



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE ENERO 2025

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:**

**\$ 339,688.20**

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

**SALDO AUTORIZADO:**

**\$339,688.20**

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 33,579.19

\$ 33,579.19

FECHA

CHEQUE /  
POLIZA

BENEFICIARIOS

|            |     |                                  |              |
|------------|-----|----------------------------------|--------------|
| 26/11/2024 | 141 | LIDIA GAZPAR VILLEGAS            | \$ 1,500.00  |
| 21/11/2024 | 119 | ESTEFANIA PALACIOS PEREA         | \$ 2,000.00  |
| 06/12/2024 | 195 | MARIA DE LA LUZ GARCIA ORTIZ     | \$ 10,000.00 |
| 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 | 303 | RAUL LEON RIVERA                 | \$ 735.00    |
| 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 | 281 | MIGUEL ANGEL MONDRAGON NAVARRO   | \$ 3,000.00  |
| 15/01/2025 | 324 | IVONN IVETTE CASTILLO CAZAREZ    | \$ 1,200.00  |
| 15/01/2025 | 361 | DANIEL VEGA ALCANTAR             | \$ 800.00    |
| 15/01/2025 | 355 | JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA       | \$ 3,000.00  |
| 20/01/2025 | 366 | MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES     | \$ 2,030.50  |
| 20/01/2025 | 365 | MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES     | \$ 3,108.69  |

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

**SALDO EN CONTABILIDAD:**

**\$306,109.01**

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S.C MARIBEL RICO ARRIAGA  
TESORERO MUNICIPAL

M.P.P. MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE  
CONTRALORA MUNICIPAL

00000183



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

ENERO 2025  
31 DE ENERO DE 2025  
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

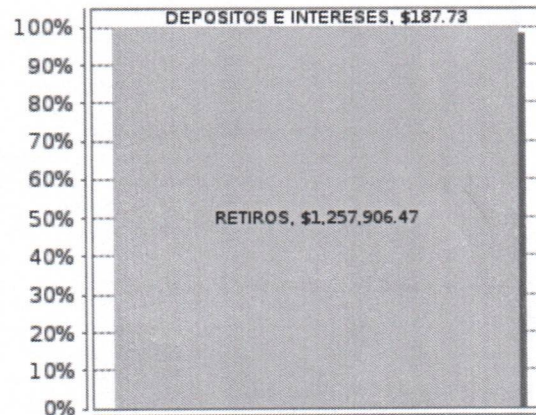
DENOMINACION CUENTA FONDO GENERAL  
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-02-03T09:22:33  
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

|                                    |              |                                     |            |
|------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------|
| SALDO INICIAL DEL PERIODO          | 1,597,406.94 | SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO     | 200,000.00 |
| DEPOSITOS/ABONOS (+) 3             | 187.73       | SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO | 871,545.94 |
| INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO | 73.92        | ISR A RETENER POR INTERESES         | 0.00       |
| RETIROS/CARGOS (-) 156             | 1,257,906.47 | 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                        | 339,688.20   | TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS        | 0.00       |

SALDO INICIAL: 1,597,406.94

|                      |       |                    |
|----------------------|-------|--------------------|
| 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: 339,688.20

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                                                        |          |       | 1,597,406.94 |
| 2025/01/02 | 2025/01/02 | 705    | 890 | ABONO LIQUIDACION INTERESES                                                      |          | 62.54 | 1,597,469.48 |
| 2025/01/02 | 2025/01/02 | 706    | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0000269<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0000269 | 3,000.00 |       | 1,594,469.48 |
| 2025/01/02 | 2025/01/02 | 707    | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0000273<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0000273 | 1,500.00 |       | 1,592,969.48 |
| 2025/01/02 | 2025/01/02 | 708    | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0000262<br>Retiro por Cobro de Cheque                     | 3,000.00 |       | 1,589,969.48 |

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

00000184

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OP   | FECHA VAL  | NO MOV | COD | CONCEPTO                                                                                                                                                                  | CARGO     | ABONO | SALDO        |
|------------|------------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|
| 2025/01/02 | 2025/01/02 | 709    | 439 | M.N. No: 0000262<br>Pago Cheque Propio MN.:0000279<br>Retiro por Cobro de Cheque                                                                                          | 4,500.00  |       | 1,585,463.48 |
| 2025/01/03 | 2025/01/03 | 710    | 875 | M.N. No: 0000279<br>Pago Cheque por Camara:0000287                                                                                                                        | 1,500.00  |       | 1,583,963.48 |
| 2025/01/03 | 2025/01/03 | 711    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI                                                                                                                                               | 4,016.25  |       | 1,579,953.23 |
| 2025/01/03 | 2025/01/03 | 712    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>NOM BENEF: FRISCIILLA ONDINA MARTINEZ OSEGUERA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 2501030174503299021<br>REF: 0000001 | 12,100.39 |       | 1,567,852.84 |
| 2025/01/03 | 2025/01/03 | 713    | 439 | M.N. No: 0000271<br>Pago Cheque Propio MN.:0000271<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>CONCEPTO: PACO DE CAMPETAS DE PLASTICO DOC.<br>REF: 0000001                           | 3,200.00  |       | 1,564,652.84 |
| 2025/01/03 | 2025/01/03 | 714    | 439 | M.N. No: 0000277<br>Pago Cheque Propio MN.:0000277<br>Retiro por Cobro de Cheque                                                                                          | 2,500.00  |       | 1,562,152.84 |
| 2025/01/03 | 2025/01/03 | 715    | 439 | M.N. No: 0000277<br>Pago cheque Propio MN.:0000220<br>Retiro por Cobro de Cheque                                                                                          | 3,300.00  |       | 1,559,152.84 |
| 2025/01/03 | 2025/01/03 | 716    | 439 | M.N. No: 0000274<br>Pago Cheque Propio MN.:0000274<br>Retiro por Cobro de Cheque                                                                                          | 3,300.00  |       | 1,556,152.84 |
| 2025/01/05 | 2025/01/05 | 717    | 439 | M.N. No: 0000274<br>Pago cheque Propio MN.:0000268<br>Retiro por Cobro de Cheque                                                                                          | 3,300.00  |       | 1,553,152.84 |
| 2025/01/06 | 2025/01/06 | 718    | 212 | M.N. No: 0000268<br>ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI                                                                                                                           | 16,457.39 |       | 1,536,695.45 |
| 2025/01/06 | 2025/01/06 | 719    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>CONCEPTO: REC. DE GASTOS MEDICOS<br>RASTREO: 250106017431675131<br>REF: 0000001                                                            | 2,285.00  |       | 1,534,410.45 |
| 2025/01/06 | 2025/01/06 | 720    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>CONCEPTO: REC. GASTOS VIATICOS NACIONALES<br>RASTREO: 2501060174316815141<br>REF: 0000001                                                  | 2,320.00  |       | 1,532,090.45 |
| 2025/01/06 | 2025/01/06 | 721    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>CONCEPTO: RENTA DE OFICINAS BRIGADA DRS. RURAL.<br>RASTREO: 2501060174316847671<br>REF: 0000001                                            | 27,940.00 |       | 1,504,150.45 |
| 2025/01/06 | 2025/01/06 | 722    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>CONCEPTO: PAGO DE RENTA DE F. CITRAS<br>RASTREO: 2501060174316892951<br>REF: 0000001                                                       | 1,531.00  |       | 1,502,619.45 |
| 2025/01/06 | 2025/01/06 | 723    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>CONCEPTO: PAGO DE LONA<br>RASTREO: 25010601743169229131<br>REF: 0000001                                                                    | 168.00    |       | 1,501,951.45 |
| 2025/01/06 | 2025/01/06 | 724    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>CONCEPTO: PAGO DE VIATICOS MOHEDLA<br>RASTREO: 2501060174316961441<br>REF: 0000001                                                         | 1,125.20  |       | 1,500,826.25 |
| 2025/01/06 | 2025/01/06 | 725    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>CONCEPTO: RECUP DE GASTOS CARR X AGUA PARA OPTICNA<br>RASTREO: 2501060174316994931<br>REF: 0000001                                         | 2,948.00  |       | 1,497,978.25 |

| DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS                  |            |        |     |                                |            | PAG. 3 |              |
|----------------------------------------------------|------------|--------|-----|--------------------------------|------------|--------|--------------|
| FECHA OP                                           | FECHA VAL  | No MOV | COD | CONCEPTO                       | CARGO      | ABONO  | SALDO        |
| RECEPTOR: INBURSA                                  |            |        |     |                                |            |        |              |
| NOM BENEF: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA            |            |        |     |                                |            |        |              |
| DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.           |            |        |     |                                |            |        |              |
| RASTREO: 250106017491703446I REF: 0000001          |            |        |     |                                |            |        |              |
| CONCEPTO: PAGO MATERIAL UNIDAD DEPORTIVA           |            |        |     |                                |            |        |              |
| 2025/01/06                                         | 2025/01/06 | 726    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI    | 956.08     |        | 1,497,122.17 |
| RECEPTOR: BBVA MEXICO                              |            |        |     |                                |            |        |              |
| NOM BENEF: ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA     |            |        |     |                                |            |        |              |
| DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.           |            |        |     |                                |            |        |              |
| RASTREO: 250106017491707425I REF: 0000001          |            |        |     |                                |            |        |              |
| CONCEPTO: PAGO DE IMPRESION ECOLOGIA Y MED AMBIENT |            |        |     |                                |            |        |              |
| 2025/01/06                                         | 2025/01/06 | 727    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI    | 4,446.00   |        | 1,492,676.17 |
| RECEPTOR: BBVA MEXICO                              |            |        |     |                                |            |        |              |
| NOM BENEF: MARIA LOURDES BARRACAN OROZCO           |            |        |     |                                |            |        |              |
| DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.           |            |        |     |                                |            |        |              |
| RASTREO: 250106017491711076I REF: 0000001          |            |        |     |                                |            |        |              |
| CONCEPTO: PAGO DE MEDICAMENTOS Y PROD FARMACEUTICO |            |        |     |                                |            |        |              |
| 2025/01/06                                         | 2025/01/06 | 728    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI    | 20,076.30  |        | 1,472,599.87 |
| RECEPTOR: SANTANDER                                |            |        |     |                                |            |        |              |
| NOM BENEF: CASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV            |            |        |     |                                |            |        |              |
| DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.           |            |        |     |                                |            |        |              |
| RASTREO: 250106017491714296I REF: 0000001          |            |        |     |                                |            |        |              |
| CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS     |            |        |     |                                |            |        |              |
| 2025/01/06                                         | 2025/01/06 | 729    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI    | 122,417.00 |        | 1,350,182.87 |
| RECEPTOR: BBVA MEXICO                              |            |        |     |                                |            |        |              |
| NOM BENEF: FONDO GENERAL BBVA 2024                 |            |        |     |                                |            |        |              |
| DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.           |            |        |     |                                |            |        |              |
| RASTREO: 250106017494271330I REF: 0000001          |            |        |     |                                |            |        |              |
| CONCEPTO: TRASPASO PARA PAGO ISR ADMON DICIEMBRE   |            |        |     |                                |            |        |              |
| 2025/01/06                                         | 2025/01/06 | 730    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI    | 8,677.50   |        | 1,341,505.37 |
| RECEPTOR: BBVA MEXICO                              |            |        |     |                                |            |        |              |
| NOM BENEF: THE HOME DEPOT MEXICO                   |            |        |     |                                |            |        |              |
| DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.           |            |        |     |                                |            |        |              |
| RASTREO: 250106017495037443I REF: 0000001          |            |        |     |                                |            |        |              |
| CONCEPTO: 34742686844098473292                     |            |        |     |                                |            |        |              |
| 2025/01/06                                         | 2025/01/06 | 731    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI    | 11,583.81  |        | 1,329,921.56 |
| RECEPTOR: BAJIO                                    |            |        |     |                                |            |        |              |
| NOM BENEF: CECILIA ALEJANDRA NEGRETE               |            |        |     |                                |            |        |              |
| DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.           |            |        |     |                                |            |        |              |
| RASTREO: 250106017496098072I REF: 0000001          |            |        |     |                                |            |        |              |
| CONCEPTO: PAGO DE COMPOSTURA CAMION                |            |        |     |                                |            |        |              |
| 2025/01/06                                         | 2025/01/06 | 732    | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0000286 | 1,500.00   |        | 1,328,421.56 |
| Retiro por Cobro de Cheque                         |            |        |     |                                |            |        |              |
| M.N. No: 0000286                                   |            |        |     |                                |            |        |              |
| 2025/01/06                                         | 2025/01/06 | 733    | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0000282 | 3,500.00   |        | 1,324,921.56 |
| Retiro por Cobro de Cheque                         |            |        |     |                                |            |        |              |
| M.N. No: 0000282                                   |            |        |     |                                |            |        |              |
| 2025/01/06                                         | 2025/01/06 | 734    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI    | 1,904.00   |        | 1,323,017.56 |
| RECEPTOR: BBVA MEXICO                              |            |        |     |                                |            |        |              |
| NOM BENEF: ISIDRO OROZCO ARRIAGA                   |            |        |     |                                |            |        |              |
| DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.           |            |        |     |                                |            |        |              |
| RASTREO: 250107077499581961I REF: 0000001          |            |        |     |                                |            |        |              |
| CONCEPTO: REC. PAGO DE STIA DE RUEDAS              |            |        |     |                                |            |        |              |
| 2025/01/06                                         | 2025/01/06 | 735    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI    | 8,460.00   |        | 1,314,557.56 |
| RECEPTOR: BBVA MEXICO                              |            |        |     |                                |            |        |              |
| NOM BENEF: EDWIN EMMANUEL HERNANDEZ GUDINO         |            |        |     |                                |            |        |              |
| DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.           |            |        |     |                                |            |        |              |
| RASTREO: 250107077499586043I REF: 0000001          |            |        |     |                                |            |        |              |
| CONCEPTO: PAGO DE SPOT, SAJUD, PREDIAL AGUA        |            |        |     |                                |            |        |              |
| 2025/01/06                                         | 2025/01/06 | 736    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI    | 3,908.00   |        | 1,310,649.56 |
| RECEPTOR: BBVA MEXICO                              |            |        |     |                                |            |        |              |
| NOM BENEF: ISIDRO OROBIO ARRIAGA                   |            |        |     |                                |            |        |              |
| DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.           |            |        |     |                                |            |        |              |
| RASTREO: 250107077499590405I REF: 0000001          |            |        |     |                                |            |        |              |
| CONCEPTO: REC. DE PAGO DE SILLAS DE RUEDAS         |            |        |     |                                |            |        |              |
| 2025/01/07                                         | 2025/01/07 | 737    | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0000308 | 4,500.00   |        | 1,306,149.56 |
| Retiro por Cobro de Cheque                         |            |        |     |                                |            |        |              |
| M.N. No: 0000308                                   |            |        |     |                                |            |        |              |
| 2025/01/08                                         | 2025/01/08 | 738    | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0000162 | 3,500.00   |        | 1,302,649.56 |
| Retiro por Cobro de Cheque                         |            |        |     |                                |            |        |              |
| M.N. No: 0000162                                   |            |        |     |                                |            |        |              |
| 2025/01/08                                         | 2025/01/08 | 739    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI    | 17,400.00  |        | 1,285,249.56 |
| RECEPTOR: BBVA MEXICO                              |            |        |     |                                |            |        |              |
| NOM BENEF: JOSAFAT ULISES TAPIA CABALLERO          |            |        |     |                                |            |        |              |
| DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.           |            |        |     |                                |            |        |              |

