



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
31 DE ENERO DEL 2025

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA, S.A.

NÚMERO DE CUENTA
BANCARIA:

017201618428795

F.F.

FONDO IV 2024

CUENTA CONTABLE:

1112- 011- 00002

FORTAMUN 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 571,909.93

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$571,909.93

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 37,909.42 \$ 37,909.42

FECHA

CHEQUE / POLIZA

BENEFICIARIOS

13/12/2024

CH.221

ELIHU HERNANDEZ
JAIMES

\$ 6,972.00

15/12/2024

CH. 215

YOLANDA
HERNANDEZ
MIGUEL

\$ 2,000.00

27/11/2024

CH.208

ALEJANDRO
HERNANDEZ

\$ 3,210.10

27/12/2024

CH.223

VILLEGAS
YOLANDA

\$ 2,000.00

27/12/2024

CH.225

HERNANDEZ
ELIHU HERNANDEZ

\$ 6,972.00

15/01/2025

CH. 229

JAIMES

7377.66

31/01/2025

CH. 233

ELIHU HERNANDEZ
JAIMES

\$ 7,377.66

31/01/2024

CH. 234

YOLANDA
HERNANDEZ

\$ 2,000.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

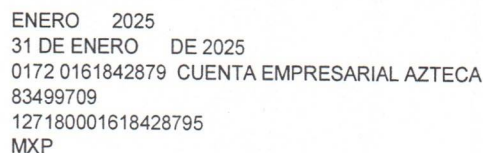
SALDO EN CONTABILIDAD: \$534,000.51

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL

MPP. MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE
CONTRALOR MUNICIPAL

00000177

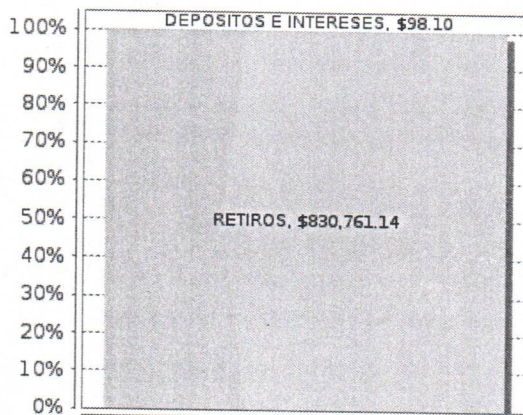


FOLIO: 01720161842879

DATOS GENERALES	
DENOMINACION CUENTA	FONDO IV 2024
LUGAR Y FECHA DE EMISION	CIUDAD DE MEXICO 2025-02-03T09:22:33
SUCURSAL ORIGEN	0172 TSF CORPORATIVO EKT

SALDO INICIAL DEL PERIODO		1,402,572.97	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	98.10	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	990,597.65
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO		84.02	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	30	830,761.14	TASA BRUTA	0.0985%
COMISIONES COBRADAS (-)		0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS		0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
			EN DICIEMBRE 2024	
SALDO FINAL		571,909.93	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

GAT Nominal:	0.09	antes de impuestos
GAT Real:	-3.57	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 571,909.93

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 1
FECHA OP	FECHA VAL	NO MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/01/01	2025/01/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			1,402,572.97
2025/01/02	2025/01/02	404	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		98.10	1,402,671.07
2025/01/03	2025/01/03	405	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	12,156.00		1,390,515.07
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: SECRETARIA DE FINANZA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250103017449789616I	REF: 0000002		
				CONCEPTO: 32011835470144833218			
2025/01/03	2025/01/03	406	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	36,173.00		1,354,342.07
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx
BAI0205236Y8 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

