



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO 2025

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

01720178495566

F.F.

115-FONDO GENERAL
DEPARTICIPACIONES FEDERALES Y
ESTATALES DE LIBRE DISPOSICIÓN

CUENTA CONTABLE:

1112- 011- 00004

BANCO AZTECA FONDO
GENERAL CTA 2025 0178495566

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 2,179,741.01

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$2,179,741.01

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 250,355.91

\$ 250,355.91

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

23/01/2025	CH. 01	YULISSA GUADALUPE MENDOZA DIAZ	\$ 1,000.00
23/01/2025	CH. 02	BALTAZAR REYES RODRIGUEZ	\$ 1,000.00
31/01/2025	CH. 33	MIGUEL ANGEL MONDDRAGON NAVARRO	\$ 3,000.00
31/01/2025	CH. 84	GEORGINA RAMIREZ MENDEZ	\$ 1,890.00
31/01/2025	CH. 80	GEORGINA RAMIREZ MANDEZ	\$ 2,610.00
31/01/2025	CH. 72	JOSE HINIJOSA ANGUIANO	\$ 1,050.00
31/01/2025	CH. 81	GEORGINA RAMIREZ MENDEZ	\$ 1,575.00
31/01/2025	CH. 32	TANIA MONSERRAT MARTINEZ CONTRERAS	\$ 2,500.00
31/01/2025	CH. 09	JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA	\$ 640.00
31/01/2025	CH. 62	FELIX MAURICIO JUAREZ CORIA	\$ 1,050.00
31/01/2025	CH. 70	ISIDRO CABALLERO CORONA	\$ 1,050.00
31/01/2025	CH. 69	JOSE EDAURDO CORZA CHAVEZ	\$ 2,100.00
31/01/2025	CH. 73	LUIS EVERARDO MEJIA VENEGAS	\$ 1,050.00

00000261

31/01/2025	CH. 71	JOSE FERNANDO RODRIGUEZ PINEDA	\$	945.00
31/01/2025	CH. 67	MAYRA VIRGINIA BANDERAS GONZALEZ	\$	735.00
05/02/2025	CH. 91	MARIA GUADALUPE RAMIREZ YEPEZ	\$	2,500.00
10/02/2025	CH. 100	BERNARDO CASTILLO MORALES	\$	800.00
10/02/2025	CH. 102	J. JESUS GOMEZ GARFIAS	\$	1,650.00
10/02/2025	CH. 98	JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA	\$	640.00
10/02/2025	CH. 99	MIGUEL ANGEL MONDRAGON NAVARRO	\$	3,000.00
14/02/2025	CH. 141	JOSE ALFREDO SOLIS AYALA	\$	1,500.00
14/02/2025	CH. 153	WENDY LILIANA RUBIO RAUDA	\$	3,000.00
14/02/2025	CH. 165	EVELIN ALEJANDRA MARTINEZ LEMUS	\$	3,967.94
14/02/2025	CH. 167	MARIA LORETTI CISNEROS LOPEZ	\$	1,000.00
14/02/2025	CH. 110	JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA	\$	640.00
14/02/2025	CH. 130	MIGUEL ANGEL MONDRAGON NAVARRO	\$	3,000.00
14/02/2025	CH. 147	ROCIO ORTIZ VILLEGAS	\$	3,000.00
17/02/2025	CH. 175	MA. LUISA CARRASCO JERONIMO	\$	1,000.00
17/02/2025	CH. 176	MARIO ALVAREZ HERNANDEZ	\$	2,000.00
19/02/2025	CH. 181	GEORGINA RAMIREZ MENDEZ	\$	1,890.00
19/02/2025	CH. 178	JOSE EDUARDO CORZA CHAVEZ	\$	2,100.00
19/02/2025	CH. 180	GERARDO VELAZQUEZ ARRIOLA	\$	2,000.00
21/02/2025	CH. 190	BERNARDO CASTILLO MORALES	\$	1,500.00
21/02/2025	CH. 191	LIDIA GAZPAR VILLEGAS	\$	1,500.00
21/02/2025	CH. 193	GRISelda MARTINEZ GARCIA	\$	1,500.00
25/02/2025	CH. 196	OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR	\$	3,000.00
28/02/2025	CH. 283	JESUS EMMANUEL MONDRAGON RANGEL	\$	5,000.00
28/02/2025	CH. 284	CARLOS MARTIN LAGUNAS LECHUGA	\$	10,000.00
28/02/2025	CH. 252	JOSE MANUEL GONZALEZ LUNA	\$	15,000.00
28/02/2025	CH. 269	BEATRIZ HERNANDEZ PONCE	\$	1,050.00
28/02/2025	CH. 275	ISIDRO CABALLERO CORONA	\$	1,050.00
28/02/2025	CH. 278	MARIO VILLA GUZMAN	\$	1,050.00
28/02/2025	CH. 240	EDILVIA PEREZ SANCHEZ	\$	3,000.00
28/02/2025	CH. 282	GEORGINA RAMIREZ MENDEZ	\$	1,890.00
28/02/2025	CH. 287	AMELIA HERNANDEZ REYES	\$	2,500.00
28/02/2025	CH. 254	FRANCISCO RUBEN DIAZ HERNANDEZ	\$	3,000.00

1 00000262

28/02/2025	CH. 274	JOSE FERNANDO RODRIGUEZ PINEDA	\$	945.00
28/02/2025	CH. 279	HUMBERTO MEJIA MENDEZ	\$	735.00
28/02/2025	CH. 280	SAMANTHA ITZEL LOPEZ MANCILLA	\$	945.00
28/02/2025	CH. 281	RAUL LEON RIVERA	\$	735.00
28/02/2025	CH. 273	JOSE EDUARDO CORZA CHAVEZ	\$	2,100.00
28/02/2025	CH. 266	EVELIN ALEJANDRA MARTINEZ LEMUS	\$	3,900.00
28/02/2025	CH. 268	FELIX MAURICIO JUAREZ CORIA	\$	1,050.00
28/02/2025	CH. 270	MAYRA VIRGINIA BANDERAS GONZALEZ	\$	735.00
28/02/2025	CH. 263	CLAUDIA NAYELI BUSTOS ALVAREZ	\$	3,267.00
28/02/2025	CH. 265	MONSERRAT ALEJANDRA ALVAREZ AGUILAR	\$	3,095.97
28/02/2025	CH. 257	JUAN CARLOS ARRIAGA RAMIREZ	\$	3,600.00
28/02/2025	CH. 258	DANIEL VEGA ALCANTAR	\$	1,200.00
28/02/2025	CH. 259	FERMIN GONZALEZ MENDOZA	\$	3,000.00
28/02/2025	CH. 260	MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ	\$	7,200.00
28/02/2025	CH. 261	BERNARDO CASTILLO MORALES	\$	1,500.00
28/02/2025	CH. 277	LUIS EVERARDO MEJIA VENEGAS	\$	1,050.00
28/02/2025	CH. 276	JOSE HINOJOSA ANGUIANO	\$	1,050.00
28/02/2025	CH. 256	JAIME ARTURO SOLIS OROZCO	\$	2,900.00
28/02/2025	CH. 251	MARIA LORETTI CISNEROS LOPEZ	\$	3,000.00
28/02/2025	CH. 253	HERNAN HUERTA MARTINEZ	\$	1,050.00
28/02/2025	CH. 255	MELECIO VALENCIA BARAJAS	\$	2,800.00
28/02/2025	CH. 239	CHRISTIAN ALEJANDRO ORTEGA BARRETO	\$	2,000.00
28/02/2025	CH. 241	ROCIO ORTIZ VILLEGAS	\$	3,000.00
28/02/2025	CH. 242	JEANNETTE IVONNE JACOBNO SERNA	\$	2,000.00
28/02/2025	CH. 243	JOSE ANTONIO MENDOZA LUNA	\$	2,000.00
28/02/2025	CH. 244	YADIRA LEMUS FIGUEROA	\$	2,000.00
28/02/2025	CH. 245	FRANCISCO EMMANUEL QUINTANA AGUIRRE	\$	2,200.00
28/02/2025	CH. 247	WENDY LILIANA RUBIO RAUDA	\$	3,000.00
28/02/2025	CH. 248	JUAN MANUEL GUZMAN MARTINEZ	\$	2,500.00
28/02/2025	CH. 249	ASTRID GUADALUPE BACA TALAVERA	\$	2,500.00
28/02/2025	CH. 234	AILED ESTRELLA FUERTE BARAJAS	\$	3,500.00
28/02/2025	CH. 235	JOSE ALFREDO SOLIS AYALA	\$	1,500.00
28/02/2025	CH. 236	ALMA DELIA CUARA CHAPA	\$	2,500.00

00000263

28/02/2025	CH. 238	GUILLERMINA RAMIREZ DÍAZ	\$	1,500.00
28/02/2025	CH. 228	ANGELICA MARIA FIGUEROA TALAVERA	\$	2,500.00
28/02/2025	CH. 230	BRANDON ALBERTO ALVAREZ SANCHEZ	\$	1,500.00
28/02/2025	CH. 232	LOURDES ADELA RAMIREZ MORENO	\$	1,500.00
28/02/2025	CH. 233	JUANA BERTHA ACEVEDO MOTUTO	\$	1,500.00
28/02/2025	C. 226	GUILLERMO REYNOSO HERNANDEZ	\$	2,500.00
28/02/2025	CH. 227	JAIR Yael ARIAS CUEVAS	\$	3,000.00
28/02/2025	CH. 229	JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ	\$	1,500.00
28/02/2025	CH. 215	OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR.	\$	3,000.00
28/02/2025	CH. 197	MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ	\$	4,000.00
28/02/2025	CH. 198	MA. EUGENIA GODINEZ GARCIA	\$	4,000.00
28/02/2025	CH. 200	GUADALUPE OCHOA MORAN	\$	2,000.00
28/02/2025	CH. 201	MARISOL PATRICIA SAGRERO GARCIA	\$	1,500.00
28/02/2025	CH. 202	MARIA GRISELDA CHAVEZ CHAVEZ	\$	1,000.00
28/02/2025	CH. 208	GUADALUPE IRIDIAN HERNANDEZ ALVAREZ	\$	1,900.00
28/02/2025	CH. 209	JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA	\$	640.00
28/02/2025	CH. 210	JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA	\$	2,000.00
28/02/2025	CH. 211	AGUSTIN MAGAÑA RAMIREZ	\$	1,500.00
28/02/2025	CH. 203	JOSUE YAHIR BALLESTEROS ARRIAGA	\$	1,000.00
28/02/2025	CH. 204	ROSARIO ADRIANA MARIN RAMIREZ	\$	1,000.00
28/02/2025	CH. 206	REYNA ANGELICA MANCILLA GARCIA	\$	1,000.00
28/02/2025	CH. 216	MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ	\$	2,500.00
28/02/2025	CH. 217	ANDRES OROBIO CARRION	\$	2,000.00
28/02/2025	CH. 218	JOSE HECTOR YAVERA SOSA	\$	2,000.00
28/02/2025	CH. 219	LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA	\$	2,200.00
28/02/2025	CH. 220	JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ	\$	2,200.00
28/02/2025	CH. 221	FRANCISCO AMBRIZ ALBA	\$	2,500.00
28/02/2025	CH. 222	ANA LILIA FLORES RUIZ	\$	1,500.00
28/02/2025	CH. 223	KARINA MONSERRAT ARRIAGA REYES	\$	3,000.00
28/02/2025	CH. 224	ROSA MARIA CAMPOS MAIZ	\$	1,500.00
28/02/2025	CH. 225	JOSE ARMANDO GARCIA ZARAGOZA	\$	1,500.00
28/02/2025	CH. 214	LIDIA GAZAPAR VILLEGAS	\$	1,500.00
28/02/2025	CH. 212	IVONN IVETTE CASTILLO CAZARES	\$	1,200.00

00000264

28/02/2025	CH. 213	JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE	\$	3,000.00
28/02/2025	CH 271	JOSE ROMERO MENDEZ	\$	735.00
28/02/2025	CH 231	MARIA DE JESUS MAGALLAN MENDEZ	\$	1,500.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$1,929,385.10


LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL


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

00000265



PERIODO FEBRERO 2025
FECHA CORTE 28 DE FEBRERO DE 2025
No. DE CUENTA 0172 0178495566 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001784955668
MONEDA MXP

FOLIO: 01720178495566

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

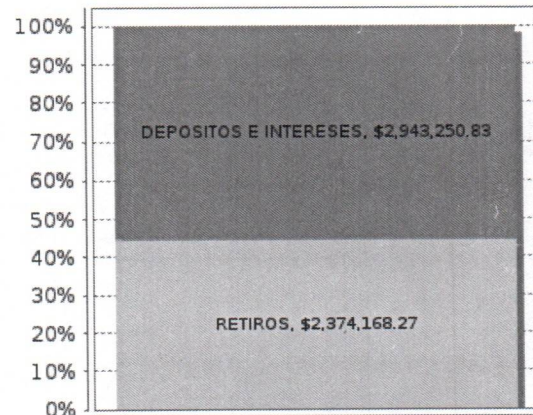
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA FONDO GENERAL 2025
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-03-03T07:49:57
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	1,610,658.45	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 10	2,943,250.83	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	1,184,450.83
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	87.79	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 264	2,374,168.27	TASA BRUTA	0.0953%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	28
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN ENERO 2025	0.00
SALDO FINAL	2,179,741.01	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 1,610,658.45

GAT Nominal:	0.10	antes de impuestos
GAT Real:	-3.68	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 2,179,741.01

PAG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2025/02/01	2025/02/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			1,610,658.45	
2025/02/02	2025/02/02	71	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		32.97	1,610,691.42	
2025/02/01	2025/02/02	72	439	Pago Cheque Propio MN.:0000087 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000087	4,000.00		1,606,691.42	
2025/02/01	2025/02/02	73	439	Pago Cheque Propio MN.:0000063 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000063	3,800.00		1,602,891.42	
2025/02/01	2025/02/02	74	439	Pago Cheque Propio MN.:0000042 Retiro por Cobro de Cheque	1,500.00		1,601,391.42	

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx
BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Rio Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldia Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

00000266

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/02/01	2025/02/02	75	439	M.N. No: 0000042 Pago Cheque Propio MN.:0000054 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000054	11,341.29		1,590,050.13
2025/02/01	2025/02/02	76	439	M.N. No: 0000054 Pago Cheque Propio MN.:0000020 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000020	2,000.00		1,588,050.13
2025/02/01	2025/02/02	77	439	M.N. No: 0000020 Pago Cheque Propio MN.:0000055 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000055	4,000.00		1,584,050.13
2025/02/01	2025/02/02	78	439	M.N. No: 0000055 Pago Cheque Propio MN.:0000086 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000086	6,450.00		1,577,600.13
2025/02/01	2025/02/02	79	439	M.N. No: 0000086 Pago Cheque Propio MN.:0000083 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000083	1,000.00		1,576,600.13
2025/02/01	2025/02/02	80	439	M.N. No: 0000083 Pago Cheque Propio MN.:0000041 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000041	1,500.00		1,575,100.13
2025/02/02	2025/02/02	81	439	M.N. No: 0000041 Pago Cheque Propio MN.:0000006 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000006	700.00		1,574,400.13
2025/02/02	2025/02/02	82	439	M.N. No: 0000006 Pago Cheque Propio MN.:0000059 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000059	2,800.00		1,571,600.13
2025/02/02	2025/02/02	83	439	M.N. No: 0000059 Pago Cheque Propio MN.:0000057 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000057	1,500.00		1,570,100.13
2025/02/02	2025/02/02	84	439	M.N. No: 0000057 Pago Cheque Propio MN.:0000007 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000007	700.00		1,569,400.13
2025/02/02	2025/02/02	85	439	M.N. No: 0000007 Pago Cheque Propio MN.:0000060 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000060	2,800.00		1,566,600.13
2025/02/04	2025/02/04	86	439	M.N. No: 0000060 Pago Cheque Propio MN.:0000022 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000022	2,200.00		1,564,400.13
2025/02/04	2025/02/04	87	439	M.N. No: 0000022 Pago Cheque Propio MN.:0000029 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000029	2,500.00		1,561,900.13
2025/02/04	2025/02/04	88	212	M.N. No: 0000029 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER	5,800.00		1,556,100.13
2025/02/04	2025/02/04	89	212	RASTREO: 250204017916087051 CONCEPTO: PAGO CAPACITACION EOP ALTO RENDIMIENTO ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE	1,683.00		1,554,417.13
2025/02/04	2025/02/04	90	212	NOM BENEF: CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA RASTREO: 2502040179160737601 CONCEPTO: RECUP CONSUMO DE ALIMENTOS REGIDORES ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX	1,911.50		1,552,505.63
2025/02/04	2025/02/04	91	212	NOM BENEF: MIRIAM GARCIA ANDRADE RASTREO: 2502040179160788921 CONCEPTO: RECUP PAGO MATERIAL DE PINTURA COMUNIDAD ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX	3,480.00		1,549,025.63
2025/02/04	2025/02/04	92	212	NOM BENEF: CARLOS MONDRAGON CRUZ RASTREO: 2502040179160854461 CONCEPTO: PAGO DESBROZADORA DONACION PRESIDENCIA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	5,770.00		1,543,255.63
2025/02/04	2025/02/04	93	212	NOM BENEF: CRISTINA GONZALEZ ALCANTAR RASTREO: 2502040179160909541 CONCEPTO: PAGO DE PASTO JARDINES DE PLAZA PRINCIP ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX	3,480.00		1,539,775.63

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS						PAG. 3	
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/02/04	2025/02/04	94	439	CONCEPTO: PAGO DESBROZADORA DONACION PRESIDENTE Pago Cheque Propio MN.:0000089 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000089	2,500.00		1,537,275.63
2025/02/04	2025/02/04	95	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: CARLOS MONDRAGON CRUZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250204017916100802I REF: 0000005 CONCEPTO: PAGO DE DESBROZADORA DONACION PRESIDENTE	3,480.00		1,533,795.63
2025/02/04	2025/02/04	96	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ISABEL DEL ROSARIO ALVAREZ FERRER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250204017916105886I REF: 0000005 CONCEPTO: RECUP PAGO LONAS CERTIFICACION SALUD	1,351.76		1,532,443.87
2025/02/04	2025/02/04	97	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ISIDRO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250204017916110775I REF: 0000005 CONCEPTO: RECUP COMPRA DE GOMAS DE MULETAS APOYO	507.00		1,531,936.87
2025/02/04	2025/02/04	98	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: AMERICA XIOMARA ROCHA ZAMUDIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250204017916115524I REF: 0000005 CONCEPTO: RECUP DONACION DE SILLA DE RUEDAS	1,852.00		1,530,084.87
2025/02/04	2025/02/04	99	439	Pago Cheque Propio MN.:0000010 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000010	1,900.00		1,528,184.87
2025/02/04	2025/02/04	100	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250204017917423301I REF: 0000005 CONCEPTO: RECUP VIATICOS NACIONALES	1,088.00		1,527,096.87
2025/02/04	2025/02/04	101	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250204017917429601I REF: 0000005 CONCEPTO: RECUP PAGO DE PASTELES DE CUMPLEAÑOS	1,175.00		1,525,921.87
2025/02/04	2025/02/04	102	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250204017917434324I REF: 0000005 CONCEPTO: RECUP VIATICOS NACIONALES	407.00		1,525,514.87
2025/02/04	2025/02/04	103	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: DIGICOPY S DE R.L DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250204017917439504I REF: 0000005 CONCEPTO: PAGO DE RENTA FOTOCOPIADORA	2,900.00		1,522,614.87
2025/02/04	2025/02/04	104	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250204017917444194I REF: 0000005 CONCEPTO: RECUP PAGO DE PORTALETREROS LICENCIAS	1,485.00		1,521,129.87
2025/02/04	2025/02/04	105	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250204017917448965I REF: 0000005 CONCEPTO: RECUP VIATICOS NACIONALES	404.00		1,520,725.87
2025/02/04	2025/02/04	106	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: BIOTOX MEXICANA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250204017917453493I REF: 0000005 CONCEPTO: RECOLECCION Y TRASLADO DE RPBI	550.00		1,520,175.87
2025/02/04	2025/02/04	107	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	3,200.00		1,516,975.87