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

000000185

|            |            |     |     |                                |          |                                                    |
|------------|------------|-----|-----|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------|
| 2025/01/08 | 2025/01/08 | 740 | 439 | Pago cheque Propio MN.:0000309 | 3,500.00 | 1,281,843.56                                       |
|            |            |     |     |                                |          | REF: 0000001                                       |
|            |            |     |     |                                |          | RASTREO: 2501080175224496811                       |
|            |            |     |     |                                |          | CONCEPTO: PAGO DE ESPECTACULO PAYASOS DIA DE REYES |

|            |            |     |     |                            |          |                            |
|------------|------------|-----|-----|----------------------------|----------|----------------------------|
| 2025/01/09 | 2025/01/09 | 741 | 439 | Retiro por Cobro de Cheque | 4,300.00 | 1,277,843.56               |
|            |            |     |     |                            |          | M.N. No: 0000309           |
|            |            |     |     |                            |          | M.N. No: 0000290           |
|            |            |     |     |                            |          | Retiro por Cobro de Cheque |

|            |            |     |     |                                |          |                            |
|------------|------------|-----|-----|--------------------------------|----------|----------------------------|
| 2025/01/09 | 2025/01/09 | 742 | 439 | Pago cheque Propio MN.:0000275 | 1,500.00 | 1,276,343.56               |
|            |            |     |     |                                |          | M.N. No: 0000275           |
|            |            |     |     |                                |          | Retiro por Cobro de Cheque |

|            |            |     |     |                                |          |                            |
|------------|------------|-----|-----|--------------------------------|----------|----------------------------|
| 2025/01/09 | 2025/01/09 | 743 | 439 | Pago cheque Propio MN.:0000306 | 2,900.00 | 1,273,543.56               |
|            |            |     |     |                                |          | M.N. No: 0000306           |
|            |            |     |     |                                |          | Retiro por Cobro de Cheque |

|            |            |     |     |                                |          |                            |
|------------|------------|-----|-----|--------------------------------|----------|----------------------------|
| 2025/01/09 | 2025/01/09 | 744 | 439 | Pago cheque Propio MN.:0000257 | 3,300.00 | 1,270,543.56               |
|            |            |     |     |                                |          | M.N. No: 0000257           |
|            |            |     |     |                                |          | Retiro por Cobro de Cheque |

|            |            |     |     |                                |          |                            |
|------------|------------|-----|-----|--------------------------------|----------|----------------------------|
| 2025/01/09 | 2025/01/09 | 745 | 439 | Pago cheque Propio MN.:0000307 | 2,900.00 | 1,267,743.56               |
|            |            |     |     |                                |          | M.N. No: 0000307           |
|            |            |     |     |                                |          | Retiro por Cobro de Cheque |

|            |            |     |     |                             |          |                   |
|------------|------------|-----|-----|-----------------------------|----------|-------------------|
| 2025/01/09 | 2025/01/09 | 746 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI | 4,994.00 | 1,262,855.56      |
|            |            |     |     |                             |          | M.N. No: 0000307  |
|            |            |     |     |                             |          | RECEPTOR: BANAMEX |

|            |            |     |     |                             |          |                                                   |
|------------|------------|-----|-----|-----------------------------|----------|---------------------------------------------------|
| 2025/01/09 | 2025/01/09 | 747 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI | 5,163.60 | 1,257,391.96                                      |
|            |            |     |     |                             |          | RECEPTOR: HSBC                                    |
|            |            |     |     |                             |          | NOM BENEF: PROMOSER ART. PUBLICITARIOS Y SOCIALES |

|            |            |     |     |                             |          |                                |
|------------|------------|-----|-----|-----------------------------|----------|--------------------------------|
| 2025/01/09 | 2025/01/09 | 748 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI | 2,531.12 | 1,254,860.84                   |
|            |            |     |     |                             |          | CONCEPTO: PAGO DE AGENDAS 2025 |
|            |            |     |     |                             |          | RASTREO: 2501090175362882811   |

|            |            |     |     |                             |          |                                           |
|------------|------------|-----|-----|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|
| 2025/01/09 | 2025/01/09 | 749 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI | 1,617.01 | 1,253,243.83                              |
|            |            |     |     |                             |          | CONCEPTO: PAGO IMPRECATORIO NOMBRAMIENTOS |
|            |            |     |     |                             |          | RASTREO: 2501090175362925621              |

|            |            |     |     |                             |          |                                         |
|------------|------------|-----|-----|-----------------------------|----------|-----------------------------------------|
| 2025/01/09 | 2025/01/09 | 750 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI | 2,930.00 | 1,250,313.83                            |
|            |            |     |     |                             |          | CONCEPTO: CONSUMO ALIMENTOS SECRETARIAS |
|            |            |     |     |                             |          | RASTREO: 2501090175362970901            |

|            |            |     |     |                             |           |                                             |
|------------|------------|-----|-----|-----------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| 2025/01/09 | 2025/01/09 | 751 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI | 15,100.00 | 1,235,213.83                                |
|            |            |     |     |                             |           | CONCEPTO: CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL SRP |
|            |            |     |     |                             |           | RASTREO: 2501090175363005647                |

|            |            |     |     |                             |          |                                            |
|------------|------------|-----|-----|-----------------------------|----------|--------------------------------------------|
| 2025/01/09 | 2025/01/09 | 752 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI | 2,317.68 | 1,232,896.15                               |
|            |            |     |     |                             |          | CONCEPTO: PAGO DE COPONAS DIFUNTOS NOV-DIC |
|            |            |     |     |                             |          | RASTREO: 2501090175363047537               |

|            |            |     |     |                             |          |                                          |
|------------|------------|-----|-----|-----------------------------|----------|------------------------------------------|
| 2025/01/09 | 2025/01/09 | 753 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI | 1,300.00 | 1,231,586.15                             |
|            |            |     |     |                             |          | CONCEPTO: PAGO DE IMPRECATORIO TAGS NAV. |
|            |            |     |     |                             |          | RASTREO: 2501090175363092921             |

|            |            |     |     |                                |          |                                                |
|------------|------------|-----|-----|--------------------------------|----------|------------------------------------------------|
| 2025/01/10 | 2025/01/10 | 754 | 439 | Pago cheque Propio MN.:0000310 | 5,950.00 | 1,226,046.15                                   |
|            |            |     |     |                                |          | CONCEPTO: PAGO DE PHOD ALIMENTOS SRSON CABILDO |
|            |            |     |     |                                |          | RASTREO: 2501090175363134221                   |

|            |            |     |     |                             |        |                            |
|------------|------------|-----|-----|-----------------------------|--------|----------------------------|
| 2025/01/10 | 2025/01/10 | 755 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI | 791.78 | 1,225,254.37               |
|            |            |     |     |                             |        | M.N. No: 0000310           |
|            |            |     |     |                             |        | Retiro por Cobro de Cheque |

Alcaldía Municipal de Bogotá, D.C. - Oficina de Planeación y Desarrollo Urbano  
Calle 100 No. 100-100, Bogotá, D.C. - Teléfono: (57) 201 201 2010  
Página 4 de 4

| DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS |            |        |     |                                                                                                                                                                                                 |           |       | PAG. 5       |
|-----------------------------------|------------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|
| FECHA OP                          | FECHA VAL  | No MOV | COD | CONCEPTO                                                                                                                                                                                        | CARGO     | ABONO | SALDO        |
|                                   |            |        |     | RASTREO: 250110017543261124I REF: 0000001                                                                                                                                                       |           |       |              |
|                                   |            |        |     | CONCEPTO: PAGO DE SELLO DE GOMA JUENTUD Y DEPORTE                                                                                                                                               |           |       |              |
| 2025/01/10                        | 2025/01/10 | 756    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: SANTANDER<br>NOM BENEF: FRISCILLA ONDINA MARTINEZ OSEGUERA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 250110017543266551I REF: 0000001    | 5,737.50  |       | 1,219,516.87 |
|                                   |            |        |     | CONCEPTO: PAGO DE BOLETOS RIFA CARRO TESORERIA                                                                                                                                                  |           |       |              |
| 2025/01/10                        | 2025/01/10 | 757    | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0000311<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0000311                                                                                                                | 17,000.00 |       | 1,202,516.87 |
| 2025/01/10                        | 2025/01/10 | 758    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANORTE<br>NOM BENEF: MARIBEL RICO ARRIAGA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 250110017543785284I REF: 0000001                    | 1,500.21  |       | 1,201,016.66 |
|                                   |            |        |     | CONCEPTO: RECUP VIATICOS MOPRELIA PRESUPUESTO ASM                                                                                                                                               |           |       |              |
| 2025/01/12                        | 2025/01/12 | 759    | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0000261<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0000261                                                                                                                | 2,000.00  |       | 1,199,016.66 |
| 2025/01/13                        | 2025/01/13 | 760    | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0000300<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0000300                                                                                                                | 1,050.00  |       | 1,197,966.66 |
| 2025/01/13                        | 2025/01/13 | 761    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANAMEX<br>NOM BENEF: MONICA ANDRADE ZAVALA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 250114077591608861I REF: 0000001                   | 2,400.00  |       | 1,195,566.66 |
|                                   |            |        |     | CONCEPTO: PAGO DE ALIMENTOS MEDICINA TRADICIONAL                                                                                                                                                |           |       |              |
| 2025/01/14                        | 2025/01/14 | 762    | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0000244<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0000244                                                                                                                | 1,000.00  |       | 1,194,566.66 |
| 2025/01/15                        | 2025/01/15 | 763    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BAJIO<br>NOM BENEF: SIS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 250115017616179852I REF: 0000001 | 14,060.00 |       | 1,180,506.66 |
|                                   |            |        |     | CONCEPTO: PDESAYUNOS1110                                                                                                                                                                        |           |       |              |
| 2025/01/15                        | 2025/01/15 | 764    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BAJIO<br>NOM BENEF: SIS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 250115017616184715I REF: 0000001 | 2,000.00  |       | 1,178,506.66 |
|                                   |            |        |     | CONCEPTO: P7ESPACIOS1110                                                                                                                                                                        |           |       |              |
| 2025/01/15                        | 2025/01/15 | 765    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BAJIO<br>NOM BENEF: SIS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 250115017616190584I REF: 0000001 | 1,020.00  |       | 1,177,486.66 |
|                                   |            |        |     | CONCEPTO: P6CONDISCAPACIDAD1111                                                                                                                                                                 |           |       |              |
| 2025/01/15                        | 2025/01/15 | 766    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BAJIO<br>NOM BENEF: SIS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 250115017616193930I REF: 0000001 | 5,790.00  |       | 1,171,696.66 |
|                                   |            |        |     | CONCEPTO: P4ADULTOS1116                                                                                                                                                                         |           |       |              |
| 2025/01/15                        | 2025/01/15 | 767    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BAJIO<br>NOM BENEF: SIS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 250115017616201154I REF: 0000001 | 1,630.00  |       | 1,170,066.66 |
|                                   |            |        |     | CONCEPTO: P4INFANTES1117                                                                                                                                                                        |           |       |              |
| 2025/01/15                        | 2025/01/15 | 768    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BAJIO<br>NOM BENEF: SIS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 250115017616203936I REF: 0000001 | 980.00    |       | 1,169,086.66 |
|                                   |            |        |     | CONCEPTO: P3LACTANTES1119                                                                                                                                                                       |           |       |              |
| 2025/01/15                        | 2025/01/15 | 769    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: SANTANDER<br>NOM BENEF: FRISCILLA ONDINA MARTINEZ OSEGUERA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 250115017616210523I REF: 0000001    | 791.78    |       | 1,168,294.88 |
|                                   |            |        |     | CONCEPTO: PAGO DE SELLO DE GOMA IMPLAN                                                                                                                                                          |           |       |              |
| 2025/01/15                        | 2025/01/15 | 770    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI                                                                                                                                                                     | 345.00    |       | 1,167,949.88 |