00000178

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	NO MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/01/03	2025/01/03	407	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI CONCEPTO: TRANSFASO PARA PAGO ISR ADMON RASTREO: 2501030174519879701 REF: 00000002		5,000.00	1,349,342.07
2025/01/07	2025/01/07	408	439	PAGO CHEQUE PROPIO MN.:0000224 RECLAMO POR COBRO DE CHEQUE CONCEPTO: PAGO DE RENTA ETE. PROTECCION CIVIL RASTREO: 250103030174523024801 REF: 00000002		3,000.00	1,346,342.07
2025/01/08	2025/01/08	409	169	TRASPASO DE CUENTA Cuenta: 97821308665191 CLIENTE: CARLOS MANCILLA RUBIO FOLIO: 000000409 PAGO PROD ALIMENTICIOS SEGURO ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO		52,200.00	1,267,728.93
2025/01/08	2025/01/08	410	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI CONCEPTO: PAGO DE RENTA HAB TRANSITO Y VIALIDAD RASTREO: 2501080175244556661 REF: 00000002		5,000.00	1,259,928.93
2025/01/08	2025/01/08	411	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI CONCEPTO: PAGO DE RENTA HAB TRANSITO Y VIALIDAD RASTREO: 2501080175244556661 REF: 00000002		2,800.00	1,264,928.93
2025/01/10	2025/01/10	412	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI CONCEPTO: PAGO DE RENTA HAB TRANSITO Y VIALIDAD RASTREO: 2501080175244556661 REF: 00000002		5,000.00	1,259,928.93
2025/01/10	2025/01/10	413	446	CONCEPTO: PAGO DE PENSION ETE. SEGURIDAD PUBLICA RASTREO: 2501100175452709941 REF: 00000002		44,274.13	1,215,654.80
2025/01/10	2025/01/10	414	446	CONCEPTO: PAGO DE PENSION ETE. SEGURIDAD PUBLICA RASTREO: 2501100175452709941 REF: 00000002		23,875.09	1,191,779.71
2025/01/10	2025/01/10	415	446	CONCEPTO: PAGO DE PENSION ETE. SEGURIDAD PUBLICA RASTREO: 2501100175452709941 REF: 00000002		8,828.90	1,182,950.91
2025/01/13	2025/01/13	416	446	CONCEPTO: PAGO DE PENSION ETE. SEGURIDAD PUBLICA RASTREO: 2501130175452709941 REF: 00000002		98,586.04	1,084,364.87
2025/01/14	2025/01/14	417	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI CONCEPTO: PAGO DE RENTA HAB TRANSITO Y VIALIDAD RASTREO: 2501140175452709941 REF: 00000002		5,477.34	1,078,887.53
2025/01/14	2025/01/14	418	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI CONCEPTO: PAGO DE RENTA HAB TRANSITO Y VIALIDAD RASTREO: 2501140175452709941 REF: 00000002		24,951.25	1,053,936.28
2025/01/15	2025/01/15	419	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA CONCEPTO: B2322G11109 RASTREO: 2501150176050644121 REF: 00000002		171,557.89	882,378.39
2025/01/15	2025/01/15	420	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI CONCEPTO: PAGO DE RENTA HAB TRANSITO Y VIALIDAD RASTREO: 2501150176050644121 REF: 00000002		3,542.00	878,836.39
2025/01/15	2025/01/15	421	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI CONCEPTO: PAGO DE RENTA HAB TRANSITO Y VIALIDAD RASTREO: 2501150176050644121 REF: 00000002		16,549.96	862,286.43
2025/01/15	2025/01/15	422	169	TRASPASO DE CUENTA Cuenta: 97820167250382 CLIENTE: APACELI PABLO BAUTISTA FOLIO: 000000422 PAGO DE PENSION		4,080.00	858,206.43
2025/01/15	2025/01/15	423	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI CONCEPTO: PAGO DE RENTA HAB TRANSITO Y VIALIDAD RASTREO: 2501150176050644121 REF: 00000002		4,501.50	853,704.93

