



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 2025

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

01720178495566

F.F.

115-FONDO GENERAL
DE PARTICIPACIONES 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:

\$ 2,285,553.38

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$2,285,553.38

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 294,928.97

\$ 294,928.97

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. 32	TANIA MONSERRAT MARTINEZ CONTRERAS	\$ 2,500.00
31/01/2025	CH. 70	ISIDRO CABALLERO CORONA	\$ 1,050.00
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. 259	FERMIN GONZALEZ MENDOZA	\$ 3,000.00
11/03/2025	CH 296	FELIX EMMANUEL RUIZ MARTINEZ	\$ 5,000.00
11/03/2025	CH 297	FELIX EMMANUEL RUIZ MARTINEZ	\$ 5,000.00
14/03/2025	CH 302	JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA	\$ 645.00
28/03/2025	CH 418	MARCO ANTONIO SANCHEZ PAZ	\$ 3,000.00
31/03/2025	CH 387	JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA	\$ 640.00
31/03/2025	CH 476	ROSARIO ADRIANA MARIN RAMIREZ	\$ 1,000.00
31/03/2025	CH 457	GORGINA RAMIREZ MENDEZ	\$ 1,890.00
31/03/2025	CH 473	BEATRIZ HERNANDEZ PONCE	\$ 1,050.00
31/03/2025	CH 462	FELIZ MAURICIO JUAREZ CORIA	\$ 1,050.00
31/03/2025	CH 464	JOSE HINOJOSA ANGUIANO	\$ 1,050.00
31/03/2025	CH 463	LUIS EVERARDO MEJIA VENEGAS	\$ 1,050.00
31/03/2025	CH 461	MARIO VILLA GUZMAN	\$ 1,050.00
31/03/2025	CH 465	ISIDRO CABALLERO CORONO	\$ 1,050.00
31/03/2025	CH 410	JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ	\$ 1,500.00
14/04/2025	CH 524	JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ	\$ 1,500.00
15/04/2025	CH 560	CESAR ADRIAN SOLIS CONTRERAS	\$ 1,915.00
15/04/2025	CH 561	GEORGINA RAMIREZ MENDEZ	\$ 1,890.00
15/04/2025	CH 562	AILED ESTRELLA FUERTE BARAJAS	\$ 1,200.00
15/04/2025	CH 563	CITLALI GRISELDA ALANIS ALVAREZ	\$ 1,500.00
15/04/2025	CH 553	JOSE ALFREDO SOLIS AYALA	\$ 1,500.00
15/04/2025	CH 505	JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA	\$ 640.00
15/04/2025	CH 530	GUILLERMINA RAMIREZ DIAZ	\$ 1,500.00
15/04/2025	CH 498	GLORIA ESTRELLA MEJIA MARTINEZ	\$ 1,000.00
28/04/2025	CH 591	VERONICA MORALES MADRIL	\$ 1,000.00

30/04/2025	CH 592	ISRAEL TAFOLLA GOMEZ	\$	49,374.00
30/04/2025	CH 593	GUADALUPE OCHOA MORAN	\$	2,000.00
30/04/2025	CH 594	MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ	\$	4,000.00
30/04/2025	CH 596	MARISOL PATRICIA SAGREGO GARCIA	\$	1,500.00
30/04/2025	CH 597	MARIA GRISELDA CHAVEZ CHAVEZ	\$	1,000.00
30/04/2025	CH 600	JOSUE YAHIR BALLESTEROS ARRIAGA	\$	1,000.00
30/04/2025	CH 602	REYNA ANGELICA MANCILLA GARCIA	\$	1,000.00
30/04/2025	CH 605	GUADALUPE IRIDIAN HERNANDEZ ALVAREZ	\$	1,900.00
30/04/2025	CH 608	JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA	\$	2,000.00
30/04/2025	CH 610	IVONN IVETTE CASTILLO CAZAREZ	\$	1,200.00
30/04/2025	CH 611	JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE	\$	3,000.00
30/04/2025	CH 612	LIDIA GAZPAR VILLEGAS	\$	1,500.00
30/04/2025	CH 613	OLGA LIZET RAMIREZ AGUILAR	\$	3,000.00
30/04/2025	CH 614	MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ	\$	2,500.00
30/04/2025	CH 615	ANDRES OROBIO GARRION	\$	2,000.00
30/04/2025	CH 616	JOSE HECTOR TAVERA SOSA	\$	2,000.00
30/04/2025	CH 617	LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA	\$	3,500.00
30/04/2025	CH 618	JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ	\$	2,200.00
30/04/2025	CH 619	FRANCISCO AMBRIZ ALBA	\$	2,500.00
30/04/2025	CH 620	ANA LILIA FLORES RUIZ	\$	1,500.00
30/04/2025	CH 680	SAMANTHA ITZEL LOPEZ MANCILLA	\$	945.00
30/04/2025	CH 658	IRANI ZAMORA ANDRADE	\$	1,700.00
30/04/2025	CH 667	MAYRA VIRGINIA BANDERAS GONZALEZ	\$	735.00
30/04/2025	CH 670	JOSE FERNANDO RODRIGUEZ PINEDA	\$	945.00
30/04/2025	CH 644	FERMIN GONZALEZ MENDOZA	\$	3,000.00
30/04/2025	CH 668	JOSE ROMERO MENDEZ	\$	735.00
30/04/2025	CH 678	MARIO VILLA GUZMAN	\$	1,050.00
30/04/2025	CH 634	ROCIO ORTIZ VILLEGAS	\$	3,000.00
30/04/2025	CH 628	MARIA DE JESUS MAGALLAN MENDEZ	\$	1,500.00
30/04/2025	CH 607	JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA	\$	640.00
30/04/2025	CH 677	LUIS EVERARDO MEJIA VENEGAS	\$	1,050.00
30/04/2025	CH 681	RAUL LEON RIVERA	\$	735.00
30/04/2025	CH 686	DIANA MARTINEZ HUANTE	\$	3,000.00
30/04/2025	CH 599	ARCELIA ORTIZ GOMEZ	\$	1,000.00
30/04/2025	CH 601	ROSARIO ADRIANA MARIN RAMIREZ	\$	1,000.00
30/04/2025	CH 598	MA. ISABEL GUIA ALVAREZ	\$	1,000.00
30/04/2025	CH 672	JOSE HINOJOSA ANGUIANO	\$	1,050.00
30/04/2025	CH 671	ISIDRO CABALLERO CORONA	\$	1,050.00
30/04/2025	CH 647	JOSE ALFREDO NARANJO ALVAREZ	\$	2,000.00
30/04/2025	CH 665	FELIX MAURICIO JUAREZ CORIA	\$	1,050.00
30/04/2025	CH 626	JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIRES	\$	1,500.00
30/04/2025	CH 595	MA. EUGENIA GODINEZ GARCIA	\$	4,000.00
30/04/2025	CH 688	GEORGINA RAMIREZ MENDEZ	\$	1,890.00
30/04/2025	CH 689	IMELDA GARCIA MIRANDA	\$	5,000.00
30/04/2025	CH 679	HUMBERTO MEJIA MANDEZ	\$	735.00
30/04/2025	CH 682	MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ	\$	5,100.00
30/04/2025	CH 683	CHRISTIAN ALEJANDRO ORTEGA BARRETO	\$	3,000.00
30/04/2025	CH 684	MARCO ANTONIO FIGUEROA PEREZ	\$	14,000.00
30/04/2025	CH 687	HUGO CESAR JACINTO RANGEL	\$	1,200.00
30/04/2025	CH 673	HUMBERTO GARCIA ANGEL	\$	4,500.00
30/04/2025	CH 674	JOSE EDUARDO CORZA CHAVEZ	\$	4,000.00
30/04/2025	CH 675	AGUSTIN MAGAÑA RAMIREZ	\$	3,600.00
30/04/2025	CH 676	ESMERALDA MARTINEZ GARCIA	\$	2,800.00
30/04/2025	CH 662	AMELIA HERNANDEZ REYES	\$	2,500.00
30/04/2025	CH 663	YADIRA LEMUS FIGUEROA	\$	800.00
30/04/2025	CH 664	HERNAN HUERTA MARTINEZ	\$	1,050.00
30/04/2025	CH 666	BEATRIZ HERNANDEZ PONCE	\$	1,050.00
30/04/2025	CH 657	MARIA FERNANDA LEMUS FIGUEROA	\$	3,500.00
30/04/2025	CH 659	MARTIN ALEJANDRO MORALES MENDOZA	\$	4,500.00
30/04/2025	CH 650	CESAR ADRIAN SOLIS CONTRERAS	\$	1,915.00
30/04/2025	CH 651	JOSEFINA BANDERAS RODRIGUEZ	\$	1,500.00
30/04/2025	CH 652	RAYMUNDO CALDERON RANGEL	\$	3,500.00
30/04/2025	CH 653	JOSE ALBERTO GONZALEZ TREVIÑO	\$	3,500.00
30/04/2025	CH 654	ALAN JESUS CASTILLO ALVARADO	\$	1,400.00
30/04/2025	CH 655	ALEJANDRO MENDOZA FUERTE	\$	1,864.00
30/04/2025	CH 621	KARINA MONSERRAT ARRIAGA REYES	\$	3,000.00
30/04/2025	CH 622	ROSA MARIA CAMPOS	\$	1,500.00
30/04/2025	CH 623	JOSE ARMANDO GARCIA ZARAGOZA	\$	1,500.00
30/04/2025	CH 624	GUILLERMO REYNOSO HERNANDEZ	\$	2,500.00
30/04/2025	CH 625	JAIRO Yael ARIAS CUEVAS	\$	3,000.00
30/04/2025	CH 627	BRANDON ALBERTO ALVAREZ SANCHEZ	\$	1,500.00
30/04/2025	CH 629	LOURDES ADELA RAMIREZ MORENO	\$	1,500.00

30/04/2025	CH 630	JUANA BERTHA ACEVEDO MOTUTO	\$	1,500.00
30/04/2025	CH 631	JOSE ALFREDO SOLIS AYALA	\$	1,500.00
30/04/2025	CH 632	ALMA DELIA CUARA CHAPA	\$	2,500.00
30/04/2025	CH 633	GUILLERMINA RAMIREZ DIAZ	\$	1,500.00
30/04/2025	CH 636	JEANNETTE IVONNE JACOBO SERNA	\$	2,500.00
30/04/2025	CH 637	JOSE ANTONIO MENDOZA LUNA	\$	2,000.00
30/04/2025	CH 638	YADIRA LEMUS FIGUEROA	\$	2,000.00
30/04/2025	CH 639	FRANCISCO EMMANUEL QUINTANA AGUIRRE	\$	2,900.00
30/04/2025	CH 641	ASTRID GUADALUPE BACA TALAVERA	\$	2,500.00
30/04/2025	CH 642	MARIA LORETTI OSNEROS LOPEZ	\$	3,000.00
30/04/2025	CH 643	MONSERRAT BACA GARCIA	\$	3,095.97
30/04/2025	CH 645	EVELIN ALEJANDRA MARTINEZ LEMUS	\$	3,900.00
30/04/2025	CH 646	ESPERANZA KARINA AMBROCIO RAMOS	\$	3,000.00
30/04/2025	CH 648	MARIA DEL CARMEN GARCIA GARCIA	\$	2,500.00
30/04/2025	CH 649	RAMIRO FIGUEROA GUTIERREZ	\$	2,500.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$1,990,624.41