Banco Azteca, desde cualquier parte del país  
 sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810  
 pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx  
 HAI0205236YR BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 Av. Ferrocarril del Rio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
 Alcatlita Izapalapa, Ciudad de México CP 09010

000000186

| FECHA OP   | FECHA VAL  | No MOV | COD | CONCEPTO                                                                                                                                                                      | CARGO                                                                                              | ABONO      | SALDO        |
|------------|------------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 2025/01/15 | 2025/01/15 | 771    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>CONCEPTO: P2MUJERESE115<br>RECEPTE: 2501150176162165651<br>REF: 0000001                                                                        | NOM BENEF: SIS PAPA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.   | 12,654.00  | 1,155,295.88 |
| 2025/01/15 | 2025/01/15 | 772    | 908 | CARGO A EMISORA POR NOMINA<br>CONCEPTO: PLESAZYUNOS110<br>RECEPTE: 2501150176162215241<br>REF: 0000001                                                                        | NOM BENEF: SIS PAPA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.   | 357,078.89 | 798,216.99   |
| 2025/01/15 | 2025/01/15 | 773    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTE: 03047090006788495<br>CUENTA: 03047090006788495<br>NOM BENEF: ALBERTO<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.                      | REF: 3146942                                                                                       | 10,045.83  | 772,449.50   |
| 2025/01/15 | 2025/01/15 | 774    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTE: BANORTE<br>CUENTA: 072528012227085380<br>NOM BENEF: CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.        | REF: 3080250                                                                                       | 6,727.27   | 765,722.23   |
| 2025/01/15 | 2025/01/15 | 776    | 439 | Pago Cheque Propto MN.:0000323<br>M.N. No: 0000323<br>CONCEPTO: PAGO NOM IRA QUICENA ENE<br>RECEPTE: 2501150176190927951<br>REF: 3080250                                      | NOM BENEF: ISIDRO OROBIO<br>CUENTA: 012528015503673460<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. | 2,500.00   | 763,222.23   |
| 2025/01/15 | 2025/01/15 | 777    | 213 | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR<br>EMISOR: BANAMEX<br>CUENTA: 002528701472-88164<br>NOM ORIGI: FRANCISCO JAVIER, CABRERA-HUERTA<br>RECEPTE: 08590773041430157<br>REF: 0150125   | CONCEPTO: Reintegrto<br>PAGO Cheque Propto MN.:0000320<br>M.N. No: 0000320                         | 3,500.00   | 759,842.23   |
| 2025/01/16 | 2025/01/16 | 778    | 439 | Pago Cheque Propto MN.:0000320<br>M.N. No: 0000320<br>CONCEPTO: Reintegrto<br>RECEPTE: 25011601763-4791551<br>REF: 0000001                                                    | PAGO DE IMPRESIONES TONAS Y TRIPICO<br>CONCEPTO: PAGO DE IMPRESIONES TONAS Y TRIPICO               | 2,000.00   | 737,724.17   |
| 2025/01/16 | 2025/01/16 | 779    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTE: SANTANDER<br>CUENTA: 002528701472-88164<br>NOM BENEF: FRISCUILLA ONDINA MARTINEZ OSFUGERA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. | REF: 0000001                                                                                       | 2,000.00   | 735,724.17   |
| 2025/01/16 | 2025/01/16 | 780    | 439 | Pago Cheque Propto MN.:0000345<br>M.N. No: 0000345<br>CONCEPTO: Reintegrto<br>RECEPTE: 25011601763-4791551<br>REF: 0000001                                                    | PAGO DE IMPRESIONES TONAS Y TRIPICO<br>CONCEPTO: PAGO DE IMPRESIONES TONAS Y TRIPICO               | 2,000.00   | 733,724.17   |
| 2025/01/16 | 2025/01/16 | 782    | 439 | Pago Cheque Propto MN.:0000315<br>M.N. No: 0000315<br>CONCEPTO: Reintegrto<br>RECEPTE: 25011601763-4791551<br>REF: 0000001                                                    | PAGO Cheque Propto MN.:0000315<br>M.N. No: 0000315                                                 | 2,913.72   | 730,910.45   |
| 2025/01/16 | 2025/01/16 | 783    | 439 | Pago Cheque Propto MN.:0000322<br>M.N. No: 0000322<br>CONCEPTO: Reintegrto<br>RECEPTE: 25011601763-4791551<br>REF: 0000001                                                    | PAGO Cheque Propto MN.:0000322<br>M.N. No: 0000322                                                 | 1,500.00   | 729,410.45   |
| 2025/01/16 | 2025/01/16 | 784    | 439 | Pago Cheque Propto MN.:0000343<br>M.N. No: 0000343<br>CONCEPTO: Reintegrto<br>RECEPTE: 25011601763-4791551<br>REF: 0000001                                                    | PAGO Cheque Propto MN.:0000343<br>M.N. No: 0000343                                                 | 3,000.00   | 726,410.45   |
| 2025/01/16 | 2025/01/16 | 785    | 439 | Pago Cheque Propto MN.:0000312<br>M.N. No: 0000312<br>CONCEPTO: Reintegrto<br>RECEPTE: 25011601763-4791551<br>REF: 0000001                                                    | PAGO Cheque Propto MN.:0000312<br>M.N. No: 0000312                                                 | 3,000.00   | 723,410.45   |
| 2025/01/16 | 2025/01/16 | 786    | 439 | Pago Cheque Propto MN.:0000337<br>M.N. No: 0000337<br>CONCEPTO: Reintegrto<br>RECEPTE: 25011601763-4791551<br>REF: 0000001                                                    | PAGO Cheque Propto MN.:0000337<br>M.N. No: 0000337                                                 | 1,500.00   | 721,910.45   |
| 2025/01/16 | 2025/01/16 | 787    | 439 | Pago Cheque Propto MN.:0000331<br>M.N. No: 0000331<br>CONCEPTO: Reintegrto<br>RECEPTE: 25011601763-4791551<br>REF: 0000001                                                    | PAGO Cheque Propto MN.:0000331<br>M.N. No: 0000331                                                 | 2,200.00   | 719,710.45   |

| DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS |            |        |     |                                                                                                                                                                                                                                             |           |       |            | PAG. 7 |
|-----------------------------------|------------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|--------|
| FECHA OP                          | FECHA VAL  | No MOV | COD | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                    | CARGO     | ABONO | SALDO      |        |
| 2025/01/16                        | 2025/01/16 | 788    | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0000333<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0000333                                                                                                                                                            | 2,200.00  |       | 717,510.45 |        |
| 2025/01/16                        | 2025/01/16 | 789    | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0000352<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0000352                                                                                                                                                            | 2,300.00  |       | 715,510.45 |        |
| 2025/01/16                        | 2025/01/16 | 790    | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0000332<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0000332                                                                                                                                                            | 2,500.00  |       | 713,010.45 |        |
| 2025/01/16                        | 2025/01/16 | 791    | G46 | 011651904059572501250000006051<br>Pago CFE                                                                                                                                                                                                  | 605.00    |       | 712,405.45 |        |
| 2025/01/16                        | 2025/01/16 | 792    | G46 | 011651709024742501240000019322<br>Pago CFE                                                                                                                                                                                                  | 1,932.00  |       | 710,473.45 |        |
| 2025/01/16                        | 2025/01/16 | 793    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>NOM BENEF: DIGICOPY S DE R.L DE CV<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 250116017635086060I REF: 0000001<br>CONCEPTO: PACO RENTA DE COPIADORAS TESORERIA         | 2,900.00  |       | 707,573.45 |        |
| 2025/01/16                        | 2025/01/16 | 794    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANAMEX<br>NOM BENEF: LUIS EDGAR VECA PONCE<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 250116017635090595I REF: 0000001<br>CONCEPTO: REC. DE PAGOS PUBLICITARIOS                      | 1,653.00  |       | 705,920.45 |        |
| 2025/01/16                        | 2025/01/16 | 795    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: SANTANDER<br>NOM BENEF: HOSPITAL FRAY JUAN DE SAN MIGUEL<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 250116017635363256I REF: 0000001<br>CONCEPTO: APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS | 10,000.00 |       | 695,920.45 |        |
| 2025/01/16                        | 2025/01/16 | 796    | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0000346<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0000346                                                                                                                                                            | 4,400.00  |       | 691,520.45 |        |
| 2025/01/16                        | 2025/01/16 | 797    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: SANTANDER<br>NOM BENEF: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 250116017637320272I REF: 0000001<br>CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE AREAS               | 64,109.20 |       | 627,411.25 |        |
| 2025/01/16                        | 2025/01/16 | 798    | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0000316<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0000316                                                                                                                                                            | 2,600.00  |       | 624,811.25 |        |
| 2025/01/16                        | 2025/01/16 | 799    | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0000338<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0000338                                                                                                                                                            | 2,500.00  |       | 622,311.25 |        |
| 2025/01/16                        | 2025/01/16 | 800    | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0000314<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0000314                                                                                                                                                            | 3,000.00  |       | 619,311.25 |        |
| 2025/01/16                        | 2025/01/16 | 801    | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0000344<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0000344                                                                                                                                                            | 3,667.00  |       | 615,644.25 |        |
| 2025/01/18                        | 2025/01/19 | 802    | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0000328<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0000328                                                                                                                                                            | 2,500.00  |       | 613,144.25 |        |
| 2025/01/19                        | 2025/01/19 | 803    | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0000351<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0000351                                                                                                                                                            | 2,500.00  |       | 610,644.25 |        |
| 2025/01/20                        | 2025/01/20 | 804    | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0000305<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0000305                                                                                                                                                            | 1,500.00  |       | 609,144.25 |        |
| 2025/01/20                        | 2025/01/20 | 805    | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0000350<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0000350                                                                                                                                                            | 1,500.00  |       | 607,644.25 |        |
| 2025/01/20                        | 2025/01/20 | 806    | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0000326<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0000326                                                                                                                                                            | 1,500.00  |       | 606,144.25 |        |
| 2025/01/20                        | 2025/01/20 | 807    | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0000363<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0000363                                                                                                                                                            | 1,500.00  |       | 604,644.25 |        |
| 2025/01/20                        | 2025/01/20 | 808    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANAMEX<br>NOM BENEF: LUIS EDGAR VEGA PONCE<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 250120017635090595I REF: 0000001<br>CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE AREAS                        | 2,348.00  |       | 602,296.25 |        |