BAI020523695 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Rio Pto 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcalá Izapalapa, Ciudad de México CP 09910

sin cobro de la gran distancia. 55 5447 8810
Cuenta de Internet: www.bancoazteca.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS					PAG. 3		
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250115017622336072I REF: 0000002 CONCEPTO: PAGO DE PENSION			
2025/01/16	2025/01/16	424	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ISABEL FARIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250116017631470560I REF: 0000002 CONCEPTO: PAGO DE TORTILLAS ALIM SEGURIDAD PUB	2,562.00		851,142.93
2025/01/16	2025/01/16	425	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ISABEL FARIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250116017631475401I REF: 0000002 CONCEPTO: PAGO DE TORTILLAS ALIM SEGURIDAD PUB	3,257.00		847,885.93
2025/01/16	2025/01/16	426	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250116017637314005I REF: 0000002 CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUB	77,718.17		770,167.76
2025/01/27	2025/01/27	427	439	Pago Cheque Propio MN.:0000230 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000230	2,657.64		767,510.12
2025/01/27	2025/01/27	428	439	Pago Cheque Propio MN.:0000232 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000232	2,662.95		764,847.17
2025/01/29	2025/01/29	429	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: DIGICOPY S DE R.L DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250129017817219561I REF: 0000002 CONCEPTO: RENTA DE MULTIFUNCIONAL SEGURIDAD	1,914.00		762,933.17
2025/01/29	2025/01/29	430	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ERIC MURILLO FIGUEROA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250129017817223864I REF: 0000002 CONCEPTO: INSUMOS PARA SEG PUBLICA TRANSITO VIALID	5,000.00		757,933.17
2025/01/29	2025/01/29	431	G46	011652110012152501310000002790 Pago CFE	279.00		757,654.17
2025/01/31	2025/01/31	432	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 97820167250382 CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA FOLIO: 000000432 PAGO DE PENSION ENERO	4,080.00		753,574.17
2025/01/31	2025/01/31	433	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250131017846810786I REF: 0000002 CONCEPTO: PAGO DE PENSION ENERO	4,501.50		749,072.67
2025/01/31	2025/01/31	434	909	CARGO A EMISORA POR NOMINA	177,162.74		571,909.93

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. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Pío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Izapa, Ciudad de México CP 09010

00000000

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
463	15	Comision por Cheque Excedente	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
810	100	Comision Chq Certifica	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado (ventanilla)
731	100	Com Emision Chq Caja	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla)
442	500	Com sobregiro cheque	Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla
H14	30	CAN COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - cancelación; (misma entidad; banca por internet)
H14	30	COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - envío ; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; banca por internet)
216	8	COMISION: EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA INTERBANCARIA (SPEI)	Transferencia - envío ; (SPEI; banca por internet)
R04	20	COMISIÓN POR INACTIVIDAD	Penalización por inactividad; mensual
194	200	Comisión por saldo promedio mínimo	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
909	4	Comisión por Dispersión Nómina	Transferencia - envío ; (banca por internet)
155	4	COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO	Transferencia - envío ; (banca por internet)
Todas las comisiones presentadas se agrega el Impuesto al Valor Agregado (IVA)			

"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 Azteca Empresarial"

Revise cuidadosamente este 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 considerará 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 C.P. 14020 Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020

Correo electrónico: neau@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 33 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

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

Pago en una sola Exhibición
Cero pesos 00/100 M.N.

Método de Pago:
Unidad de medida:
Cve. Prod. Serv.:
Cve. Unidad:
Uso CFDI:

G03
E48

Folio Fiscal
48E93A10-2859-4282-98E2-37003E2123C8

No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000506612663

Fecha y hora de emisión
2025-02-05T13:51:48

No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión
México, Ciudad de México

Certificado del Emisor
00001000000506612663



Sello Digital

P4AXBmSKFug9wNmZ1m626BpjqlIM3hHfshbyb/nBCWCwFwvlQ+mQ3F+vLszxosUoqr
bzKwJXyFjqlfSpna8Rybfortyap88gizx9bUYTuvCfu0CvN9wJekW9B7Me8PskAByn22xg
77OyJzdmh14UFMd+Qc7f8FWKt+udv1oYxddF0nIDvo83D+Da0N1BQgMZESTZPPQA
19vxVvdZ7b6LD9WQY3nHWON5x11dehGImSEL00QY4HDHfC8dsbQG2JLkcpz1F9ntv
OykukKBgVZT27YSTMjZy0BwK/KRWpJUYhid83aGicliIdyZQlPtC0RopUwgyDSbFGBw