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S.C MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERA MUNICIPAL

M.P.P MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE
CONTRALORA MUNICIPAL



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

ABRIL 2025
30 DE ABRIL DE 2025
0172 0178495566 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
83499709
127180001784955668
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

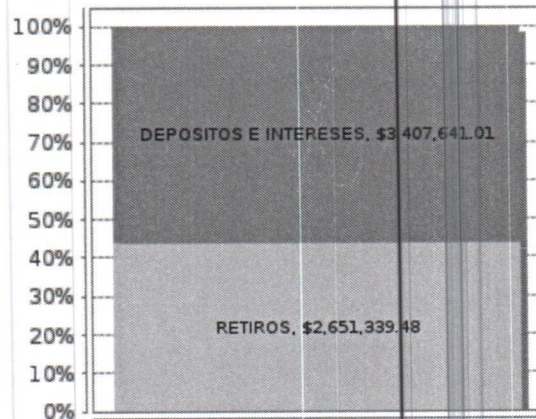
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA FONDO GENERAL 2025
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-05-03T07:07:51
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	1,529,251.85	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 13	3,407,641.01	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	705,358.46
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	52.09	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 314	2,651,339.48	TASA BRUTA	0.0886%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN MARZO 2025	
SALDO FINAL	2,285,553.38	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 1,529,251.85



GAT Nominal:	0.08	antes de impuestos
GAT Real:	-3.56	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 2,285,553.38

PAG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/04/01	2025/04/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			1,529,251.85
2025/04/01	2025/04/01	683	890	ABONO LIQUIDACION INTERESES		79.04	1,529,330.89
2025/04/01	2025/04/01	684	G46	0116523C5085092504030000001014 Pago CFE	101.00		1,529,229.89
2025/04/01	2025/04/01	685	G46	011652113012152503310000002343 Pago CFE	234.00		1,528,995.89
2025/04/01	2025/04/01	686	G46	0116523C9070212504030000001471 Pago CFE	147.00		1,528,848.89
2025/04/01	2025/04/01	687	439	Pago Cheque Propio MN. 00000448 Retiro por Cobro de Cheque	3,500.00		1,525,348.89

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 2

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				M.N. No: 0000448			
2025/04/01	2025/04/01	688	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: ALEXIS DE JESUS ARRIAGA MENDOZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250401010642141920I REF: 0000005 CONCEPTO: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEP	29,000.00		1,496,348.89
2025/04/01	2025/04/01	689	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250401010642151462I REF: 0000005 CONCEPTO: MAT PARA DESPERFECTOS VARIOS MPJO	62,474.60		1,433,874.29
2025/04/01	2025/04/01	690	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: ANDRES BEDOLLA RAMIREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250401010642161026I REF: 0000005 CONCEPTO: PAGO DE MAT DE ALUMBRADO PARA CIUDADANIA	15,145.00		1,418,729.29
2025/04/01	2025/04/01	691	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SARIATA ACUIRRE LEMUS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250401010642163082I REF: 0000005 CONCEPTO: RECUP DE PEAJES SALIDA MORELIA	605.00		1,418,124.29
2025/04/01	2025/04/01	692	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: DIGICOPY S DE R.L DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250401010642172230I REF: 0000005 CONCEPTO: RENTA MULTIFUNCIONAL AREA RH CONTARLORIA	2,900.00		1,415,224.29
2025/04/01	2025/04/01	693	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: BLANCA ESTELA VIDALES VEGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250401010642181190I REF: 0000005 CONCEPTO: CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE	3,080.00		1,412,144.29
2025/04/01	2025/04/01	694	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250401010642190986I REF: 0000005 CONCEPTO: MONOS ALUCIVOS DIA DE LA MUJER	4,350.00		1,407,794.29
2025/04/01	2025/04/01	695	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ALBERTO OPORTO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250401010642200182I REF: 0000005 CONCEPTO: RECUP DE GASTOS MEDICAMENTOS PRESIDENTE	3,840.30		1,403,953.99
2025/04/01	2025/04/01	696	439	Pago Cheque Propio MN.:0000420 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000420	3,000.00		1,400,953.99
2025/04/01	2025/04/01	697	439	Pago Cheque Propio MN.:0000435 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000435	2,000.00		1,398,953.99
2025/04/01	2025/04/01	698	439	Pago Cheque Propio MN.:0000416 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000416	2,500.00		1,396,453.99
2025/04/01	2025/04/01	699	439	Pago Cheque Propio MN.:0000435 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000435	3,000.00		1,393,453.99
2025/04/01	2025/04/01	700	439	Pago Cheque Propio MN.:0000414 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000414	1,500.00		1,391,953.99
2025/04/01	2025/04/01	701	439	Pago Cheque Propio MN.:0000413 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000413	1,500.00		1,390,453.99
2025/04/01	2025/04/01	702	439	Pago Cheque Propio MN.:0000443 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000443	4,000.00		1,386,453.99
2025/04/01	2025/04/01	703	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250401010642210000I REF: 0000005 CONCEPTO: PAGO DE MAT DE ALUMBRADO PARA CIUDADANIA	24,661.60		1,361,792.39

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

HAI0205236YR BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Izapalapa, Ciudad de México CP 09010

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
2025/04/01	2025/04/01	704	212	CONCEPTO: IMPRESIONES DE LONAS FERIA 2025 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: MARIBEL RICO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2504010106463227461 REF: 0000005 CONCEPTO: RECUP DE VIATICOS ENTREGA CTA TRIMESTRAL	1,036.50		1,360,755.89
2025/04/01	2025/04/01	705	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250401010646323031 REF: 0000005 CONCEPTO: DIFUSION DE INF DE LA FERIA 2025	1,721.25		1,359,034.64
2025/04/01	2025/04/01	706	439	Pago Cheque Propio MN.:0000390 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000390	2,500.00		1,356,534.64
2025/04/01	2025/04/01	707	439	Pago Cheque Propio MN.:0000357 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000357	2,000.00		1,354,534.64
2025/04/01	2025/04/01	708	439	Pago Cheque Propio MN.:0000432 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000432	1,500.00		1,353,034.64
2025/04/01	2025/04/01	709	439	Pago Cheque Propio MN.:0000409 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000409	5,000.00		1,348,034.64
2025/04/01	2025/04/01	710	439	Pago Cheque Propio MN.:0000386 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000386	1,900.00		1,346,134.64
2025/04/01	2025/04/01	711	439	Pago Cheque Propio MN.:0000419 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000419	4,000.00		1,342,134.64
2025/04/01	2025/04/01	712	439	Pago Cheque Propio MN.:0000396 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000396	2,000.00		1,340,134.64
2025/04/01	2025/04/01	713	439	Pago Cheque Propio MN.:0000441 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000441	2,500.00		1,337,634.64
2025/04/01	2025/04/01	714	439	Pago Cheque Propio MN.:0000454 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000454	17,760.00		1,319,874.64
2025/04/02	2025/04/02	715	439	Pago Cheque Propio MN.:0000455 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000455	2,500.00		1,317,374.64
2025/04/02	2025/04/02	716	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2504020106597149821 REF: 0000005 CONCEPTO: RECUP PGO DE PROD ALIMENTICIOS REGIDOR	1,514.00		1,315,860.64
2025/04/02	2025/04/02	717	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 54880169046098 C.FINTE: ANDREA ISABEL ARENAS ALCANTAR FOLIO: 030000/17 RECUP PGO DE PROD ALIMENTICIOS	405.00		1,315,455.64
2025/04/02	2025/04/02	718	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 97820162642640 C.FINTE: GONDOVERVA MADRIGAL GUTDO FOLIO: 030000/18 RECUP PGO DE PROD ALIMENTICIOS	1,055.00		1,314,400.64
2025/04/02	2025/04/02	719	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: Mercado Pago W NOM BENEF: ISABEL DEL ROSARIO ALVAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2504020106597102851 REF: 0000005 CONCEPTO: RECUP PGO DE PROD ALIMENTICIOS REGIDORA	1,199.00		1,313,201.64
2025/04/02	2025/04/02	720	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SARIATA AGUILARRE LERUS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2504020106597120721 REF: 0000005 CONCEPTO: RECUP PGO DE PROD ALIMENTICIOS REGIDORA	1,546.00		1,311,655.64
2025/04/02	2025/04/02	721	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	997.00		1,310,658.64

Link para saber desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				RASTREO: 250402010659779750I REF: 0000005				
				CONCEPTO: RECUP PGO DE PROD ALIMENTICIOS REGIDOR				
2025/04/02	2025/04/02	722	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,300.00		1,309,358.64	
				RECEPTOR: Mercado Pago W				
				NOM BENEF: ISABEL DEL ROSARIO ALVAREZ				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 250402010659787564I REF: 0000005				
				CONCEPTO: RECUP PGO DE PROD ALIMENTICIOS REGIDORA				
2025/04/02	2025/04/02	723	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,069.04		1,306,289.60	
				RECEPTOR: BEVA MEXICO				
				NOM BENEF: CLARISSA HERRERA MURILLO				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 250402010659803373I REF: 0000005				
				CONCEPTO: RECUP PACO DE BATERIAS PARA LAMPARAS				
2025/04/02	2025/04/02	724	439	Pago Cheque Propio MN.:0000439	3,000.00		1,303,289.60	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000439				
2025/04/02	2025/04/02	725	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	29,000.00		1,274,289.60	
				RECEPTOR: BANRECIO				
				NOM BENEF: ANTONIO DE JESUS VALENCIA CUDIÑO				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 250402010659812506I REF: 0000005				
				CONCEPTO: GRABACION Y PROD DE VIDEO EXPO FERIA				
2025/04/02	2025/04/02	726	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	29,145.00		1,245,144.60	
				RECEPTOR: SANTIANDER				
				NOM BENEF: SECRETARIA DE FINANZA				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 250402010659820560I REF: 0000005				
				CONCEPTO: 32026381170145789209				
2025/04/02	2025/04/02	727	439	Pago Cheque Propio MN.:0000442	2,500.00		1,242,644.60	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000442				
2025/04/02	2025/04/02	728	439	Pago Cheque Propio MN.:0000351	1,200.00		1,241,444.60	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000351				
2025/04/02	2025/04/02	729	439	Pago Cheque Propio MN.:0000403	1,500.00		1,239,944.60	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000403				
2025/04/02	2025/04/02	730	439	Pago Cheque Propio MN.:0000404	1,500.00		1,238,444.60	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000404				
2025/04/02	2025/04/02	731	169	TRASPASO DE CUENTA	867.00		1,237,577.60	
				CUENTA: 54880169046098				
				CLIENTE: ANDREA ISABEL ARENAS ALCANTAR				
				FOTO: 03000731				
				RECUP ALIMENTOS REGIDORA				
2025/04/02	2025/04/02	732	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,703.90		1,235,873.70	
				RECEPTOR: BAJIO				
				NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 250402010660863862I REF: 0000005				
				CONCEPTO: RECUP ALIMENTOS VISITA DE MORRITA				
2025/04/02	2025/04/02	733	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,793.10		1,233,080.60	
				RECEPTOR: BAJIO				
				NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 250402010660863863I REF: 0000005				
				CONCEPTO: RECUP ALIMENTOS PERSONAL AYUNTAMIENTO				
2025/04/02	2025/04/02	734	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,089.00		1,231,991.60	
				RECEPTOR: BAJIO				
				NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 250402010660868725I REF: 0000005				
				CONCEPTO: RECUP DE VATICOS MORSLIA				
2025/04/02	2025/04/02	735	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,000.00		1,230,991.60	
				RECEPTOR: BANORTE				
				NOM BENEF: ISRAEL SOLIS VELAZQUEZ				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 250402010660877081I REF: 0000005				
				CONCEPTO: RECUP GASTOS MEDICOS REGIDOR				
2025/04/02	2025/04/02	736	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,500.00		1,229,491.60	
				RECEPTOR: BANORTE				
				NOM BENEF: ISRAEL SOLIS VELAZQUEZ				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 250402010660877081I REF: 0000005				