00000187

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OP   | FECHA VAL  | No MOV | COD | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                           | CARGO     | ABONO      | SALDO |
|------------|------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|
| 2025/01/20 | 2025/01/20 | 809    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>CONCEPTO: RECUP DE VIATICOS POR COMISION<br>RECEPTOR: BANAMEX<br>NOM BENEF: LUIS EDGAR VEGA PONCE<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 2501200176920009931<br>REF: 0000001                       | 11,668.00 | 590,628.25 |       |
| 2025/01/20 | 2025/01/20 | 810    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>CONCEPTO: RECUP. GASTOS REPARACION EQUIV TRANSPORTE<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>NOM BENEF: JAVIER ACOSTA FERNANDEZ<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 2501200176920061511<br>REF: 0000001      | 39,440.00 | 551,188.25 |       |
| 2025/01/20 | 2025/01/20 | 811    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>CONCEPTO: PAGO DE RENTA CAMION BASURA<br>RECEPTOR: BANAMEX<br>NOM BENEF: NORMA TERESA GARCIA SECOVIANO<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 250120017692004801<br>REF: 0000001                   | 1,226.00  | 549,962.25 |       |
| 2025/01/20 | 2025/01/20 | 812    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>CONCEPTO: PAGO DE PAPELERIA SECRETARIA<br>RECEPTOR: BANAMEX<br>NOM BENEF: NORMA TERESA GARCIA SECOVIANO<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 2501200176920104801<br>REF: 0000001                 | 1,068.00  | 548,894.25 |       |
| 2025/01/20 | 2025/01/20 | 813    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>CONCEPTO: PAGO DE PAPELERIA DIA<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>NOM BENEF: NORMA TERESA GARCIA SECOVIANO<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 2501200176920145951<br>REF: 0000001                    | 1,013.00  | 547,881.25 |       |
| 2025/01/20 | 2025/01/20 | 814    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>CONCEPTO: PAGO DE PROD ALIMENTICIOS SECRETARIA<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>NOM BENEF: JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 2501200176920187401<br>REF: 0000001     | 3,999.00  | 543,982.25 |       |
| 2025/01/20 | 2025/01/20 | 815    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>CONCEPTO: PAGO DE PROD. ALIMENTICIOS DE PRESIDENCI<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>NOM BENEF: JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 2501200176920227041<br>REF: 0000001 | 1,597.00  | 542,385.25 |       |
| 2025/01/20 | 2025/01/20 | 816    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>CONCEPTO: PROD. ALIMENTICIOS DIA<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>NOM BENEF: JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 2501200176920286541<br>REF: 0000001                   | 1,942.00  | 540,543.25 |       |
| 2025/01/20 | 2025/01/20 | 817    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>CONCEPTO: PAGO DE ALIMENTOS PERSONAL DIA<br>RECEPTOR: INBURSA<br>NOM BENEF: ANDRES BEDOLLA RAMIREZ<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 250120017692034761<br>REF: 0000001                       | 3,159.00  | 537,384.25 |       |
| 2025/01/20 | 2025/01/20 | 818    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL FIACETRICO<br>RECEPTOR: INBURSA<br>NOM BENEF: ANDRES BEDOLLA RAMIREZ<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 2501200176920384371<br>REF: 0000001                         | 11,200.00 | 526,184.25 |       |
| 2025/01/20 | 2025/01/20 | 819    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL ELECTRICO DIA<br>RECEPTOR: INBURSA<br>NOM BENEF: ANDRES BEDOLLA RAMIREZ<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 2501200176920426761<br>REF: 0000001                      | 6,940.00  | 519,244.25 |       |
| 2025/01/20 | 2025/01/20 | 820    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL ELECTRICO<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>NOM BENEF: JOANA LIZBETH ANDRADE JUAREZ<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 2501200176920472631<br>REF: 0000001                | 1,618.20  | 517,726.05 |       |
| 2025/01/20 | 2025/01/20 | 821    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>CONCEPTO: PAGO DE ANALISIS LABORATORIO DIA<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>NOM BENEF: JOANA LIZBETH ANDRADE JUAREZ<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 2501200176930410421<br>REF: 0000001          | 2,900.00  | 514,826.05 |       |

sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810  
BANCO AZTECA, desde cualquier parte del país  
BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
Av. Persepolis del Rio Pto 119 A 10 Col. Praccionamiento Industrial del Moral  
Alcalá Izapalapa, Ciudad de México CP 09010

| DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS |            |        |     |                                                                                                                                                                                                                                         |           |       | PAG. 9     |
|-----------------------------------|------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|
| FECHA OP                          | FECHA VAL  | No MOV | COD | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                | CARGO     | ABONO | SALDO      |
|                                   |            |        |     | NOM BENEF: DIGICOPY S DE R.L DE CV<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 250120017693045006I REF: 0000001<br>CONCEPTO: ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA PRESIDENCIA                                                        |           |       |            |
| 2025/01/20                        | 2025/01/20 | 822    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>NOM BENEF: DIGICOPY S DE R.L DE CV<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 250120017693049405I REF: 0000001<br>CONCEPTO: PAGO ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA DIF   | 1,740.00  |       | 513,086.05 |
| 2025/01/20                        | 2025/01/20 | 823    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANAMEX<br>NOM BENEF: PERLA CELESTE MOLINA CORIA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 250120017693053266I REF: 0000001<br>CONCEPTO: CASTO A COMPROBAR DE PAPELERIA ( AREAS) | 15,300.00 |       | 498,086.05 |
| 2025/01/20                        | 2025/01/20 | 824    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>NOM BENEF: ISIDRO OROBIO ARRIACA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 250120017693361524I REF: 0000001<br>CONCEPTO: RECUP RENTA DE UN COMPRESOR              | 3,480.00  |       | 494,606.05 |
| 2025/01/20                        | 2025/01/20 | 825    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANORTE<br>NOM BENEF: GERARDO FERRER VACA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 250120017693366881I REF: 0000001<br>CONCEPTO: RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS                   | 2,053.20  |       | 492,552.85 |
| 2025/01/20                        | 2025/01/20 | 826    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: SCOTIABANK<br>NOM BENEF: BLANCA ESTELA VIDALES VEGA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 250120017693371081I REF: 0000001<br>CONCEPTO: PAGO ALIMENTOS PRESIDENCIA           | 1,905.00  |       | 490,647.85 |
| 2025/01/20                        | 2025/01/20 | 827    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: SANTANDER<br>NOM BENEF: JUAN VICENTE FLORES RODRIGUEZ<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 250120017693373616I REF: 0000001<br>CONCEPTO: PAGO DE BRINCOLINES 6 DE ENERO     | 14,917.50 |       | 475,730.35 |
| 2025/01/20                        | 2025/01/20 | 828    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>NOM BENEF: JOANA LIZETH ANDRADE JUAREZ<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 250120017693380273I REF: 0000001<br>CONCEPTO: PAGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DIF   | 3,004.40  |       | 472,725.95 |
| 2025/01/20                        | 2025/01/20 | 829    | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0000298<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0000298                                                                                                                                                        | 1,050.00  |       | 471,675.95 |
| 2025/01/20                        | 2025/01/20 | 830    | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0000347<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0000347                                                                                                                                                        | 4,500.00  |       | 467,175.95 |
| 2025/01/20                        | 2025/01/20 | 831    | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0000334<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0000334                                                                                                                                                        | 1,500.00  |       | 465,675.95 |
| 2025/01/21                        | 2025/01/21 | 832    | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0000368<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0000368                                                                                                                                                        | 1,000.00  |       | 464,675.95 |
| 2025/01/21                        | 2025/01/21 | 833    | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0000246<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0000246                                                                                                                                                        | 1,000.00  |       | 463,675.95 |
| 2025/01/21                        | 2025/01/21 | 834    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>NOM BENEF: DAVID EDUARDO SOLO GARCIA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 250121017710391603I REF: 0000001<br>CONCEPTO: REPARACION DE CAMION DE BASURA       | 28,600.00 |       | 435,075.95 |
| 2025/01/21                        | 2025/01/21 | 835    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANAMEX<br>NOM BENEF: NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 250121017710393862I REF: 0000001<br>CONCEPTO: PAGO DE PAPELERIA SERV. PUBLICOS     | 748.00    |       | 434,327.95 |
| 2025/01/21                        | 2025/01/21 | 836    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANAMEX                                                                                                                                                                                        | 1,149.50  |       | 433,178.45 |

| FECHA OP   | FECHA VAL  | NO MOV | COD | CONCEPTO                                       | ABONO    | CARGO | SALDO      | PAG. | 10 |
|------------|------------|--------|-----|------------------------------------------------|----------|-------|------------|------|----|
| 2025/01/21 | 2025/01/21 | 837    | 439 | Pago Cheque Propto MN.:0000341                 | 2,500.00 |       | 430,678.45 |      |    |
| 2025/01/21 | 2025/01/21 | 838    | 439 | Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0000341 |          |       |            |      |    |
| 2025/01/21 | 2025/01/21 | 839    | 439 | Pago Cheque Propto MN.:0000325                 | 3,000.00 |       | 425,678.45 |      |    |
| 2025/01/21 | 2025/01/21 | 840    | 439 | Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0000325 |          |       |            |      |    |
| 2025/01/22 | 2025/01/22 | 841    | 439 | Pago Cheque Propto MN.:0000349                 | 1,500.00 |       | 424,178.45 |      |    |
| 2025/01/22 | 2025/01/22 | 842    | 439 | Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0000349 |          |       |            |      |    |
| 2025/01/22 | 2025/01/22 | 843    | 439 | Pago Cheque Propto MN.:0000339                 | 2,500.00 |       | 418,678.45 |      |    |
| 2025/01/22 | 2025/01/22 | 844    | 439 | Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0000339 |          |       |            |      |    |
| 2025/01/22 | 2025/01/22 | 845    | 439 | Pago Cheque Propto MN.:0000359                 | 3,046.68 |       | 414,507.77 |      |    |
| 2025/01/24 | 2025/01/24 | 846    | 439 | Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0000301 | 735.00   |       | 413,772.77 |      |    |
| 2025/01/26 | 2025/01/26 | 847    | 439 | Pago Cheque Propto MN.:0000291                 | 1,350.00 |       | 412,422.77 |      |    |
| 2025/01/27 | 2025/01/27 | 848    | 439 | Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0000291 |          |       |            |      |    |
| 2025/01/27 | 2025/01/27 | 849    | 439 | Pago Cheque Propto MN.:0000362                 | 1,500.00 |       | 411,922.77 |      |    |
| 2025/01/27 | 2025/01/27 | 850    | 439 | Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0000362 |          |       |            |      |    |
| 2025/01/27 | 2025/01/27 | 851    | 439 | Pago Cheque Propto MN.:0000307                 | 945.00   |       | 385,977.77 |      |    |
| 2025/01/28 | 2025/01/28 | 852    | 439 | Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0000299 | 1,350.00 |       | 384,627.77 |      |    |
| 2025/01/29 | 2025/01/29 | 853    | 439 | Pago Cheque Propto MN.:0000297                 | 1,350.00 |       | 383,277.77 |      |    |
| 2025/01/29 | 2025/01/29 | 854    | 439 | Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0000292 |          |       |            |      |    |
| 2025/01/29 | 2025/01/29 | 855    | 439 | Pago Cheque Propto MN.:0000327                 | 2,300.00 |       | 378,977.77 |      |    |
| 2025/01/30 | 2025/01/30 | 856    | 439 | Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0000367 | 1,300.00 |       | 377,677.77 |      |    |
| 2025/01/31 | 2025/01/31 | 857    | 875 | Pago Cheque por Camara:0000348                 | 1,500.00 |       | 375,177.77 |      |    |
| 2025/01/31 | 2025/01/31 | 858    | 439 | Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0000370 | 2,500.00 |       | 373,677.77 |      |    |
| 2025/01/31 | 2025/01/31 | 859    | 160 | ABONO TRASPASO DE CUENTA<br>M.N. No: 0000370   |          |       | 373,677.77 |      |    |

| DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS |            |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                        |           |       |            | PAG. 11 |
|-----------------------------------|------------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|---------|
| FECHA OP                          | FECHA VAL  | No MOV | COD | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                               | CARGO     | ABONO | SALDO      |         |
| 2025/01/31                        | 2025/01/31 | 860    | 212 | TRASPASO 97820168778306<br>ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BAJIO<br>CUENTA: 030470900006788495<br>NOM BENEF: ALBERTO<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 250131017853097910I REF: 3106681<br>CONCEPTO: PAGO NOM 2DA ENERO | 15,721.66 |       | 357,461.30 |         |
| 2025/01/31                        | 2025/01/31 | 861    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANORTE<br>CUENTA: 072528012227085380<br>NOM BENEF: CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 250131017853098035I REF: 3080250<br>CONCEPTO: PAGO NOM 2DA ENERO   | 10,045.83 |       | 347,415.47 |         |
| 2025/01/31                        | 2025/01/31 | 862    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: 012528015503673460<br>NOM BENEF: ISIDRO OROBIO<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 250131017853098061I REF: 3080250<br>CONCEPTO: PAGO NOM 2DA ENERO                | 6,727.27  |       | 340,688.20 |         |
| 2025/01/31                        | 2025/01/31 | 863    | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0000369<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0000369                                                                                                                                                                       | 1,000.00  |       | 339,688.20 |         |

Alcalá Izapalapa, Ciudad de México CP 09010  
Av. Ferrocarril del Río Pto 419 A 10 Col. Praccionamiento Industrial del Moral  
BA1020236Y8 HANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE HANCA MULTIPLE  
página de internet: www.bancoazteca.com.mx  
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810  
Línea Azteca, desde cualquier parte del país

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 (ven.anilla)              |
| 731                                                                            | 100     | Com Emision Chq Caja                                                         | Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla)            |
| 442                                                                            | 500     | Com sobre giro cheque                                                        | Intento de sobre giro por cheque devuelto en Ven.anilla                                   |
| 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     | 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) |         |                                                                              |                                                                                           |

00000190

Línea Azteca, desde cualquier parte del país  
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810  
pagina de internet: [www.bancoazteca.com.mx](http://www.bancoazteca.com.mx)

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Pito 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
Alcaldía Izapalapa, 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 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 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](http://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

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

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

Método de Pago: PUE

Unidad de medida: SERVICIO

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal 022CF12F-5FA1-42FD-8B37-BD58CFB3FDD7

