173,979.78
2024/12/04	2024/12/04	443	439	Pago Cheque Propio MN.:0000147 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000147	2,000.00		1,171,979.78
2024/12/04	2024/12/04	444	439	Pago Cheque Propio MN.:0000159 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000159	3,300.00		1,168,679.78
2024/12/04	2024/12/04	445	439	Pago Cheque Propio MN.:0000126 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000126	15,000.00		1,153,679.78
2024/12/04	2024/12/04	446	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: RAJTO NOM BENEF: CLAUDIA OROPEZA VALDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241204010170934251 REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE LONAS	6,037.00		1,147,642.78
2024/12/04	2024/12/04	447	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 221/0168/6/8/9 CLIENTE: HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES FOLIO: C00C00447 VIATICOS A CD MORELIA	000.00		1,147,442.78
2024/12/04	2024/12/04	448	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: GASOLINERA GIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2412040170121017361 REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE	34,316.41		1,113,126.37
2024/12/04	2024/12/04	449	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: OSCAR FERNANDO CARBAJAL PEREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2412040170129490421 REF: 0000001 CONCEPTO: ASESORIAS DE CONVENIOS	5,750.00		1,107,376.37
2024/12/04	2024/12/04	450	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: BLANCA ESTHER VILLALBA VARGAS Línea Aérea, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 página de internet: www.bancosantander.com.mx	770.00		1,106,606.37

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 2
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: LUIS EDGAR VEGA PONCE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241202016978999905I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION VIATICOS MORELIA			
2024/12/02	2024/12/02	421	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: LUIS EDGAR VEGA PONCE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241202016979003905I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION DE VIATICOS MORELIA	2,586.00		1,316,292.32
2024/12/02	2024/12/02	422	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241202016979007372I REF: 0000001 CONCEPTO: REC COMPRA BOTELLAS DE AGUA DE OFICINA	1,313.00		1,314,979.32
2024/12/02	2024/12/02	423	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241202016979010920I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION DE CREMA DE CAFE OFICINAS	209.72		1,314,769.60
2024/12/02	2024/12/02	424	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241202016979014921I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION DE GASTOS	1,070.00		1,313,699.60
2024/12/02	2024/12/02	425	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241202016979019213I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION DE GASTOS	747.00		1,312,952.60
2024/12/02	2024/12/02	426	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241202016979023111I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION DE VIATICOS	731.90		1,312,220.70
2024/12/02	2024/12/02	427	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241202016979026670I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION DE VIATICOS	513.00		1,311,707.70
2024/12/02	2024/12/02	428	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241202016979030310I REF: 0000001 CONCEPTO: VIATICOS NACIONALES MORELIA	944.00		1,310,763.70
2024/12/02	2024/12/02	429	439	Pago Cheque Propio MN.:000007C Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000070	10,761.34		1,300,002.36
2024/12/02	2024/12/02	430	439	Pago Cheque Propio MN.:0000137 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000137	2,500.00		1,297,502.36
2024/12/02	2024/12/02	431	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: PROMOSER ART. PUBLICITARIOS Y SOCIALES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 24120201698066563I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE PLAYAS PERSONAL AYUNTAMIENTO	7,470.40		1,290,031.96
2024/12/02	2024/12/02	432	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JUAN MANUEL PEREZ FORRAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241202016983680752I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE ENRAMADAS DE PLASTICO CULTURA	34,441.56		1,255,590.40
2024/12/03	2024/12/03	433	439	Pago Cheque Propio MN.:0000150 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000150	2,500.00		1,253,090.40
2024/12/03	2024/12/03	434	439	Pago Cheque Propio MN.:0000149 Retiro por Cobro	2,200.00		1,250,890.40



PERIODO
FECHA CORTE
No. DE CUENTA
No. DE CLIENTE
CUENTA CLABE
MONEDA

DICIEMBRE 2024
31 DE DICIEMBRE DE 2024
0172 0165928953 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
83499709
127180001659289537
MXP

FOLIO: 01720165928953

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

RFC MZM850101LU9
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE PORTAL MATAMOROS SN
COLONIA COL. PUEBLO ZIRACUARETIRO
C.P. 61700 MICHOACAN

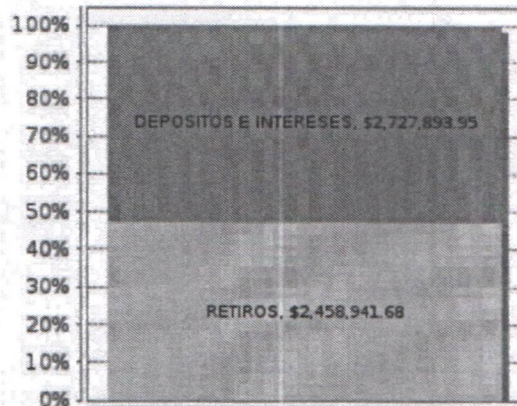
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA FONDO GENERAL
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-01-06T08:13:18
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	1,328,454.67	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 14	2,727,893.95	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	783,556.27
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	62.54	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 273	2,458,941.68	TASA BRUTA	0.0927%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN NOVIEMBRE 2024	
SALDO FINAL	1,597,406.94	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 1,328,454.67