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 Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
 Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

00000267

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 4
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250204017917458861I REF: 0000005 CONCEPTO: CONSUMO ALIMENTOS DIRECTIVOS PRESIDENTE			
2025/02/04	2025/02/04	108	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GERARDO CEJA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250204017917463654I REF: 0000005 CONCEPTO: PAGO DE COMIDA CABILDO REUNION	1,620.00		1,515,355.87
2025/02/04	2025/02/04	109	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250204017917469092I REF: 0000005 CONCEPTO: VIATICOS SALIDA A MORELIA REUNION	2,525.17		1,512,830.70
2025/02/04	2025/02/04	110	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ISIDRO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250204017917474202I REF: 0000005 CONCEPTO: RECUP EVENTO DIA DISCAPACITADO	1,768.28		1,511,062.42
2025/02/04	2025/02/04	111	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 97821387894061 CLIENTE: MARIA DE GUADALUPE SANDOVAL PORTUGAL FOLIO: 000000111 VIATICOS CAPACITACION PATZCUAR	839.00		1,510,223.42
2025/02/04	2025/02/04	112	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: FRANCISCO JAVIER CABRERA HUERTA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250204017917483991I REF: 0000005 CONCEPTO: RECUP VIATICOS SALIDA MORELIA CTA TRIMES	982.00		1,509,241.42
2025/02/04	2025/02/04	113	439	Pago Cheque Propio MN.:0000082 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000082	3,015.85		1,506,225.57
2025/02/04	2025/02/04	114	439	Pago Cheque Propio MN.:0000016 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000016	3,000.00		1,503,225.57
2025/02/04	2025/02/04	115	439	Pago Cheque Propio MN.:0000011 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000011	2,000.00		1,501,225.57
2025/02/04	2025/02/04	116	439	Pago Cheque Propio MN.:0000061 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000061	2,500.00		1,498,725.57
2025/02/04	2025/02/04	117	439	Pago Cheque Propio MN.:0000085 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000085	1,000.00		1,497,725.57
2025/02/04	2025/02/04	118	439	Pago Cheque Propio MN.:0000019 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000019	2,000.00		1,495,725.57
2025/02/04	2025/02/04	119	439	Pago Cheque Propio MN.:0000024 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000024	1,500.00		1,494,225.57
2025/02/04	2025/02/04	120	439	Pago Cheque Propio MN.:0000031 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000031	3,000.00		1,491,225.57
2025/02/05	2025/02/05	121	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250205017928009924I REF: 0000005 CONCEPTO: COMIDA PARA AREAS AYUNTAMIENTO	1,980.00		1,489,245.57
2025/02/05	2025/02/05	122	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: IDELPHONSO HERNANDEZ MERAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250205017928013085I REF: 0000005 CONCEPTO: PAGO TINACO BOMBA ELECT. APOYO PRESIDENT	1,900.00		1,487,345.57
2025/02/05	2025/02/05	123	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250205017928016364I REF: 0000005 CONCEPTO: SERV. MEXICANA AZTECA, desde cualquier parte del pais sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx	18,000.14		1,469,345.43

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 5
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2025/02/05	2025/02/05	124	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: B TERESITA SOLIZ OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250205017928019400I REF: 0000005 CONCEPTO: ANTICIPO COMIDA 25 ANIVERSARIO DE LA UB	5,017.00		1,464,328.43	
2025/02/05	2025/02/05	125	439	Pago Cheque Propio MN.:0000026 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000026	1,500.00		1,462,828.43	
2025/02/05	2025/02/05	126	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: PERLA CELESTE MOLINA CORIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250205017929316802I REF: 0000005 CONCEPTO: RECUP ARTICULOS PARA DIF DE LA UBR	705.00		1,462,123.43	
2025/02/05	2025/02/05	127	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: SECRETARIA DE FINANZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250205017929320545I REF: 0000005 CONCEPTO: 32019971320145128215	27,324.00		1,434,799.43	
2025/02/05	2025/02/05	128	439	Pago Cheque Propio MN.:0000088 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000088	4,500.00		1,430,299.43	
2025/02/05	2025/02/05	129	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: EDWIN EMMANUEL HERNANDEZ GUDIÑO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250205017932609020I REF: 0000005 CONCEPTO: PAGO DE SPOT ASAMBLEA NUEVO PANTEON	500.00		1,429,799.43	
2025/02/05	2025/02/05	130	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: MIRIAM GARCIA ANDRADE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250205017932613430I REF: 0000005 CONCEPTO: PAGO DE ALIMENTOS MAESTROS PLAN. ANUAL	12,790.00		1,417,009.43	
2025/02/05	2025/02/05	131	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: MIRIAM GARCIA ANDRADE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250205017932617442I REF: 0000005 CONCEPTO: RECUP COMPRA DE INSTRUMENTOS ESCUELA	9,299.00		1,407,710.43	
2025/02/05	2025/02/05	132	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MAXIMINO CERAS RENDON DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250205017932622541I REF: 0000005 CONCEPTO: PAGO ADORNOS DECORATIVOS PLAZA PRINCIPAL	21,726.80		1,385,983.63	
2025/02/05	2025/02/05	133	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: EDWIN EMMANUEL HERNANDEZ GUDIÑO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250205017932627102I REF: 0000005 CONCEPTO: PAGO DE SPOT DOMINGO FAMILIAR	250.00		1,385,733.63	
2025/02/05	2025/02/05	134	439	Pago Cheque Propio MN.:0000027 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000027	1,500.00		1,384,233.63	
2025/02/05	2025/02/05	135	439	Pago Cheque Propio MN.:0000015 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000015	1,500.00		1,382,733.63	
2025/02/05	2025/02/05	136	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: MIRIAM GARCIA ANDRADE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250205017935279030I REF: 0000005 CONCEPTO: GASTO A COMPROBAR MIJITORIOS	9,272.50		1,373,461.13	
2025/02/05	2025/02/05	137	439	Pago Cheque Propio MN.:0000003 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000003	3,000.00		1,370,461.13	
2025/02/05	2025/02/05	138	439	Pago Cheque Propio MN.:0000013 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000013	1,200.00		1,369,261.13	
2025/02/05	2025/02/05	139	439	Pago Cheque Propio MN.:0000090 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000090	17,400.12		1,351,861.01	

8500000

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	NO MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/02/06	2025/02/06	140	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,774.00		1,348,087.01
RECEPTOR: BAJO							
NOM BENEF: GRUPO DIAGNOSTICO CASITO REY							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 2502060179442921341							
CONCEPTO: PAGO PENDIENTE ADMON ANTERIOR							
2025/02/06	2025/02/06	141	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	450.00		1,347,637.01
RECEPTOR: BBVA MEXICO							
NOM BENEF: ISIDRO OROBIO ARIAGA							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 2502060179442963341							
CONCEPTO: RECUP DE APOYO CONSULTA PSICOLOGICA							
2025/02/06	2025/02/06	142	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	640.00		1,346,997.01
RECEPTOR: BANAMEX							
NOM BENEF: NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 2502060179443001141							
CONCEPTO: PAGO DE PAPELERIA JUVENTUD Y DEPORTE							
2025/02/06	2025/02/06	143	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,157.10		1,344,839.91
RECEPTOR: BAJO							
NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARIAGA							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 2502060179443035331							
CONCEPTO: RECUP ALIMENTOS DE DIRECTORES REUNION							
2025/02/06	2025/02/06	144	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	9,200.00		1,335,639.91
RECEPTOR: BBVA MEXICO							
NOM BENEF: JOSE RICARDO VALDEZ RINCON							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 25020601794448291411							
CONCEPTO: APOYO PAGO DE MAT PARA VIVIENDA FAMILIA							
2025/02/06	2025/02/06	145	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	89,494.00		1,246,145.91
RECEPTOR: BBVA MEXICO							
NOM BENEF: FONDO GENERAL BBVA 2024							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 2502060179452732321							
CONCEPTO: TRASPASO PAGO DE ISR ENERO ADMON							
2025/02/06	2025/02/06	146	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	66,183.14		1,179,962.77
RECEPTOR: SANTANDER							
NOM BENEF: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 2502060179453931051							
CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS							
2025/02/06	2025/02/06	147	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,470.00		1,178,492.77
RECEPTOR: BBVA MEXICO							
NOM BENEF: HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 250206017945864611							
CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR APOYOS BALONES							
2025/02/06	2025/02/06	148	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	23,904.12		1,154,588.65
RECEPTOR: BBVA MEXICO							
NOM BENEF: JOSE LUIS CHAVEZ VIDALES							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 2502060179469849901							
CONCEPTO: PAGO DE BANCA PRESIDENCIA							
2025/02/06	2025/02/06	149	439	Pago Cheque Propio MN.:00000095	2,500.00		1,152,088.65
Retiro por Cobro de Cheque							
M.N. No.: 00000095							
2025/02/06	2025/02/06	150	439	Pago Cheque Propio MN.:00000039	1,500.00		1,150,588.65
Retiro por Cobro de Cheque							
M.N. No.: 00000039							
2025/02/07	2025/02/07	151	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR	90,177.00		1,240,765.65
EMISOR: BANORTE							
CUENTA: 072470012971471356							
NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRET							
RASTREO: 8846APR12025020737761060							
CONCEPTO: 25023000009							
2025/02/07	2025/02/07	152	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,560.00		1,238,205.65
RECEPTOR: Mercado Pago M							
NOM BENEF: ISABEL DEL ROSARIO ALVAREZ							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 2502070179627837761							
CONCEPTO: APOYO DE ESTUDIOS DE LAB. Y CATARATAS							
2025/02/07	2025/02/07	153	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	18,739.57		1,219,466.08
RECEPTOR: BANORTE							
NOM BENEF: PABLO HERNANDEZ GARCIA							

sin cobro de larga distancia. 55 5447 8810
Página de Internet: www.bancomer.com.mx
BA1020250236Y8 BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Rio 419 A 10 Col. Pracomamiento Industrial del Moral
Atlixco Izamal, Yucatán, Ciudad de México CP 09010

				DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS				PAG. 7
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 250207017962788676I	REF: 0000005			
				CONCEPTO: REPARACION Y MANT DE VEHICULO TESORERIA				
2025/02/07	2025/02/07	154	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,157.00		1,218,309.08	
				RECEPTOR: BANAMEX				
				NOM BENEF: NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 250207017962793274I	REF: 0000005			
				CONCEPTO: ADQUISICION DE PAPELERIA RH				
2025/02/07	2025/02/07	155	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,683.60		1,216,625.48	
				RECEPTOR: BAJIO				
				NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 250207017962798443I	REF: 0000005			
				CONCEPTO: RECUP DESPENSAS PERSONAS DE ESCASOS REC				
2025/02/07	2025/02/07	156	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	7,700.75		1,208,924.73	
				RECEPTOR: BAJIO				
				NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 250207017962803693I	REF: 0000005			
				CONCEPTO: RECUP DESPENSAS PARA PERSONAS BAJO RECUR				
2025/02/07	2025/02/07	157	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,974.08		1,203,950.65	
				RECEPTOR: BBVA MEXICO				
				NOM BENEF: JOANA LIZETH ANDRADE JUAREZ				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 250207017962809352I	REF: 0000005			
				CONCEPTO: APOYO DE ANALISIS CLINICOS				
2025/02/07	2025/02/07	158	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,430.00		1,198,520.65	
				RECEPTOR: BAJIO				
				NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 250207017962814624I	REF: 0000005			
				CONCEPTO: RECUP APOYO DE CONCURSO DE ESCOLTAS				
2025/02/07	2025/02/07	159	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	63,800.00		1,134,720.65	
				RECEPTOR: TRANSFER				
				NOM BENEF: GRUPE SAN MIA SA DE CV				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 250207017963152853I	REF: 0000005			
				CONCEPTO: SERV, DE CONSUMO DE ALIM A EMPRESARIOS				
2025/02/07	2025/02/07	160	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	13,920.00		1,120,800.65	
				RECEPTOR: TRANSFER				
				NOM BENEF: ULTRADEM SA DE CV				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 250207017963158615I	REF: 0000005			
				CONCEPTO: PAGO MAT LUDICO BIENESTAR INFANTIL				
2025/02/07	2025/02/07	161	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	17,400.00		1,103,400.65	
				RECEPTOR: TRANSFER				
				NOM BENEF: TECNOLOGIA E INNOVACION TOKA				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 250207017963163132I	REF: 0000005			
				CONCEPTO: PAGO DE RENTA DE SONIDO LOC FRESNO				
2025/02/08	2025/02/09	162	439	Pago Cheque Propio MN.:0000014	3,000.00		1,100,400.65	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000014				
2025/02/08	2025/02/09	163	439	Pago Cheque Propio MN.:0000046	600.00		1,099,800.65	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000046				
2025/02/10	2025/02/10	164	439	Pago Cheque Propio MN.:0000036	2,500.00		1,097,300.65	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000036				
2025/02/10	2025/02/10	165	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	6,496.00		1,090,804.65	
				RECEPTOR: BBVA MEXICO				
				NOM BENEF: JAVIER ACOSTA FERNANDEZ				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 250210018005012094I	REF: 0000005			
				CONCEPTO: RENTA CAMIONES Y BALASTRE PARA CORRALON				
2025/02/10	2025/02/10	166	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	6,000.00		1,084,804.65	
				RECEPTOR: Mercado Pago W				
				NOM BENEF: ISABEL DEL ROSARIO ALVAREZ				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 250210018005016202I	REF: 0000005			
				CONCEPTO: GASTOS MEDICOS OFTALMOLOGICO				
2025/02/10	2025/02/10	167	169	TRASPASO DE CUENTA	435.00		1,084,369.65	
				CUENTA: 97820162642640				
				CLIENTE: GENOVEVA LARA AZTECA S de RL de CV				

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				FOLIO: 000000167			
				RECUP PAGO VIATICOS COMISION			
2025/02/10	2025/02/10	168	169	TRASPASO DE CUENTA	292.00		1,084,077.65
				CUENTA: 97820162642640			
				CLIENTE: GENOVEVA MADRIGAL GUIDO			
				FOLIO: 000000168			
				RECUP PAGO PEAJE POR COMISION			
2025/02/10	2025/02/10	169	439	Pago Cheque Propio MN.:0000092	3,500.00		1,080,577.65
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000092			
2025/02/10	2025/02/10	170	G46	O2E5ZA724C91211TL59990015KR700	19,397.95		1,061,179.70
				Pago IMSS INFONAVIT SIPARE			
2025/02/11	2025/02/11	171	439	Pago Cheque Propio MN.:0000101	1,000.00		1,060,179.70
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000101			
2025/02/11	2025/02/11	172	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,000.00		1,057,179.70
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250211018018031803I REF: 0000005			
				CONCEPTO: RECUP PAGO HOSPEDAJE PRESIDENTE COMISION			
2025/02/11	2025/02/11	173	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	632.00		1,056,547.70
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250211018018035922I REF: 0000005			
				CONCEPTO: RECUP COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA			
2025/02/11	2025/02/11	174	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	52,795.00		1,003,752.70
				RECEPTOR: INBURSA			
				NOM BENEF: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250211018018039761I REF: 0000005			
				CONCEPTO: PAGO DE SERV. PUBLICOS TODO MUNICIPIO			
2025/02/11	2025/02/11	175	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	11,599.99		992,152.71
				RECEPTOR: BANREGIO			
				NOM BENEF: CORPORACION ANDROS 1			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250211018018044193I REF: 0000005			
				CONCEPTO: SERV. HONORARIOS CONTABLES			
2025/02/11	2025/02/11	176	439	Pago Cheque Propio MN.:0000021	2,200.00		989,952.71
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000021			
2025/02/11	2025/02/11	177	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	161.98		989,790.73
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250211018018534510I REF: 0000005			
				CONCEPTO: COMPLEMENTO DE PAGO DE HOSPEDAJE PRESIDT			
2025/02/11	2025/02/11	178	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	578.84		989,211.89
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: CORPORATIVO SIE GUADALAJARA SOL INTEGRAL			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250211018018747553I REF: 0000005			
				CONCEPTO: ACTUALIZACION DE ANTIVIRUS			
2025/02/11	2025/02/11	179	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,668.00		986,543.89
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: VICTOR MANUEL VACA DOMINGUEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250211018018751996I REF: 0000005			
				CONCEPTO: PAGO DE LAB PERSONAS DE CATARATAS			
2025/02/11	2025/02/11	180	439	Pago Cheque Propio MN.:0000044	1,500.00		985,043.89
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000044			
2025/02/11	2025/02/11	181	439	Pago Cheque Propio MN.:0000025	3,000.00		982,043.89
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000025			
2025/02/12	2025/02/12	182	439	Pago Cheque Propio MN.:0000077	735.00		981,308.89
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000077			
2025/02/12	2025/02/12	183	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,485.00		979,823.89
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: HOME DEPOT MEXICO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250212018032397855I REF: 0000005			
				CONCEPTO: PAGO DE LAB PERSONAS DE CATARATAS			