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
2025/04/02	2025/04/02	737	212	CONCEPTO: RECUP GASTOS MEDICOS REGIDOR ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: CARLOS MONDRAGON CRUZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 25040201066094695I REF: 0000005 CONCEPTO: AYUDA SOCIAL DESBROZADORA	3,074.00		1,226,417.60
2025/04/02	2025/04/02	738	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JAVIER ACOSTA FERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 25040201066097031I REF: 0000005 CONCEPTO: RENTA CAMION DE VOLTEO PARA REC BASURA	45,936.00		1,180,481.60
2025/04/02	2025/04/02	739	439	Pago Cheque Propio MN.:0000438 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000438	1,000.00		1,179,481.60
2025/04/02	2025/04/02	740	439	Pago Cheque Propio MN.:0000451 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000451	49,374.00		1,130,107.60
2025/04/02	2025/04/02	741	439	Pago Cheque Propio MN.:0000417 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000417	1,500.00		1,128,607.60
2025/04/02	2025/04/02	742	439	Pago Cheque Propio MN.:0000406 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000406	3,300.00		1,125,307.60
2025/04/02	2025/04/02	743	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250402010662394382I REF: 0000005 CONCEPTO: IMPRESION LONAS DIF	1,508.00		1,124,099.60
2025/04/02	2025/04/02	744	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 97820162612640 CLIENTE: GENOVEVA MADRIGAL GUIDO FOLIO: 00000744 RECUP DE VIATICOS	767.00		1,123,332.60
2025/04/02	2025/04/02	745	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: FONDO GENERAL BBVA 2024 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250402010662312722I REF: 0000005 CONCEPTO: TRASPASO PARA PAGO DE ISR MARZO ADMON	97,948.00		1,025,384.60
2025/04/02	2025/04/02	746	439	Pago Cheque Propio MN.:0000397 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000397	2,300.00		1,023,384.60
2025/04/02	2025/04/02	747	439	Pago Cheque Propio MN.:0000424 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000424	2,200.00		1,021,184.60
2025/04/02	2025/04/02	748	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: JOSE CUSTODIO CORAPURITAS HERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 25040201066265651I REF: 0000005 CONCEPTO: PAGO DE SERV DE LABORATORIO APOYOS	5,684.00		1,015,500.60
2025/04/02	2025/04/02	749	439	Pago Cheque Propio MN.:0000400 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000400	2,500.00		1,013,000.60
2025/04/02	2025/04/02	750	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: FRISCELLA ORDINA MARTINEZ OSEGUERA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250402010663643706I REF: 0000005 CONCEPTO: PAGO TARGETAS DE INVITACION	626.40		1,012,374.20
2025/04/02	2025/04/02	751	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: SALVADOR CORIA ALCARAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250402010663649221I REF: 0000005 CONCEPTO: PAGO DE DIFUSION DE FERIA 2025	2,295.00		1,010,079.20
2025/04/02	2025/04/02	752	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: SALVADOR CORIA ALCARAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250402010663648461I REF: 0000005 CONCEPTO: PAGO DE LUGAR PARA ELABORAR parte del pais sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810	2,295.00		1,007,784.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 6

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/04/02	2025/04/02	753	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: HECTOR MANUEL JIMENEZ PEÑA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250402010663660900I REF: 0000005 CONCEPTO: PAGO DE DIFUSION DE FERIA 2025	2,900.00		1,004,884.20
2025/04/02	2025/04/02	754	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250402010663671046I REF: 0000005 CONCEPTO: RECUP DE CASTOS MEDICOS	1,983.00		1,002,901.20
2025/04/02	2025/04/02	755	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250402010663672936I REF: 0000005 CONCEPTO: REECUP VIATICOS MORELIA	1,449.67		1,001,451.53
2025/04/02	2025/04/02	756	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARTHA LETICIA VARGAS SALINAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250402010663683464I REF: 0000005 CONCEPTO: MATERIAL PARA PORTERIAS	6,133.79		995,317.74
2025/04/02	2025/04/02	757	439	Pago Cheque Propio MN.:0000472 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000472	735.00		994,582.74
2025/04/02	2025/04/02	758	439	Pago Cheque Propio MN.:0000429 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000429	3,095.97		991,486.77
2025/04/02	2025/04/02	759	439	Pago Cheque Propio MN.:0000433 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000433	1,000.00		990,486.77
2025/04/02	2025/04/02	760	439	Pago Cheque Propio MN.:0000477 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000477	1,000.00		989,486.77
2025/04/02	2025/04/02	761	439	Pago Cheque Propio MN.:0000423 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000423	2,000.00		987,486.77
2025/04/02	2025/04/02	762	439	Pago Cheque Propio MN.:0000408 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000408	2,500.00		984,986.77
2025/04/03	2025/04/03	763	439	Pago Cheque Propio MN.:0000431 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000431	3,900.00		981,086.77
2025/04/03	2025/04/03	764	439	Pago Cheque Propio MN.:0000411 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000411	1,500.00		979,586.77
2025/04/03	2025/04/03	765	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: FONDO GENERAL BBVA 2024 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250403010675976350I REF: 0000005 CONCEPTO: TRASPASO A FG 2024 BBVA PAGO MANEJO CTA	1,290.90		978,295.87
2025/04/03	2025/04/03	766	439	Pago Cheque Propio MN.:0000399 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000399	2,200.00		976,095.87
2025/04/03	2025/04/03	767	439	Pago Cheque Propio MN.:0000489 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000489	22,000.00		954,095.87
2025/04/03	2025/04/03	768	439	Pago Cheque Propio MN.:0000478 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000478	50,000.00		904,095.87
2025/04/03	2025/04/03	769	439	Pago Cheque Propio MN.:0000426 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000426	2,500.00		901,595.87
2025/04/03	2025/04/03	770	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: CARLOS MONDRAGON CRUZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250403010680597186I REF: 0000005 CONCEPTO: JESBHOZADORA AYUDAS SOCIALES	3,074.00		898,521.87
2025/04/03	2025/04/03	771	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: CARLOS MONDRAGON CRUZ	20,000.00		878,521.87

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 7
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250403010680404525I REF: 0000005			
2025/04/03	2025/04/03	772	212	CONCEPTO: MAQUINAS DE FUMIGACION DENGUE ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: MARIO SANCHEZ AGUILAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250403010680411735I REF: 0000005	600.01		877,921.86
2025/04/03	2025/04/03	773	212	CONCEPTO: PAGO DE SEENV LABORATORIO APOYO ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ALBERTO ORIBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250403010680419166I REF: 0000005	494.20		877,427.66
2025/04/03	2025/04/03	774	212	CONCEPTO: RECUP FESTEJO PASTEL TRABAJADOR ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: Mercado Pago W NOM BENEF: ISABEL DEL ROSARIO ALVAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250403010680422143I REF: 0000005	1,039.00		876,388.66
2025/04/03	2025/04/03	775	439	CONCEPTO: RECUP DE VITICOS HOSPITAL CNRAL Pago Cheque Propio MN.:0000483 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000483	2,500.00		873,888.66
2025/04/03	2025/04/03	776	439	Pago Cheque Propio MN.:0000425 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000425	6,300.00		867,888.66
2025/04/03	2025/04/03	777	439	Pago Cheque Propio MN.:0000402 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000402	3,300.00		864,888.66
2025/04/03	2025/04/03	778	439	Pago Cheque Propio MN.:0000317 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000317	3,300.00		861,888.66
2025/04/03	2025/04/03	779	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470015323248709 NOM ORIGI: ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA RASTREO: MBAN01002504050085206048 REF: 0903250		24,661.60	886,550.26
2025/04/03	2025/04/03	780	439	CONCEPTO: devolucion pago duplicado Pago Cheque Propio MN.:0000490 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000490	7,200.00		879,350.26
2025/04/03	2025/04/03	781	439	Pago Cheque Propio MN.:0000481 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000481	13,300.00		866,350.26
2025/04/04	2025/04/04	782	439	Pago Cheque Propio MN.:0000475 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000475	1,300.00		865,350.26
2025/04/04	2025/04/04	783	439	Pago Cheque Propio MN.:0000488 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000488	14,300.00		851,350.26
2025/04/04	2025/04/04	784	439	Pago Cheque Propio MN.:0000388 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000388	2,300.00		849,350.26
2025/04/04	2025/04/04	785	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: KAREN ESMERALDA SANCHEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250404010691846101I REF: 0000005	8,999.01		840,451.25
2025/04/04	2025/04/04	786	212	CONCEPTO: RECUP GASTOS DE MERMELEDA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: FRISCILLA ORDINA MARTINEZ OSEGUERA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250404010691848201I REF: 0000005	3,631.57		836,813.68
2025/04/04	2025/04/04	787	212	CONCEPTO: PAGO LONA PRINCIPAL DE LA FERIA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250404010691840146I REF: 0000005	6,990.40		829,923.28
2025/04/04	2025/04/04	788	212	CONCEPTO: PAGO IMPRESIONES LONAS Y RECONOCIMIENTOS ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: CARLOS LUIS MARTINEZ	1,500.00		828,423.28