GAT Nominal:	0.09	antes de impuestos
GAT Real:	-3.58	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 1,597,406.94

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/12/01	2024/12/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			1,328,454.67
2024/12/01	2024/12/01	418	890	ABONO LIQUIDACION INTERESES		31.64	1,328,486.31
2024/12/02	2024/12/02	419	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 24120201659789938131 REF: 0000001 CONCEPTO: REC. PAGO DE UNIFORMES DE APOYO FUTBOL	8,048.00		1,320,438.31
2024/12/02	2024/12/02	420	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX	1,559.99		1,318,878.32

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx
BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Prió 419 A 10 Col. Praccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Izapalapa, Ciudad de México CP 09010

27/12/2024	274	KARINA MONSERRAT ARRIAGA REYES	\$	3,000.00
27/12/2024	290	MA EUGENIA GODINEZ GARCIA	\$	4,000.00
27/12/2024	275	ROSA MARIA CAMPOS MAIZ	\$	1,500.00
27/12/2024	277	GUILLERMO REYNOSO HERNANDEZ	\$	2,500.00
27/12/2024	279	JAIRO Yael ARIAS CUEVAS	\$	4,500.00
27/12/2024	282	CLAUDIA NAYELI BUSTOS ALVAREZ	\$	3,500.00
27/12/2024	286	BRANDON ALBERTO ALVAREZ SANCHEZ	\$	1,500.00
27/12/2024	300	MARIO VILLA GUZMAN	\$	1,050.00
27/12/2024	294	JOSE ROMERO MENDEZ	\$	735.00
27/12/2024	293	MAYRA VIRGINIA BANDERAS GONZALEZ	\$	735.00
27/12/2024	256	JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA	\$	640.00
27/12/2024	278	MONICA KARINA CAMACHO CIPRES	\$	2,500.00
27/12/2024	281	MIGUEL ANGEL MONDRAGON NAVARRO	\$	3,000.00
27/12/2024	269	JOSE HECTOR TAVERA SOSA	\$	3,000.00
27/12/2024	273	ANA LILIA FLORES RUIZ	\$	1,500.00
27/12/2024	287	JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ	\$	1,500.00
27/12/2024	283	CANCELADO	\$	-
27/12/2024	306	JAIME ARTURO SOLIS OROZCO	\$	2,800.00
27/12/2024	307	MELECIO VALENCIA BARAJAS	\$	2,800.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$1,510,736.94

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S.C MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL

I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

 ZIRACUARETIRO SOMOS TODOS		H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN	
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN			
TESORERÍA MUNICIPAL			
CONCILIACIÓN BANCARIA			
AL 31 DE DICIEMBRE 2024			
NOMBRE DEL BANCO:		BANCO AZTECA	
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:		0165928953	F.F. 115-FONDO GENERAL DEPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE LIBRE DISPOSICIÓN
CUENTA CONTABLE:		1112-011-00003	FONDO GENERAL 2024 CTA 00165928953
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:			\$ 1,597,406.94
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		\$ -	\$ -
FECHA	CONCEPTO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		\$ -	\$ -
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
SALDO AUTORIZADO:			\$1,597,406.94
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		\$ 86,670.00	\$ 86,670.00
FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS	
26/11/2024	141	LIDIA GAZPAR VILLEGAS	\$ 1,500.00
21/11/2024	119	ESTEFANIA PALACIOS PEREA	\$ 2,000.00
03/12/2024	162	CARLA GUADALUPE MANCILLA HERRERA	\$ 3,500.00
06/12/2024	195	MARIA DE LA LUZ GARCIA ORTIZ	\$ 10,000.00
13/12/2024	220	KARINA MONSERRAT ARRIAGA REYES	\$ 3,000.00
17/12/2024	244	LILIA MARTINEZ RAMIREZ	\$ 1,000.00
27/12/2024	261	IVONN IVETTE CASTILLO CAZAREZ	\$ 2,000.00
27/12/2024	262	JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE	\$ 3,000.00
27/12/2024	298	JOSE HINOJOSA ANGUIANO	\$ 1,050.00
27/12/2024	297	ISIDRO CABALLERO CORONA	\$ 1,050.00
27/12/2024	296	JOSE FERNANDO RODRIGUEZ PINEDA	\$ 945.00
27/12/2024	295	JOSE EDUARDO CORZA CHAVEZ	\$ 2,100.00
27/12/2024	292	BEATRIZ HERNANDEZ PONCE	\$ 1,050.00
27/12/2024	291	FELIX MAURICIO JUAREZ CORIA	\$ 1,050.00
27/12/2024	299	LUIS EVERARDO MEJIA VEGENAS	\$ 1,050.00
27/12/2024	301	HUMBERTO MEJIA MENDEZ	\$ 735.00
27/12/2024	302	SAMANTHA ITZEL LOPEZ MANCILLA	\$ 945.00
27/12/2024	303	RAUL LEON RIVERA	\$ 735.00
27/12/2024	257	JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA	\$ 3,000.00
27/12/2024	268	ANDRES OROBIO CARRION	\$ 3,000.00
27/12/2024	271	JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ	\$ 3,200.00