CONCEPTO: PAGO DE LAB PERSONAS DE CATARATAS
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 9
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2025/02/12	2025/02/12	184	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250212018033968541I REF: 0000005 CONCEPTO: RECUP PIEZA ESPEJO DE BAÑO AYUNTAMIENTO	1,014.00		978,809.89	
2025/02/12	2025/02/12	185	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250212018033973426I REF: 0000005 CONCEPTO: MAGUERA DE GAS CASA DE LA CULTURA	185.00		978,624.89	
2025/02/12	2025/02/12	186	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250212018033977722I REF: 0000005 CONCEPTO: RECUP COMPRA LAMPARAS Y REFLECTOR PUBLIC	4,695.99		973,928.90	
2025/02/12	2025/02/12	187	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: Mercado Pago W NOM BENEF: ISABEL DEL ROSARIO ALVAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250212018033982106I REF: 0000005 CONCEPTO: RECUP PAGO VIATICOS CEDEMUN COMISION	802.00		973,126.90	
2025/02/12	2025/02/12	188	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: PRISCILLA ONDINA MARTINEZ OSEGUERA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250212018033986726I REF: 0000005 CONCEPTO: INVITACIONES FERIA 2025 LONA UBR ANIVERI	4,343.29		968,783.61	
2025/02/12	2025/02/12	189	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: PRISCILLA ONDINA MARTINEZ OSEGUERA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250212018033990602I REF: 0000005 CONCEPTO: ETIQUETAS PARA PROM PICO DE GALLO FERIA	626.40		968,157.21	
2025/02/12	2025/02/12	190	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: MONICA ANDRADE ZAVALA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250212018034128793I REF: 0000005 CONCEPTO: PAGO COMIDA AVANZADA CLAUDIA SHEINBAUM	16,380.00		951,777.21	
2025/02/13	2025/02/13	191	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANCOPPEL NOM BENEF: CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250213018046887100I REF: 0000005 CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR APOYOS DEL PRESIDENTE	6,000.00		945,777.21	
2025/02/13	2025/02/13	192	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: STEPHANIOROZCO QUIROS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250213018047686964I REF: 0000005 CONCEPTO: MAT. JARDINERIA PARA LA PLAZA PRINCIPAL	1,492.07		944,285.14	
2025/02/13	2025/02/13	193	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: PRISCILLA ONDINA MARTINEZ OSEGUERA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250213018049523064I REF: 0000005 CONCEPTO: PAGO DE SELLO SOLICITUDES DE COMUNIDADES	791.77		943,493.37	
2025/02/13	2025/02/13	194	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: PRISCILLA ONDINA MARTINEZ OSEGUERA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250213018049528546I REF: 0000005 CONCEPTO: LONAS IMPRESAS DE EXPO FERIA 2025	7,947.58		935,545.79	
2025/02/13	2025/02/13	195	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: THE HOME DEPOT MEXICO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250213018049735466I REF: 0000005 CONCEPTO: PAGO DE PLAFON ACUSTICO PARA TECHO DIF	2,784.00		932,761.79	
2025/02/13	2025/02/13	196	214	DEVSP250213018049735466I DEVOLUCION SPEI		2,784.00	935,545.79	
2025/02/13	2025/02/13	197	439	Pago Cheque Propio, 0000104 sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx	1,500.00		934,045.79	

000000270

SALDO

ABONO

CARGO

CONCEPTO

COD

NO MOV

FECHA VAL

FECHA OP

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

2025/02/13	2025/02/13	198	439	M.N. No: 0000104 Pago Cheque Propio MN.:0000050 Retiro por Cobro de Cheque	1,500.00	932,545.79		
2025/02/14	2025/02/14	199	213	M.N. No: 0000050 TRANSFERENCEIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE	898,896.55	1,831,442.34		
2025/02/14	2025/02/14	200	439	M.N. No: 0000103 Pago Cheque Propio MN.:0000103 CONCEPTO: 25023000011	4,000.00	1,827,442.34		

2025/02/14	2025/02/14	201	439	M.N. No: 0000103 Pago Cheque Propio MN.:0000143 Retiro por Cobro de Cheque	7,700.00	1,819,742.34		
2025/02/14	2025/02/14	202	439	M.N. No: 0000143 Pago Cheque Propio MN.:0000113 Retiro por Cobro de Cheque	2,500.00	1,817,242.34		
2025/02/14	2025/02/14	203	908	M.N. No: 0000113 CARGO A EMISORA POR NOMINA	382,599.20	1,434,643.14		
2025/02/14	2025/02/14	204	439	M.N. No: 0000108 Pago Cheque Propio MN.:0000108 Retiro por Cobro de Cheque	3,500.00	1,431,143.14		
2025/02/14	2025/02/14	205	439	M.N. No: 0000108 Pago Cheque Propio MN.:0000131 Retiro por Cobro de Cheque	3,500.00	1,427,643.14		
2025/02/15	2025/02/15	206	439	M.N. No: 0000131 Pago Cheque Propio MN.:0000127 Retiro por Cobro de Cheque	1,500.00	1,426,143.14		
2025/02/15	2025/02/16	207	439	M.N. No: 0000127 Pago Cheque Propio MN.:0000139 Retiro por Cobro de Cheque	1,500.00	1,424,643.14		
2025/02/15	2025/02/16	208	439	M.N. No: 0000139 Pago Cheque Propio MN.:0000107 Retiro por Cobro de Cheque	2,800.00	1,421,843.14		
2025/02/15	2025/02/16	209	439	M.N. No: 0000107 Pago Cheque Propio MN.:0000053 Retiro por Cobro de Cheque	3,000.00	1,418,843.14		
2025/02/15	2025/02/16	210	439	M.N. No: 0000053 Pago Cheque Propio MN.:0000137 Retiro por Cobro de Cheque	1,500.00	1,417,343.14		
2025/02/15	2025/02/16	211	439	M.N. No: 0000137 Pago Cheque Propio MN.:0000155 Retiro por Cobro de Cheque	6,191.94	1,411,151.20		
2025/02/15	2025/02/16	212	439	M.N. No: 0000155 Pago Cheque Propio MN.:0000109 Retiro por Cobro de Cheque	1,900.00	1,409,251.20		
2025/02/17	2025/02/17	213	439	M.N. No: 0000109 Pago Cheque Propio MN.:0000166 Retiro por Cobro de Cheque	2,000.00	1,407,251.20		
2025/02/17	2025/02/17	214	439	M.N. No: 0000166 Pago Cheque Propio MN.:0000156 Retiro por Cobro de Cheque	2,333.00	1,404,918.20		
2025/02/17	2025/02/17	215	439	M.N. No: 0000156 Pago Cheque Propio MN.:0000145 Retiro por Cobro de Cheque	2,000.00	1,402,918.20		
2025/02/17	2025/02/17	216	439	M.N. No: 0000145 Pago Cheque Propio MN.:0000162 Retiro por Cobro de Cheque	5,000.00	1,397,918.20		
2025/02/17	2025/02/17	217	439	M.N. No: 0000162 Pago Cheque Propio MN.:0000120 Retiro por Cobro de Cheque	2,000.00	1,395,918.20		
2025/02/17	2025/02/17	218	439	M.N. No: 0000120 Pago Cheque Propio MN.:0000142 Retiro por Cobro de Cheque	2,500.00	1,393,418.20		
2025/02/17	2025/02/17	219	439	M.N. No: 0000142 Pago Cheque Propio MN.:0000118 Retiro por Cobro de Cheque	2,500.00	1,390,918.20		
2025/02/17	2025/02/17	220	439	M.N. No: 0000118 Pago Cheque Propio MN.:0000018 Retiro por Cobro de Cheque	2,500.00	1,388,418.20		
2025/02/17	2025/02/17	221	169	M.N. No: 0000018 TRASPASO DE CUENTA	1,323.00	1,387,095.20		

CLIENTE: HECTOR
CUENTA: 22170168767819
BANCA AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Rio Pto 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldia Izapalapa, Ciudad de Mexico CP 09010
sin cobro de la gran distancia 55 5447 8810
pagina de internet: www.bancomex.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 11
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
FOLIO: 000000221							
RECUP DE VIATICOS ENTREGA INV							
2025/02/17	2025/02/17	222	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	14,088.00		1,373,007.20
RECEPTOR: INBURSA							
NOM BENEF: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 250217018118030841I REF: 0000005							
CONCEPTO: COMPRA DE MAT PARA MEJORAS DEL AYUNTAMIE							
2025/02/17	2025/02/17	223	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	605.00		1,372,402.20
RECEPTOR: BAJIO							
NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 250217018118036905I REF: 0000005							
CONCEPTO: RECUP DE VIATICOS A MORELIA							
2025/02/17	2025/02/17	224	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,294.20		1,370,108.00
RECEPTOR: BAJIO							
NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 250217018118042085I REF: 0000005							
CONCEPTO: RECUP MAT DE OFICINA Y ALIMENTOS CONSUMO							
2025/02/17	2025/02/17	225	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	12,760.00		1,357,348.00
RECEPTOR: BBVA MEXICO							
NOM BENEF: ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 250217018118048046I REF: 0000005							
CONCEPTO: ELABORACION DE LICENCIAS Y LETREROS							
2025/02/17	2025/02/17	226	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,000.00		1,356,348.00
RECEPTOR: BANORTE							
NOM BENEF: ISRAEL SOLIS VELAZQUEZ							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 250217018118053263I REF: 0000005							
CONCEPTO: RECUP REGIDORES TRATAMIENTO DERM							
2025/02/17	2025/02/17	227	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	26,481.47		1,329,866.53
RECEPTOR: BAJIO							
NOM BENEF: ISAAC LEON CEJA							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 250217018118058896I REF: 0000005							
CONCEPTO: HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA							
2025/02/17	2025/02/17	228	439	Pago Cheque Propio MN.:0000152	2,200.00		1,327,666.53
Retiro por Cobro de Cheque							
M.N. No: 0000152							
2025/02/17	2025/02/17	229	G46	011651709024742502230000009975	997.00		1,326,669.53
Pago CFE							
2025/02/17	2025/02/17	230	G46	011651904059572502240000003064	306.00		1,326,363.53
Pago CFE							
2025/02/17	2025/02/17	231	439	Pago Cheque Propio MN.:0000160	11,341.29		1,315,022.24
Retiro por Cobro de Cheque							
M.N. No: 0000160							
2025/02/17	2025/02/17	232	439	Pago Cheque Propio MN.:0000116	1,500.00		1,313,522.24
Retiro por Cobro de Cheque							
M.N. No: 0000116							
2025/02/17	2025/02/17	233	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,100.00		1,310,422.24
RECEPTOR: BBVA MEXICO							
NOM BENEF: KATYA LLULIETH CASTILLO MACIAS							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 250217018122448482I REF: 0000005							
CONCEPTO: APOYO PARA PERSONAS ESCASOS RECURSOS							
2025/02/17	2025/02/17	234	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	45,472.00		1,264,950.24
RECEPTOR: BBVA MEXICO							
NOM BENEF: JAVIER ACOSTA FERNANDEZ							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 250217018122453883I REF: 0000005							
CONCEPTO: RENTA DE CAMION PARA RECOLECTAR BASURA							
2025/02/17	2025/02/17	235	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	232.47		1,264,717.77
RECEPTOR: BANAMEX							
NOM BENEF: GAS MENGUC							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 250218078123061446I REF: 0000005							
CONCEPTO: PAGO DE GAS PARA UBR DIF							
2025/02/18	2025/02/18	236	439	Pago Cheque Propio MN.:0000149	2,000.00		1,262,717.77
Retiro por Cobro de Cheque							
M.N. No: 0000149							
2025/02/18	2025/02/18	237	439	Pago Cheque Propio MN.:0000163	5,000.00		1,257,717.77
Retiro por Cobro de Cheque							
M.N. No: 0000163							

SALDO

ABONO

CARGO

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/02/18	2025/02/18	238	439	Pago Cheque Propio MN.:0000154	3,000.00		1,254,717.77
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000154			
2025/02/18	2025/02/18	239	439	Pago Cheque Propio MN.:0000126	1,500.00		1,253,217.77
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000126			
2025/02/18	2025/02/18	240	439	Pago Cheque Propio MN.:0000128	2,500.00		1,250,717.77
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000128			
2025/02/18	2025/02/18	241	439	Pago Cheque Propio MN.:0000123	2,500.00		1,248,217.77
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000123			
2025/02/18	2025/02/18	242	439	Pago Cheque Propio MN.:0000158	5,000.00		1,243,217.77
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000158			
2025/02/18	2025/02/18	243	439	Pago Cheque Propio MN.:0000124	1,500.00		1,241,717.77
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000124			
2025/02/18	2025/02/18	244	439	Pago Cheque Propio MN.:0000173	1,000.00		1,240,717.77
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000173			
2025/02/18	2025/02/18	245	439	Pago Cheque Propio MN.:0000129	3,000.00		1,237,717.77
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000129			
2025/02/19	2025/02/19	246	439	Pago Cheque Propio MN.:0000150	4,000.00		1,233,717.77
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000150			
2025/02/19	2025/02/19	247	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,100.00		1,230,617.77
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: KATYA TLULIETH CASTILLO MACIAS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2502190181470744821			
				REF: 0000005			
				CONCEPTO: APOYO DE TINACO A UNA VIVIENDA FAMILIA			
				RECEPTOR: BANCOPPEL			
				NOM BENEF: CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2502190181470783911			
				REF: 0000005			
				CONCEPTO: RECUP DE COMPRA DE HARINA REPOSTERIA			
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI			
				RASTREO: 2502190181470783911			
				REF: 0000005			
				CONCEPTO: RECUP DE COMPRA DE HARINA REPOSTERIA			
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: MONICA ANDRADE ZAVALA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2502190181470831251			
				REF: 0000005			
				CONCEPTO: PAGO ALIMENTOS PERSONAL EN CAPACITACION			
				RECEPTOR: BANAMEX			
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI			
				RASTREO: 2502190181470876161			
				REF: 0000005			
				CONCEPTO: COMIDA JORNADAS DE LIMPIEZA COMUNIDADES			
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI			
				RASTREO: 2502190181470916101			
				REF: 0000005			
				CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORAS PRESIDENCIA			
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI			
				RASTREO: 2502190181470965911			
				REF: 0000005			
				CONCEPTO: RECUP DE COMPRA DE MEDICAMENTOS APOYOS			
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI			
				RASTREO: 2502190181471009901			
				REF: 0000005			
				CONCEPTO: RECUP DE COMPRA DE MEDICAMENTOS APOYOS			
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI			
				RASTREO: 2502190181471053631			
				REF: 0000005			
				CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORAS SPEI			
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI			
				RASTREO: 2502190181471053631			
				REF: 0000005			
				CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORAS SPEI			
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI			
				RASTREO: 2502190181471053631			
				REF: 0000005			
				CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORAS SPEI			
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI			
				RASTREO: 2502190181471053631			
				REF: 0000005			
				CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORAS SPEI			
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI			
				RASTREO: 2502190181471053631			
				REF: 0000005			
				CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORAS SPEI			
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI			
				RASTREO: 2502190181471053631			
				REF: 0000005			
				CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORAS SPEI			
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI			
				RASTREO: 2502190181471053631			
				REF: 0000005			
				CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORAS SPEI			
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI			
				RASTREO: 2502190181471053631			
				REF: 0000005			
				CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORAS SPEI			
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI			
				RASTREO: 2502190181471053631			
				REF: 0000005			
				CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORAS SPEI			
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI			
				RASTREO: 2502190181471053631			
				REF: 0000005			
				CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORAS SPEI			
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI			
				RASTREO: 2502190181471053631			
				REF: 0000005			
				CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORAS SPEI			
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI			
				RASTREO: 2502190181471053631			
				REF: 0000005			
				CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORAS SPEI			
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI			
				RASTREO: 2502190181471053631			
				REF: 0000005			
				CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORAS SPEI			
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI			
				RASTREO: 2502190181471053631			
				REF: 0000005			
				CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORAS SPEI			
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI			
				RASTREO: 2502190181471053631			
				REF: 0000005			
				CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORAS SPEI			
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI			
				RASTREO: 2502190181471053631			
				REF: 0000005			
				CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORAS SPEI			
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI			
				RASTREO: 2502190181471053631			
				REF: 0000005			
				CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORAS SPEI			
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI			
				RASTREO: 2502190181471053631			
				REF: 0000005			
				CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORAS SPEI			
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI			
				RASTREO: 2502190181471053631			
				REF: 0000005			
				CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORAS SPEI			
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI			
				RASTREO: 2502190181471053631			
				REF: 0000005			
				CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORAS SPEI			
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI			
				RASTREO: 2502190181471053631			
				REF: 0000005			
				CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORAS SPEI			
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI			
				RASTREO: 2502190181471053631			
				REF: 0000005			
				CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORAS SPEI			
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI			
				RASTREO: 2502190181471053631			
				REF: 0000005			
				CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORAS SPEI			
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI			
				RASTREO: 2502190181471053631			
				REF: 0000005			
				CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORAS SPEI			
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI			
				RASTREO: 2502190181471053631			
				REF: 0000005			
				CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORAS SPEI			
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI			
				RASTREO: 2502190181471053631			
				REF: 0000005			
				CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORAS SPEI			
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI			
				RASTREO: 2502190181471053631			
				REF: 0000005			
				CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORAS SPEI			
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI			
				RASTREO: 2502190181471053631			
				REF: 0000005			
				CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORAS SPEI			
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI			
				RASTREO: 2502190181471053631			
				REF: 0000005			
				CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORAS SPEI			
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI			
				RASTREO: 2502190181471053631			
				REF: 0000005			
				CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORAS SPEI			
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI			
				RASTREO: 2502190181471053631			
				REF: 0000005			
				CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORAS SPEI			
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI			
				RASTREO: 2502190181471053631			
				REF: 0000005			
				CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORAS SPEI			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 13

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/02/19	2025/02/19	255	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: FIBROTEC MEXICANA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250219018147109574I REF: 0000005 CONCEPTO: ANTICIPO DE BAÑOS PICO DE GALLO EXPO FER	8,178.00		1,198,964.00
2025/02/19	2025/02/19	256	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250219018147113284I REF: 0000005 CONCEPTO: RECUP VIATICOS ASAMBLEA PLENARIA	245.00		1,198,719.00
2025/02/19	2025/02/19	257	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: FIBROTEC MEXICANA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250219018147118615I REF: 0000005 CONCEPTO: ANTICIPO RENTA DE BAÑOS EXPO FERIA	11,397.00		1,187,322.00
2025/02/19	2025/02/19	258	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: DIGICOPY S DE R.L DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250219018147123751I REF: 0000005 CONCEPTO: ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA RH	2,900.00		1,184,422.00
2025/02/19	2025/02/19	259	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: DIGICOPY S DE R.L DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250219018147128065I REF: 0000005 CONCEPTO: ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO TESORERIA	3,696.05		1,180,725.95
2025/02/19	2025/02/19	260	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072528008179686294 NOM ORIGI: WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ RASTREO: 38432P04202502193810186398 REF: 0250219 CONCEPTO: reintegro pago lineas feb		79.00	1,180,804.95
2025/02/19	2025/02/19	261	439	Pago Cheque Propio MN.:0000094 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000094	1,000.00		1,179,804.95
2025/02/19	2025/02/19	262	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 22171313795040 CLIENTE: MANUEL JIMENEZ JUAREZ FOLIO: 000000262	4,640.00		1,175,164.95
2025/02/19	2025/02/19	263	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: MARIBEL RICO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250219018148009181I REF: 0000005 CONCEPTO: RECUP PAGO MAT TESORERIA	479.00		1,174,685.95
2025/02/19	2025/02/19	264	439	Pago Cheque Propio MN.:0000179 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000179	1,000.00		1,173,685.95
2025/02/19	2025/02/19	265	439	Pago Cheque Propio MN.:0000115 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000115	3,000.00		1,170,685.95
2025/02/19	2025/02/19	266	439	Pago Cheque Propio MN.:0000140 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000140	3,500.00		1,167,185.95
2025/02/19	2025/02/19	267	439	Pago Cheque Propio MN.:0000164 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000164	10,000.00		1,157,185.95
2025/02/20	2025/02/20	268	875	Pago Cheque por Camara:0000097	1,500.00		1,155,685.95
2025/02/20	2025/02/20	269	875	Pago Cheque por Camara:0000133	1,500.00		1,154,185.95
2025/02/20	2025/02/20	270	439	Pago Cheque Propio MN.:0000122 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000122	2,200.00		1,151,985.95
2025/02/20	2025/02/20	271	439	Pago Cheque Propio MN.:0000182 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000182	2,000.00		1,149,985.95
2025/02/20	2025/02/20	272	439	Pago Cheque Propio MN.:0000134 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000134	1,500.00		1,148,485.95
2025/02/20	2025/02/20	273	439	Pago Cheque Propio MN.:0000121 Retiro por Cobro	2,200.00		1,146,285.95