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión 2025-02-05T18:23:40

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

g1GnpjwblwRwliouwIL4uitV/6GQz2L+SOHH+mBpuHjEIGrS63BH7zxzF1dqXMPGh/m  
Rxxgw+kOBG5C4CxttVjUUEBMD3AGTqXVILXyNOWNOWQx8Rj1XKnSTAVSoylfbfQJ0367f  
C2Q0J8HULj3cCVZ+UITCmT8xpCFna6R6v35vtr86A22N0nIPwM1OEL7mDC+n4KHV  
Y+oid55ku/sicyqhTVomjxQHOOCPgIksWvm9PG2cqQn+L2aUjfwf7xTI19TF4s7j5f/z  
ac7Xjp1Wan6xVBMAAKmB9emSDrGODgMooegtsgoHF8wu1BcoCZTgKAcoJdohotBfz  
G7SFQ==

Timbre Digital

UID="022CF12F-5FA1-42FD-8B37-BD58CFB3FDD7" FechaTimbrado="2025-02-05T18:23:40"  
SelloCFD="g1GnpjwblwRwliouwIL4uitV/6GQz2L+SOHH+mBpuHjEIGrS63BH7zxzF1dq  
XMPGh/mRxxgw+kOBG5C4CxttVjUUEBMD3AGTqXVILXyNOWNOWQx8Rj1XKnSTAVSoyl  
fbfQJ0367fC2Q0J8HULj3cCVZ+UITCmT8xpCFna6R6v35vtr86A22N0nIPwM1OEL7m  
DC+n4KHVY+oid55ku/sicyqhTVomjxQHOOCPgIksWvm9PG2cqQn+L2aUjfwf7xTI  
9TF4s7j5f/zac7Xjp1Wan6xVBMAAKmB9emSDrGODgMooegtsgoHF8wu1BcoCZTgKA  
coJdohotBfzG7SFQ=="NoCertificadoSAT="00001000000708361008"  
SelloSAT="hv0fUJZAP86RExEO7dfrXJ+zRgc5n/MC409EMeQ8rC8HUY02St6vJHJZK  
sODpNTBh9Qa2B1gs8Ht1Y9uHtH5dEaE8eAAP7E+mQgNopRUDa8MjzrKDNuNQPJdH29  
e5AU060K1IMwK6T3YCaX2ovfU0sZQ9WTQWEgb++ZGgupdvUYVqj9JNukcmP9fxx  
5F058/9DwMTsr07/a8/URKDWXD75787mUJZnu4/b6ss3v3S/XNydi1NngugWNVDRJT2c3t  
SDdxwJdQB8F51pS3Q1Q7WDjNNJfan5311ubhzilImBh8dBm32brfETgxiLPnbMBTQTbH  
E08KJ5nWj6/Q=="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país  
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810  
Página de internet: [www.bancoazteca.com.mx](http://www.bancoazteca.com.mx)  
BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
Av. Persefoni del Río 419 A 10 Col. Persefoni del Río  
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

00000191

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

BAI0205236YR BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
Alcaldía Izapalapa, Ciudad de México CP 09010

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 Talpan, Ciudad de 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](http://www.condusef.gob.mx) teléfono 55 5340 0999

000000



**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 ENERO DE 2025

000000192

| 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 | 7,157,541.16 | 6,960,681.53 | 22,520,092.04 |            |       |
| 11              |    |            |                    |            | ACTIVO CIRCULANTE.                                                                                        |  | 12,119,206.71 | 7,153,576.28 | 6,854,691.89 | 12,418,091.10 |            |       |
| 111             |    |            |                    |            | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                                                  |  | 3,153,135.81  | 3,659,761.49 | 3,416,448.59 | 3,396,448.71  |            |       |
| 1112            |    |            |                    |            | BANCOS / TESORERIA.                                                                                       |  | 3,143,860.77  | 2,896,667.49 | 3,053,176.09 | 2,987,352.17  |            |       |
| 1112-011        |    |            |                    |            | BANCO AZTECA 2024-2027                                                                                    |  | 2,966,549.90  | 2,305,817.85 | 2,879,773.80 | 2,392,593.95  |            |       |
| 1112-011-00003  |    |            |                    |            | BANCO AZTECA FONDO GENERAL 2024 CTA 00165928953                                                           |  | 1,510,736.94  | 187.73       | 1,204,815.66 | 306,109.01    |            |       |
| 00000001        |    | 01/01/2025 | P APE-000001-ENE   | 01/01/2025 | POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025                                                                     |  | 1,510,736.94  | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0000000000 | 15-11 |
| 00000251        |    | 01/01/2025 | P PGD-000006-ENE   | 01/01/2025 | CH 304 CANCELADO                                                                                          |  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0000000000 | 15-11 |
| 00000272        |    | 01/01/2025 | P PGD-000011-ENE   | 01/01/2025 | CH 321 CANCELADO                                                                                          |  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0000000000 | 15-11 |
| 00000713        |    | 01/01/2025 | P PEP-000393-ENE   | 01/01/2025 | CH 246 MA. LUISA CARRASCO JERONIMO \$1,000<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BECA ESTUDIANTIL MES DE DICIEMR  |  | 0.00          | 0.00         | 1,000.00     | 0.00          | 0000000246 | 15-11 |
| 00000715        |    | 01/01/2025 | P PEP-000394-ENE   | 01/01/2025 | CH 305 MARIA DE JESUS MAGALLAN MENDEZ \$1,500<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO ZDA ONA DE DICIEMBRE |  | 0.00          | 0.00         | 1,500.00     | 0.00          | 0000000305 | 15-11 |
| 00000723        |    | 01/01/2025 | P PIR-000045-ENE   | 01/01/2025 | INTERESES CUENTA FONDO GENERAL BANCO AZTECA MES ENERO. (RECAUDADO)                                        |  | 0.00          | 62.54        | 0.00         | 0.00          | 0000000000 | 11-10 |
| 00000007        |    | 03/01/2025 | P PEP-000002-ENE   | 03/01/2025 | T.F PRISCILA ONDINA MARTINEZ OSEGUERA \$16,116.64 PAGO DE CARPETAS Y BOLETOS ENTREGADOS A LOS CONTRIBUY   |  | 0.00          | 0.00         | 12,100.39    | 0.00          | 0000004135 | 15-11 |
| 00000007        |    | 03/01/2025 | P PEP-000002-ENE   | 03/01/2025 | T.F PRISCILA ONDINA MARTINEZ OSEGUERA \$16,116.64 PAGO DE CARPETAS Y BOLETOS ENTREGADOS A LOS CONTRIBUY   |  | 0.00          | 0.00         | 4,016.25     | 0.00          | 0000004135 | 15-11 |
| 00000005        |    | 06/01/2025 | P PEP-000001-ENE   | 06/01/2025 | T.F CECILIA ALEJANDRA NEGRETTE \$11,583.81 PAGO DE COMPOSTURA CAMION SERV. PUBLICOS. (PAGADO)             |  | 0.00          | 0.00         | 11,583.81    | 0.00          | 0000008072 | 15-11 |
| 00000009        |    | 06/01/2025 | P PEP-000413-ENE   | 06/01/2025 | T.F THE HOME DEPOT \$8,677.50. (PAGADO)                                                                   |  | 0.00          | 0.00         | 8,677.50     | 0.00          | 0000000443 | 15-11 |
| 00000010        |    | 06/01/2025 | P PGD-000001-ENE   | 06/01/2025 | CH 308 FRANCISCO JAVIER CABRERA HUERTA \$4,500<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LINEAS DE INTERNET DE LAS DI |  | 0.00          | 0.00         | 4,500.00     | 0.00          | 0000000000 | 15-11 |
| 00000019        |    | 06/01/2025 | P PEP-000004-ENE   | 06/01/2025 | T.F EDWIN EMAMANUEL HERNANDEZ GUÑO \$8,460<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO SPOT SALUD. PREDIAL Y AGUA. (PAGAD  |  | 0.00          | 0.00         | 8,460.00     | 0.00          | 0000006043 | 15-11 |
| 00000021        |    | 06/01/2025 | P PGD-000003-ENE * | 06/01/2025 | TRASPASO CUENTA FONDO GENERAL BANCO AZTECA 8953 A CUENTA FONDO GENERAL BBVA FONDO GENERAL 4819 PARA P     |  | 0.00          | 0.00         | 122,417.00   | 0.00          | 0000000000 | 15-11 |
| 00000023        |    | 06/01/2025 | P PEP-000007-ENE   | 06/01/2025 | T.F GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV \$20,076.30<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS(D  |  | 0.00          | 0.00         | 20,076.30    | 0.00          | 0000004296 | 15-11 |



**ZIRACUARETIRO**  
SOMOS TODOS  
N. AVIATAMIENTO 2024-2027

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 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                                                                                                                                                                                         |  |               |        |           |              |            |       |
| 00000025        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 06/01/2025 | P.PEP-000006-ENE | 06/01/2025 | T.F MARIA DE LOURDES BARRAGAN OROZCO \$4,446<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMAC                                                                                                  |  | 0.00          |        | 4,446.00  | 0.00         | 0000011076 | 15-11 |
| 00000036        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 06/01/2025 | P.PEP-000008-ENE | 06/01/2025 | T.F ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARIAGA \$866.08<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL DE IMPRESION AREA                                                                                                    |  | 0.00          | 0.00   | 866.08    | 0.00         | 0000007425 | 15-11 |
| 00000038        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 06/01/2025 | P.PEP-000009-ENE | 06/01/2025 | T.F CLAUDIA OROPEZA VALDEZ \$1,531 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LONA EVENTO TEEN UNIVERSE: (PAGADO)                                                                                                           |  | 0.00          | 0.00   | 1,531.00  | 0.00         | 0000002913 | 15-11 |
| 00000040        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 06/01/2025 | P.PEP-000010-ENE | 06/01/2025 | T.F ALBERTO OROBIO ARIAGA \$1,125.20 RECUPERACION DE GASTOS CAFE Y AGUA PARA OFICINA: (PAGADO)                                                                                                              |  | 0.00          | 0.00   | 1,125.20  | 0.00         | 0000009493 | 15-11 |
| 00000042        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 06/01/2025 | P.PEP-000011-ENE | 06/01/2025 | T.F ALBERTO OROBIO ARIAGA \$768 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS MORELIA: (PAGADO)                                                                                                                       |  | 0.00          | 0.00   | 768.00    | 0.00         | 0000006144 | 15-11 |
| 00000044        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 06/01/2025 | P.PEP-000012-ENE | 06/01/2025 | T.F ALBERTO OROBIO ARIAGA \$2,285 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE VIATICOS: (PAGADO)                                                                                                                   |  | 0.00          | 0.00   | 2,285.00  | 0.00         | 0000001514 | 15-11 |
| 00000046        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 06/01/2025 | P.PEP-000013-ENE | 06/01/2025 | T.F ALBERTO OROBIO ARIAGA \$16,457.39<br>CORRESPONDIENTE A RECUPERACION GASTOS MEDICOS: (PAGADO)                                                                                                            |  | 0.00          | 0.00   | 16,457.39 | 0.00         | 0000007513 | 15-11 |
| 00000048        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 06/01/2025 | P.PEP-000014-ENE | 06/01/2025 | T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARIAGA \$2,848<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL PARA LA UNIDAD DEPORTIVA:                                                                                                    |  | 0.00          | 0.00   | 2,848.00  | 0.00         | 0000003446 | 15-11 |
| 00000050        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 06/01/2025 | P.PEP-000015-ENE | 06/01/2025 | T.F EJIDO DE ZIRACUARETIRO \$27,840 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DEL CITIRIS MES DE NOVIEMBRE 2024: (PAGA                                                                                                     |  | 0.00          | 0.00   | 27,840.00 | 0.00         | 0000009295 | 15-11 |
| 00000052        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 06/01/2025 | P.PEP-000016-ENE | 06/01/2025 | T.F EJIDO DE ZIRACUARETIRO \$2,320 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE OFICINAS BRIGADA DES.RURAL: (PAGADO)                                                                                                       |  | 0.00          | 0.00   | 2,320.00  | 0.00         | 0000004782 | 15-11 |
| 00000054        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 06/01/2025 | P.PEP-000017-ENE | 06/01/2025 | T.F ISIDRO OROBIO ARIAGA \$3,808 CORRESPONDIENTE AL PAGO RECUPERACION DE SILLAS DE RUEDAS: (PAGADO)                                                                                                         |  | 0.00          | 0.00   | 3,808.00  | 0.00         | 0000090405 | 15-11 |
| 00000058        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 06/01/2025 | P.PEP-000018-ENE | 06/01/2025 | T.F ISIDRO OROBIO ARIAGA \$1,904 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION PAGO SILLAS DE RUEDAS APOYOS A LA CH 309 YADIRA LENUS FIGUEROA \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS ZDA ONA DE DICIEMBRE: (PAGAD |  | 0.00          | 0.00   | 3,500.00  | 0.00         | 0000000309 | 15-11 |
| 00000252        | CHEQUE                    | 07/01/2025 | P.PEP-000076-ENE | 07/01/2025 | CH 310 MIGUEL JAME HERNANDEZ LOPEZ \$5,850<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO POR REPARACION DE MATE                                                                                                    |  | 0.00          | 0.00   | 5,850.00  | 0.00         | 0000000310 | 15-11 |
| 00000254        | CHEQUE                    | 07/01/2025 | P.PEP-000077-ENE | 07/01/2025 | T.F JOSAFAT ULSSES TAPIA CABALLERO \$17,400<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ESPECTACULO PAYASO DIA DE REYES                                                                                                   |  | 0.00          | 0.00   | 17,400.00 | 0.00         | 0000449681 | 15-11 |
| 00000077        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 08/01/2025 | P.PEP-000026-ENE | 08/01/2025 | T.F BLANCA ESTELIA VIDALES VEGA \$2,930<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL SEP: (                                                                                                  |  | 0.00          | 0.00   | 2,930.00  | 0.00         | 0000000564 | 15-11 |
| 00000079        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 09/01/2025 | P.PEP-000027-ENE | 09/01/2025 | T.F PROMOSER GRUPO PUBLICITARIO \$5,463.60<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGENDAS 2025: (PAGADO)                                                                                                             |  | 0.00          | 0.00   | 5,463.60  | 0.00         | 0000288281 | 15-11 |
| 00000081        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 09/01/2025 | P.PEP-000028-ENE | 09/01/2025 | T.F LUIS EDGAR VEGA PONCE \$4,894 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PORTALETREROS Y BOLIGRAFOS PARA LICENCIAS                                                                                                      |  | 0.00          | 0.00   | 4,894.00  | 0.00         | 0000084324 | 15-11 |
| 00000083        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 09/01/2025 | P.PEP-000029-ENE | 09/01/2025 |                                                                                                                                                                                                             |  | 0.00          |        |           |              |            |       |