Timbre Digital

UID="48E93A10-2859-4282-98E2-37003E2123C8" FechaTimbrado="2025-02-05T13:51:48"

SelloCFD="P4AXBmSKFug9wNmZ1m626BpjqlIM3hHfshbyb/nBCWCwFwvlQ+mQ3F+vLszxosUoqr
bzKwJXyFjqlfSpna8Rybfortyap88gizx9bUYTuvCfu0CvN9wJekW9B7Me8PskAByn22xg
77OyJzdmh14UFMd+Qc7f8FWKt+udv1oYxddF0nIDvo83D+Da0N1BQgMZESTZPPQA
19vxVvdZ7b6LD9WQY3nHWON5x11dehGImSEL00QY4HDHfC8dsbQG2JLkcpz1F9ntv
OykukKBgVZT27YSTMjZy0BwK/KRWpJUYhid83aGicliIdyZQlPtC0RopUwgyDSbFGBw
SelloSAT="XYYNXX030BRT5TKOX0BQrSjof5s20rWngkAzkZWgn5BPC5PFPJHSFYG
L80i0Xc4QFVwnY3cjlGAdlqPXZHvvyvmxjb4WPEO8NHFWPscED9WbwYIX0q8Uitvngc
GVG0SAnJiUosv+ghOGZYSUCU4ZvZnp10fFX5JdThmgvgv83Qc6MTm9hd42x/CK12ETSn
cwZux2Rw505mJajXhXTKBvbj0GAwyn+LwJXBcek/d9vEMH8XFqajWfWwX3OIxw
nzWlQrws/CFAD4b3nVwXwSSZD4LOcbvngsrsSAKXpOh53P64V4Y4BwS9K90Jtw3n4P3
+tZPgn0qXIRxYrtw="

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 09010

00000181

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

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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N. APLICACIÓN 2023-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00002-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