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 8

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250404010691891745I REF: 0000005			
2025/04/04	2025/04/04	789	212	CONCEPTO: MAQUINA ASPERSORA SERV PUBLICOS ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ISIDRO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250404010691894851I REF: 0000005	2,000.00		826,423.28
2025/04/04	2025/04/04	790	439	Pago Cheque Propio MN.:0000391 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000391	1,200.00		825,223.28
2025/04/04	2025/04/04	791	439	Pago Cheque Propio MN.:0000450 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000450	2,500.00		822,723.28
2025/04/04	2025/04/04	792	439	Pago Cheque Propio MN.:0000389 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000389	1,500.00		821,223.28
2025/04/04	2025/04/04	793	439	Pago Cheque Propio MN.:0000480 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000480	2,000.00		819,223.28
2025/04/04	2025/04/04	794	439	Pago Cheque Propio MN.:0000495 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000495	15,600.00		803,623.28
2025/04/04	2025/04/04	795	439	Pago Cheque Propio MN.:0000474 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000474	1,050.00		802,573.28
2025/04/04	2025/04/04	796	439	Pago Cheque Propio MN.:0000401 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000401	1,500.00		801,073.28
2025/04/04	2025/04/04	797	439	Pago Cheque Propio MN.:0000309 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000309	3,000.00		798,073.28
2025/04/04	2025/04/04	798	439	Pago Cheque Propio MN.:0000394 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000394	3,000.00		795,073.28
2025/04/04	2025/04/04	799	439	Pago Cheque Propio MN.:0000485 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000485	2,500.00		792,573.28
2025/04/04	2025/04/04	800	439	Pago Cheque Propio MN.:0000437 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000437	1,200.00		791,373.28
2025/04/04	2025/04/04	801	439	Pago Cheque Propio MN.:0000486 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000486	15,000.00		776,373.28
2025/04/04	2025/04/04	802	439	Pago Cheque Propio MN.:0000436 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000436	1,233.00		775,140.28
2025/04/04	2025/04/04	803	439	Pago Cheque Propio MN.:0000487 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000487	15,000.00		760,140.28
2025/04/05	2025/04/06	804	439	Pago Cheque Propio MN.:0000398 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000398	2,200.00		757,940.28
2025/04/05	2025/04/06	805	439	Pago Cheque Propio MN.:0000479 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000479	1,778.00		756,162.28
2025/04/05	2025/04/06	806	439	Pago Cheque Propio MN.:0000415 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000415	2,300.00		753,862.28
2025/04/05	2025/04/06	807	439	Pago Cheque Propio MN.:0000327 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000327	1,500.00		752,362.28
2025/04/06	2025/04/06	808	439	Pago Cheque Propio MN.:0000494 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000494	700.00		751,662.28
2025/04/06	2025/04/06	809	439	Pago Cheque Propio MN.:0000395 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000395	2,500.00		749,162.28
2025/04/06	2025/04/06	810	439	Pago Cheque Propio MN.:0000440 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000440	5,000.00		744,162.28
2025/04/06	2025/04/06	811	439	Pago Cheque Propio MN.:0000240 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000240	3,000.00		741,162.28

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 Izapalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 9

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/04/07	2025/04/07	812	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: MARIA DEL SOCORRO MACIAS TAPIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250407010742141956I REF: 0000005 CONCEPTO: PAGO DE CORONA SRIA EXPO FERIA 2025	6,300.00		735,162.28
2025/04/07	2025/04/07	813	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO NOM BENEF: JOANA LIZETH ANDRADE JUAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250407010742143614I REF: 0000005 CONCEPTO: ANALISIS CLINICOS APOYO PERSONAS VARIAS	2,775.03		732,387.25
2025/04/07	2025/04/07	814	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: LUIS ALBERTO VILLEGAS DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250407010742146042I REF: 0000005 CONCEPTO: DIFUSION DE ACT Y PROGRAMAS ENERO Y FEB	5,900.00		726,587.25
2025/04/07	2025/04/07	815	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: LUIS ALBERTO VILLEGAS DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250407010742147490I REF: 0000005 CONCEPTO: DIFUSION DE ACT Y PROGRAMAS NOV Y DIC	8,700.00		717,887.25
2025/04/07	2025/04/07	816	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO NOM BENEF: AMERICA XOMARA ROCHA ZAMUDIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250407010742148993I REF: 0000005 CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR DEL DIA DEL NIÑO	2,700.00		715,187.25
2025/04/07	2025/04/07	817	439	Pago Cheque Propio MN. 00000421 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000421	3,300.00		712,187.25
2025/04/07	2025/04/07	818	439	Pago Cheque Propio MN. 00000482 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000482	1,300.00		711,187.25
2025/04/07	2025/04/07	819	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: SILVIA PATRICIA AGUILERA BARAJAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250407010743813801I REF: 0000005 CONCEPTO: PAGO DE MADERA REMODELACION KIOSKO	51,961.68		659,225.57
2025/04/07	2025/04/07	820	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO NOM BENEF: MTGURI ANGEL TRAM CASTAÑEDA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250407010743816122I REF: 0000005 CONCEPTO: VESTUARIO Y TRAJES DE JATISCO BATHARTES	11,600.00		647,625.57
2025/04/07	2025/04/07	821	439	Pago Cheque Propio MN. 0000392 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000392	3,300.00		644,625.57
2025/04/07	2025/04/07	822	439	Pago Cheque Propio MN. 0000422 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000422	2,300.00		642,625.57
2025/04/07	2025/04/07	823	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO NOM BENEF: ISIDRO OROZCO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250408010749548240I REF: 0000005 CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR CD MEXICO COMISION	5,300.00		637,625.57
2025/04/08	2025/04/08	824	439	Pago Cheque Propio MN. 00000492 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000492	5,300.00		632,625.57
2025/04/08	2025/04/08	825	439	Pago Cheque Propio MN. 00000491 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000491	12,490.00		620,135.57
2025/04/08	2025/04/08	826	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: MARIBEL RICO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250408010756670913I REF: 0000005 CONCEPTO: RECUP DE MATERIAL MANTENIMIENTO CASCA	4,049.00		616,086.57
2025/04/08	2025/04/08	827	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ALBERTO CHONZO CARRILLO	3,000.12		613,086.45

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAGO
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.								
RASTREO: 250408010756672265I				REF: 0000005				
CONCEPTO: RECUP DE VIATICOS PRESIDENTE								
2025/04/08	2025/04/09	828	169	TRASPASO DE CUENTA	4,640.00		608,446.45	
CUENTA: 22171313795040								
CLIENTE: MANUEL JIMENEZ JUAREZ								
FOLIO: 00000828								
DIFUSION DE ACTIVIDADES FEBRERO								
2025/04/08	2025/04/09	829	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	11,600.00		596,846.45	
RECEPTOR: BANAMEX								
NOM BENEF: ROSA ISELA SANCHEZ ELIAS								
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.								
RASTREO: 250408010758159393I				REF: 0000005				
CONCEPTO: PAGO DE BOTES PARA BASURA ESP PUBLICOS								
2025/04/09	2025/04/09	830	439	Pago Cheque Propio MN.:0000458	735.00		596,111.45	
Retiro por Cobro de Cheque								
M.N. No: 0000458								
2025/04/09	2025/04/09	831	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		6,000.00	602,111.45	
CUENTA: 22170168767819								
CLIENTE: HECTOR*OSWALDO*HERNANDEZ*REYES*****								
FOLIO: 00000831								
TRASPASO 22170168767819								
2025/04/09	2025/04/09	832	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	9,900.00		592,211.45	
RECEPTOR: BBVA MEXICO								
NOM BENEF: MALLA PARAISO UGDL S DE RL DE CV								
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.								
RASTREO: 250409010772466170I				REF: 0000005				
CONCEPTO: MOD SUMINISTRO COLOCACION DE MALLA CICLO								
2025/04/09	2025/04/09	833	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	18,560.00		573,651.45	
RECEPTOR: BBVA MEXICO								
NOM BENEF: JOSE LUIS CENDEJAS BERBER								
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.								
RASTREO: 250409010772467561I				REF: 0000005				
CONCEPTO: PAGO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO								
2025/04/09	2025/04/09	834	439	Pago Cheque Propio MN.:0000496	3,000.00		570,651.45	
Retiro por Cobro de Cheque								
M.N. No: 0000496								
2025/04/09	2025/04/09	835	439	Pago Cheque Propio MN.:0000499	3,788.62		566,862.83	
Retiro por Cobro de Cheque								
M.N. No: 0000499								
2025/04/10	2025/04/10	836	439	Pago Cheque Propio MN.:0000493	1,500.00		565,362.83	
Retiro por Cobro de Cheque								
M.N. No: 0000493								
2025/04/10	2025/04/10	837	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		2,295.00	567,657.83	
EMISOR: SANTANDER								
CUENTA: 014528605723284948								
NOM ORIGI: SALVADOR CORTA ALCARAZ								
RASTREO: 2025041040048MCP000409679570				REF: 9936531				
CONCEPTO: ZIRACUARETTO PAGO DOBLE FACTURA TFR								
2025/04/10	2025/04/10	838	439	Pago Cheque Propio MN.:0000460	735.00		566,922.83	
Retiro por Cobro de Cheque								
M.N. No: 0000460								
2025/04/10	2025/04/10	839	439	Pago Cheque Propio MN.:0000430	3,000.00		563,922.83	
Retiro por Cobro de Cheque								
M.N. No: 0000430								
2025/04/11	2025/04/11	840	439	Pago Cheque Propio MN.:0000453	5,600.00		558,322.83	
Retiro por Cobro de Cheque								
M.N. No: 0000453								
2025/04/11	2025/04/11	841	439	Pago Cheque Propio MN.:0000180	2,000.00		556,322.83	
Retiro por Cobro de Cheque								
M.N. No: 0000180								
2025/04/11	2025/04/11	842	439	Pago Cheque Propio MN.:0000444	4,000.00		552,322.83	
Retiro por Cobro de Cheque								
M.N. No: 0000444								
2025/04/11	2025/04/11	843	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		23,524.00	575,846.83	
EMISOR: BAJIO								
CUENTA: 030470900035036477								
NOM ORIGI: COMISION FORESTAL DEL ESTADO								
RASTREO: 38424142020638				REF: 4241420				
CONCEPTO: Apoyo Brigadas 01 al 15 abril Zirimi								
2025/04/11	2025/04/11	844	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,048.00		574,798.83	
RECEPTOR: BAJIO								
NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA								
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.								
RASTREO: 250411010758159393I				REF: 0000005				

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CONCEPTO: RECUP PAGO DE ALIMENTOS PRESIDENTE			
2025/04/11	2025/04/11	845	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250411010803665122I REF: 0000005 CONCEPTO: RECUP MESA ABATIBLE REFORZADA 2.44 *7	1,700.00		573,098.83
2025/04/11	2025/04/11	846	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: ROSA ISELA SANCHEZ ELIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250411010803667023I REF: 0000005 CONCEPTO: PAGO DE ROLLO DE CABLE AEREO	11,600.00		561,498.83
2025/04/11	2025/04/11	847	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250411010804612863I REF: 0000005 CONCEPTO: RECUP MAT QUE SE ADQUIRIERON PARA EL AYT	2,161.50		559,337.33
2025/04/12	2025/04/13	848	439	Pago Cheque Propio MN.:0000176 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000176	2,000.00		557,337.33
2025/04/12	2025/04/13	849	439	Pago Cheque Propio MN.:0000515 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000515	12,000.00		545,337.33
2025/04/13	2025/04/13	850	439	Pago Cheque Propio MN.:0000427 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000427	3,000.00		542,337.33
2025/04/14	2025/04/14	851	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250414010844884946I REF: 0000005 CONCEPTO: RECUP DE VIATICOS ALIMENTOS REGIDOR	1,500.00		540,837.33
2025/04/14	2025/04/14	852	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE IGNACIO GUTIERREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250414010844886324I REF: 0000005 CONCEPTO: CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PRESIDENTES	5,198.60		535,638.73
2025/04/14	2025/04/14	853	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: DIGICOPY S DE R.L DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250414010844887794I REF: 0000005 CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORA PRESIDENCIAL	2,900.00		532,738.73
2025/04/14	2025/04/14	854	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: ARACELI URENA ANGELIS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250414010844889474I REF: 0000005 CONCEPTO: RENTA DE AUTOBUS VIAJE APOYO ESCUELA	11,600.00		521,138.73
2025/04/14	2025/04/14	855	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: JUAN PABLO FERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250414010844891202I REF: 0000005 CONCEPTO: PAGO MANGUERA PARA LIMPIAR CASA CULTURA	469.00		520,669.73
2025/04/14	2025/04/14	856	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250414010844893416I REF: 0000005 CONCEPTO: RECUP V.A.T.-COS SALIDA A MORELIA REUNION	2,221.00		518,448.73
2025/04/14	2025/04/14	857	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250414010843207862I REF: 0000005 CONCEPTO: RECUP PAGO ALIMENTOS REUNION FUNCIONARIO	1,703.90		516,744.83
2025/04/14	2025/04/14	858	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 54880169046098 CLIENTE: ANDREA ISABEL ARENAS ALCANTAR FOLIO: 00000858 REPARACION VEHICULO	4,699.01		512,045.82