00000193



## 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 ENERO DE 2025

00000194

| Cuenta Contable |                        | Fecha del  |                  | Nombre de la Cuenta Contable |                                                                                                         | Saldo Inicial | Cargos | Abonos     | Saldo Actual | Cheque     | FF    |
|-----------------|------------------------|------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|--------------|------------|-------|
| Evento          | DF                     | Evento     | No. de Poliza    | Poliza                       | Concepto del Evento                                                                                     |               |        |            |              |            |       |
| 00000011        | CHEQUE                 | 09/01/2025 | P-PEP-000003-ENE | 09/01/2025                   | COMPROBACIÓN CHEQUE 308 FRANCISCO JAVIER CABRERA HUERTA PAGO LINEAS DE INTERNET DIFERENTES AREAS: (PA   | 0.00          | 120.00 | 0.00       | 0.00         | 0000000308 | 15-11 |
| 00000085        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 09/01/2025 | P-PEP-000030-ENE | 09/01/2025                   | T.F FRANCISCO CEDILLO DE JESUS \$15,100 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CORONAS DIFUNTOS NOV-DIC. (PAGADO)   | 0.00          | 0.00   | 15,100.00  | 0.00         | 0000004753 | 15-11 |
| 00000087        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 09/01/2025 | P-PEP-000031-ENE | 09/01/2025                   | T.F ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA \$2,317.68 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE IMPRESIONES DE RECONOCIMI | 0.00          | 0.00   | 2,317.68   | 0.00         | 0000009292 | 15-11 |
| 00000089        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 09/01/2025 | P-PEP-000032-ENE | 09/01/2025                   | T.F BLANCA ESTELA VIDALES VEGA \$1,617.01 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO ALIMENTOS SECRETARIAS. (PAGADO)    | 0.00          | 0.00   | 1,617.01   | 0.00         | 0000097090 | 15-11 |
| 00000091        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 09/01/2025 | P-PEP-000033-ENE | 09/01/2025                   | T.F ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA \$2,531.12 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE IMPRESION DE NOMBRAMIENTO | 0.00          | 0.00   | 2,531.12   | 0.00         | 0000092562 | 15-11 |
| 00000093        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 09/01/2025 | P-PEP-000034-ENE | 09/01/2025                   | T.F JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO \$1,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SESION CAB  | 0.00          | 0.00   | 1,000.00   | 0.00         | 0000013422 | 15-11 |
| 00000095        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 10/01/2025 | P-PEP-000035-ENE | 10/01/2025                   | T.F MARIBEL RICO ARRIAGA \$1,500.21 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RECUPERACION DE GASTOS A MORELIA ENTREG  | 0.00          | 0.00   | 1,500.21   | 0.00         | 0000085284 | 15-11 |
| 00000097        | CHEQUE                 | 10/01/2025 | P-PEP-000036-ENE | 10/01/2025                   | CH 311 JOSE BULMARO MUÑOZ MAGALLON \$17,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONTRATO DE PRESTACIONES DE SER  | 0.00          | 0.00   | 17,000.00  | 0.00         | 0000000311 | 15-11 |
| 00000099        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 10/01/2025 | P-PEP-000037-ENE | 10/01/2025                   | T.F PRISCILA ONDINA MARTINEZ OSEGUERA \$5,737.50 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BOLETOS RIFA TESORERIA. (P  | 0.00          | 0.00   | 5,737.50   | 0.00         | 0000066551 | 15-11 |
| 00000789        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 10/01/2025 | P-PEP-000414-ENE | 10/01/2025                   | T.F PRISCILA ONDINA MARTINEZ OSEGUERA \$791.78 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SELLO DE GOMA JUVENTRUD Y DE  | 0.00          | 0.00   | 791.78     | 0.00         | 0000001124 | 15-11 |
| 00000101        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 13/01/2025 | P-PEP-000038-ENE | 13/01/2025                   | T.F MONICA ANDRADE ZAVALA \$2,400 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALIMENTOS MEDICINA TRADICIONAL. (PAGADO)   | 0.00          | 0.00   | 2,400.00   | 0.00         | 0000000861 | 15-11 |
| 00000103        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/01/2025 | P-PEP-000039-ENE | 15/01/2025                   | T.F SISTEMA PARA EL DESARROLLO INETGRAL DE LA FAMILIA \$12,654 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DESPENSA D    | 0.00          | 0.00   | 12,654.00  | 0.00         | 0000221524 | 15-11 |
| 00000105        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/01/2025 | P-PEP-000040-ENE | 15/01/2025                   | T.F PAGO DE NÓMINA 1RA ENERO ONA ADMINISTRATIVOS \$357,078.89. (PAGADO)                                 | 0.00          | 0.00   | 357,078.89 | 0.00         | 0008672571 | 15-11 |
| 00000133        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/01/2025 | P-PEP-000041-ENE | 15/01/2025                   | T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA, CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA, ISIDRO OROBIO ARIAGA \$32,494.76 CORRESPO   | 0.00          | 0.00   | 32,494.76  | 0.00         | 0008672738 | 15-11 |
| 00000065        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/01/2025 | P-PEP-000021-ENE | 15/01/2025                   | T.F SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA \$1,020 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DESPENSAS DIS  | 0.00          | 0.00   | 1,020.00   | 0.00         | 0000090584 | 15-11 |
| 00000067        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/01/2025 | P-PEP-000022-ENE | 15/01/2025                   | T.F SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA \$5,790 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DESPENSAS ADU  | 0.00          | 0.00   | 5,790.00   | 0.00         | 0000095530 | 15-11 |



**ZIRACUARETIRO**  
SOMOS TODOS  
M. MICHOACÁN

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 ENERO DE 2025

000000195

| 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                                                                                     |  |               |        |           |              |            |       |
| 00000069        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 15/01/2025 | P.PEP-000023-ENE | 15/01/2025 | T.F SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA \$1,630 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DESPENSAS INF. |  | 0.00          | 0.00   | 1,630.00  | 0.00         | 0000201154 | 15-11 |
| 00000071        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 15/01/2025 | P.PEP-000024-ENE | 15/01/2025 | T.F SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA \$980 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DESPENSAS LACTA  |  | 0.00          | 0.00   | 980.00    | 0.00         | 0000215582 | 15-11 |
| 00000074        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 15/01/2025 | P.PEP-000025-ENE | 15/01/2025 | T.F SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA \$345 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DESPENSAS MUJER  |  | 0.00          | 0.00   | 345.00    | 0.00         | 0000006565 | 15-11 |
| 00000061        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 15/01/2025 | P.PEP-000019-ENE | 15/01/2025 | T.F SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA \$14,060 PAGO DESPENSAS DESAYUNOS ESCOLARES: (PA  |  | 0.00          | 0.00   | 14,060.00 | 0.00         | 0000079852 | 15-11 |
| 00000063        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 15/01/2025 | P.PEP-000020-ENE | 15/01/2025 | T.F SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA \$2,000 PAGO DESPENSAS ESPACIOS: (PAGADO)         |  | 0.00          | 0.00   | 2,000.00  | 0.00         | 0000084751 | 15-11 |
| 00000711        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 15/01/2025 | P.PEP-000392-ENE | 15/01/2025 | T.F PRISCILA ONDINA MARTINEZ OSEGUERA \$791.78 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SELLO IMPLAN: (PAGADO)        |  | 0.00          | 0.00   | 791.78    | 0.00         | 0000000523 | 15-11 |
| 00000342        | CHEQUE                    | 15/01/2025 | P.PGD-000017-ENE | 15/01/2025 | CH 358 CANCELADO                                                                                        |  | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 15-11 |
| 00000344        | CHEQUE                    | 15/01/2025 | P.PEP-000114-ENE | 15/01/2025 | CH 359 JOHANNA ITZEL GARCIA ARIOLA \$3,046.68 CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO PAGO DE CONVENIO LABORAL: (PA   |  | 0.00          | 0.00   | 3,046.68  | 0.00         | 0000000359 | 15-11 |
| 00000346        | CHEQUE                    | 15/01/2025 | P.PGD-000018-ENE | 15/01/2025 | CH 360 CANCELADO                                                                                        |  | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 15-11 |
| 00000347        | CHEQUE                    | 15/01/2025 | P.PEP-000116-ENE | 15/01/2025 | CH 361 DANIEL VEGA ALCANTAR \$800 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA ENERO: (PAGADO)          |  | 0.00          | 0.00   | 800.00    | 0.00         | 0000000361 | 15-11 |
| 00000353        | CHEQUE                    | 15/01/2025 | P.PEP-000118-ENE | 15/01/2025 | CH 362 ADALBERTO OROPEZA VACA \$22,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LIQUIDACIÓN LABORAL: (PAGADO)        |  | 0.00          | 0.00   | 22,000.00 | 0.00         | 0000000362 | 15-11 |
| 00000309        | CHEQUE                    | 15/01/2025 | P.PEP-000100-ENE | 15/01/2025 | CH 339 MONICA KARINA CAMACHO CIPRES \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA ENERO: (PAGAD  |  | 0.00          | 0.00   | 2,500.00  | 0.00         | 0000000339 | 15-11 |
| 00000311        | CHEQUE                    | 15/01/2025 | P.PEP-000101-ENE | 15/01/2025 | CH 340 JAIR0 YAEI ARIAS CUEVAS \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA ENERO: (PAGADO)     |  | 0.00          | 0.00   | 3,000.00  | 0.00         | 0000000340 | 15-11 |
| 00000313        | CHEQUE                    | 15/01/2025 | P.PEP-000102-ENE | 15/01/2025 | CH 341 TANIA MONSERRAT MARTINEZ CONTRERAS \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA ENERO: (  |  | 0.00          | 0.00   | 2,500.00  | 0.00         | 0000000341 | 15-11 |
| 00000315        | CHEQUE                    | 15/01/2025 | P.PGD-000012-ENE | 15/01/2025 | CH 342 CANCELADO                                                                                        |  | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 15-11 |
| 00000316        | CHEQUE                    | 15/01/2025 | P.PEP-000103-ENE | 15/01/2025 | CH 343 HUMBERTO GARCIA ANGEL \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA ENERO: (PAGADO)       |  | 0.00          | 0.00   | 3,000.00  | 0.00         | 0000000343 | 15-11 |
| 00000318        | CHEQUE                    | 15/01/2025 | P.PEP-000104-ENE | 15/01/2025 | CH 344 CLAUDIA NAYELI BUSTOS ALVAREZ \$3,667 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA ENERO: (PAGA  |  | 0.00          | 0.00   | 3,667.00  | 0.00         | 0000000344 | 15-11 |