Cuenta Contable		Fecha del	No. de Poliza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF
Evento	DF	Evento		Poliza	Concepto del Evento							
1					ACTIVO		22,323,232.41	7,164,541.16	6,974,681.53	22,513,092.04		
11					ACTIVO CIRCULANTE:		12,119,206.71	7,153,576.28	6,861,691.89	12,411,091.10		
111					Efectivo y Equivalentes		3,153,135.81	3,659,761.49	3,423,448.59	3,389,448.71		
1112					BANCOS / TESORERIA.		3,143,860.77	2,896,667.49	3,060,176.09	2,980,352.17		
1112-011					BANCO AZTECA 2024-2027		2,966,549.90	2,305,817.85	2,886,773.80	2,385,593.95		
1112-011-00002					BANCO AZTECA FORTAMUN 2024 CTA 01720161842879		1,378,418.87	98.10	844,516.46	534,000.51		
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025		1,378,418.87	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00001961		02/01/2025	P.PIR-000173-ENE	02/01/2025	INTERES GENERADO EN EL MES DE ENERO DE LA CUENTA		0.00	98.10	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000464		03/01/2025	P.PEP-000207-ENE	03/01/2025	BANCO AZTECA FONDO IV 28796. (RECAUDADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000034	25-54
00000700		03/01/2025	P.PEP-000385-ENE	03/01/2025	POGO RENTA SILVESTRE RAMIREZ \$5,000. NO. 795. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000034	25-54
00000702		03/01/2025	P.PEP-000259-ENE	03/01/2025	PAGO 3% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA \$12,156. (PAGADO)		0.00	0.00	12,156.00	0.00	00000002879	25-52
00000502		08/01/2025	P.PEP-000226-ENE	08/01/2025	TR. TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE ISR DE LA CUENTA BANCO AZTECA 8795 A LA CUENTA FONDO IV 49084		0.00	0.00	36,173.00	0.00	0000000000	25-54
00000522		08/01/2025	P.PEP-000227-ENE	08/01/2025	ASESORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PROCESOS GUBERNAMENTALES FORTAMUN \$52,200. 2879. (PAGADO)		0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000034	25-54
00001949		08/01/2025	P.PEP-001054-ENE	08/01/2025	RENTA DE BASE DE TRANSITO Y VALIDAD \$2,800. 2879. (PAGADO)		0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000034	25-54
00000993		10/01/2025	P.PGD-000136-ENE	10/01/2025	TF. CARLOS MANCILLA RUBIO, PAGO DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD		0.00	0.00	26,413.14	0.00	0000000211	25-52
00001061		10/01/2025	P.PGD-000149-ENE	10/01/2025	PAGO IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		0.00	0.00	8,828.80	0.00	0000000000	25-54
00000704		10/01/2025	P.PEP-000387-ENE	10/01/2025	SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	166,735.26	0.00	0000000000	25-54
00001954		14/01/2025	P.PEP-001057-ENE	14/01/2025	PAGO DE PENSION SEGURIDAD PUBLICA GERARDO PADILLA CRUZ \$5,000. (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000002879	25-52
00000836		14/01/2025	P.PEP-000442-ENE	14/01/2025	TR. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE. PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS. \$5,477.34. (PAGADO)		0.00	0.00	5,477.34	0.00	0000000250	25-52
00000806		15/01/2025	P.PEP-000423-ENE	15/01/2025	TF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS POR LA RECAUDACION DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP)		0.00	0.00	24,951.25	0.00	0000000412	25-54
00000848		15/01/2025	P.PEP-001056-ENE	15/01/2025	C TF. 2879 PAGO DE SEGURO CARRO HUNDIA S.P. QUALITAS SEGUROS. (PAGADO)		0.00	0.00	16,549.96	0.00	00000002879	25-54
00000747		15/01/2025	P.PGD-00018-ENE	15/01/2025	TR. DISPERSION DE LA 1ER ONA DE ENERO SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)		0.00	0.00	171,557.89	0.00	0000000000	25-54
00000747		15/01/2025	P.PGD-00018-ENE	15/01/2025			0.00	0.00	0.00	0.00	0000000231	25-54
00000747		15/01/2025	P.PGD-00018-ENE	15/01/2025			0.00	0.00	0.00	0.00	0000000231	25-54



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00002-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