Linea de Buses de cualquier parte del pais
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
pagina de internet: www.banqueazteca.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 12

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/04/14	2025/04/14	859	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250414010848245064I REF: 0000005 CONCEPTO: MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SERV PUBLICOS	7,700.10		504,345.72
2025/04/14	2025/04/14	860	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: CARLOS MONDRAGON CRUZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250414010848246733I REF: 0000005 CONCEPTO: COMPRA DE DEZBROZADORA SERV PUBLICOS	3,074.00		501,271.72
2025/04/14	2025/04/14	861	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO NOM BENEF: DIGICOPY S DE R.L DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250414010848506024I REF: 0000005 CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORAS TESORERIA	2,900.00		498,371.72
2025/04/14	2025/04/14	862	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: LAMBERTO HERNANDEZ MENDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250414010848507881I REF: 0000005 CONCEPTO: DIFUSION DE LA EXPOFERIA 2025	2,900.00		495,471.72
2025/04/14	2025/04/14	863	439	Pago Cheque Propio MN.:0000470 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000470	735.00		494,736.72
2025/04/14	2025/04/14	861	439	Pago Cheque Propio MN.:0000471 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000471	735.00		494,001.72
2025/04/14	2025/04/14	865	439	Pago Cheque Propio MN.:0000271 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000271	735.00		493,266.72
2025/04/14	2025/04/14	866	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO NOM BENEF: IDELFONSO HERNANDEZ MERAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250414010850238933I REF: 0000005 CONCEPTO: AFOYO DE TINACO ESC BENITO JUAREZ	1,700.00		491,566.72
2025/04/14	2025/04/14	867	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO NOM BENEF: IDELFONSO HERNANDEZ MERAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250414010850240624I REF: 0000005 CONCEPTO: PAQUETE DE VIVIENDA APOYANDO UNA FAMILIA	7,800.00		483,766.72
2025/04/14	2025/04/14	868	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 57331306558176 CENTRO: ESTELA JAIMAR CASTRO CALVILLO FOLIO: 00000868 PAGO DE SERV MEDICOS SINDICA	2,050.00		481,716.72
2025/04/15	2025/04/15	869	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 0124/00129/14/24/8 NOM ORIGT: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECPRT RASTREO: 8846APR12025041539/2896489 REF: 0150425 CONCEPTO: 2502300003/		1,012,245.83	1,493,962.55
2025/04/15	2025/04/15	870	G-6	OPERA/74C932KNX2606002KN3F00 Pago IMSS INFONAVIT SIPARE	43,222.82		1,450,739.73
2025/04/15	2025/04/15	871	439	Pago Cheque Propio MN.:0000503 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000503	2,000.00		1,448,739.73
2025/04/15	2025/04/15	872	439	Pago Cheque Propio MN.:0000550 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000550	2,900.00		1,445,839.73
2025/04/15	2025/04/15	873	439	Pago Cheque Propio MN.:0000468 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000468	945.00		1,444,894.73
2025/04/15	2025/04/15	874	439	Pago Cheque Propio MN.:0000466 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000466	945.00		1,443,949.73
2025/04/15	2025/04/15	875	439	Pago Cheque Propio MN.:0000566 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000566	2,500.00		1,441,449.73
2025/04/15	2025/04/15	876	439	Pago Cheque Propio MN.:0000541 Retiro por Cobro	3,900.00		1,437,549.73

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 13
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/04/15	2025/04/15	877	439	M.N. No: 0000541 Pago Cheque Propio MN.:0000554 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000554	4,500.00		1,433,049.73
2025/04/15	2025/04/15	878	439	M.N. No: 0000570 Pago Cheque Propio MN.:0000570 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000570	5,007.88		1,428,041.85
2025/04/15	2025/04/15	879	439	M.N. No: 0000557 Pago Cheque Propio MN.:0000557 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000557	1,500.00		1,426,541.85
2025/04/15	2025/04/15	880	439	M.N. No: 0000545 Pago Cheque Propio MN.:0000545 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000545	6,000.00		1,420,541.85
2025/04/15	2025/04/15	881	439	M.N. No: 0000508 Pago Cheque Propio MN.:0000508 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000508	2,500.00		1,418,041.85
2025/04/15	2025/04/15	882	908	CARCO A EMISORA POR NOMINA	398,976.58		1,019,165.27
2025/04/15	2025/04/15	883	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARISOL TRUJILLO CANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2504150108718866161 REF: 0000005 CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR BALLET DANZA	4,000.00		1,015,165.27
2025/04/15	2025/04/15	884	439	M.N. No: 0000565 Pago Cheque Propio MN.:0000565 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000565	3,046.72		1,012,118.55
2025/04/15	2025/04/15	885	439	M.N. No: 0000513 Pago Cheque Propio MN.:0000513 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000513	2,000.00		1,010,118.55
2025/04/15	2025/04/15	886	439	M.N. No: 0000523 Pago Cheque Propio MN.:0000523 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000523	3,000.00		1,007,118.55
2025/04/16	2025/04/16	887	439	M.N. No: 0000532 Pago Cheque Propio MN.:0000532 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000532	3,000.00		1,004,118.55
2025/04/16	2025/04/16	888	439	M.N. No: 0000529 Pago Cheque Propio MN.:0000529 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000529	2,500.00		1,001,618.55
2025/04/16	2025/04/16	889	439	M.N. No: 0000564 Pago Cheque Propio MN.:0000564 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000564	5,614.35		996,004.20
2025/04/16	2025/04/16	890	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250416010883486873T REF: 0000005 CONCEPTO: PAGO DE FERRRTERIA ART VARIOS MRJORAS	42,971.00		953,133.20
2025/04/16	2025/04/16	891	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: HACIENDA CARACHA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250416010883489220T REF: 0000005 CONCEPTO: PAGO HOSPEDAJE INVITADO ESPERCTAT. EXPOFER	1,500.00		951,633.20
2025/04/16	2025/04/16	892	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: MONICA ANDRADE ZAVALA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 25041601088349123bI REF: 0000005 CONCEPTO: CONSUMO DE ALIMENTOS BANQUETE AREAS	11,600.00		940,033.20
2025/04/16	2025/04/16	893	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: ROSA ISELA SANCHEZ ELIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250416010883493103I REF: 0000005 CONCEPTO: PAGO DE SACOS DE CEMENTO	15,080.00		924,953.20
2025/04/16	2025/04/16	894	439	M.N. No: 0000549 Pago Cheque Propio MN.:0000549 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000549	3,500.00		921,453.20
2025/04/16	2025/04/16	895	439	M.N. No: 0000551 Pago Cheque Propio MN.:0000551 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000551	49,374.00		872,079.20
2025/04/16	2025/04/16	896	439	M.N. No: 0000531 Pago Cheque Propio MN.:0000531 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000531	3,000.00		869,079.20
2025/04/16	2025/04/16	897	439	M.N. No: 0000521 Pago Cheque Propio MN.:0000521 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000521	1,000.00		868,079.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 14
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000571			
2025/04/16	2025/04/16	898	439	Pago Cheque Propio MN.:0000537	2,500.00		865,579.20
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000537			
2025/04/16	2025/04/16	899	439	Pago Cheque Propio MN.:0000393	1,500.00		864,079.20
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000393			
2025/04/16	2025/04/16	900	439	Pago Cheque Propio MN.:0000511	1,500.00		862,579.20
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000511			
2025/04/16	2025/04/16	901	439	Pago Cheque Propio MN.:0000542	3,000.00		859,579.20
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000542			
2025/04/16	2025/04/16	902	439	Pago Cheque Propio MN.:0000528	1,500.00		858,079.20
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000528			
2025/04/16	2025/04/16	903	439	Pago Cheque Propio MN.:0000533	2,500.00		855,579.20
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000533			
2025/04/16	2025/04/16	904	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528012227085380 NOM BENEF: CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250416010889884612I REF: 5171637 CONCEPTO: PAGO NOM IRA DE ABRIL	9,687.75		845,891.45
2025/04/16	2025/04/16	905	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015503673460 NOM BENEF: ISIDRO OROBIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250416010889884704I REF: 3080250 CONCEPTO: PAGO NOM IRA DE ABRIL	6,727.27		839,164.18
2025/04/16	2025/04/16	906	439	Pago Cheque Propio MN.:0000522	2,500.00		836,664.18
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000522			
2025/04/16	2025/04/16	907	439	Pago Cheque Propio MN.:0000504	1,900.00		834,764.18
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000504			
2025/04/16	2025/04/16	908	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: ANDRES BEDOLLA RAMIREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250416010890183693I REF: 0000005 CONCEPTO: MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	22,800.00		811,964.18
2025/04/16	2025/04/16	909	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: ANDRES BEDOLLA RAMIREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250416010890187944I REF: 0000005 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	5,840.00		806,124.18
2025/04/16	2025/04/16	910	439	Pago Cheque Propio MN.:0000546	3,500.00		802,624.18
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000546			
2025/04/16	2025/04/16	911	439	Pago Cheque Propio MN.:0000572	4,250.00		798,374.18
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000572			
2025/04/16	2025/04/16	912	439	Pago Cheque Propio MN.:0000535	2,000.00		796,374.18
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000535			
2025/04/16	2025/04/16	913	439	Pago Cheque Propio MN.:0000559	900.00		795,474.18
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000559			
2025/04/16	2025/04/16	914	439	Pago Cheque Propio MN.:0000519	3,000.00		792,474.18
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000519			
2025/04/16	2025/04/16	915	439	Pago Cheque Propio MN.:0000510	3,000.00		789,474.18
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000510			
2025/04/17	2025/04/20	916	439	Pago Cheque Propio MN.:0000544	2,500.00		786,974.18
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000544			
2025/04/17	2025/04/20	917	439	Pago Cheque Propio MN.:0000512	2,500.00		784,474.18
				Retiro por Cobro de Cheque			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				M.N. No: 0000512			
2025/04/17	2025/04/20	918	439	Pago Cheque Propio MN :0000539	3,395.98		781,378.20
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000539			
2025/04/17	2025/04/20	919	439	Pago Cheque Propio MN :0000536	3,300.00		778,378.20
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000536			
2025/04/21	2025/04/21	920	439	Pago Cheque Propio MN :0000500	1,300.00		777,378.20
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000500			
2025/04/21	2025/04/21	921	439	Pago Cheque Propio MN :0000175	1,300.00		776,378.20
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000175			
2025/04/21	2025/04/21	922	439	Pago Cheque Propio MN :0000373	1,300.00		775,378.20
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000373			
2025/04/21	2025/04/21	923	439	Pago Cheque Propio MN :0000575	3,300.00		772,378.20
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000575			
2025/04/21	2025/04/21	924	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	37,300.00		735,378.20
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: JUAN VICENTE FLORES RODRIGUEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250421010958242622I	REF: 0000005		
				CONCEPTO: JUEGOS INFLABLES Y MINI FERIA NIÑOS			
2025/04/21	2025/04/21	925	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	550.00		734,828.20
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: BIOTON MEXICANA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250421010958246741I	REF: 0000005		
				CONCEPTO: PAGO DE CONTROLES DE RESIDUOS PELIGROSOS			
2025/04/21	2025/04/21	926	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	40,136.00		694,692.20
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: JAVIER ACOSTA FERNANDEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250421010958248410I	REF: 0000005		
				CONCEPTO: PAGO DE RENTA DE CAMION PARA REC BASURA			
2025/04/21	2025/04/21	927	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	22,335.00		672,357.20
				RECEPTOR: INBURSA			
				NOM BENEF: ANDRES BEDOLLA RAMIREZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250421010958249891I	REF: 0000005		
				CONCEPTO: MAT PARA ALUMBRADO PUBLICO			
2025/04/21	2025/04/21	928	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	13,153.64		659,203.56
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: GASOTONERA TIRACUA S.A DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250421010958251770I	REF: 0000005		
				CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE APOYOS			
2025/04/21	2025/04/21	929	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	77,603.61		581,599.95
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: GASOTONERA TIRACUA S.A DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250421010958253295I	REF: 0000005		
				CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE AREAS			
2025/04/21	2025/04/21	930	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,500.00		580,099.95
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: ISRAEL SOLIS VELAZQUEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250421010958254780I	REF: 0000005		
				CONCEPTO: RECUP CONSUMO DE ALIMENTOS REGIDOR			
2025/04/21	2025/04/21	931	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	156.00		579,943.95
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: ISRAEL SOLIS VELAZQUEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250421010958256600I	REF: 0000005		
				CONCEPTO: PEAJE POR OCLIO DE COMISION			
2025/04/21	2025/04/21	932	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,300.00		578,943.95
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: ISRAEL SOLIS VELAZQUEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250421010958258243I	REF: 0000005		
				CONCEPTO: RECUP PROD ALIMENTICIOS REGIDOR			
2025/04/21	2025/04/21	933	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	980.01		577,963.94
				RECEPTOR: BANAMEX			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 16