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

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

00000272

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/02/20	2025/02/20	274	212	M.N. No: 0000121 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: IGNACIO GUTIERREZ VILLALOBOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250220010006478651I REF: 0000005 CONCEPTO: PAGO COMIDA INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA	22,968.00		1,123,317.95
2025/02/20	2025/02/20	275	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: MIRIAM GARCIA ANDRADE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 25022001000696934I REF: 0000005	2,347.00		1,120,970.95
2025/02/20	2025/02/20	276	212	CONCEPTO: RECUP PAGO DE DISPENSADOR SALA CABILDO ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: MIRIAM GARCIA ANDRADE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250220010006971193I REF: 0000005 CONCEPTO: PIZARRONES PARA ESCUELAS	14,999.99		1,105,970.96
2025/02/20	2025/02/20	277	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250220010007091685I REF: 0000005 CONCEPTO: RECUP DE APOYOS DE WUIROS	7,500.00		1,098,470.96
2025/02/20	2025/02/20	278	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250220010007133582I REF: 0000005 CONCEPTO: RECUP APOYOS DE WUIROS	7,500.00		1,090,970.96
2025/02/21	2025/02/21	279	439	Pago Cheque Propio MN.:0000105 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000105	2,500.00		1,088,470.96
2025/02/21	2025/02/21	280	439	Pago Cheque Propio MN.:0000185 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000185	2,000.00		1,086,470.96
2025/02/21	2025/02/21	281	439	Pago Cheque Propio MN.:0000144 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000144	1,500.00		1,084,970.96
2025/02/21	2025/02/21	282	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: STP NOM BENEF: MERCADO LIBRE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250221010020658960I REF: 0000005 CONCEPTO: COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS APOYOS	3,598.00		1,081,372.96
2025/02/21	2025/02/21	283	439	Pago Cheque Propio MN.:0000187 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000187	15,000.00		1,066,372.96
2025/02/21	2025/02/21	284	439	Pago Cheque Propio MN.:0000177 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000177	12,489.96		1,053,883.00
2025/02/21	2025/02/21	285	439	Pago Cheque Propio MN.:0000192 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000192	30,000.00		1,023,883.00
2025/02/21	2025/02/21	286	439	Pago Cheque Propio MN.:0000096 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000096	1,600.00		1,022,283.00
2025/02/21	2025/02/21	287	439	Pago Cheque Propio MN.:0000068 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000068	735.00		1,021,548.00
2025/02/21	2025/02/21	288	439	Pago Cheque Propio MN.:0000183 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000183	2,000.00		1,019,548.00
2025/02/21	2025/02/21	289	439	Pago Cheque Propio MN.:0000184 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000184	2,500.00		1,017,048.00
2025/02/22	2025/02/23	290	439	Pago Cheque Propio MN.:0000186 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000186	2,500.00		1,014,548.00
2025/02/22	2025/02/23	291	439	Pago Cheque Propio MN.:0000075 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000075	735.00		1,013,813.00
2025/02/22	2025/02/23	292	439	Pago Cheque Propio MN.:0000146 Retiro por Cobro de Cheque	3,000.00		1,010,813.00

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 15
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2025/02/22	2025/02/23	293	439	M.N. No: 0000146 Pago Cheque Propio MN.:0000172 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000172	1,000.00		1,009,813.00	
2025/02/23	2025/02/23	294	439	Pago Cheque Propio MN.:0000078 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000078	1,000.00		1,008,813.00	
2025/02/24	2025/02/24	295	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250224010060729841I REF: 0000005	3,000.00		1,005,813.00	
2025/02/24	2025/02/24	296	212	CONCEPTO: RECUP DE GASTOS PRESIDENTE COMIDA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: PRISCILLA ONDINA MARTINEZ OSEGUERA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250224010060734870I REF: 0000005	791.77		1,005,021.23	
2025/02/24	2025/02/24	297	212	CONCEPTO: PAGO DE SELLO ECOL Y MED AMBIENTE ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: PRISCILLA ONDINA MARTINEZ OSEGUERA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250224010060739630I REF: 0000005	2,065.50		1,002,955.73	
2025/02/24	2025/02/24	298	212	CONCEPTO: PAGO ETIQUETAS ADECIAS PARA BOTES BASUR ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: PRISCILLA ONDINA MARTINEZ OSEGUERA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250224010060744423I REF: 0000005	11,704.50		991,251.23	
2025/02/24	2025/02/24	299	212	CONCEPTO: PAGO 3 MILLARES TRIPTICOS SEPARACBASURA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ISIDRO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250224010060748936I REF: 0000005	1,852.00		989,399.23	
2025/02/24	2025/02/24	300	212	CONCEPTO: RECUP DE COMPRA DE SILLA DE RUEDAS DIF ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250224010060754164I REF: 0000005	1,644.00		987,755.23	
2025/02/24	2025/02/24	301	212	CONCEPTO: RECUP PAGO PINTURA PARA COM SAN ANDRES ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SARIATA AGUIRRE LEMUS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250224010060759160I REF: 0000005	1,763.31		985,991.92	
2025/02/24	2025/02/24	302	212	CONCEPTO: RECUP GASTOS MEDICOS REGIDORA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARIA LOURDES BARRAGAN OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250224010060764056I REF: 0000005	10,307.50		975,684.42	
2025/02/24	2025/02/24	303	439	CONCEPTO: PAGO MEDICAMENTOS PERSONAS ESCASOS RECUR Pago Cheque Propio MN.:0000159 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000159	2,500.00		973,184.42	
2025/02/24	2025/02/24	304	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOANA LIZETH ANDRADE JUAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250224010063691095I REF: 0000005	1,837.44		971,346.98	
2025/02/24	2025/02/24	305	212	CONCEPTO: PAGO DE ANALISIS CLINICOS APOYOS PERSON ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250224010063696496I REF: 0000005	56,369.04		914,977.94	
2025/02/24	2025/02/24	306	212	CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE AREAS ADMON ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250224010063696496I REF: 0000005	5,537.50		909,440.44	

00000273

SALDO

ABONO

CARGO

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/02/24	2025/02/24	307	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI		1,980.00	907,460.44
				CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE APOYOS			
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250224010063711266I			
				CONCEPTO: CONSUMO DE ALIMENTOS			
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI		15,984.80	891,475.64
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: JUAN MANUEL PEREZ FORRAS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250224010063798420I			
				CONCEPTO: PAGO DE CORREDDITOS FERIA 2025			
2025/02/24	2025/02/24	309	439	Pago cheque Propio MN.:0000112		1,500.00	889,975.64
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000112			
2025/02/24	2025/02/24	310	439	Pago cheque Propio MN.:0000106		2,900.00	887,075.64
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000106			
2025/02/24	2025/02/24	311	439	Pago cheque Propio MN.:0000157		3,020.00	884,055.64
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000157			
2025/02/24	2025/02/24	312	439	Pago cheque Propio MN.:0000079		1,000.00	883,055.64
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000079			
2025/02/24	2025/02/24	313	439	Pago cheque Propio MN.:0000114		1,200.00	881,855.64
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000114			
2025/02/24	2025/02/24	314	439	Pago cheque Propio MN.:0000111		2,000.00	879,855.64
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000111			
2025/02/25	2025/02/25	315	439	Pago cheque Propio MN.:0000136		1,500.00	878,355.64
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000136			
2025/02/25	2025/02/25	316	439	Pago cheque Propio MN.:0000040		1,500.00	876,855.64
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000040			
2025/02/25	2025/02/25	317	439	Pago cheque Propio MN.:0000064		1,050.00	875,805.64
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000064			
2025/02/25	2025/02/25	318	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI		791.77	875,013.87
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: PRISCILLA ONDINA MARTINEZ OSEGUERA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250225010076088784I			
				CONCEPTO: PAGO DE SELLO INSTACIA MUJER			
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI		1,852.00	873,161.87
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: ISIDRO OROBIO ARIAGA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250225010076093430I			
				CONCEPTO: RECUP PAGO DE SILTA DE RUEDAS DIF			
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI		1,852.00	871,309.87
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: ISIDRO OROBIO ARIAGA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250225010076098131I			
				CONCEPTO: RECUP PAGO E SILTA DE RUEDAS DIF			
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI		1,464.00	869,845.87
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARIAGA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250225010076102110I			
				CONCEPTO: RECUP CONSUMO ALIMENTOS SALIDA MORELIA			
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI		338.00	869,507.87
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250225010076106752I			
				CONCEPTO: PAGO DE PAPELERIA			
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI		614.70	868,893.17
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: MARISOL TRUJILLO CANO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250225010076678044I			
				REF: 0000005			

sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
línea a través de cualquier parte del país
BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Rio Pto 419 A 10 Col. Praccionamiento Industrial del Moral
Alcaldia Iztapalapa, Ciudad de Mexico CP 09010
Banco de Internet: www.bancoazteca.com.mx

1500000

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 17
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2025/02/25	2025/02/25	324	212	CONCEPTO: RECUP PAGO DE GAS LP PARA REPOSTERIA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARISOL TRUJILLO CANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250225010076682395I REF: 0000005 CONCEPTO: RECUP PAGO HERRAMIENTAS REPOSTERIA	1,668.00		867,225.17	
2025/02/25	2025/02/25	325	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: MIRIAM GARCIA ANDRADE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250225010076947441I REF: 0000005	1,000.00		866,225.17	
2025/02/25	2025/02/25	326	439	CONCEPTO: A RECUPERAR PLASTICO FERIA Pago Cheque Propio MN.:0000076 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000076	945.00		865,280.17	
2025/02/25	2025/02/25	327	439	Pago Cheque Propio MN.:0000194 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000194	20,000.00		845,280.17	
2025/02/26	2025/02/26	328	439	Pago Cheque Propio MN.:0000119 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000119	2,000.00		843,280.17	
2025/02/26	2025/02/26	329	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: TRANSFER NOM BENEF: TECNOLOGIA E INNOVACION TOKA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250227070099811714I REF: 0000005 CONCEPTO: RENTA SONIDO ECULIZADOR EXPOFERIA 2025	185,600.00		657,680.17	
2025/02/27	2025/02/27	330	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANREGIO NOM BENEF: CORPORACION ANDROS 1 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250227010104756330I REF: 0000005 CONCEPTO: PAGO AL SISTEMA CONTABLE	8,120.00		649,560.17	
2025/02/27	2025/02/27	331	439	Pago Cheque Propio MN.:0000174 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000174	1,000.00		648,560.17	
2025/02/27	2025/02/27	332	G46	011652005064712502010000073005 Pago CFE	7,300.00		641,260.17	
2025/02/27	2025/02/27	333	G46	011651708004182502070000011307 Pago CFE	1,130.00		640,130.17	
2025/02/27	2025/02/27	334	439	Pago Cheque Propio MN.:0000125 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000125	3,000.00		637,130.17	
2025/02/28	2025/02/28	335	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470001241525149 NOM ORIGI: SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION RASTREO: 002601002502280000365514 REF: 0000058 CONCEPTO: 250230000016		3,295.92	640,426.09	
2025/02/28	2025/02/28	336	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470012971472478 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRET RASTREO: 8846APR2202502283836188268 REF: 0280225 CONCEPTO: 250230000017		1,374,093.46	2,014,519.55	
2025/02/28	2025/02/28	337	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470012971471990 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRET RASTREO: 8846APR2202502283836283807 REF: 0280225 CONCEPTO: 250230000015		566,299.68	2,580,819.23	
2025/02/28	2025/02/28	338	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470012971474706 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRET RASTREO: 8846APR2202502283836405227 REF: 0280225 CONCEPTO: 250230000014		6,188.00	2,587,007.23	
2025/02/28	2025/02/28	339	439	Pago Cheque Propio MN.:0000264 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000264	4,100.00		2,582,907.23	
2025/02/28	2025/02/28	340	439	Pago Cheque Propio MN.:0000074 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000074	1,050.00		2,581,857.23	
2025/02/28	2025/02/28	341	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470012971474706 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRET RASTREO: 8846APR2202502283836405227 REF: 0280225 CONCEPTO: 250230000014		1,404.25	2,583,261.48	

00000274

CONCEPTO: PAGO DE COMIDA EVENTO CASA CULTURA
RASTREO: 2503030701402809911 REF: 0000005

DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
NOM BENEF: MONICA ANDRADE ZAVALA
RECEPTOR: BANAMEX
ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI

CONCEPTO: ANUNCIO DIFUSION GUARDERIA DIF
RASTREO: 2503030701402895001 REF: 0000005

DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
NOM BENEF: EDWIN EMMANUEL HERNANDEZ GUDINO
RECEPTOR: BVA MEXICO
ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI

CONCEPTO: 25023000013
RASTREO: 250228165448501237624247063484 REF: 0280225

NOM ORIGEN: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
CUESTA: 0624700016711211361
CAISOR: AFIRME

PAG. 18

FECHA OP FECHA VAL

00000275

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

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

1500000

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancomer.com.mx
BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Merid
Alcalá Izapalapa, Ciudad de México CP 09010

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
463	15	Comisión por Cheque Excedente	Emisión de Chequera - libramiento de cheques; (ventanilla)
810	100	Comisión Chq Certificada	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado (ventanilla)
731	100	Comisión 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 Ventanilla
H14	30	CAN COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - cancelación; (misma entidad; banca por internet)
H14	30	COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - envío ; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; banca por internet)
216	8	COMISION: EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA INTERBANCARIA (SPEI)	Transferencia - envío ; (SPEI; banca por internet)
R04	20	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 agregan al Impuesto al Valor Agregado (IVA)			

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

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

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

Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

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

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

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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

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

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

12A12314-3185-421B-A764-B06540BE3C98

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000713486112

Fecha y hora de emisión

2025-03-04T18:40:50

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000713486112

Sello Digital

TohPyih8GhCozq/nkGaZBNnR1DskH80i9YQevmaxTt2MO5AHCKy9Del7mVHN225pdv1zJ+r6/1sKNikFbOmlSPG50UHS66K08eW3LcWdsKgU5FIPkg5mEO16sBjMUOHgZ0aIO9D9Wp7uu6moZ2zlh+Sf1/2vKqvoLN7nK6ZxmfOPA6gK1Ihw1mR6Q6UrIkN03+z5wBHI9Z69g49vjPZQcJlDgSahr9xdZybnrWNRNO+aYXqJoa3Lew42E7bGpVeQwZUf9TY02LFOK/Ni0tYBmCdDudV0XDFiipyxAwnwnG7D8LhOGyDCHiATPgq5of76XyComL0V6ZOQAKf9NF71w==

Timbre Digital

UUID="12A12314-3185-421B-A764-B06540BE3C98" FechaTimbrado="2025-03-04T18:40:50"

SelloCFD="TohPyih8GhCozq/nkGaZBNnR1DskH80i9YQevmaxTt2MO5AHCKy9Del7mVHN225pdv1zJ+r6/1sKNikFbOmlSPG50UHS66K08eW3LcWdsKgU5FIPkg5mEO16sBjMUOHgZ0aIO9D9Wp7uu6moZ2zlh+Sf1/2vKqvoLN7nK6ZxmfOPA6gK1Ihw1mR6Q6UrIkN03+z5wBHI9Z69g49vjPZQcJlDgSahr9xdZybnrWNRNO+aYXqJoa3Lew42E7bGpVeQwZUf9TY02LFOK/Ni0tYBmCdDudV0XDFiipyxAwnwnG7D8LhOGyDCHiATPgq5of76XyComL0V6ZOQAKf9NF71w==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"
SelloSAT="YJ5WmD+Hm3wZEEzyP4jmmVJQRxP9jqalylhMqlf9H2n0GuV3yenfulnEX/pdR6Zcf/N5to2v6pTuqnIokNIAeSTS9eLH1YxZa+kkb0w9TZKDWqLVYAal+Xlmi3cng4+U7gxGX711UaYliH2noaKvtSdKNPaTakpL15QExQGZOIXF7WGAwYSPQ29vNrDMoTaQZl2iDazJDbJfzMeQxVLqBJ9kkjTlpgmarWx8+hIalYgh2/gt30EH8CaBnmIKG8owS6WRA0hDuOMOUQnw1RRX4ZcSRK1ToGa6Y8mYF9d7trMeJGifJ2SV01z7e7Ov7tZ157eL5hP+6JlO10HVO6Lz+A=="

00000276

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

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

052000000

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

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

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

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

, 00000277

0000051



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N. AVIANTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