Cuenta Contable		Fecha Del	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF
Evento	DF	Evento	No. de Poliza	Concepto del Evento	Poliza					
00000748	CHEQUE	15/01/2025	P.PGD-000120-ENE		15/01/2025	0.00	0.00	0.00	0000000227	25-54
00000748	CHEQUE	15/01/2025	P.PGD-000120-ENE		15/01/2025	0.00	0.00	0.00	0000000227	25-54
00000752	FACTURA	15/01/2025	P.PEP-000397-ENE	CH.229 PAGO DE NOMINA S.P.: (PAGADO)	15/01/2025	0.00	7,377.66	7,377.66	00000002879	25-52
00000754	CHEQUE	15/01/2025	P.PGQ-000002-ENE		15/01/2025	0.00	0.00	0.00	0000000226	25-54
00000754	CHEQUE	15/01/2025	P.PGQ-000002-ENE		15/01/2025	0.00	0.00	0.00	0000000226	25-54
00000756	CHEQUE	15/01/2025	P.PEP-000400-ENE	CH.230. PAGO FINIQUITO S.P.: (PAGADO)	15/01/2025	0.00	2,657.64	2,657.64	00000002879	25-52
00000757	CHEQUE	15/01/2025	P.PGD-000261-ENE	CH. 228 CANCELADO	15/01/2025	0.00	0.00	0.00	00000000000	25-52
00000757	CHEQUE	15/01/2025	P.PGD-000261-ENE	CH. 228 CANCELADO	15/01/2025	0.00	0.00	0.00	00000000000	25-52
00000706	TRANSFERENCIA	15/01/2025	P.PEP-000389-ENE	PAGO DE PENSION ALMA YADIRA GARCIA GUERRA \$4501.50: (PAGADO)	15/01/2025	0.00	4,501.50	4,501.50	00000002879	25-52
00000707	BANCARIA	15/01/2025	P.PEP-000390-ENE	PAGO DE PENSION ARACELI PABLO BAUTISTA: (PAGADO)	15/01/2025	0.00	4,080.00	4,080.00	00000002879	25-52
00000746	CHEQUE	15/01/2025	P.PEP-001059-ENE	CH.232 PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ELEMENTO DE S.P.: (PAGADO)	15/01/2025	0.00	2,662.95	2,662.95	0000000232	25-54
00000531	TRANSFERENCIA	16/01/2025	P.PEP-000245-ENE	SERVICIO DE TORTILLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA, MA.ISABEL \$2,562: (PAGADO)	16/01/2025	0.00	2,562.00	2,562.00	00000002879	25-54
00000533	TRANSFERENCIA	16/01/2025	P.PEP-000254-ENE	SERVICIO DE TORTILLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA, MA.ISABEL \$3,257: (PAGADO)	16/01/2025	0.00	3,257.00	3,257.00	00000002879	25-54
00000024	TRANSFERENCIA	16/01/2025	P.PEP-000005-ENE	T.F GASOLINERA ZIRACUA S.A DE C.V \$77718.17 PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	16/01/2025	0.00	77,718.17	77,718.17	00000004005	25-54
00000764	FACTURA	21/01/2025	P.PEP-000404-ENE	TF. 2879 REFERENDO VEHICULAR HYUNDAI MOTOR, PLACA PSS195C: (PAGADO)	21/01/2025	0.00	3,542.00	3,542.00	00000002879	25-52
00000982	TRANSFERENCIA	29/01/2025	P.PEP-000543-ENE	CFE SERVICIO DE ELECTRICIDAD RAMIREZ ARRIAGA SILVESTRE: (PAGADO)	29/01/2025	0.00	279.00	279.00	00000002879	25-54
00000525	TRANSFERENCIA	29/01/2025	P.PEP-000228-ENE	RENTA MULTIFUNCIONAL PARA SEGURIDAD PUBLICA \$1,914: (PAGADO)	29/01/2025	0.00	1,914.00	1,914.00	00000008795	25-54
00000528	TRANSFERENCIA	29/01/2025	P.PEP-000243-ENE	INSUMOS PARA SEGURIDAD PUBLICA \$5,000. 2879: (PAGADO)	29/01/2025	0.00	5,000.00	5,000.00	00000002879	25-54
00000705	TRANSFERENCIA	31/01/2025	P.PEP-000388-ENE	PAGO DE PENSION ENERO ALMA YADIRA GARCIA GUERRA: (PAGADO)	31/01/2025	0.00	4,501.50	4,501.50	00000002879	25-52
00000708	TRANSFERENCIA	31/01/2025	P.PEP-000391-ENE	PAGO DE PENSION SEGUNDA QUINCENA ARACELI PABLO BAUTISTA \$4,080: (PAGADO)	31/01/2025	0.00	4,080.00	4,080.00	00000002879	25-54
00000972	ESTADO DE CUENTA	31/01/2025	P.PEP-000541-ENE	TR. DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO: (PAGADO)	31/01/2025	0.00	177,162.74	177,162.74	0.00 00000000000	25-54
00000758	BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-001061-ENE	CH.234 PENSION S.P. YOLANDA HERNANDEZ: (PAGADO)	31/01/2025	0.00	2,000.00	2,000.00	0000000234	25-52
00000759	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000402-ENE	CH. 233 PAGO DE NOMINA ELIHU HERNANDEZ JAIME: (PAGADO)	31/01/2025	0.00	7,377.66	7,377.66	00000002879	25-52