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: SARIATA AGUIRRE LEMUS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250421010958260273I REF: 0000005 CONCEPTO: RECUP PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAL			
2025/04/21	2025/04/21	934	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: CARLOS MONDRAGON CRUZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250421010958858530I REF: 0000005 CONCEPTO: PAGOD E SOPLADORA SERV PUBLICOS	3,900.00		574,163.94
2025/04/21	2025/04/21	935	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO NOM BENEF: JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250421010958860162I REF: 0000005 CONCEPTO: PAGO DE ALIMENTOS TESORERIA CTA TRIMESTA	1,228.00		572,935.94
2025/04/21	2025/04/21	936	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO NOM BENEF: DIGICOPY S DE R.L DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250421010958861816I REF: 0000005 CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORA PARA RH	2,900.00		570,035.94
2025/04/21	2025/04/21	937	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: CLAUDIA OROPEZA VALDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250421010958863474I REF: 0000005 CONCEPTO: PAGO DE 150 ETIQUETAS VINIL PARA BOTES	15,101.10		554,934.84
2025/04/21	2025/04/21	938	439	Pago Cheque Propio MN.:0000517 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000517	2,500.00		552,434.84
2025/04/21	2025/04/21	939	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: MARIBEL RICO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250421010959767561I REF: 0000005 CONCEPTO: REC VIATICOS IGNAGURACION FERIA PERIBAN	1,445.00		550,989.84
2025/04/21	2025/04/21	940	439	Pago Cheque Propio MN.:0000552 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000552	2,500.00		548,489.84
2025/04/21	2025/04/21	941	439	Pago Cheque Propio MN.:0000534 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000534	2,300.00		546,189.84
2025/04/21	2025/04/21	942	439	Pago Cheque Propio MN.:0000558 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000558	900.00		545,289.84
2025/04/21	2025/04/21	943	439	Pago Cheque Propio MN.:0000568 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000568	2,500.00		543,089.84
2025/04/22	2025/04/22	944	439	Pago Cheque Propio MN.:0000375 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000375	1,300.00		542,089.84
2025/04/22	2025/04/22	945	439	Pago Cheque Propio MN.:0000501 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000501	1,300.00		541,089.84
2025/04/22	2025/04/22	946	439	Pago Cheque Propio MN.:0000578 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000578	1,500.00		539,589.84
2025/04/22	2025/04/22	947	439	Pago Cheque Propio MN.:0000580 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000580	2,300.00		537,289.84
2025/04/22	2025/04/22	948	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: PERLA CELESTE MOLINA CORIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250422010970689554I REF: 0000005 CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PAPELERIA	5,300.00		532,589.84
2025/04/22	2025/04/22	949	439	Pago Cheque Propio MN.:0000547 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000547	1,500.00		531,089.84
2025/04/22	2025/04/22	950	439	Pago Cheque Propio MN.:0000583 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000583	3,060.00		528,029.84
2025/04/22	2025/04/22	951	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 949501687	3,262.29		524,767.55

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS	CARGO	ABONO	SALDO
				CLIENTE: TERESITA BANDA GARCIA FOLIO: 00000951 COMPRA DE PROD CONSUMO OFICINA			
2025/04/22	2025/04/22	952	439	Pago Cheque Propio MN.:0000540 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000540	3,300.00		521,767.55
2025/04/23	2025/04/23	953	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO NOM BENEF: MARICRUZ RIOS VELAZQUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 25042301098432436I REF: 0000005 CONCEPTO: CONFERENCIA A MUJERES DE LA MUJER	2,300.00		519,767.55
2025/04/23	2025/04/23	954	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: PERLA CELESTE MOLINA CORIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250423010984334083I REF: 0000005 CONCEPTO: A COMPROBAR COMPRA DE PAPELERIA	12,300.00		507,767.55
2025/04/24	2025/04/24	955	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250424010997344106I REF: 0000005 CONCEPTO: RECUP DE REPARACION DE VEHICULO REGIDOR	5,410.00		502,357.55
2025/04/24	2025/04/24	956	214	DEVSP EI250424010997344106I DEVOLUCION SPEI		5,410.00	507,767.55
2025/04/24	2025/04/24	957	439	Pago Cheque Propio MN.:0000526 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000526	1,500.00		506,267.55
2025/04/24	2025/04/24	958	439	Pago Cheque Propio MN.:0000412 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000412	1,500.00		504,767.55
2025/04/24	2025/04/24	959	439	Pago Cheque Propio MN.:0000502 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000502	1,000.00		503,767.55
2025/04/24	2025/04/24	960	439	Pago Cheque Propio MN.:0000579 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000579	3,187.87		500,579.68
2025/04/24	2025/04/24	961	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470900035036477 NOM ORIGI: COMISION FORESTAL DEL ESTADO RASTREO: EB1093113020783 REF: 1093113 CONCEPTO: Apoyo Brigadas 16 al 30 abril		23,520.00	524,103.68
2025/04/24	2025/04/24	962	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO NOM BENEF: JORGE LUIS FERRI FLORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250424010999744292I REF: 0000005 CONCEPTO: PAGO DE DULCES DIA DEL NIÑO	3,335.11		520,768.57
2025/04/24	2025/04/24	963	439	Pago Cheque Propio MN.:0000586 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000586	1,500.00		519,268.57
2025/04/24	2025/04/24	964	439	Pago Cheque Propio MN.:0000588 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000588	10,300.00		509,268.57
2025/04/24	2025/04/24	965	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO NOM BENEF: MARIA LOURDES BARRAGAN OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250424011001188602I REF: 0000005 CONCEPTO: MEDICAMENTOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSO	18,560.00		490,708.57
2025/04/24	2025/04/24	966	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANIANDER NOM BENEF: MARYELA VEGA ORTIZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250424011001190212I REF: 0000005 CONCEPTO: PAGO DE CAMISAS UNIFORME DEL PERSONAL	23,230.16		467,478.41
2025/04/24	2025/04/24	967	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250424011001191553I REF: 0000005 CONCEPTO: RECUP PAGO DE VIATICOS MORELIA	909.99		466,668.42
2025/04/24	2025/04/24	968	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250424011001191553I REF: 0000005 CONCEPTO: RECUP PAGO DE VIATICOS MORELIA	517.80		466,150.62

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250424011001193071I REF: 0000005			
				CONCEPTO: RECUP VIATICOS POR SALIDA A MORELIA			
2025/04/24	2025/04/24	969	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	6,400.00		459,750.62
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: SILVIA PATRICIA AGUILERA BARAJAS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250424011001194585I REF: 0000005			
				CONCEPTO: PAGO TRIPLAY CASA DE CULTURA			
2025/04/24	2025/04/24	970	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	9,050.00		450,700.62
				RECEPTOR: BEVA MEXICO			
				NOM BENEF: CERARDO ORDAZ OROBIO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250424011001196125I REF: 0000005			
				CONCEPTO: REPARACION DE PUERTAS UNIDAD DEPORTIVA			
2025/04/24	2025/04/24	971	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,036.00		449,664.62
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250424011001197724I REF: 0000005			
				CONCEPTO: PAGO DE PAPELERIA DIF			
2025/04/24	2025/04/24	972	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,332.23		448,332.39
				RECEPTOR: BEVA MEXICO			
				NOM BENEF: ISIDRO OROBIO ARRIAGA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250424011001199021I REF: 0000005			
				CONCEPTO: RECUP COMPAR DE BOCINA PARA LOS JUEGOS			
2025/04/24	2025/04/24	973	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	754.01		447,578.38
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250424011001200340I REF: 0000005			
				CONCEPTO: PAGO DE PAPELERIA INSTANCIA DE LA MJER			
2025/04/24	2025/04/24	974	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	397.01		447,181.37
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250424011001201585I REF: 0000005			
				CONCEPTO: PAGO DE PAPELERIA PRESIDENCIA			
2025/04/24	2025/04/24	975	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,254.60		445,926.77
				RECEPTOR: BEVA MEXICO			
				NOM BENEF: WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250424011001203114I REF: 0000005			
				CONCEPTO: RECUP COMPRA CARRE Y REGULADOR DE VOLTAJE			
2025/04/24	2025/04/24	976	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,136.00		444,790.77
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250424011001204363I REF: 0000005			
				CONCEPTO: PAGO DE PAPELERIA PRESIDENCIA			
2025/04/24	2025/04/24	977	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,000.00		440,790.77
				RECEPTOR: BANCOPPEI			
				NOM BENEF: MARTA ELENA FERNANDEZ HERNANDEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250424011001206006I REF: 0000005			
				CONCEPTO: TALLER PSICOLOGICO TRABAJADORES			
2025/04/24	2025/04/24	978	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,868.75		437,922.02
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: JOSE ABEL LOPEZ MURILLO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250424011001584780I REF: 0000005			
				CONCEPTO: PAGO DIFUSION DE ACTIVIDADES MES ABRIL			
2025/04/24	2025/04/24	979	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	387.01		437,535.01
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250424011002841641I REF: 0000005			
				CONCEPTO: ARTICULOS PAPELERIA JUVENIL DEPORTE			
2025/04/24	2025/04/24	980	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,451.00		435,084.01
				RECEPTOR: BEVA MEXICO			
				NOM BENEF: JOSE IGNACIO GUTIERREZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			

sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS										PAG
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO			
				RASTREO: 250424011002442993I	REF: 0000005					
				CONCEPTO: CONSUMO ALIM CAPACITACION CECUFID						
2025/04/25	2025/04/25	981	439	Pago Cheque Propio MN.:0000585		1,500.00		433,584.01		
				Retiro por Cobro de Cheque						
				M.N. No: 0000585						
2025/04/25	2025/04/25	982	439	Pago Cheque Propio MN.:0000573		1,500.00		432,084.01		
				Retiro por Cobro de Cheque						
				M.N. No: 0000573						
2025/04/25	2025/04/25	983	439	Pago Cheque Propio MN.:0000506		2,000.00		430,084.01		
				Retiro por Cobro de Cheque						
				M.N. No: 0000506						
2025/04/25	2025/04/25	984	439	Pago Cheque Propio MN.:0000567		4,903.40		425,180.61		
				Retiro por Cobro de Cheque						
				M.N. No: 0000567						
2025/04/25	2025/04/25	985	439	Pago Cheque Propio MN.:0000581		1,500.00		423,680.61		
				Retiro por Cobro de Cheque						
				M.N. No: 0000581						
2025/04/25	2025/04/25	986	439	Pago Cheque Propio MN.:0000507		1,500.00		422,180.61		
				Retiro por Cobro de Cheque						
				M.N. No: 0000507						
2025/04/25	2025/04/25	987	439	Pago Cheque Propio MN.:0000556		2,050.00		420,130.61		
				Retiro por Cobro de Cheque						
				M.N. No: 0000556						
2025/04/25	2025/04/25	988	439	Pago Cheque Propio MN.:0000509		1,200.00		418,930.61		
				Retiro por Cobro de Cheque						
				M.N. No: 0000509						
2025/04/25	2025/04/25	989	439	Pago Cheque Propio MN.:0000587		1,000.00		417,930.61		
				Retiro por Cobro de Cheque						
				M.N. No: 0000587						
2025/04/25	2025/04/25	990	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI		5,000.00		412,930.61		
				RECEPTOR: BBVA MEXICO						
				NOM BENEF: AMERICA XIMARA ROCHA ZAMUDIO						
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.						
				RASTREO: 250428071023408965I	REF: 0000005					
				CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR DIA DEL NIÑO						
2025/04/27	2025/04/27	991	439	Pago Cheque Propio MN.:0000577		2,200.00		410,730.61		
				Retiro por Cobro de Cheque						
				M.N. No: 0000577						
2025/04/27	2025/04/27	992	439	Pago Cheque Propio MN.:0000589		2,300.00		408,430.61		
				Retiro por Cobro de Cheque						
				M.N. No: 0000589						
2025/04/28	2025/04/28	993	G46	0116519C405957250425000002871		287.00		408,143.61		
				Pago CFE						
2025/04/28	2025/04/28	994	G46	0116517C902474250424000009522		952.00		407,191.61		
				Pago CFE						
2025/04/28	2025/04/28	995	G46	0116596C309943250403000004912		481.00		407,010.61		
				Pago CFE						
2025/04/28	2025/04/28	996	439	Pago Cheque Propio MN.:0000582		2,100.00		404,910.61		
				Retiro por Cobro de Cheque						
				M.N. No: 0000582						
2025/04/28	2025/04/28	997	439	Pago Cheque Propio MN.:0000459		945.00		403,965.61		
				Retiro por Cobro de Cheque						
				M.N. No: 0000459						
2025/04/29	2025/04/29	998	439	Pago Cheque Propio MN.:0000543		3,000.00		400,965.61		
				Retiro por Cobro de Cheque						
				M.N. No: 0000543						
2025/04/29	2025/04/29	999	439	Pago Cheque Propio MN.:0000590		1,000.00		399,965.61		
				Retiro por Cobro de Cheque						
				M.N. No: 0000590						
2025/04/30	2025/04/30	1000	439	Pago Cheque Propio MN.:0000574		1,500.00		398,465.61		
				Retiro por Cobro de Cheque						
				M.N. No: 0000574						
2025/04/30	2025/04/30	1001	G46	0116524C703024250406000001109		110.00		398,355.61		
				Pago CFE						
2025/04/30	2025/04/30	1002	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR			1,075.15	399,430.76		
				EMISOR: BBVA MEXICO						
				CJENTA: 012470001241325149						
				NOM ORIGI: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION						
				RASTREO: 002601002504300000077446	REF: 0000058					
				CONCEPTO: 25023000042						
2025/04/30	2025/04/30	1003	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR			4,793.48	404,230.24		
				EMISOR: BANORTE						
				CJENTA: 072470012971471706						
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRET						
				RASTREO: 8846AFH22622012638837	REF: 0000025					
				CONCEPTO: 25023000042						

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 20
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				CONCEPTO: 25023000039				
2025/04/30	2025/04/30	1004	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,669,074.81	2,073,305.05	
				EMISOR: BANORTE				
				CUENTA: 072470012971472475				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRET				
				RASTREO: 8846APRI1202504304015689247 REF: 0300425				
				CONCEPTO: 25023000040				
2025/04/30	2025/04/30	1005	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	8,026.04		2,065,279.01	
				RECEPTOR: BEVA MEXICO				
				NOM BENEF: CORPORATIVO SIE GUADALAJARA SOL INTEGRAL				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 250430011037661025I REF: 0000005				
				CONCEPTO: PAGO DE LICENCIA ASPEL				
2025/04/30	2025/04/30	1006	908	CARCO A EMISORA POR NOMINA	413,927.73		1,651,351.28	
2025/04/30	2025/04/30	1007	908	CARCO A EMISORA POR NOMINA	750.00		1,650,601.28	
2025/04/30	2025/04/30	1008	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		604,952.10	2,255,553.38	
				EMISOR: BANORTE				
				CUENTA: 072470012971471990				
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRET				
				RASTREO: 8846APRI1202504304016180330 REF: 0300425				
				CONCEPTO: 25023000041				
2025/04/30	2025/04/30	1009	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		30,000.00	2,285,553.38	
				EMISOR: BAJIO				
				CUENTA: 030470900035036956				
				NOM ORIGI: COMISION FORESTAL DEL ESTADO				
				RASTREO: 3B1117840020753 REF: 1117840				
				CONCEPTO: Pago Factura 64DB por Convenio				

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

pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx

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

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

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Nio Pri0 419 A 10 Col. Praccionamiento Industrial del Moral
Alcalá Izapalapa, Ciudad de México CP 09010

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

"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



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

HA10205236Y8 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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO	25,792,185.29	19,153,484.55	17,099,896.36	27,845,773.48				
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,032,073.46	19,059,975.82	16,645,812.99	18,446,236.29				
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,033,142.22	6,618,333.37	4,765,500.81	8,885,974.78				
1112					BANCOS / TESORERIA	6,902,966.70	6,540,517.87	4,579,898.81	8,863,585.76				
1112-011					BANCO AZTECA 2024-2027	5,696,752.75	6,230,257.48	4,428,035.76	7,498,974.47				
1112-011-00004					BANCO AZTECA FONDO GENERAL CTA 2025-0470495566	1,196,696.86	3,467,641.91	2,613,707.46	1,396,024.41				
00002083	TRANSFERENCIA	01/04/2025	P.PEP-001148-ABR	01/04/2025	T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$62,474.60	0.00	0.00	62,474.60			0.00	0000001462	15-11:
	BANCARIA				CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIALES PARA DESPERFECTOS V								
00002085	TRANSFERENCIA	01/04/2025	P.PEP-001149-ABR	01/04/2025	T.F ANDRES BEDOLLA RAMIREZ \$15,145 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA C	0.00	0.00	15,145.00			0.00	0000001026	15-11:
	BANCARIA				T.F ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA \$4,350								
00002087	TRANSFERENCIA	01/04/2025	P.PEP-001150-ABR	01/04/2025	CORRESPONDIENTE A PAGO DE MONOS EVENTO DIA DE LA MUJER	0.00	0.00	4,350.00			0.00	0000000986	15-11:
	BANCARIA												
00002089	TRANSFERENCIA	01/04/2025	P.PEP-001152-ABR	01/04/2025	C.FE PAGO ENERGIA ELECTRICA AREA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	101.00			0.00	0000000684	15-11:
	BANCARIA												
00002090	TRANSFERENCIA	01/04/2025	P.PEP-001153-ABR	01/04/2025	C.FE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AREA DE DEPORTES (ESCUELA DE BOX): (PAGADO)	0.00	0.00	147.00			0.00	0000000686	15-11:
	BANCARIA												
00002092	TRANSFERENCIA	01/04/2025	P.PEP-001155-ABR	01/04/2025	C.FE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AREA DE DIF (GUARDERIA): (PAGADO)	0.00	0.00	234.00			0.00	0000000685	15-11:
	BANCARIA												
00002093	TRANSFERENCIA	01/04/2025	P.PEP-001156-ABR	01/04/2025	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$3,840.30	0.00	0.00	3,840.30			0.00	0000000182	15-11:
	BANCARIA				CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE GASTOS MEDICAMENTOS PRESIDE								
00002095	TRANSFERENCIA	01/04/2025	P.PEP-001157-ABR	01/04/2025	T.F BLANCA ESTELA VIDALES VEGA \$3,080	0.00	0.00	3,080.00			0.00	0000000190	15-11:
	BANCARIA				CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS AREA DE PRESIDE								
00002098	TRANSFERENCIA	01/04/2025	P.PEP-001159-ABR	01/04/2025	T.F DIGICOPY S DE RL DE CV \$2,900 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA RENTA DE MULTIFUNCIONAL AREA DE RH Y	0.00	0.00	2,900.00			0.00	0000000230	15-11:
	BANCARIA				T.F SARITA AGUIRRE LEMUS \$605 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE PEAJES SALIDA A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	605.00			0.00	0000000382	15-11:
00002101	TRANSFERENCIA	01/04/2025	P.PEP-001160-ABR	01/04/2025	T.F ALEXIS DE JESUS ARRIAGA MENDOZA \$29,000	0.00	0.00	29,000.00			0.00	00000001920	15-11:
	BANCARIA				CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LIMPIEZA Y								
00002102	TRANSFERENCIA	01/04/2025	P.PEP-001162-ABR	01/04/2025	MANTENIMIENTO DE LA	0.00	0.00	1,036.50			0.00	0000002746	15-11:
	BANCARIA				T.F MARIBEL RICO ARRIAGA \$1,036.50 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE VIATICOS ENTREGA CTA TRIMESTR	0.00	0.00	1,721.25			0.00	0000002303	15-11:
00002105	TRANSFERENCIA	01/04/2025	P.PEP-001163-ABR	01/04/2025	T.F JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR \$1,721.25	0.00	0.00	2,000.00			0.00	0000000034	15-11:
	BANCARIA				CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFUSION EXPOFERIA: (PAGADO)								
00002107	TRANSFERENCIA	01/04/2025	P.PEP-001164-ABR	01/04/2025	CH. 480 ANA MARITZA VALLEJO FUENTES. APOYO ECONOMICO PARA FESTIJO DEL DIA DE LA EDUCADORA.: (PAGADO)	0.00	0.00						
	BANCARIA												
00002450	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-001329-ABR	01/04/2025									