000000270

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		22,520,092.04	13,089,863.74	10,225,254.53	25,384,701.25		
11					ACTIVO CIRCULANTE:		12,418,091.10	12,915,959.62	10,225,254.53	15,108,796.19		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,396,448.71	6,754,747.61	4,096,296.96	6,054,899.36		
1112					BANCOS / TESORERIA		2,987,352.17	6,533,174.61	3,561,005.94	5,939,520.84		
1112-011					BANCO AZTECA 2024-2027		2,392,593.95	5,769,609.82	3,403,093.55	4,759,110.22		
1112-011-00004					BANCO AZTECA FONDO GENERAL CTA 2025 0178495566		1,475,006.31	2,943,250.83	2,488,872.04	1,929,385.10		11-10
00001286		01/02/2025	P.PIR-000136-FEB	01/02/2025	INTERESES GENERADOS CT FONDO GENERAL 2025 MES DE FEBRERO 2025 CTA BANCO AZTECA. (RECAUDADO)		0.00	32.97	0.00	0.00	0000000000	
00000808		04/02/2025	P.PEP-000422-FEB	04/02/2025	CH 88 WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ \$4,500		0.00	79.00	0.00	0.00	0000000088	15-11:
00000808		04/02/2025	P.PEP-000422-FEB	04/02/2025	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LINEAS DE INTENET DE LAS DIFEREN		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000088	15-11:
00000808		04/02/2025	P.PEP-000422-FEB	04/02/2025	CH 88 WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ \$4,500		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000088	15-11:
00000811		04/02/2025	P.PEP-000424-FEB	04/02/2025	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LINEAS DE INTENET DE LAS DIFEREN		0.00	0.00	839.00	0.00	0000000493	15-11:
00000811		04/02/2025	P.PEP-000424-FEB	04/02/2025	T.F MARIA DE GUADALUPE SANDOVAL PORTUGAL \$839		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000493	15-11:
00000812		04/02/2025	P.PEP-000425-FEB	04/02/2025	CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE VIATICOS		0.00	0.00	1,088.00	0.00	0000000301	15-11:
00000813		04/02/2025	P.PEP-000428-FEB	04/02/2025	CAPACITAC		0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000504	15-11:
00000814		04/02/2025	P.PEP-000427-FEB	04/02/2025	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$1,088 CORRESPONDIENTE A RECUPERACION DE VIATICOS NACIONALES. (PAGADO)		0.00	0.00	407.00	0.00	00000004324	15-11:
00000815		04/02/2025	P.PEP-000428-FEB	04/02/2025	T.F DIGICOPY S DE RL DE CV \$2,900 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA AREA DE OFICIALIA		0.00	0.00	1,175.00	0.00	00000009601	15-11:
00000817		04/02/2025	P.PEP-000429-FEB	04/02/2025	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$407 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE VIATICOS. (PAGADO)		0.00	0.00	2,525.17	0.00	00000009092	15-11:
00000818		04/02/2025	P.PEP-000430-FEB	04/02/2025	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$1,175 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RECUPERACION GASTO DE PASTELES DE CUMPLE		0.00	0.00	1,768.28	0.00	00000004202	15-11:
00000819		04/02/2025	P.PEP-000431-FEB	04/02/2025	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$1,485 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE VIATICOS		0.00	0.00	1,485.00	0.00	00000004194	15-11:
00000820		04/02/2025	P.PEP-000432-FEB	04/02/2025	T.F ISIDRO OROBIO ARRIAGA \$1,768.28 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE VIATICOS NACIONALES. (PAGA		0.00	0.00	982.00	0.00	00000008391	15-11:
00000821		04/02/2025	P.PEP-000433-FEB	04/02/2025	T.F FRANCISCO JAVIER CABRERA HUERTA \$982		0.00	0.00	404.00	0.00	00000008965	15-11:
00000822		04/02/2025	P.PEP-000434-FEB	04/02/2025	SALIDA A MORELI		0.00	0.00	3,200.00	0.00	00000008661	15-11:
					T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$404 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE VIATICOS NACIONALES. (PAGADO)		0.00	0.00				
					T.F JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO \$3,200		0.00	0.00				
					CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ALIMENTOS							
					DIRECTIVOS Y PRESIDE							



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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							
00000824	TRANSFERENCIA	04/02/2025	P.PEP-000435-FEB	04/02/2025	T.F BIOTOX MEXICANA \$550 CORRESPONDIENTE A LA RECOLECCION Y TRASLADO DE RPBI: (PAGADO)		0.00	0.00	550.00	0.00	0000053493	15-11:
00000826	BANCARIA	04/02/2025	P.PEP-000436-FEB	04/02/2025	T.F MIRIAM GARCIA ANDRADE \$1,911.50 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RECUPERACION DEL PAGO DE MATERIAL DE P		0.00	0.00	1,911.50	0.00	0000008892	15-11:
00000827	BANCARIA	04/02/2025	P.PEP-000437-FEB	04/02/2025	T.F CARLOS MONDRAGON CRUZ \$3,480 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DESBROZADORA DONACIÓN ESCUELA PRIMARIA DE		0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000085446	15-11:
00000829	TRANSFERENCIA	04/02/2025	P.PEP-000438-FEB	04/02/2025	T.F AMERICA XIOMARA ROCHA ZAMUDIO \$1,852 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DONACIÓN SILLA DE RUEDAS:		0.00	0.00	1,852.00	0.00	0000005524	15-11:
00000830	BANCARIA	04/02/2025	P.PEP-000439-FEB	04/02/2025	T.F ISABEL DEL ROSARIO ALVAREZ FERRER \$1,351.76 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE PAGO DE LONAS CE		0.00	0.00	1,351.76	0.00	0000005886	15-11:
00000831	TRANSFERENCIA	04/02/2025	P.PEP-000440-FEB	04/02/2025	T.F CARLOS MONDRAGON CRUZ \$3,480 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DESBROZADORA DONACION A ESCUELA DE SAN AN		0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000009561	15-11:
00000833	TRANSFERENCIA	04/02/2025	P.PEP-000441-FEB	04/02/2025	T.F ISIDRO OROBIO ARRIAGA \$507 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE GOMAS DE MULETAS DE APOYO: (PAGAD		0.00	0.00	507.00	0.00	0000000775	15-11:
00000834	BANCARIA	04/02/2025	P.PEP-000447-FEB	04/02/2025	T.F CHRISTIAN ALEANDRO MEJIA VACA \$1,683 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION CONSUMO DE ALIMENTOS REGI		0.00	0.00	1,683.00	0.00	0000003760	15-11:
00000844	TRANSFERENCIA	04/02/2025	P.PEP-000449-FEB	04/02/2025	T.F CRISTINA GONZALEZ ALCANTAR \$5,770 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PASTO JARDINES DE PLAZA PRINCIPAL: (		0.00	0.00	5,770.00	0.00	0000009054	15-11:
00000852	TRANSFERENCIA	04/02/2025	P.PEP-000454-FEB	04/02/2025	T.F CARLOS MONDRAGON CRUZ \$3,480 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DESBROZADORA DONACION: (PAGADO)		0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000802	15-11:
00000856	BANCARIA	04/02/2025	P.PEP-000456-FEB	04/02/2025	T.F MARISELA RUIZ GARCIA \$5,800 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CAPACITACIÓN EQUIPOS DE ALTA RENDIMIENTO		0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000008705	15-11:
00000858	TRANSFERENCIA	04/02/2025	P.PEP-000457-FEB	04/02/2025	T.F GERARDO CEJA MEJIA \$1,620 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMIDA PARA REUNIÓN DE CABILDO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,620.00	0.00	00000003654	15-11:
00000860	BANCARIA	05/02/2025	P.PEP-000458-FEB	05/02/2025	CH 90 MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES \$17,400.12 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A		0.00	0.00	17,400.12	0.00	0000000090	15-11:
00000866	TRANSFERENCIA	05/02/2025	P.PEP-000462-FEB	05/02/2025	T.F MIRIAM GARCIA ANDRADE \$9,272.50 CORRESPONDIENTE A GASTOS POR COMPROBAR MULTITORIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	9,272.50	0.00	0000009030	15-11:
00000871	BANCARIA	05/02/2025	P.PEP-000463-FEB	05/02/2025	T.F JERSON JAET ESPINOSA DELGADO \$1,980 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMIDA PARA AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	1,980.00	0.00	0000009924	15-11:
00000874	TRANSFERENCIA	05/02/2025	P.PEP-000466-FEB	05/02/2025	T.F MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES \$18,000.14 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS MECANICO CAMIONETA DIF: (PAGA		0.00	0.00	18,000.14	0.00	0000006364	15-11:



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

00000290

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							
00000880	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/02/2025	P.PEP-000470-FEB	05/02/2025		T.F IDELFONSO HERNANDEZ MERAZ \$1,900 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TINACO BOMBA ELECTRICA APOYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,900.00		0.00	0000003085	15-11:
00000884	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/02/2025	P.PEP-000474-FEB	05/02/2025		T.F EDWIN EMMANUEL HERNANDEZ GUDIÑO \$500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SPOT ASAMBLEA NUEVO PANTEON: (PAG	0.00	0.00	500.00		0.00	0000009020	15-11:
00000888	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/02/2025	P.PEP-000475-FEB	05/02/2025		T.F EDWIN EMMANUEL HERNANDEZ GUDIÑO \$250 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SPOT DOMINGO FAMILIAR: (PAGADO)	0.00	0.00	250.00		0.00	0000007102	15-11:
00000890	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/02/2025	P.PEP-000476-FEB	05/02/2025		T.F MIRIAM GARCIA ANDRADE \$12,790 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE GASTOS ALIMENTOS MAESTROS PLAN	0.00	0.00	12,790.00		0.00	0000003430	15-11:
00000892	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/02/2025	P.PEP-000477-FEB	05/02/2025		T.F MIRIAM GARCIA ANDRADE \$9,299 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE COMPRA DE INSTRUMENTOS ESCUELA BAN	0.00	0.00	9,299.00		0.00	0000007442	15-11:
00000894	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/02/2025	P.PEP-000478-FEB	05/02/2025		T.F MAXIMINO CERAS RENDON \$21,726.80 CORRESPONDIENTE A PAGO DE ADORNOS DECORATIVOS PLAZA PRINCIPAL: (	0.00	0.00	21,726.80		0.00	0000002541	15-11:
00000895	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/02/2025	P.PEP-000479-FEB	05/02/2025		T.F B. TERESITA SOLIZ OROZCO \$5,017 CORRESPONDIENTE AL PAGO COMIDA 25 ANIVERSARIO DE LA UBR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,017.00		0.00	0000009400	15-11:
00000897	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/02/2025	P.PEP-000480-FEB	05/02/2025		T.F PERLA CELESTE MOLINA CORIA \$705 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION ART. PARA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	705.00		0.00	0000006802	15-11:
00000898	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/02/2025	P.PEP-000483-FEB	05/02/2025		T.F SECRETARIA DE FINANZAS \$27,324 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,324.00		0.00	0000000545	15-11:
00000694	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000382-FEB	05/02/2025		CH. 91 MARIA GUADALUPE RAMIREZ YEPEZ. RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00		0.00	0000000091	15-11:
00000904	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2025	P.PEP-000487-FEB	06/02/2025		T.F JOSE LUIS CHAVEZ VIDALES \$23,904.12 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BANCAS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,904.12		0.00	0000000490	15-11:
00000537	CHEQUE	06/02/2025	P.PEP-000279-FEB	06/02/2025		CH. 94 MARIO HERNANDEZ MENDOZA. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00		0.00	0000000094	15-11:
00000538	CHEQUE	06/02/2025	P.PEP-000280-FEB	06/02/2025		CH. 96 FRANCISCO AMBRIZ ALBA. SUBSIDION 2DA QNA DE ENERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00		0.00	0000000095	15-11:
00000539	CHEQUE	06/02/2025	P.PEP-000281-FEB	06/02/2025		CH. 96 JOSE BILMARO MUÑOZ MAGALLON. PAGO POR MANO DE OBRA EN COMUNIDAD PROMOTORA DE LA SALUD.: (PAGAD	0.00	0.00	1,600.00		0.00	0000000096	15-11:
00000914	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2025	P.PGD-000132-FEB	06/02/2025		T.F HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES \$1,470 GASTOS A COMPROBAR APOYO BALONES	0.00	0.00	1,470.00		0.00	0000000000	15-11:
00000919	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2025	P.PEP-000498-FEB	06/02/2025		T.F JOSE RICARDO VALDEZ RINCON \$9,200 CORRESPONDIENTE AL PAGO APOYO DE MATERIAL PARA VIVIENDA FAMILIA	0.00	0.00	9,200.00		0.00	0000009141	15-11:
00000921	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2025	P.PGD-000133-FEB	06/02/2025		TRASPASO CUENTA FONDO GENERAL 2025 CTA 5566 A CTA FONDO GENERAL 2024 BBVA BANCOMER 4819 PARA PAGO DE	0.00	0.00	89,494.00		0.00	0000000000	15-11:



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
EL ATENDIMIENTO DEL MUNICIPIO

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2025

00000281

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							
00000923	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2025	P.PEP-000499-FEB	06/02/2025	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$2,157.10 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION POR PAGO DE ALIMENTOS REUNION		0.00	0.00	2,157.10	0.00	0000003533	15-11:
00000925	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2025	P.PEP-000500-FEB	06/02/2025	T.F NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO \$640 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PAPELERIA AREA DE JUVENTUD Y DEPORT		0.00	0.00	640.00	0.00	0000000114	15-11:
00000926	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2025	P.PEP-000501-FEB	06/02/2025	T.F ISIDRO OROBIO ARRIAGA \$450 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION APOYO CONSULTA PSICOLOGICA: (PAGADO)		0.00	0.00	450.00	0.00	0000006334	15-11:
00000950	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2025	P.PEP-000528-FEB	06/02/2025	T.F GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV \$66,183.14 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS (D		0.00	0.00	66,183.14	0.00	0000003105	15-11:
00001010	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2025	P.PEP-000557-FEB	06/02/2025	T.F GRUPO DIAGNOSTICO CRISTO REY \$3,774 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS PENDIENTES ADMON		0.00	0.00	3,774.00	0.00	0000002134	15-11:
00000948	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2025	P.PEP-000521-FEB	07/02/2025	T.F NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO \$1,157 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ADQUISICION DE PAPELERIA DEPARTAM		0.00	0.00	1,157.00	0.00	0000093274	15-11:
00000964	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2025	P.PEP-000529-FEB	07/02/2025	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$1,683.60 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE GASTOS POR DESPENSAS A PERS		0.00	0.00	1,683.60	0.00	0000008443	15-11:
00000966	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2025	P.PEP-000530-FEB	07/02/2025	T.F ULTRADEM SA DE CV \$13,920 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL LUDICO BIENESTAR INFANTIL: (PAGAO)		0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000008615	15-11:
00000967	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2025	P.PEP-000532-FEB	07/02/2025	T.F GRUPE SAN MIA SA DE CV \$63,800 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SEV. DE CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION Z		0.00	0.00	63,800.00	0.00	0000002853	15-11:
00000969	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2025	P.PEP-000534-FEB	07/02/2025	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$7,700.75 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE		0.00	0.00	7,700.75	0.00	0000003693	15-11:
00000927	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2025	P.PEP-000502-FEB	07/02/2025	T.F TECNOLOGIA E INNOVACION TOKA \$17,400 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA RENTA DE SONIDO PARA LA LOCAL		0.00	0.00	17,400.00	0.00	00000003132	15-11:
00000929	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2025	P.PEP-000504-FEB	07/02/2025	T.F JOANA LIZETH ANDRADE JUAREZ \$4,974.08 CORRESPONDIENTE A APOYO DE ANALISIS CLINICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	4,974.08	0.00	0000009352	15-11:
00000934	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2025	P.PEP-000509-FEB	07/02/2025	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$5,430 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION APOYO CONCURSO DE ESCOLTA EN EL		0.00	0.00	5,430.00	0.00	0000004624	15-11:
00000936	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2025	P.PEP-000513-FEB	07/02/2025	T.F PABLO MENDOZA CHAVEZ \$18,739.57 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO		0.00	0.00	18,739.57	0.00	0000008676	15-11:
00000942	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2025	P.PEP-000517-FEB	07/02/2025	T.F ISABEL DEL ROSARIO ALVAREZ \$2,560 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y C		0.00	0.00	2,560.00	0.00	0000003776	15-11:
00001277	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2025	P.PIR-000127-FEB	07/02/2025	T.F 70225 CORRESPONDIENTE AL FONDO DE ISR MES DE FEBRERO: (RECAUDADO)		0.00	90,177.00	0.00	0.00	0000000000	15-51:



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2014-2017

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

Cuenta Contable		Fecha del	Fecha de		Nombre de la Cuenta Contable							
Evento	DF	Evento	No. de Poliza	Poliza	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	
00001115	DECLARACION DE IMPUESTOS	10/02/2025	P.PGD-000161-FEB	10/02/2025	T.F PAGO DE IMSS \$19,397.95 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	19,397.95	0.00	0000000000	15-11:	
00000973	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2025	P.PEP-000536-FEB	10/02/2025	T.F JAVIER ACOSTA FERNANDEZ \$6,496 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE CAMIONES Y BALASTRE PARA CORRALON. (	0.00	0.00	6,496.00	0.00	0000002094	15-11:	
00000976	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2025	P.PEP-000537-FEB	10/02/2025	T.F GENOVEVA MADRIGAL GUIDO \$292 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE PEAJE POR COMISION. (PAGADO)	0.00	0.00	292.00	0.00	0000000555	15-11:	
00000977	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2025	P.PEP-000538-FEB	10/02/2025	T.F GENOVEVA MADRIGAL GUIDO \$435 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE VIATICOS POR COMISION. (PAGADO)	0.00	0.00	435.00	0.00	0000000554	15-11:	
00000979	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2025	P.PEP-000539-FEB	10/02/2025	T.F ISABEL DEL ROSARIO ALVAREZ \$6,000 CORRESPONDIENTE A GASTOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000006202	15-11:	
00000541	CHEQUE	10/02/2025	P.PEP-000282-FEB	10/02/2025	CH. 97 JUAN CARLOS BANIUELOS RAMIREZ. SUBSIDIO 2DA ONA DE ENERO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000097	15-11:	
00000542	CHEQUE	10/02/2025	P.PEP-000283-FEB	10/02/2025	CH. 100 BERNARDO CASTILLO MORALES. SUBSIDIO 2DA ONA DE ENERO. (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000100	15-11:	
00000543	CHEQUE	10/02/2025	P.PEP-000284-FEB	10/02/2025	CH. 101 LAURA VIRGINIA RODRIGUEZ NAVARRO. APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD DEL C.A.M.: (PA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000101	15-11:	
00000544	CHEQUE	10/02/2025	P.PEP-000285-FEB	10/02/2025	CH. 102 J. JESUS GOMEZ GARFIAS. PAGO POR SUBCONTRATACION POR PERIFONEO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0000000102	15-11:	
00000692	CHEQUE	10/02/2025	P.PEP-000380-FEB	10/02/2025	CH. 98 JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA. SUBSIDIO 1ERA ONA DE ENERO. (PAGADO)	0.00	0.00	640.00	0.00	0000000098	15-11:	
00000694	CHEQUE	10/02/2025	P.PEP-000379-FEB	10/02/2025	CH. 99 MIGUEL ANGEL MONDRAGON NAVARRO. SUBSIDIO 1ERA ONA DE ENERO. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000099	15-11:	
00000981	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2025	P.PEP-000659-FEB	11/02/2025	T.F ALBERTO OROBIO ARIAGA \$3000 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE GASTOS HOSPEDAJE. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001803	15-11:	
00000981	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2025	P.PEP-000659-FEB	11/02/2025	T.F ALBERTO OROBIO ARIAGA \$3000 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE GASTOS HOSPEDAJE. (PAGADO)	0.00	0.00	161.98	0.00	0000001803	15-11:	
00000983	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2025	P.PEP-000542-FEB	11/02/2025	T.F VICTOR MANUEL VACA DOMINGUEZ \$2,668 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ANALISIS CLINICOS PERSONAS CON CAT	0.00	0.00	2,668.00	0.00	0000001996	15-11:	
00000986	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2025	P.PEP-000544-FEB	11/02/2025	T.F COPORATIVO SIE GUADALAJARA SOL INTEGRAL \$578.84 ACTUALIZACION DE ANTIVIRUS. (PAGADO)	0.00	0.00	578.84	0.00	0000007553	15-11:	
00000988	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2025	P.PEP-000545-FEB	11/02/2025	T.F CORPORACIÓN ANDROS 1 \$11,599.99 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERV. DE HONORARIOS CONTABLES. (PAGADO	0.00	0.00	11,599.99	0.00	0000004193	15-11:	
00000989	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2025	P.PEP-000546-FEB	11/02/2025	T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARIAGA \$52,795 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL PARA SERVICIOS PUBLICOS.	0.00	0.00	52,795.00	0.00	0000009761	15-11:	
00000991	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2025	P.PEP-000547-FEB	11/02/2025	T.F ALBERTO OROBIO ARIAGA \$632 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RECUPERACION DE COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	0.00	0.00	632.00	0.00	0000009221	15-11:	
00001016	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2025	P.PEP-000559-FEB	12/02/2025	T.F ALBERTO OROBIO ARIAGA \$4,695.99 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE LAMPARAS Y REFLECTORES. (PA	0.00	0.00	4,695.99	0.00	0000007221	15-11:	