**ZIRACUARETIRO**  
SOMOS TODOS  
MICHOCÁN

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 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                                                                                    |  |               |        |          |              |            |       |
| 00000320        | CHEQUE | 15/01/2025 | P.PEP-000105-ENE | 15/01/2025 | CH 345 URIEL REYES ALVA \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA ENERO: (PAGADO)           |  | 0.00          | 0.00   | 2,000.00 | 0.00         | 0000000345 | 15-11 |
| 00000322        | CHEQUE | 15/01/2025 | P.PEP-000106-ENE | 15/01/2025 | CH 346 MARTIN ALEJANDRO MORALES MENDOZA \$4,400 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA ENERO: (P |  | 0.00          | 0.00   | 4,400.00 | 0.00         | 0000000346 | 15-11 |
| 00000324        | CHEQUE | 15/01/2025 | P.PEP-000107-ENE | 15/01/2025 | CH 347 JUAN ALBERTO ORTIZ RAMIREZ \$4,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA ENERO: (PAGADO) |  | 0.00          | 0.00   | 4,500.00 | 0.00         | 0000000347 | 15-11 |
| 00000326        | CHEQUE | 15/01/2025 | P.PEP-000108-ENE | 15/01/2025 | CH 348 JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA ENERO: (PAGAD |  | 0.00          | 0.00   | 1,500.00 | 0.00         | 0000000348 | 15-11 |
| 00000328        | CHEQUE | 15/01/2025 | P.PEP-000109-ENE | 15/01/2025 | CH 349 BRANDO ALBERTO ALVAREZ SANCHEZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA ENERO: (PAG |  | 0.00          | 0.00   | 1,500.00 | 0.00         | 0000000349 | 15-11 |
| 00000330        | CHEQUE | 15/01/2025 | P.PEP-000110-ENE | 15/01/2025 | CH 350 MARIA DE JESUS MAGALLAN MENDEZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA ENERO: (PAG |  | 0.00          | 0.00   | 1,500.00 | 0.00         | 0000000350 | 15-11 |
| 00000332        | CHEQUE | 15/01/2025 | P.PEP-000111-ENE | 15/01/2025 | CH 351 YADIRA LEMUS FIGUEROA \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA ENERO: (PAGADO)      |  | 0.00          | 0.00   | 2,500.00 | 0.00         | 0000000351 | 15-11 |
| 00000334        | CHEQUE | 15/01/2025 | P.PEP-000112-ENE | 15/01/2025 | CH 352 GUADALUPE OCHOA MORAN \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA ENERO: (PAGADO)      |  | 0.00          | 0.00   | 2,000.00 | 0.00         | 0000000352 | 15-11 |
| 00000336        | CHEQUE | 15/01/2025 | P.PGD-000013-ENE | 15/01/2025 | CH 353 CANCELADO                                                                                       |  | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00         | 0000000000 | 15-11 |
| 00000337        | CHEQUE | 15/01/2025 | P.PGD-000014-ENE | 15/01/2025 | CH 354 CANCELADO                                                                                       |  | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00         | 0000000000 | 15-11 |
| 00000338        | CHEQUE | 15/01/2025 | P.PEP-000113-ENE | 15/01/2025 | CH 355 JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA ENERO: (PAGADO)  |  | 0.00          | 0.00   | 3,000.00 | 0.00         | 0000000355 | 15-11 |
| 00000340        | CHEQUE | 15/01/2025 | P.PGD-000015-ENE | 15/01/2025 | CH 356 CANCELADO                                                                                       |  | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00         | 0000000000 | 15-11 |
| 00000341        | CHEQUE | 15/01/2025 | P.PGD-000016-ENE | 15/01/2025 | CH 357 CANCELADO                                                                                       |  | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00         | 0000000000 | 15-11 |
| 00000256        | CHEQUE | 15/01/2025 | P.PEP-000078-ENE | 15/01/2025 | CH 312 JAIME ARTURO SOLIS OROZCO \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA 1RA QNA DE ENERO: (PAGADO)  |  | 0.00          | 0.00   | 3,000.00 | 0.00         | 0000000312 | 15-11 |
| 00000259        | CHEQUE | 15/01/2025 | P.PGD-000007-ENE | 15/01/2025 | CH 313 CANCELADO                                                                                       |  | 0.00          | 0.00   | 0.00     | 0.00         | 0000000000 | 15-11 |
| 00000260        | CHEQUE | 15/01/2025 | P.PEP-000079-ENE | 15/01/2025 | CH 314 MELECIO VALENCIA BARALAS \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA 1RA QNA DE ENERO: (PAGADO)   |  | 0.00          | 0.00   | 3,000.00 | 0.00         | 0000000314 | 15-11 |
| 00000263        | CHEQUE | 15/01/2025 | P.PEP-000080-ENE | 15/01/2025 | CH 315 ANA CRISTINA CARRILLO ROMERO \$2,813.72 CORRESPONDIENTE AL PAGO PROPORCIONAL DE LA 1RA QNA DE E |  | 0.00          | 0.00   | 2,813.72 | 0.00         | 0000000315 | 15-11 |



**ZIRACUARETIRO**  
**SOMOS TODOS**  
EL AVANZAMIENTO 2024-2027

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 ENERO DE 2025

19000000

| 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                                                                                        |                              |      |               |        |            |              |        |    |
| 00000265        | CHEQUE | 15/01/2025 | P.PEP-000081-ENE | 15/01/2025 | CH 316 GUADALUPE IRIIDIAN HERNANDEZ ALVAREZ \$2,600<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE ENE | 0.00                         | 0.00 | 2,600.00      | 0.00   | 0000000316 | 15-11        |        |    |
| 00000267        | CHEQUE | 15/01/2025 | P.PGD-000008-ENE | 15/01/2025 | CH 317 CANCELADO                                                                                           | 0.00                         | 0.00 | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 15-11        |        |    |
| 00000268        | CHEQUE | 15/01/2025 | P.PGD-000009-ENE | 15/01/2025 | CH 318 CANCELADO                                                                                           | 0.00                         | 0.00 | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 15-11        |        |    |
| 00000269        | CHEQUE | 15/01/2025 | P.PGD-000010-ENE | 15/01/2025 | CH 319 CANCELADO                                                                                           | 0.00                         | 0.00 | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 15-11        |        |    |
| 00000270        | CHEQUE | 15/01/2025 | P.PEP-000082-ENE | 15/01/2025 | CH 320 ADALBERTO OROPEZA VACA \$3,500<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE ENERO- (PAGADO)   | 0.00                         | 0.00 | 3,500.00      | 0.00   | 0000000320 | 15-11        |        |    |
| 00000273        | CHEQUE | 15/01/2025 | P.PEP-000083-ENE | 15/01/2025 | CH 322 AGUSTIN MAGAÑA RAMIREZ \$1,500<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA ENERO- (PAGADO)      | 0.00                         | 0.00 | 1,500.00      | 0.00   | 0000000322 | 15-11        |        |    |
| 00000275        | CHEQUE | 15/01/2025 | P.PEP-000084-ENE | 15/01/2025 | CH 323 AMELIA HERNANDEZ REYES \$2,500<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA ENERO- (PAGADO)      | 0.00                         | 0.00 | 2,500.00      | 0.00   | 0000000323 | 15-11        |        |    |
| 00000277        | CHEQUE | 15/01/2025 | P.PEP-000085-ENE | 15/01/2025 | CH 324 IVONN IVETTE CASTILLO CAZAREZ \$1,200<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE ENERO- (P  | 0.00                         | 0.00 | 1,200.00      | 0.00   | 0000000324 | 15-11        |        |    |
| 00000279        | CHEQUE | 15/01/2025 | P.PEP-000086-ENE | 15/01/2025 | CH 325 JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE\$3,000<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA ENERO- (PAGADO)     | 0.00                         | 0.00 | 3,000.00      | 0.00   | 0000000325 | 15-11        |        |    |
| 00000281        | CHEQUE | 15/01/2025 | P.PEP-000087-ENE | 15/01/2025 | CH 326 LIDIA GAZPAR VILLEGAS \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA ENERO- (PAGADO)          | 0.00                         | 0.00 | 1,500.00      | 0.00   | 0000000326 | 15-11        |        |    |
| 00000283        | CHEQUE | 15/01/2025 | P.PEP-000088-ENE | 15/01/2025 | CH 327 OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR \$2,000<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE ENERO- (PAG  | 0.00                         | 0.00 | 2,000.00      | 0.00   | 0000000327 | 15-11        |        |    |
| 00000285        | CHEQUE | 15/01/2025 | P.PEP-000089-ENE | 15/01/2025 | CH 328 MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ \$2,500<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA ENERO- (PAGADO)  | 0.00                         | 0.00 | 2,500.00      | 0.00   | 0000000328 | 15-11        |        |    |
| 00000287        | CHEQUE | 15/01/2025 | P.PEP-000090-ENE | 15/01/2025 | CH 329 ANDRES OROBIO CARRION \$2,000<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA ENERO- (PAGADO)       | 0.00                         | 0.00 | 2,000.00      | 0.00   | 0000000329 | 15-11        |        |    |
| 00000289        | CHEQUE | 15/01/2025 | P.PEP-000091-ENE | 15/01/2025 | CH 330 JOSE HECTOR TAVERA SOSA \$2,000<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA ENERO- (PAGADO)      | 0.00                         | 0.00 | 2,000.00      | 0.00   | 0000000330 | 15-11        |        |    |
| 00000291        | CHEQUE | 15/01/2025 | P.PEP-000092-ENE | 15/01/2025 | CH 331 JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ \$2,200<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA ENERO- (PAGAD  | 0.00                         | 0.00 | 2,200.00      | 0.00   | 0000000331 | 15-11        |        |    |
| 00000293        | CHEQUE | 15/01/2025 | P.PEP-000093-ENE | 15/01/2025 | CH 332 FRANCISCO AMBRIZ ALBA \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA ENERO- (PAGADO)          | 0.00                         | 0.00 | 2,500.00      | 0.00   | 0000000332 | 15-11        |        |    |



ZIRACUARETIRO  
SOMOS TODOS  
N. AVIANTAMIENTO 2024-2027

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 ENERO DE 2025

00000193

| 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                                                                                        |                              |      |               |        |            |              |        |    |
| 00000295        | CHEQUE        | 15/01/2025 | P.PEP-000094-ENE | 15/01/2025 | CH 333 LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA \$2,200<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA ENERO: (PAGADO) | 0.00                         | 0.00 | 2,200.00      | 0.00   | 0000000333 | 15-111       |        |    |
| 00000297        | CHEQUE        | 15/01/2025 | P.PEP-000095-ENE | 15/01/2025 | CH 334 ANA LILIA FLORES RUIZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA ENERO: (PAGADO)          | 0.00                         | 0.00 | 1,500.00      | 0.00   | 0000000334 | 15-111       |        |    |
| 00000299        | CHEQUE        | 15/01/2025 | P.PEP-000096-ENE | 15/01/2025 | CH 335 KARINA MONSERAT ARRAGA REYES \$3,000<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA ENERO: (PAG    | 0.00                         | 0.00 | 3,000.00      | 0.00   | 0000000335 | 15-111       |        |    |
| 00000301        | CHEQUE        | 15/01/2025 | P.PEP-000097-ENE | 15/01/2025 | CH 336 ROSA MARIA CAMPOS MAIZ \$1,500<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA ENERO: (PAGADO)      | 0.00                         | 0.00 | 1,500.00      | 0.00   | 0000000336 | 15-111       |        |    |
| 00000305        | CHEQUE        | 15/01/2025 | P.PEP-000098-ENE | 15/01/2025 | CH 337 JOSE ARMANDO GARCIA ZARAGOZA \$1,500<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE ENERO: (PAG  | 0.00                         | 0.00 | 1,500.00      | 0.00   | 0000000337 | 15-111       |        |    |
| 00000307        | CHEQUE        | 15/01/2025 | P.PEP-000099-ENE | 15/01/2025 | CH 338 GUILLERMO REYNOSO HERNANDEZ \$2,500<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA ENERO: (PAGADO)  | 0.00                         | 0.00 | 2,500.00      | 0.00   | 0000000338 | 15-111       |        |    |
| 00000139        | TRANSFERENCIA | 16/01/2025 | P.PEP-000042-ENE | 16/01/2025 | T.F DIGICOPY S DE RL DE C.V \$2,900 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA AREA DE TESORER      | 0.00                         | 0.00 | 2,900.00      | 0.00   | 0000086060 | 15-111       |        |    |
| 00000141        | TRANSFERENCIA | 16/01/2025 | P.PEP-000043-ENE | 16/01/2025 | T.F CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD \$605<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LUZ FRENTE AL CONVENIO: (PAG  | 0.00                         | 0.00 | 605.00        | 0.00   | 0000000791 | 15-111       |        |    |
| 00000143        | TRANSFERENCIA | 16/01/2025 | P.PEP-000044-ENE | 16/01/2025 | T.F CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD \$1,932<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LUZ CITIRS: (PAGADO)        | 0.00                         | 0.00 | 1,932.00      | 0.00   | 0000000792 | 15-111       |        |    |
| 00000145        | TRANSFERENCIA | 16/01/2025 | P.PEP-000045-ENE | 16/01/2025 | T.F LUIS EDGAR VEGA PONCE \$1,653 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RECUPERACIÓN DE GASTOS AGENDAS: (PAGADO)      | 0.00                         | 0.00 | 1,653.00      | 0.00   | 0000090595 | 15-111       |        |    |
| 00000147        | TRANSFERENCIA | 16/01/2025 | P.PEP-000046-ENE | 16/01/2025 | T.F HOSPITAL FRAY DE JUAN DE SAN MIGUEL \$10,000<br>CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS  | 0.00                         | 0.00 | 10,000.00     | 0.00   | 0000063256 | 15-111       |        |    |
| 00000149        | TRANSFERENCIA | 16/01/2025 | P.PEP-000047-ENE | 16/01/2025 | T.F PRISCILA ONDINA MARTINEZ OSEGUERA \$22,118.06<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE IMPRESIONES LOMAS Y TRIP1  | 0.00                         | 0.00 | 22,118.06     | 0.00   | 0000079155 | 15-111       |        |    |
| 00000165        | TRANSFERENCIA | 16/01/2025 | P.PEP-000052-ENE | 16/01/2025 | T.F GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV \$64,109.20<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS (1  | 0.00                         | 0.00 | 64,109.20     | 0.00   | 0000020272 | 15-111       |        |    |
| 00000152        | TRANSFERENCIA | 20/01/2025 | P.PEP-000048-ENE | 20/01/2025 | T.F JUAN VICENTE FLORES RODRIGUEZ \$14,917.50<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BRINCOLINES PARA EVENTO DEL 6  | 0.00                         | 0.00 | 14,917.50     | 0.00   | 0000075616 | 15-111       |        |    |
| 00000154        | CHEQUE        | 20/01/2025 | P.PEP-000049-ENE | 20/01/2025 | CH 366 MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES \$2,030.50<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE V  | 0.00                         | 0.00 | 2,030.50      | 0.00   | 0000000366 | 15-111       |        |    |
| 00000193        | CHEQUE        | 20/01/2025 | P.PEP-000056-ENE | 20/01/2025 | CH 365 MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES \$3,108.69<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A  | 0.00                         | 0.00 | 3,108.69      | 0.00   | 0000000365 | 15-111       |        |    |