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

00000203

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							
00001019	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2025	P.PEP-000562-FEB	12/02/2025	T.F ISABEL DEL ROSARIO ALVAREZ \$802 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE VIATICOS CEDMUN. (PAGADO)	0.00	0.00	802.00		0.00	0000002106	15-11
00001027	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2025	P.PEP-000563-FEB	12/02/2025	T.F PRISCILA ONDINA MARTINEZ OSEGUERA \$4,343.29 CORRESPONDIENTE AL PAGO INVITACIONES EXPOFERIA 2025 Y	0.00	0.00	4,343.29		0.00	0000006726	15-11
00001045	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2025	P.PEP-000566-FEB	12/02/2025	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$1,014 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION ESPEJO BAÑO AYUNTAMIENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,014.00		0.00	0000008541	15-11
00001047	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2025	P.PEP-000567-FEB	12/02/2025	T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$185 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MANGUERA DE GAS CASA DE LA CULTURA.	0.00	0.00	185.00		0.00	0000003426	15-11
00001050	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2025	P.PEP-000569-FEB	12/02/2025	T.F MONICA ANDRADE ZALAVA \$16,380 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMIDA VISITA AL AYUNTAMIENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	16,380.00		0.00	0000008793	15-11
00001055	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2025	P.PEP-000573-FEB	12/02/2025	T.F PRISCILA ONDINA MARTINEZ OSEGUERA \$626.40 CORRESPONDIENTE A LA PAGO ETIQUETAS PARA PROMOSIONAR EL	0.00	0.00	626.40		0.00	0000090602	15-11
00001289	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2025	P.PEP-000660-FEB	12/02/2025	T.F HOME DEPOT MEXICO \$1,485 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,485.00		0.00	0000007855	15-11
00000546	CHEQUE	12/02/2025	P.PEP-000286-FEB	12/02/2025	CH. 103 MA. EUGENIA GODINEZ GARCIA. PENSION MES DE ENERO. (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00		0.00	0000000103	15-11
00000547	CHEQUE	13/02/2025	P.PEP-000287-FEB	13/02/2025	CH. 104 ROSARIO PANIAGUA RAMIREZ. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00		0.00	0000000104	15-11
00001294	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2025	P.PGD-000205-FEB	13/02/2025	T.F CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR \$6,000 CORRESPONDIENTE A GASTOS A COMPROBAR APOYOS DEL PRESIDENTE	0.00	0.00	6,000.00		0.00	0000000000	15-11
00001297	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2025	P.PGD-000206-FEB	13/02/2025	T.F THE HOME DEPOT MEXICO \$2,784 PAGO DE PLAFON ACUSTICO PARA TECHO DIF (SPEI DEVUELTO)	0.00	0.00	2,784.00		0.00	0000000000	15-11
00001297	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2025	P.PGD-000206-FEB	13/02/2025	T.F THE HOME DEPOT MEXICO \$2,784 PAGO DE PLAFON ACUSTICO PARA TECHO DIF (SPEI DEVUELTO)	0.00	2,784.00	0.00		0.00	0000000000	15-11
00001065	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2025	P.PEP-000576-FEB	13/02/2025	T.F PRISCILA ONDINA MARTINEZ OSEGUERA \$791.77 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SELLO SOLICITUDES DE COMUNID	0.00	0.00	791.77		0.00	0000003064	15-11
00001071	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2025	P.PEP-000579-FEB	13/02/2025	T.F STEPHANIA OROZCO QUIROZ \$1,492.07 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA JARDINERIA UTILIZA	0.00	0.00	1,492.07		0.00	0000006964	15-11
00001079	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2025	P.PEP-000582-FEB	13/02/2025	T.F PRISCILA ONDINA MARTINEZ OSEGUERA \$7,947.58 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LONAS IMPRESAS DE EXPOFERI	0.00	0.00	7,947.58		0.00	0000008546	15-11
00001072	CHEQUE	14/02/2025	P.PGD-000258-FEB	14/02/2025	CH 168 CANCELADO	0.00	0.00	0.00		0.00	0000000000	15-11
00001278	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2025	P.PIR-000128-FEB	14/02/2025	T.F 140225 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA VENTA FINA	0.00	896,896.55	0.00		0.00	0000000000	15-50



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2021-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2025

00000284

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								
00001103	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000593-FEB	14/02/2025	CH.154 FRANCISCO RUBEN DIAZ HERNANDEZ \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE FEBRERO:	0.00	0.00	3,000.00			0.00	0000000154	15-11
00001116	TRANSFERENCIA	14/02/2025	P.PEP-000596-FEB	14/02/2025	T.F.GAS MENGLUC \$232.47 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GAS PARA UBR DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	232.47			0.00	0000061446	15-11
00001088	TRANSFERENCIA	14/02/2025	P.PEP-000592-FEB	14/02/2025	T.F.PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO \$382,599.20 1RA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	382,599.20			0.00	0009042159	15-11
00000548	BANCARIA	14/02/2025	P.PEP-000288-FEB	14/02/2025	CH.105 MELECIO VALENCIA BARAJAS, NOMINA 1ERA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00			0.00	0000000105	15-11
00000549	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000289-FEB	14/02/2025	CH.106 JAIME ARTURO SOLIS OROZCO, NOMINA 1ERA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00			0.00	0000000106	15-11
00000550	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000290-FEB	14/02/2025	CH.107 JUAN CARLOS ARRIAGA RAMIREZ, NOMINA 1ERA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00			0.00	0000000107	15-11
00000551	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000291-FEB	14/02/2025	CH.108 MARTIN ALEJANDRO MORALES MENDOZA, SUBSIDIO 1ERA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00			0.00	0000000108	15-11
00000552	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000292-FEB	14/02/2025	CH.109 GUADALUPE IRIDIAN HERNANDEZ ALVAREZ, SUBSIDIO 1ERA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,900.00			0.00	0000000109	15-11
00000553	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000293-FEB	14/02/2025	CH.111 JOSE DE JESUS ZARAGOZA HUERTA, SUBSIDIO 1ERA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00			0.00	0000000111	15-11
00000554	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000294-FEB	14/02/2025	CH.112 AGUSTIN MAGAÑA RAMIREZ, SUBSIDIO 1ERA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00			0.00	0000000112	15-11
00000555	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000295-FEB	14/02/2025	CH.113 AMELIA HERNANDEZ REYES, SUBSIDIO 1ERA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00			0.00	0000000113	15-11
00000556	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000296-FEB	14/02/2025	CH.114 IVONNI IVETTE CASTILLO CAZARES, SUBSIDIO 1ERA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00			0.00	0000000114	15-11
00000557	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000297-FEB	14/02/2025	CH.115 JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE, SUBSIDIO 1ERA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00			0.00	0000000115	15-11
00000567	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000303-FEB	14/02/2025	CH.116 LIDIA GAZPAR VILLEGAS, SUBSIDIO 1ERA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00			0.00	0000000116	15-11
00000569	CHEQUE	14/02/2025	P.PGD-000064-FEB	14/02/2025	CH.117 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00			0.00	0000000000	15-11
00000571	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000306-FEB	14/02/2025	CH.118 MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ, SUBSIDIO 1ERA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00			0.00	0000000118	15-11
00000572	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000306-FEB	14/02/2025	CH.119 ANDRES OROBIO CARRION, SUBSIDIO 1ERA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00			0.00	0000000119	15-11
00000573	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000307-FEB	14/02/2025	CH.120 JOSE HECTOR TAVERA SOSA, SUBSIDIO 1ERA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00			0.00	0000000120	15-11
00000575	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000309-FEB	14/02/2025	CH.121 LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA, SUBSIDIO 1ERA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00			0.00	0000000121	15-11
00000577	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000310-FEB	14/02/2025	CH.122 JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ, SUBSIDIO 1ERA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00			0.00	0000000122	15-11
00000579	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000312-FEB	14/02/2025	CH.123 FRANCISCO AMBRIZ ALBA, SUBSIDIO 1ERA QNA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00			0.00	0000000123	15-11



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N. AVUTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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								
00000581	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000314-FEB	14/02/2025	CH. 124 ANA LILIA FLORES RUIZ. SUBSIDIO 1ERA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000124	15-11:	
00000582	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000315-FEB	14/02/2025	CH. 125 KARINA MONSERRAT ARRIAGA REYES. SUBSIDIO 1ERA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000125	15-11:	
00000584	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000316-FEB	14/02/2025	CH. 126 ROSA MARIA CAMPOS MAIZ. SUBSIDIO 1ERA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000126	15-11:	
00000585	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000317-FEB	14/02/2025	CH. 127 JOSE ARMANDO GARCIA ZARAGOZA. SUBSIDIO 1ERA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000127	15-11:	
00000586	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000319-FEB	14/02/2025	CH. 128 GUILLERMO REYNOSO HERNANDEZ. SUBSIDIO 1ERA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000128	15-11:	
00000588	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000320-FEB	14/02/2025	CH. 129 JAIRO Yael ARIAS CUEVAS. SUBSIDIO 1ERA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000129	15-11:	
00000589	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000321-FEB	14/02/2025	CH. 131 CALUDIA NAYELI BUSTOS ALVAREZ. SUBSIDIO 1ERA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000000131	15-11:	
00000590	CHEQUE	14/02/2025	P.PGD-000071-FEB	14/02/2025	CH. 132 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:	
00000592	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000323-FEB	14/02/2025	CH. 133 JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ. SUBSIDIO 1ERA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000133	15-11:	
00000593	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000324-FEB	14/02/2025	CH. 134 BRANDON ALBERTO ALVAREZ SANCHEZSUBSIDIO 1ERA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000134	15-11:	
00000595	CHEQUE	14/02/2025	P.PGD-000072-FEB	14/02/2025	CH. 135 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:	
00000596	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000325-FEB	14/02/2025	CH. 136 MARIA DE JESUS MAGALLAN MENDEZ. SUBSIDIO 1ERA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000136	15-11:	
00000599	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000327-FEB	14/02/2025	CH. 137 LOURDES ADELA RAMIREZ MORENO. SUBSIDIO 1ERA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000137	15-11:	
00000600	CHEQUE	14/02/2025	P.PGD-000073-FEB	14/02/2025	CH. 138 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:	
00000601	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000328-FEB	14/02/2025	CH. 139 JUANA BERTHA ACEVEDO MOTUTO. SUBSIDIO 1ERA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000139	15-11:	
00000602	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000329-FEB	14/02/2025	CH. 140 ALEID ESTRELLA FUERTE BARAJAS. SUBSIDIO 1ERA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000000140	15-11:	
00000603	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000330-FEB	14/02/2025	CH. 141 JOSE ALFREDO SOLIS AYALA. SUBSIDIO 1ERA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000141	15-11:	
00000604	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000331-FEB	14/02/2025	CH. 142 ALMA DELIA CUARA CHAPA. SUBSIDIO 1ERA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000142	15-11:	
00000605	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000332-FEB	14/02/2025	CH. 143 MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ. SUBSIDIO 1ERA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0000000143	15-11:	
00000606	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000333-FEB	14/02/2025	CH. 144 GUILLERMO RAMIREZ DIAZ. SUBSIDIO 1ERA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000144	15-11:	
00000607	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000334-FEB	14/02/2025	CH. 145 CHRISTIAN ALEJANDRO ORTEGA BARRETO. SUBSIDIO 1ERA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000145	15-11:	
00000608	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000335-FEB	14/02/2025	CH. 146 ADILVA PEREZ SANCHEZ. SUBSIDIO 1ERA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000146	15-11:	
00000609	CHEQUE	14/02/2025	P.PGD-000074-FEB	14/02/2025	CH. 148 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000148	15-11:	

00000205



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVEN TO	DF	EVEN TO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00000611	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000337-FEB	14/02/2025	CH. 149 JEANETTE IVANNEJACOB O SERNA.SUBSIDIO 1ERA OÑA DE FEBRERO.: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00		0.00	0000000149	15-11:
00000613	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000339-FEB	14/02/2025	CH. 150 JOSE ANTONIO MENDOZA LUNA. SUBSIDIO 1ERA OÑA DE FEBRERO.: (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00		0.00	0000000150	15-11:
00000614	CHEQUE	14/02/2025	P.PGD-000075-FEB	14/02/2025	CH. 151 CANCELADO.		0.00	0.00	0.00		0.00	0000000000	15-11:
00000616	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000340-FEB	14/02/2025	CH. 152 FRANCISCO EMMANUEL QUINTANA AGUIRRE.SUBSIDIO 1ERA OÑA DE FEBRERO.: (PAGADO)		0.00	0.00	2,200.00		0.00	0000000152	15-11:
00000618	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000341-FEB	14/02/2025	CH. 153 WENDY LILIANA RUBIO RAUDA. SUBSIDIO 1ERA OÑA DE FEBRERO.: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00		0.00	0000000153	15-11:
00000619	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000342-FEB	14/02/2025	CH. 155 MONSERRAT ALEJANDRA ALVAREZ AGUILASR. SUBSIDIO 1ERA OÑA DE FEBRERO.: (PAGADO)		0.00	0.00	6,191.94		0.00	0000000155	15-11:
00000620	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000343-FEB	14/02/2025	CH. 156 ROBERTO CARLOS CARDONA BAUTISTA.SUBSIDIO 1ERA OÑA DE FEBRERO.: (PAGADO)		0.00	0.00	2,333.00		0.00	0000000156	15-11:
00000621	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000344-FEB	14/02/2025	CH. 157 HUMBERTO GARCIA ANGEL.SUBSIDIO 1ERA OÑA DE FEBRERO.: (PAGADO)		0.00	0.00	3,020.00		0.00	0000000157	15-11:
00000622	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000345-FEB	14/02/2025	CH. 158 ASTRID GUADALUPE BACA TALAVERA.SUBSIDIO 1ERA OÑA DE FEBRERO.: (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00		0.00	0000000158	15-11:
00000623	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000346-FEB	14/02/2025	CH. 159 JUAN MANUEL GUZMAN MARTINEZ. SUBSIDIO 1ERA OÑA DE FEBRERO.: (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00		0.00	0000000159	15-11:
00000624	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000348-FEB	14/02/2025	CH. 160 MARIA LUISA BANDA BRAVO. ULTIMO PAGO POR CONVENIO DE LIQUIDACION.: (PAGADO)		0.00	0.00	11,341.29		0.00	0000000160	15-11:
00000625	CHEQUE	14/02/2025	P.PGD-000076-FEB	14/02/2025	CH. 161 CANCELADO.		0.00	0.00	0.00		0.00	0000000161	15-11:
00000627	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000350-FEB	14/02/2025	CH. JOSE MARTIN FERNANDO ELVIRA. ADELANTO DEL GRUPO MUSICAL "APPLE ROCK" EXPO FERIA 2025.: (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00		0.00	0000000162	15-11:
00000630	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000352-FEB	14/02/2025	CH. 163 JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ MOLINA. ANTICIPO PARA EL GRUPO MUSICAL "QUINTO ELEMENTO" EXPO FERIA		0.00	0.00	5,000.00		0.00	0000000163	15-11:
00000632	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000354-FEB	14/02/2025	CH. 164 JOSE MANUEL GONZALEZ LUNA. ANTICIPO PARA GRUPO MUSICAL "RECUERDO DE MICHOACAN":. (PAGADO)		0.00	0.00	10,000.00		0.00	0000000164	15-11:
00000635	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000355-FEB	14/02/2025	CH. 165 EVELIN ALEJANDRA MARTINEZ LEMUS. SUBSIDIO 1ERA OÑA DE FEBRERO.: (PAGADO)		0.00	0.00	3,967.94		0.00	0000000165	15-11:
00000636	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000356-FEB	14/02/2025	CH. 166 GUADALUPE OCHOA MORAN. PENSION 1ERA OÑA DE FEBRERO.: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00		0.00	0000000166	15-11:
00000639	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000357-FEB	14/02/2025	CH. 167 MARIA LORETTI CISNEROS LOPEZ. SUBSIDIO 1ERA OÑA DE FEBRERO.: (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00		0.00	0000000167	15-11:
00000641	CHEQUE	14/02/2025	P.PGD-000077-FEB	14/02/2025	CH. 170 CANCELADO.		0.00	0.00	0.00		0.00	0000000000	15-11:
00000642	CHEQUE	14/02/2025	P.PGD-000078-FEB	14/02/2025	CH. 171 CANCELADO.		0.00	0.00	0.00		0.00	0000000171	15-11:
00000653	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000381-FEB	14/02/2025	CH. 110 JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA. SUBSIDIO 1ERA OÑA DE FEBRERO.: (PAGADO)		0.00	0.00	640.00		0.00	0000000110	15-11:
00000640	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000444-FEB	14/02/2025	CH. 147 ROCIO ORTIZ VILLEGAS. SUBSIDIO 1ERA OÑA DE FEBRERO.: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00		0.00	0000000147	15-11:



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
AV. AVILA CAMINO 2044-2007

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2025

00000287

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								
00000841	CHEQUE	14/02/2025	P.PED-000129-FEB	14/02/2025	CH. 169 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00			0.00	0000000000	15-11
00000839	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000443-FEB	14/02/2025	CH. 130 MIGUEL ANGEL MONDRAGON NAVARRO. SUBSIDIO/OTERA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00			0.00	0000000130	15-11
00000850	CHEQUE	14/02/2025	P.PGD-000130-FEB	14/02/2025	CH. 195 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00			0.00	0000000000	15-11
00000696	CHEQUE	17/02/2025	P.PEP-000384-FEB	17/02/2025	E. R.: CH. 175 MA. LUISA CARRASCO JERONIMO. BECA ESTUDIANTL MES DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00			0.00	0000000175	15-11
00000645	CHEQUE	17/02/2025	P.PEP-000389-FEB	17/02/2025	CH. 172 GLORIA ESTRELLA MEJIA MARTINEZ. BECA ESTUDIANTL.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00			0.00	0000000172	15-11
00000647	CHEQUE	17/02/2025	P.PEP-000361-FEB	17/02/2025	CH. 173 LILIA MARTINEZ RAMIREZ. BECA ESTUDIANTL.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00			0.00	0000000173	15-11
00000649	CHEQUE	17/02/2025	P.PEP-000362-FEB	17/02/2025	CH. 174 MARIA LETICIA ALVAREZ CARRILLO. BECA ESTUDIANTL MES DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00			0.00	0000000174	15-11
00000651	CHEQUE	17/02/2025	P.PEP-000364-FEB	17/02/2025	CH.177 WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ. PAGO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA MES ENERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,489.96			0.00	0000000177	15-11
00001118	TRANSFERENCIA	17/02/2025	P.PEP-000597-FEB	17/02/2025	T.F ISAAC LEON CEJA \$26,481.47 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	26,481.47			0.00	0000000896	15-11
00001120	TRANSFERENCIA	17/02/2025	P.PEP-000598-FEB	17/02/2025	T.F ISRAEL SOLIS VELAZQUEZ \$1,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RECUPERACION TRATAMIENTO DERMATOLOGICO:	0.00	0.00	1,000.00			0.00	00000003263	15-11
00001123	TRANSFERENCIA	17/02/2025	P.PEP-000599-FEB	17/02/2025	T.F ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA \$12,760 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ELABORACIÓN DE LICENCIAS Y	0.00	0.00	12,760.00			0.00	00000008046	15-11
00001125	TRANSFERENCIA	17/02/2025	P.PEP-000600-FEB	17/02/2025	T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$14,088 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAS DEL AVU	0.00	0.00	14,088.00			0.00	0000030841	15-11
00001127	TRANSFERENCIA	17/02/2025	P.PEP-000601-FEB	17/02/2025	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$605 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RECUPERACION DE VIATICOS A MORELIA.: (PAGAD	0.00	0.00	605.00			0.00	00000006905	15-11
00001129	TRANSFERENCIA	17/02/2025	P.PEP-000602-FEB	17/02/2025	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$2,294.20 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE MATERIAL DE OFICINA Y ALINE	0.00	0.00	2,294.20			0.00	00000002085	15-11
00001131	TRANSFERENCIA	17/02/2025	P.PEP-000603-FEB	17/02/2025	T.F HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES \$1,323 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE VIATICOS ENTREGA INVIT	0.00	0.00	1,323.00			0.00	00000000178	15-11
00001132	TRANSFERENCIA	17/02/2025	P.PEP-000604-FEB	17/02/2025	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PASTRO.: (PAGADO)	0.00	0.00	997.00			0.00	00000000229	15-11
00001134	TRANSFERENCIA	17/02/2025	P.PEP-000605-FEB	17/02/2025	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CAMINO A SAN ANDRES.: (PAGADO)	0.00	0.00	306.00			0.00	00000000230	15-11
00001136	TRANSFERENCIA	17/02/2025	P.PEP-000606-FEB	17/02/2025	T.F JAVIER ACOSTA FERNANDEZ \$46,472 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE CAMION PARA RECOLECTA DE BASURA.: (P	0.00	0.00	46,472.00			0.00	00000003883	15-11
00001138	TRANSFERENCIA	17/02/2025	P.PEP-000607-FEB	17/02/2025	T.F KATYA LLULETH CASTILLO MACIAS \$3,100 CORRESPONDIENTE A APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.: (	0.00	0.00	3,100.00			0.00	00000008482	15-11



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
"EL ARMA EN LA MANO 2024-2027"

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2025

000000286

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							
00001084	CHEQUE	17/02/2025	P.PEP-000585-FEB	17/02/2025	CH. 176 MARIO ALVAREZ HERNANDEZ, APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL.. (PA		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000176	15-11:
00001140	TRANSFERENCIA	19/02/2025	P.PEP-000608-FEB	19/02/2025	T.F FIBROTEC MEXICANA SA DE CV \$8,178 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE BAÑOS PARA EL PICO DE GALLO EXPO		0.00	0.00	8,178.00	0.00	0000000574	15-11:
00001085	CHEQUE	19/02/2025	P.PGD-000147-FEB	19/02/2025	CH. 181 GEORGINA RAMIREZ MENDEZ, PENSION ALIMENTICIA 1ERA ONA DE FEBRERO.		0.00	0.00	1,890.00	0.00	0000000181	15-11:
00001142	TRANSFERENCIA	19/02/2025	P.PEP-000609-FEB	19/02/2025	T.F MANUEL JIMENEZ JUAREZ \$4,640 CORRESPONDIENTE A DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE ENERO. (PAGADO)		0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000001011	15-11:
00001145	TRANSFERENCIA	19/02/2025	P.PEP-000610-FEB	19/02/2025	T.F MARIBEL RICO ARIAGA \$479 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RECUPERACION DE MATERIAL DEL AREA DE TESORER		0.00	0.00	479.00	0.00	00000009181	15-11:
00001148	TRANSFERENCIA	19/02/2025	P.PEP-000611-FEB	19/02/2025	T.F DIGICOPY S DE RL DE CV \$2,900 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA DEL AREA DE PRES		0.00	0.00	2,900.00	0.00	00000091610	15-11:
00001150	TRANSFERENCIA	19/02/2025	P.PEP-000612-FEB	19/02/2025	T.F AMERICA XIOMARA ROCHA ZAMUDIO \$660.25 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE COMPRA DE MADICAMENTOS		0.00	0.00	560.25	0.00	00000009901	15-11:
00001152	TRANSFERENCIA	19/02/2025	P.PEP-000613-FEB	19/02/2025	T.F MONICA ANDRADE ZAVALA \$7,975 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALIMENTOS PERSONAL EN CAPACITACION. (PAGA		0.00	0.00	7,975.00	0.00	00000003125	15-11:
00001154	TRANSFERENCIA	19/02/2025	P.PEP-000614-FEB	19/02/2025	T.F KATYA LLULETH CASTILLO MACIAS \$3,100 CORRESPONDIENTE A APOYO TINACO A UNA VIVIENDA FAMILIA. (PAG		0.00	0.00	3,100.00	0.00	00000004482	15-11:
00001156	TRANSFERENCIA	19/02/2025	P.PEP-000615-FEB	19/02/2025	T.F MARIA MONSERAT FARIAS AGUIRRE \$245 CORRESPONDIENTE A RECUPERACION DE VIATICOS ASAMBLEA PLENARIA		0.00	0.00	245.00	0.00	00000003284	15-11:
00001158	TRANSFERENCIA	19/02/2025	P.PEP-000616-FEB	19/02/2025	T.F MONICA ANDRADE ZAVALA \$8,325 CORRESPONDIENTE A LA COMIDA DE JORNADAS DE LIMPIEZA A COMUNIDADES. (		0.00	0.00	8,325.00	0.00	00000007616	15-11:
00001160	TRANSFERENCIA	19/02/2025	P.PEP-000617-FEB	19/02/2025	T.F DIGICOPY S DE RL DE CV \$1,740 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE FOTOCOPIADORA DIF. (PAGADO)		0.00	0.00	1,740.00	0.00	00000005363	15-11:
00001161	TRANSFERENCIA	19/02/2025	P.PEP-000618-FEB	19/02/2025	T.F DIGICOPY S DE RL DE CV \$3,696.05 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA TESORERIA. (PA		0.00	0.00	3,696.05	0.00	00000008065	15-11:
00001162	TRANSFERENCIA	19/02/2025	P.PEP-000619-FEB	19/02/2025	T.F CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR \$900 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE COMPRA DE HARINA PARA REPOS		0.00	0.00	900.00	0.00	00000008391	15-11:
00001164	TRANSFERENCIA	19/02/2025	P.PEP-000620-FEB	19/02/2025	T.F DIGICOPY S DE RL DE CV \$2,900 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA RH. (PAGA		0.00	0.00	2,900.00	0.00	00000003751	15-11:
00001166	TRANSFERENCIA	19/02/2025	P.PEP-000621-FEB	19/02/2025	T.F FIBROTEC MEXICANA SA DE CV \$11,397 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE RENTA DE BAÑOS EXPO FERIA. (PAG		0.00	0.00	11,397.00	0.00	00000008615	15-11:
00001176	TRANSFERENCIA	19/02/2025	P.PEP-000623-FEB	19/02/2025	T.F AMERICA XIOMARA ROCHA ZAMUDIO \$1,075.52 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RECUPERACIÓN DE COMPRA DE MEDI		0.00	0.00	1,075.52	0.00	00000006591	15-11:



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2025

00000285

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00000657	CHEQUE	19/02/2025	P.PEP-000365-FEB	19/02/2025	CH. 178 JOSE EDUARDO CORZA CHAVEZ. JEFE DE TENENCIA DE SAN ANDRES CORU.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000000178	15-11:
00000660	CHEQUE	19/02/2025	P.PEP-000366-FEB	19/02/2025	CH. 179 GABRIELA MAIZ CHAVEZ. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000179	15-11:
00000666	CHEQUE	19/02/2025	P.PEP-000367-FEB	19/02/2025	CH. 180 GERARDO VELAZQUEZ ARRIOLA. APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000180	15-11:
00000668	CHEQUE	19/02/2025	P.PEP-000368-FEB	19/02/2025	CH. 182 ALEXIS FERNANDO LOPEZ GONZALEZ. APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000182	15-11:
00000669	CHEQUE	19/02/2025	P.PEP-000370-FEB	19/02/2025	CH. 183 YADIRA LEMUS FIGUEROA. SUBSIDIO 1ERA ONA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000183	15-11:
00000673	CHEQUE	19/02/2025	P.PEP-000371-FEB	19/02/2025	CH. 184 ANGELICA MARIA FIGUEROA TALAVERA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000184	15-11:
00000842	CHEQUE	19/02/2025	P.PEP-000446-FEB	19/02/2025	CH. 186 VICENTE TIERRABLANCA GUERRERO. APOYO ECONOMICO PARA LA RECEPCION DE CONSEJO TECNICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000186	15-11:
00000674	CHEQUE	20/02/2025	P.PEP-000372-FEB	20/02/2025	CH. 185 IGNACIO ALVAREZ HERNANDEZ. APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE ESCOLITAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000185	15-11:
00000675	CHEQUE	20/02/2025	P.PEP-000373-FEB	20/02/2025	CH. 187 PEDRO TALAVERA LEON. APOYO ECONOMICO DESTINADOPARA EL TRIANGULAR DE BASQUET EN SAN ANDRES COR	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000187	15-11:
00001178	TRANSFERENCIA	20/02/2025	P.PEP-000624-FEB	20/02/2025	T.F MIRIAM GARCIA ANDRADE \$2,347 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DISPENSADOR PARA LA SALA DE CABILDO. (PAG	0.00	0.00	2,347.00	0.00	0000006934	15-11:
00001180	TRANSFERENCIA	20/02/2025	P.PEP-000625-FEB	20/02/2025	T.F IGNACIO GUTIERREZ VILLALOBOS \$22,968 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMIDA INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA	0.00	0.00	22,968.00	0.00	0000007865	15-11:
00001182	TRANSFERENCIA	20/02/2025	P.PEP-000626-FEB	20/02/2025	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$7,500 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE APOYOS DE DESBORZADORA.: (PAGAD	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000001685	15-11:
00001182	TRANSFERENCIA	20/02/2025	P.PEP-000626-FEB	20/02/2025	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$7,500 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE APOYOS DE DESBORZADORA.: (PAGAD	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000001685	15-11:
00001184	TRANSFERENCIA	20/02/2025	P.PEP-000627-FEB	20/02/2025	T.F MIRIAM GARCIA ANDRADE \$14,999.99 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PIZARRONES PARA LAS ESCUELAS. (PAGADO	0.00	0.00	14,999.99	0.00	0000001193	15-11:
00001298	TRANSFERENCIA	21/02/2025	P.PEP-000662-FEB	21/02/2025	T.F MERCADO LIBRE \$3,598 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS APOYOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,598.00	0.00	0000008960	15-11:
00001299	CHEQUE	21/02/2025	P.PEP-000663-FEB	21/02/2025	CH 192 ITZIA MARTINEZ SANCHEZ \$30,000 PAGO DE LIQUIDACION. (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000192	15-11:
00000676	CHEQUE	21/02/2025	P.PGD-000082-FEB	21/02/2025	CH. 188 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00000843	CHEQUE	21/02/2025	P.PEP-000448-FEB	21/02/2025	CH. 191 LIDIA GAZPAR VILLEGAS. SUBSIDIO 2DA ONA DE NOVIEMBRE (PRO CANCELACION DE ANTERIOR CHEQUE).: (	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000191	15-11:
00000677	CHEQUE	21/02/2025	P.PGD-000083-FEB	21/02/2025	CH. 189 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00000681	CHEQUE	21/02/2025	P.PEP-000377-FEB	21/02/2025	CH. 190 BERNARDO CASTILLO MORALES. PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000190	15-11:



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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									
00000849	CHEQUE	21/02/2025	P.PEP-000451-FEB	21/02/2025	CH. 193 GRISELDA MARTINEZ GARCIA, APOYO ACONOMICO PARA PARTICIPACION EN ADEMEBA EN LA CIUDAD DE DURAN	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000193	15-11:			
00001192	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2025	P.PEP-000631-FEB	24/02/2025	T.F ISIDRO OROBIO ARIAGA \$1,852 CORRESPONDIENTE AL LA RECUPERACION DE COMPRA DE SILA DE RUEDAS DIF	0.00	0.00	1,852.00	0.00	0000008936	15-11:			
00001193	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2025	P.PEP-000632-FEB	24/02/2025	T.F PRISCILA ONDINA MARTINEZ OSEGUERA \$11,704.50 CORRESPONDIENTE AL PAGO 3 MILLARES DE TRIPITICOS SEPA	0.00	0.00	11,704.50	0.00	0000004423	15-11:			
00001195	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2025	P.PEP-000633-FEB	24/02/2025	T.F SARITA AGUIRRE LEMUS \$1,763.31 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RECUPERACION GASTOS MEDICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,763.31	0.00	0000009160	15-11:			
00001197	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2025	P.PEP-000634-FEB	24/02/2025	T.F PRISCILA ONDINA MARTINEZ OSEGUERA \$791.77 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SELLO ECOLOGIA Y MEDIO AMBIE	0.00	0.00	791.77	0.00	0000004870	15-11:			
00001199	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2025	P.PEP-000635-FEB	24/02/2025	T.F JUAN MANUEL PEREZ PORRAS \$15,984.80 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CORREDIZOS FERIA 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	15,984.80	0.00	0000008420	15-11:			
00001200	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2025	P.PEP-000636-FEB	24/02/2025	T.F ALBERTO OROBIO ARIAGA \$1,644 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION PAGO DE PINTURA PARA COMUNIDAD DE	0.00	0.00	1,644.00	0.00	0000004164	15-11:			
00001202	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2025	P.PEP-000637-FEB	24/02/2025	T.F GASOLINERA ZIRACUA \$5,537.50 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE APOYOS. (PAGADO)	0.00	0.00	5,537.50	0.00	0000001105	15-11:			
00001204	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2025	P.PEP-000638-FEB	24/02/2025	T.F JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO \$1,980 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS AREA DE PRES	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0000001266	15-11:			
00001206	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2025	P.PEP-000639-FEB	24/02/2025	T.F JOANA LIZETH ANDRADE JUAREZ \$1,837.44 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ANALISIS CLINICOS APOYOS PARA PE	0.00	0.00	1,837.44	0.00	0000001095	15-11:			
00001208	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2025	P.PEP-000640-FEB	24/02/2025	T.F GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV \$56,369.04 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES A	0.00	0.00	56,369.04	0.00	0000006496	15-11:			
00001186	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2025	P.PEP-000628-FEB	24/02/2025	T.F MARIA LOURDES BARRAGAN OROZCO \$10,307.50 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MEDICAMENTOS PERSONAS DE ESCA	0.00	0.00	10,307.50	0.00	0000064056	15-11:			
00001188	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2025	P.PEP-000629-FEB	24/02/2025	T.F PRISCILA ONDINA MARTINEZ OSEGUERA \$2,065.50 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ETIQUETAS ADECIAS PARA BO	0.00	0.00	2,065.50	0.00	0000009630	15-11:			
00001190	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2025	P.PEP-000630-FEB	24/02/2025	T.F ALBERTO OROBIO ARIAGA \$3,000 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE GASTOS DE COMIDA PARA PERSONAL	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000009841	15-11:			
00001217	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/02/2025	P.PEP-000641-FEB	25/02/2025	T.F NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO \$338 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PAPELERIA DEL AREA DE CULTURA. (PAG	0.00	0.00	338.00	0.00	0000006752	15-11:			
00001218	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/02/2025	P.PEP-000642-FEB	25/02/2025	T.F MARISOL TRUJILLO CANO \$1,668 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DEL PAGO DE HERRAMIENTAS PARA EL C	0.00	0.00	1,668.00	0.00	0000002395	15-11:			

06200000



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N. AVIANTAMIENTO 2024-2027

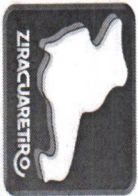
MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2025

00000291

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							
00001220	TRANSFERENCIA	25/02/2025	P.PEP-000643-FEB	25/02/2025	T.F MARISOL TRUJILLO CANO \$614.70 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE GAS LP PARA EL CURSO DE REPOST	0.00	0.00	614.70	0.00	0000008044		15-11:
00001222	TRANSFERENCIA	25/02/2025	P.PEP-000644-FEB	25/02/2025	T.F PRISCILA ONDINA MARTINEZ OSEGUERA \$791.77 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SELLO INSTANCIA DE LA MUJER.	0.00	0.00	791.77	0.00	0000008784		15-11:
00001224	TRANSFERENCIA	25/02/2025	P.PEP-000645-FEB	25/02/2025	T.F ALBERTO OROBIO ARIAGA \$1,464 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RECUPERACION DE GASTOS CONSUMO SALIDA A	0.00	0.00	1,464.00	0.00	0000002110		15-11:
00001226	TRANSFERENCIA	25/02/2025	P.PEP-000646-FEB	25/02/2025	T.F ISIDRO OROBIO ARIAGA \$1,852 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION PAGO DE SILLA DE RUEDAS DIF APOYOS	0.00	0.00	1,852.00	0.00	0000093430		15-11:
00001227	TRANSFERENCIA	25/02/2025	P.PEP-000647-FEB	25/02/2025	T.F ISIDRO OROBIO ARIAGA \$1,852 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION PAGO DE SILLA DE RUEDAS DIF APOYOS	0.00	0.00	1,852.00	0.00	0000006093		15-11:
00001303	TRANSFERENCIA	25/02/2025	P.PGD-000207-FEB	25/02/2025	T.F MIRIAM GARCIA ANDRADE \$1,000 CORRESPONDIENTE A GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000		15-11:
00000678	BANCARIA	25/02/2025	P.PGD-000084-FEB	25/02/2025	CH. 194 ISIDRO OROBIO ARIAGA. GASTOS A COMPROBAR DE LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS APRA LA GUARDERIA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000		15-11:
00000679	CHEQUE	25/02/2025	P.PEP-000374-FEB	25/02/2025	CH. 196 OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR. SUBSIDIO 1ERA ONA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000196		15-11:
00000690	CHEQUE	26/02/2025	P.PGD-000091-FEB	26/02/2025	CH. 262 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000		15-11:
00001228	TRANSFERENCIA	26/02/2025	P.PEP-000648-FEB	26/02/2025	T.F TECNOLOGIA E INNOVACION TOKA \$185,600 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA SONIDO ECUALIZADOR EXPOFER	0.00	0.00	185,600.00	0.00	0000001714		15-11:
00001229	TRANSFERENCIA	27/02/2025	P.PEP-000649-FEB	27/02/2025	T.F CEE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AREA DEL DIF MUNICIPAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0000000332		15-11:
00001231	TRANSFERENCIA	27/02/2025	P.PEP-000650-FEB	27/02/2025	T.F CORPORATIVO ANDROS 1 \$8,120 CORRESPONDIENTE AL PAGO SISTEMA CONTABLE (MODIFICACIONES AL PBR): (PA	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000006330		15-11:
00001232	TRANSFERENCIA	27/02/2025	P.PEP-000651-FEB	27/02/2025	T.F CEE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA \$1,130 RASTRO MUNICIPAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,130.00	0.00	0000000333		15-11:
00001234	TRANSFERENCIA	28/02/2025	P.PEP-000652-FEB	28/02/2025	T.F MONICA ANDRADE ZAVALA \$9,969 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMIDA PARA EVENTO DE LA CASA DE LA CULTU	0.00	0.00	9,969.00	0.00	0000080991		15-11:
00001300	BANCARIA	28/02/2025	P.PEP-000664-FEB	28/02/2025	T.F EDWIN EMMANUEL, HERNANDEZ GUIDO \$9,280 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PUBLICIDAD DIFUNDIDA DIF MUNICI	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000009500		15-11:
00001308	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000668-FEB	28/02/2025	CH. 283 JESUS EMMANUEL, MONDRAGON RANGEL. ANTICIPO PARA BANDA ATRACTIVA.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000283		15-11:
00001309	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000669-FEB	28/02/2025	CH. 284 CARLOS MARTIN LAGUNAS LECHUGA. ANTICIPO A GRUPO MUSICAL VA DE NU EZ PARA EXPO FERIA 2025.: (PA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000284		15-11:
00001310	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000670-FEB	28/02/2025	CH. 252 JOSE MANUEL GONZALEZ LUNA, 2DO PAGO DE RECUERDO DE MCHOACAN.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000252		15-11:
00001316	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000675-FEB	28/02/2025	CH. 231 MARIA DE JESUS MAGALLAN MENDEZ. SUBSIDIO 2DA ONA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000231		15-11:



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00004-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2025-

00000292

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							
00001318	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000676-FEB	28/02/2025	CH. 271 JOSE ROMERO MENDEZ. ENCARGADO DEL ORDEN MESD E FEBRERO.: (PAGADO)		0.00	0.00	735.00	0.00	0000000000	15-11:
00001248	TRANSFERENCIA	28/02/2025	P.PEP-000653-FEB	28/02/2025	T.F PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO \$384,271.47 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA OMA DE FEBRE		0.00	0.00	384,271.47	0.00	0009129746	15-11:
00001279	TRANSFERENCIA	28/02/2025	P.PIR-000129-FEB	28/02/2025	T.F 58 CORRESPONDIENTE A IVFBA MES DE ENERO.: (RECAUDADO)		0.00	3,295.92	0.00	0.00	0000000000	16-61:
00001280	TRANSFERENCIA	28/02/2025	P.PIR-000130-FEB	28/02/2025	T.F 280225 CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)		0.00	1,374,093.46	0.00	0.00	0000000000	15-50
00001281	TRANSFERENCIA	28/02/2025	P.PIR-000131-FEB	28/02/2025	T.F 83807 CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL.: (RECAUDADO)		0.00	566,299.68	0.00	0.00	0000000000	15-50:
00001282	TRANSFERENCIA	28/02/2025	P.PIR-000132-FEB	28/02/2025	T.F 5227 CORRESPONDIENTE AL IEBI ENERO.: (RECAUDADO)		0.00	6,188.00	0.00	0.00	0000000000	15-51:
00001283	TRANSFERENCIA	28/02/2025	P.PIR-000134-FEB	28/02/2025	T.F 3484 CORRESPONDIENTE A ISLRSC MES ENERO.: (RECAUDADO)		0.00	1,404.25	0.00	0.00	0000000000	16-60
00001086	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000586-FEB	28/02/2025	CH. 269 BEATRIZ HERNANDEZ PONCE. ENCARGADA DEL ORDEN MES DE FEBRERO.: (PAGADO)		0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000269	15-11:
00001089	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000587-FEB	28/02/2025	CH. 275 ISIDRO CABALLERO CORONA. ENCARGADO DEL ORDEN MES DE FEBRERO.: (PAGADO)		0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000275	15-11:
00001091	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000588-FEB	28/02/2025	CH. 278 MARIO VILLA GUZMAN. ENCARGADO DEL ORDEN MES DEL FEBRERO.: (PAGADO)		0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000278	15-11:
00001093	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000589-FEB	28/02/2025	CH. 240 EDILVIA PEREZ SANCHEZ. SUBSIDIO 2DA OMA DE FEBREO.: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000240	15-11:
00001095	CHEQUE	28/02/2025	P.PGD-000150-FEB	28/02/2025	CH. 282 GEORGINA RAMIREZ MENDEZ. PENSION ALIMENTICIA 2DA OMA DE FEBRERO.		0.00	0.00	1,890.00	0.00	0000000000	15-11:
00001075	CHEQUE	28/02/2025	P.PGD-000257-FEB	28/02/2025	CH. 254 FRANCISCO RUBEN DIAZ HERNANDEZ. SUBSIDIO 2DA OMA DE FEBRERO.: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00001077	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000581-FEB	28/02/2025	CH. 280 SAMANTHA ITZEL LOPEZ MANCILLA. ENCARGADO DEL ORDEN MES DE FEBRERO.: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000254	15-11:
00001062	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000574-FEB	28/02/2025	CH. 281 RAUL LEON RIVERA. ENCARGADO DEL ORDEN MES DE FEBRERO.: (PAGADO)		0.00	0.00	945.00	0.00	0000000280	15-11:
00001064	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000575-FEB	28/02/2025	CH. 286 CANCELADO.		0.00	0.00	735.00	0.00	0000000281	15-11:
00001067	CHEQUE	28/02/2025	P.PGD-000139-FEB	28/02/2025	CH. 287 AMELIA HERNANDEZ REYES. SUBSIDIO 2DA OMA DE FEBRERO.: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000286	15-11:
00001069	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000577-FEB	28/02/2025	CH. 272 CANCELADO.		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000287	15-11:
00001051	CHEQUE	28/02/2025	P.PGD-000138-FEB	28/02/2025	CH. 273 JOSE EDUARDO CORZA CHAVEZ. JEFE DE TENENCIA SAN ANDRES CORU MES DE FEBRERO.: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00001052	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000570-FEB	28/02/2025	CH. 274 JOSE FERNANDO RODRIGUEZ PINEDA. ENCARGADO DEL ORDEN DEL COPAL MES DE FEBRERO.: (PAGADO)		0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000000273	15-11:
00001056	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000571-FEB	28/02/2025	CH. 279 HUMBERTO MEJIA MENDEZ. ENCARGADO DEL ORDEN BANCO DE ARENA MES DE FEBRERO.: (PAGADO)		0.00	0.00	945.00	0.00	0000000274	15-11:
00001058	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000572-FEB	28/02/2025			0.00	0.00	735.00	0.00	0000000279	15-11:



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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									
00001035	CHEQUE	28/02/2025	P.PGD-000137-FEB	28/02/2025	CH. 267 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:			
00001042	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000565-FEB	28/02/2025	CH. 268 FELIX MAURICIO JUAREZ CORIA, ENCARGADO DEL ORDEN MES DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	00000000268	15-11:			
00001044	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000568-FEB	28/02/2025	CH. 270 MAYRA VIRGINIA BANDERAS GONZALEZ, ENCARGADO DEL ORDEN MES DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	735.00	0.00	00000000270	15-11:			
00001017	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000560-FEB	28/02/2025	CH. 264 MARTIN ALEJANDRO MORALES MENDOZA, SUBSIDIO 2DA OMA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,100.00	0.00	00000000264	15-11:			
00001022	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000561-FEB	28/02/2025	CH. 265 MONSERAT ALEJANDRA ALVAREZ AGUILAR, SUBSIDIO 2DA OMA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,095.97	0.00	00000000265	15-11:			
00001028	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000564-FEB	28/02/2025	CH. 266 EVELIN ALEJANDRA MARTINEZ LEMUS, SUBSIDIO 2DA OMA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,900.00	0.00	00000000266	15-11:			
00001006	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000554-FEB	28/02/2025	CH. 259 FERMIN GONZALEZ MENDOZA, SUBSIDIO 2DA OMA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	00000000259	15-11:			
00001008	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000555-FEB	28/02/2025	CH. 260 MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ, SUBSIDIO 2DA OMA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	00000000260	15-11:			
00001011	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000556-FEB	28/02/2025	CH. 261 BERNARDO CASTILLO MORALES, SUBSIDIO 2DA OMA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	00000000261	15-11:			
00001014	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000558-FEB	28/02/2025	CH. 263 CLAUDIA NAYELI BUSTOS ALVAREZ, SUBSIDIO 2DA OMA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,267.00	0.00	00000000263	15-11:			
00000995	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000548-FEB	28/02/2025	CH. 277 LUIS EVERARDO MEJIA VENEGAS, ENCARGADO DEL ORDEN MES DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	00000000277	15-11:			
00000997	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000549-FEB	28/02/2025	CH. 276 JOSE HINOJOSA ANGUIANO, ENCARGADO DEL ORDEN MES DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	00000000276	15-11:			
00000999	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000550-FEB	28/02/2025	CH. 256 JAIIME ARTURO SOLIS OROZCO, PAGO DE NOMINA 2DA OMA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	00000000256	15-11:			
00001002	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000552-FEB	28/02/2025	CH. 257 JUAN CARLOS ARRIAGA RAMIREZ, NOMINA 2DA OMA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	00000000257	15-11:			
00001004	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000553-FEB	28/02/2025	CH. 258 DANIEL VEGA ALCANTAR, SUBSIDIO 2DA OMA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	00000000258	15-11:			
00000960	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000527-FEB	28/02/2025	CH. 253 HERMAN HUERTA MARTINEZ, SUBSIDIO 2DA OMA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	00000000253	15-11:			
00000961	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000551-FEB	28/02/2025	CH. 255 MELECIO VALENCIA BARAJAS, NOMINA 2DA OMA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	00000000255	15-11:			
00000944	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000516-FEB	28/02/2025	CH. 241 ROCIO ORTIZ VILLEGAS, SUBSIDIO 2DA OMA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	00000000241	15-11:			
00000945	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000518-FEB	28/02/2025	CH. 242 JEANNETTE IVONNE JACOBNO SERNA, SUBSIDIO 2DA OMA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	00000000242	15-11:			
00000947	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000519-FEB	28/02/2025	CH. 243 JOSE ANTONIO MENDOZA LUNA, SUBSIDIO 2DA OMA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	00000000243	15-11:			
00000949	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000520-FEB	28/02/2025	CH. 244 YADIRA LEMUS FIGUEROA, SUBSIDIO 2DA OMA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	00000000244	15-11:			
00000951	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000522-FEB	28/02/2025	CH. 245 FRANOSCO EMMANUEL QUINTANA AGUIRRE, SUBSIDIO 2DA OMA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	00000000245	15-11:			

00000293



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

00000294

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							
00000952	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000523-FEB	28/02/2025	CH. WENDY LILIANA RUBIO RAUDA. SUBSIDIO ZDA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000247	15-11	
00000956	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000524-FEB	28/02/2025	CH. 248 JUAN MANUEL GUZMAN MARTINEZ. SUBSIDIO ZDA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000248	15-11	
00000957	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000525-FEB	28/02/2025	CH. 249 ASTRID GUADALUPE BACA TALAVERA. SUBSIDIO ZDA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000249	15-11	
00000958	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000526-FEB	28/02/2025	CH. 251 MARIA LORETTI CISNEROS LOPEZ. SUBSIDIO ZDA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000251	15-11	
00000938	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000511-FEB	28/02/2025	CH. 235 JOSE ALFREDO SOLIS AYALA. SUBSIDIO ZDA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000235	15-11	
00000940	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000512-FEB	28/02/2025	CH. 236 ALMA DELIA CUARA CHAPA. SUBSIDIO ZDA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000236	15-11	
00000941	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000514-FEB	28/02/2025	CH. 238 GUILLERMINA RAMIREZ DIAZ. SUBSIDIO ZDA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000238	15-11	
00000943	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000515-FEB	28/02/2025	CH. 239 CHRISTIAN ALEJANDRO ORTEGA BARRETO. SUBSIDIO ZDA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000239	15-11	
00000932	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000506-FEB	28/02/2025	CH. 230 BRANDON ALBERTO ALVAREZ SANCHEZ. SUBSIDIO ZDA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000230	15-11	
00000933	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000507-FEB	28/02/2025	CH. 232 LOURDES ADELA RAMIREZ MORENO. SUBSIDIO ZDA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000232	15-11	
00000935	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000508-FEB	28/02/2025	CH. 233 JUANA BERTHA ACEVEDO MOTUTO. SUBSIDIO ZDA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000233	15-11	
00000937	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000510-FEB	28/02/2025	CH. 234 AILED ESTRELLA FUERTE BARALAS. SUBSIDIO ZDA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000234	15-11	
00000930	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000503-FEB	28/02/2025	CH. ANGELICA MARIA FIGUEROA TALAVERA. SUBSIDIO ZDA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000228	15-11	
00000915	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000494-FEB	28/02/2025	C. 226 GUILLERMO REYNOSO HERNANDEZ. SUBSIDIO ZDA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000226	15-11	
00000916	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000495-FEB	28/02/2025	CH. 227 JAIRO Yael ARIAS CUEVAS. SUBSIDIO ZDA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000227	15-11	
00000917	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000505-FEB	28/02/2025	CH. 229 JUAN CARLOS BANUELOS RAMIREZ. SUBSIDIO ZDA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000229	15-11	
00000691	CHEQUE	28/02/2025	P.PGD-000092-FEB	28/02/2025	CH. 215 OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR. SUBSIDIO ZDA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11	
00000680	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000376-FEB	28/02/2025	CH. 215 OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR. SUBSIDIO ZDA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000215	15-11	
00000685	CHEQUE	28/02/2025	P.PGD-000085-FEB	28/02/2025	CH. 199 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11	
00000686	CHEQUE	28/02/2025	P.PGD-000086-FEB	28/02/2025	CH. 237 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11	
00000687	CHEQUE	28/02/2025	P.PGD-000088-FEB	28/02/2025	CH. 205 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11	
00000688	CHEQUE	28/02/2025	P.PGD-000089-FEB	28/02/2025	CH. 250 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11	
00000689	CHEQUE	28/02/2025	P.PGD-000090-FEB	28/02/2025	CH. 246 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11	



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N.º. AYUNTAMIENTO 2022-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	
EVENTO	DF	EVENTO	NO. DE POLIZA	POLIZA							CONCEPTO DEL EVENTO
00000851	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000452-FEB	28/02/2025	CH. 197 MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ. PENSION MES DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000197	15-11:
00000853	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000453-FEB	28/02/2025	CH. 198 MA. EUGENIA GODINEZ GARCIA. PENSION MES DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000198	15-11:
00000855	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000455-FEB	28/02/2025	CH. 200 GUADALUPE OCHOA MORAN. PENSION CORRESPONIENTE 2DA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000200	15-11:
00000862	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000459-FEB	28/02/2025	CH. 201 MARISOL PATRICIA SAGRERO GARCIA. SUBSIDIO 2DA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000201	15-11:
00000863	CFDI	28/02/2025	P.PEP-000460-FEB	28/02/2025	CH. 202 MARIA GRISELDA CHAVEZ CHAVEZ. SUBSIDIO 2DA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000202	15-11:
00000878	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000467-FEB	28/02/2025	CH. 208 GUADALUPE IRIDIAN HERNANDEZ ALVAREZ. SUBSIDIO 2DA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000208	15-11:
00000879	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000468-FEB	28/02/2025	CH. 209 JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA. SUBSIDIO 2DA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	640.00	0.00	0000000209	15-11:
00000881	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000469-FEB	28/02/2025	CH. 210 JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA. SUBSIDIO 2DA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000210	15-11:
00000882	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000471-FEB	28/02/2025	CH. 211 AGUSTIN MAGANA RAMIREZ. SUBSIDIO 2DA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000211	15-11:
00000865	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000461-FEB	28/02/2025	CH. 203 JOSUE YAHIR BALLESTEROS ARIAGA. BECA ESTUDIANTEL DEL MES DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000203	15-11:
00000868	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000464-FEB	28/02/2025	CH. 204 ROSARIO ADRIANA MARIN RAMIREZ. BECA ESTUDIANTEL MES DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000204	15-11:
00000875	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000465-FEB	28/02/2025	CH. 206 REYNA ANGELICA MANCILLA GARCIA. BECA ESTUDIANTEL MES DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000206	15-11:
00000901	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000482-FEB	28/02/2025	CH. 216 MARIA ISABEL SANCHEZ MUNOZ. SUBSIDIO 2DA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000216	15-11:
00000903	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000484-FEB	28/02/2025	CH. 217 ANDRES OROBIO CARRION. SUBSIDIO 2DA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000217	15-11:
00000905	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000485-FEB	28/02/2025	CH. 218 JOSE HECTOR YAVERA SOSA. SUBSIDIO 2DA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000218	15-11:
00000907	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000486-FEB	28/02/2025	CH. 219 LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA. SUBSIDIO 2DA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000219	15-11:
00000908	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000488-FEB	28/02/2025	CH. 220 JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ. SUBSIDIO 2DA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000220	15-11:
00000909	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000489-FEB	28/02/2025	CH. 221 FRANCISCO AMBRIZ ALBA. SUBSIDIO 2DA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000221	15-11:
00000910	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000490-FEB	28/02/2025	CH. 222 ANA LILIA FLORES RUIZ. SUBSIDIO 2DA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000222	15-11:
00000911	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000491-FEB	28/02/2025	CH. 223 KARINA MONSERAT ARIAGA REYES. SUBSIDIO 2DA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000223	15-11:
00000912	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000492-FEB	28/02/2025	CH. 224 ROSA MARIA CAMPOS MAIZ. SUBSIDIO 2DA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000224	15-11:
00000913	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000493-FEB	28/02/2025	CH. 225 JOSE ARMANDO GARCIA ZARAGOZA. SUBSIDIO 2DA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000225	15-11:



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N.° ASESORAMIENTO 3348-3337

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

00000296

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							
00000899	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000481-FEB	28/02/2025	CH. 214 LIDIA GAZAPAR VILLEGAS. SUBSIDIO 2DA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000214	15-11
00000885	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000472-FEB	28/02/2025	CH. 212 IVONNIVETTE CASTILLO CAZARES. SUBSIDIO 2DA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)		0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000212	15-11
00000886	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000473-FEB	28/02/2025	CH. 213 JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE. SUBSIDIO 2DA QNA DE FEBRERO.: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000213	15-11