**ZIRACUARETIRO**  
**SOMOS TODOS**  
EL ATENDIMIENTO 2024-2027

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 ENERO DE 2025

61000000

| 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                                                                                          |  |               |        |           |              |            |       |
| 00000197        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 20/01/2025 | P.PEP-000067-ENE | 20/01/2025 | T.F NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO \$1,068<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PAPELERIA AREA DEL DIF:              |  | 0.00          | 0.00   | 1,068.00  | 0.00         | 0000014595 | 15-11 |
| 00000198        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 20/01/2025 | P.PEP-000059-ENE | 20/01/2025 | (PAGADO)<br>T.F ANDRES BEDOLLA RAMIREZ \$6,840 CORRESPONDIENTE<br>AL PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)    |  | 0.00          | 0.00   | 6,840.00  | 0.00         | 0000047263 | 15-11 |
| 00000202        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 20/01/2025 | P.PEP-000058-ENE | 20/01/2025 | T.F ANDRES BEDOLLA RAMIREZ \$3,159 CORRESPONDIENTE<br>AL PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)                |  | 0.00          | 0.00   | 3,159.00  | 0.00         | 0000038432 | 15-11 |
| 00000205        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 20/01/2025 | P.PEP-000060-ENE | 20/01/2025 | T.F NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO \$1,226<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PAPELERIA AREA DE<br>SECRETARIA: (PA |  | 0.00          | 0.00   | 1,226.00  | 0.00         | 0000010480 | 15-11 |
| 00000207        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 20/01/2025 | P.PEP-000061-ENE | 20/01/2025 | T.F JAVIER ACOSTA FERNANDEZ \$39,440 CORRESPONDIENTE<br>AL PAGO DE RENTA CAMION RECOLECTOR DE BASURA: (PA    |  | 0.00          | 0.00   | 39,440.00 | 0.00         | 0000006151 | 15-11 |
| 00000209        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 20/01/2025 | P.PEP-000062-ENE | 20/01/2025 | T.F JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO \$1,013<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALIMENTOS AREA DE<br>SECRETARIA: (PA |  | 0.00          | 0.00   | 1,013.00  | 0.00         | 0000018740 | 15-11 |
| 00000211        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 20/01/2025 | P.PEP-000063-ENE | 20/01/2025 | T.F LUIS EDGAR VEGA PONCE \$11,668 CORRESPONDIENTE<br>AL PAGO DE RECUPERACION GASTOS DE REPARACION<br>EQUIPO |  | 0.00          | 0.00   | 11,668.00 | 0.00         | 0000000993 | 15-11 |
| 00000213        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 20/01/2025 | P.PEP-000064-ENE | 20/01/2025 | T.F LUIS EDGAR VEGA PONCE \$2,348 CORRESPONDIENTE AL<br>PAGO DE RECUPERACION DE VIATICOS: (PAGADO)           |  | 0.00          | 0.00   | 2,348.00  | 0.00         | 0000005500 | 15-11 |
| 00000215        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 20/01/2025 | P.PEP-000065-ENE | 20/01/2025 | T.F ANDRES BEDOLLA RAMIREZ \$11,200 CORRESPONDIENTE<br>AL PAGO DE MATERIAL ELECTRICO MES DE DICIEMBRE: (P    |  | 0.00          | 0.00   | 11,200.00 | 0.00         | 0000042676 | 15-11 |
| 00000217        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 20/01/2025 | P.PEP-000066-ENE | 20/01/2025 | T.F DIGICOPY S DE RL DE CV \$1,740 CORRESPONDIENTE AL<br>PAGO DE ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA AREA DEL DIF    |  | 0.00          | 0.00   | 1,740.00  | 0.00         | 0000049405 | 15-11 |
| 00000151        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 20/01/2025 | P.PGD-000005-ENE | 20/01/2025 | T.F PERLA CELESTE MOLINA CORIA \$15,000 GASTOS A<br>COMPROBAR PAPELERIA VARIAS AREAS                         |  | 0.00          | 0.00   | 15,000.00 | 0.00         | 0000000000 | 15-11 |
| 00000237        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 20/01/2025 | P.PEP-000072-ENE | 20/01/2025 | T.F JOANA LIZETH ANDRADE JUAREZ \$3,004.40<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ESTUDIOS DE<br>LABORATORIO DIF: (PA |  | 0.00          | 0.00   | 3,004.40  | 0.00         | 0000080273 | 15-11 |
| 00000240        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 20/01/2025 | P.PEP-000073-ENE | 20/01/2025 | T.F JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO \$1,597<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALIMENTOS AREA DEL DIF:<br>(PAGADO)  |  | 0.00          | 0.00   | 1,597.00  | 0.00         | 0000028654 | 15-11 |
| 00000247        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 20/01/2025 | P.PEP-000074-ENE | 20/01/2025 | T.F JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO \$3,899<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PRODUCTOS<br>ALIMENTICIOS PERSONAL D |  | 0.00          | 0.00   | 3,899.00  | 0.00         | 0000022704 | 15-11 |
| 00000249        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 20/01/2025 | P.PEP-000075-ENE | 20/01/2025 | T.F JESON JAFET ESPINOSA DELGADO \$1,842<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALIMENTOS PERSONAL<br>DEL DIF: (PAGAD |  | 0.00          | 0.00   | 1,842.00  | 0.00         | 0000034276 | 15-11 |
| 00000219        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 20/01/2025 | P.PEP-000067-ENE | 20/01/2025 | T.F DIGICOPY S DE RL DE CV \$2,900 CORRESPONDIENTE AL<br>PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL AREA     |  | 0.00          | 0.00   | 2,900.00  | 0.00         | 0000045006 | 15-11 |
| 00000221        | TRANSFERENCIA<br>BANCARIA | 20/01/2025 | P.PEP-000068-ENE | 20/01/2025 | T.F JOANA LIZETH ANDRADE JUAREZ \$1,618.20<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ANALISIS LABORATORIO<br>AREA DEL D  |  | 0.00          | 0.00   | 1,618.20  | 0.00         | 0000041042 | 15-11 |



**ZIRACUARETIRO**  
**SOMOS TODOS**  
H. AYUNTAMIENTO 1924-2027

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 ENERO DE 2025

2007000000

| 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                                                                                                                                                                                          |                              |      |               |        |            |              |        |    |
| 00000223        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 20/01/2025 | P.PEP-000069-ENE | 20/01/2025 | T.F GERARDO FERRER VACA \$2,053.20 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DE MUEBLE PARA DIVERSOS EVENTOS: (                                                                                                       | 0.00                         | 0.00 | 2,053.20      | 0.00   | 0000066881 | 15-11        |        |    |
| 00000225        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 20/01/2025 | P.PEP-000070-ENE | 20/01/2025 | T.F BLANCA ESTIELA VIDALES VEGA \$1,905 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALIMENTOS PRESIDENCIA: (PAGADO)                                                                                                           | 0.00                         | 0.00 | 1,905.00      | 0.00   | 0000071081 | 15-11        |        |    |
| 00000235        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 20/01/2025 | P.PEP-000071-ENE | 20/01/2025 | T.F ISIDRO OROBIO ARRIAGA \$3,480 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA RECUPERACION DE LA RENTA DE UN COMPRES                                                                                                       | 0.00                         | 0.00 | 3,480.00      | 0.00   | 0000061524 | 15-11        |        |    |
| 00000357        | CHEQUE                 | 20/01/2025 | P.PEP-000121-ENE | 20/01/2025 | CH 363 ADRIANA VEGA CORIA \$1,500 CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO POR GASTOS MEDICOS: (PAGADO)                                                                                                             | 0.00                         | 0.00 | 1,500.00      | 0.00   | 0000000363 | 15-11        |        |    |
| 00000361        | CHEQUE                 | 20/01/2025 | P.PEP-000124-ENE | 20/01/2025 | CH 364 MARIA LETICIA ALVAREZ CARRILLO \$1,000 CORRESPONDIENTE A BECA ESTUDIANTIL: (PAGADO)                                                                                                                   | 0.00                         | 0.00 | 1,000.00      | 0.00   | 0000000364 | 15-11        |        |    |
| 00000363        | CHEQUE                 | 20/01/2025 | P.PEP-000125-ENE | 20/01/2025 | CH 367 LILIA MARTINEZ RAMIREZ \$1,000 CORRESPONDIENTE A APOYO BECA ESTUDIANTIL: (PAGADO)                                                                                                                     | 0.00                         | 0.00 | 1,000.00      | 0.00   | 0000000367 | 15-11        |        |    |
| 00000367        | CHEQUE                 | 20/01/2025 | P.PEP-000128-ENE | 20/01/2025 | CH 368 MA. LUISA CARRASCO JERONIMO \$1,000 CORRESPONDIENTE AL APOYO BECA ESTUDIANTIL: (PAGADO)                                                                                                               | 0.00                         | 0.00 | 1,000.00      | 0.00   | 0000000368 | 15-11        |        |    |
| 00000370        | CHEQUE                 | 20/01/2025 | P.PEP-000130-ENE | 20/01/2025 | CH 369 GLORIA ESTRELLA MEJIA MARTINEZ \$1,000 CORRESPONDIENTE A APOYO BECA ESTUDIANTIL: (PAGADO)                                                                                                             | 0.00                         | 0.00 | 1,000.00      | 0.00   | 0000000369 | 15-11        |        |    |
| 00000372        | CHEQUE                 | 21/01/2025 | P.PEP-000131-ENE | 21/01/2025 | CH 370 MARIA GUADALUPE RAMIREZ YEPEZ \$2,500 CORRESPONDIENTE A PAGO DE LA RENTA DE LOCAL MES DE ENERO: T.F NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO \$748 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PALETERIA SERV. PUBLICOS: (PAGADO) | 0.00                         | 0.00 | 2,500.00      | 0.00   | 0000000370 | 15-11        |        |    |
| 00000181        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 21/01/2025 | P.PEP-000053-ENE | 21/01/2025 | T.F NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO \$1,149.50 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PAPELERIA SERV. PUBLICOS: (PAG                                                                                                       | 0.00                         | 0.00 | 1,149.50      | 0.00   | 0000099561 | 15-11        |        |    |
| 00000185        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 21/01/2025 | P.PEP-000054-ENE | 21/01/2025 | T.F DAVID EDUARDO SOTO GARCIA \$28,600 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA REPARACIÓN DE CAMION DE BASURA: (                                                                                                       | 0.00                         | 0.00 | 28,600.00     | 0.00   | 0000091603 | 15-11        |        |    |
| 00000156        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 22/01/2025 | P.PEP-000055-ENE | 22/01/2025 | T.F AMERICA XIOMARA ROCHA ZAMUDIO \$624 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE GASTOS ESTRUCTURA DECORAT                                                                                                       | 0.00                         | 0.00 | 624.00        | 0.00   | 0000025424 | 15-11        |        |    |
| 00000191        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 23/01/2025 | P.PEP-000051-ENE | 23/01/2025 | COMPROBACION DE GASTOS TRANSFERENCIA PERLA CELESTE MOLINA CORIA: (PAGADO)                                                                                                                                    | 0.00                         | 5.19 | 0.00          | 0.00   | 0000000649 | 15-11        |        |    |
| 00000717        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/01/2025 | P.PEP-000403-ENE | 31/01/2025 | T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA, CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA, ISIDRO OROBIO ARRIAGA PAGO DE NO. (PAGADO)                                                                                                       | 0.00                         | 0.00 | 10,045.83     | 0.00   | 0000000035 | 15-11        |        |    |
| 00000717        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/01/2025 | P.PEP-000403-ENE | 31/01/2025 | T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA, CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA, ISIDRO OROBIO ARRIAGA PAGO DE NO. (PAGADO)                                                                                                       | 0.00                         | 0.00 | 15,721.66     | 0.00   | 0000000035 | 15-11        |        |    |
| 00000717        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/01/2025 | P.PEP-000403-ENE | 31/01/2025 | T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA, CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA, ISIDRO OROBIO ARRIAGA PAGO DE NO. (PAGADO)                                                                                                       | 0.00                         | 0.00 | 6,727.27      | 0.00   | 0000000035 | 15-11        |        |    |