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES



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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002451	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-001332-ABR	01/04/2025	CH. GERARDO ORDAZ OROBIO. PRESTADOR DE SERVICIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000481	15-11:
00002457	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-001334-ABR	01/04/2025	CH. 482 ARCELIA ORTIZ GOMEZ. APOYO ECONOMICO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000482	15-11:
00002802	TRANSFERENCIA	01/04/2025	P.PGD-000408-ABR	01/04/2025	T.F ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA DEPOSITO ERRONEO DEVUELTO	0.00	0.00	24,661.60	0.00	0000000000	15-11:
00002815	ESTADO DE CUENTA	01/04/2025	P.PIR-000229-ABR	01/04/2025	INTERESES GENERADOS CTA FONDO GENERAL BANCO AZTECA 5868. (RECAUDADO)	0.00	79.04	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002807	TRANSFERENCIA	02/04/2025	P.PGD-000410-ABR	02/04/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE ISR \$97,948	0.00	0.00	97,948.00	0.00	0000000000	15-11:
00002570	CHEQUE	02/04/2025	P.PEP-001409-ABR	02/04/2025	CH. 486 ALEJANDRO FERNANDEZ ESCUTIA. INSPECTOR FORETAL DE COFOM. (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000486	15-11:
00002579	CHEQUE	02/04/2025	P.PEP-001413-ABR	02/04/2025	CH. 487 PATRICIO GARCIA ROJAS. INSPECTOR DE COFOM. (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000487	15-11:
00002589	CHEQUE	02/04/2025	P.PEP-001416-ABR	02/04/2025	CH. 488 MARCO ANTONIO FIGUEROA PEREZ. CONTRATACION DE BANDA PARA EVENTO DE SECUNDARIA VASCO DE QUIROG	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000488	15-11:
00002596	CHEQUE	02/04/2025	P.PEP-001420-ABR	02/04/2025	CH. 489 FREDDY URIEL PONCE SANCHEZ. PAGO POR SUBCONTRATACION A TERCEROS. REPARACION DE TABLEROS EN SE	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0000000489	15-11:
00002459	CHEQUE	02/04/2025	P.PEP-001335-ABR	02/04/2025	CH. 483 CH. GUILLERMO REYNOSO HERNANDEZ. SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000483	15-11:
00002461	CHEQUE	02/04/2025	P.PGD-000342-ABR	02/04/2025	CH. CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00002463	CHEQUE	02/04/2025	P.PEP-001338-ABR	02/04/2025	CH. 485 MARIA GUADALUPE RAMIREZ YEPEZ. RENTA DE LOCAL. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000485	15-11:
00002111	TRANSFERENCIA	02/04/2025	P.PGD-000329-ABR	02/04/2025	T.F SALVADOR CORIA ALCARAZ DEPOSITO ERRONEO DEVUELTO	0.00	0.00	2,295.00	0.00	0000000000	15-11:
00002111	TRANSFERENCIA	02/04/2025	P.PGD-000329-ABR	02/04/2025	T.F SALVADOR CORIA ALCARAZ DEPOSITO ERRONEO DEVUELTO	0.00	2,295.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00002113	TRANSFERENCIA	02/04/2025	P.PEP-001168-ABR	02/04/2025	T.F ANTONIO DE JESUS VALENCIA GUDIÑO \$29,000 CORRESPONDIENTE A LA GRABACION Y PRODUCCION DE VIDEO EXP	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000002506	15-11:
00002116	TRANSFERENCIA	02/04/2025	P.PEP-001169-ABR	02/04/2025	T.F SALVADOR CORIA ALCARAZ \$2,295 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFUSION EXPO FERIA 2025. (PAGADO)	0.00	0.00	2,295.00	0.00	0000008461	15-11:
00002118	TRANSFERENCIA	02/04/2025	P.PEP-001170-ABR	02/04/2025	T.F SECRETARIA DE FINANZAS \$29,145 PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO. (PAGADO)	0.00	0.00	29,145.00	0.00	0000000560	15-11:
00002122	TRANSFERENCIA	02/04/2025	P.PEP-001172-ABR	02/04/2025	T.F JOSE CUSTODIO COBARRUBIAS HERNANDEZ \$5,684 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO APO	0.00	0.00	5,684.00	0.00	0000005651	15-11:
00002124	TRANSFERENCIA	02/04/2025	P.PEP-001173-ABR	02/04/2025	T.F MARTHA LETICIA VARGAS SALINAS \$6,133.79 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL PARA PORTERIAS. (PAGA	0.00	0.00	6,133.79	0.00	0000003484	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 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF			FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002126	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	P.PEP-001174-ABR	02/04/2025	T.F HECTOR MANUEL JIMENEZ PEÑA \$2,900 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFUSIÓN DE EXPO FERIA 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	00000000900	15-11:
00002127	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	P.PEP-001175-ABR	02/04/2025	T.F PRISCILA ONDINA MARTINEZ OSEGUERA \$626.40 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TARGETAS DE INVITACIÓN: (PAG)	0.00	0.00	626.40	0.00	00000005706	15-11:
00002129	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	P.PEP-001176-ABR	02/04/2025	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$1,983 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,983.00	0.00	0000001046	15-11:
00002132	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	P.PEP-001177-ABR	02/04/2025	T.F ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA \$1,508 CORRESPONDIENTE A IMPRESIONES LONAS AREA DEL DIF: (PAG)	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0000004382	15-11:
00002134	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	P.PEP-001178-ABR	02/04/2025	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$1,449.67 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE VIATICOS A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,449.67	0.00	0000002936	15-11:
00002135	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	P.PEP-001180-ABR	02/04/2025	T.F GENOVEVA MADRIGAL GUIDO \$767 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA	0.00	0.00	767.00	0.00	0000000614	15-11:
00002136	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	P.PEP-001181-ABR	02/04/2025	T.F JAVIER ACOSTA FERNANDEZ \$45,936 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA REC. DE BASUR	0.00	0.00	45,936.00	0.00	0000007031	15-11:
00002138	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	P.PEP-001182-ABR	02/04/2025	T.F CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA \$997 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS:	0.00	0.00	997.00	0.00	00000009750	15-11:
00002144	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	P.PEP-001184-ABR	02/04/2025	T.F SARITA AGUIRRE LEMUS \$1,546 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS REGIDORA:	0.00	0.00	1,546.00	0.00	0000002072	15-11:
00002146	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	P.PEP-001185-ABR	02/04/2025	T.F ISABEL DEL ROSARIO ALVAREZ \$1,199 RECUPERACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,199.00	0.00	0000000285	15-11:
00002148	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	P.PEP-001186-ABR	02/04/2025	T.F CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA \$1,514 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	1,514.00	0.00	0000004982	15-11:
00002150	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	P.PEP-001187-ABR	02/04/2025	T.F GENOVEVA MADRIGAL GUIDO \$1,055 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DEL PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICI	0.00	0.00	1,055.00	0.00	0000000612	15-11:
00002153	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	P.PEP-001188-ABR	02/04/2025	T.F ANDREA ISABEL ARENAS ALCANTAR \$405 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS RE	0.00	0.00	405.00	0.00	0000000060	15-11:
00002155	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	P.PEP-001189-ABR	02/04/2025	T.F ISABEL DEL ROSARIO ALVAREZ \$1,300 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTI	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000007564	15-11:
00002156	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	P.PEP-001190-ABR	02/04/2025	T.F CLARISA HERRERA MURILLO \$3,069.04 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DEL PAGO DE BATERIAS PARA LAM	0.00	0.00	3,069.04	0.00	0000003373	15-11:
00002158	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	P.PEP-001191-ABR	02/04/2025	T.F ANDREA ISABEL ARENAS ALCANTAR \$867 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE ALIMENTOS REGIDORA: (PAGA	0.00	0.00	867.00	0.00	0000000061	15-11:



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 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002160	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	P.PEP-001192-ABR	02/04/2025	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$1,703.90 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE ALIMENTOS COMISION MORELIA:	0.00	0.00	1,703.90	0.00	0000003862	15-11:
00002162	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	P.PEP-001193-ABR	02/04/2025	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$2,793.10 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN ALIMENTOS PERSONAL AYUNTAMIENT	0.00	0.00	2,793.10	0.00	0000005634	15-11:
00002164	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	P.PEP-001194-ABR	02/04/2025	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$1,089 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE VIATICOS A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,089.00	0.00	0000008725	15-11:
00002167	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	P.PEP-001195-ABR	02/04/2025	T.F ISRAEL SOLIS VELAZQUEZ \$1,500 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE GASTOS MEDICOS REGIDOR: (PAGAD	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000006542	15-11:
00002170	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	P.PEP-001196-ABR	02/04/2025	T.F ISRAEL SOLIS VELAZQUEZ \$1,000 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE GASTOS MEDICOS REGIDOR: (PAGAD	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000007081	15-11:
00002172	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	P.PEP-001197-ABR	02/04/2025	T.F CARLOS MONDRAGON CRUZ \$3,074 CORRESPONDIENTE A AYUDA DESBROZADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,074.00	0.00	0000004695	15-11:
00002175	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	P.PEP-001198-ABR	03/04/2025	T.F CARLOS MONDRAGON CRUZ \$3,074 CORRESPONDIENTE A AYUDA DESBROZADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,074.00	0.00	0000007186	15-11:
00002177	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	P.PEP-001199-ABR	03/04/2025	T.F ISABEL DEL ROSARIO ALVAREZ \$1,039 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE VIATICOS COMISION CD DE MO	0.00	0.00	1,039.00	0.00	0000002143	15-11:
00002178	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	P.PGD-000330-ABR	03/04/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR MANEJENO DE CUENTAS	0.00	0.00	1,290.90	0.00	0000000000	15-11:
00002179	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	P.PEP-001200-ABR	03/04/2025	T.F MARIO SANCHEZ AGUILAR \$600.01 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIOS LABORATORIO APOYO: (PAGADO)	0.00	0.00	600.01	0.00	0000001735	15-11:
00002181	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	P.PEP-002109-ABR	03/04/2025	T.F CARLOS MONDRAGON CRUZ \$20,000 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MAQUINAS PARA FUMIGACIÓN DE DENGUE:	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000004525	15-11:
00002183	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	P.PEP-001203-ABR	03/04/2025	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$494.20 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN PASTEL FESTEJO TRABAJADOR DEL AY	0.00	0.00	494.20	0.00	0000009166	15-11:
00002610	CHEQUE	03/04/2025	P.PEP-001425-ABR	03/04/2025	CH. 490 LUIS ANGEL ALVAREZ FERRER, TRASLADO DE LAS MOJIGANGAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000000490	15-11:
00002612	CHEQUE	03/04/2025	P.PEP-001426-ABR	03/04/2025	CH. 491 WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ, ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,490.00	0.00	0000000491	15-11:
00002614	CHEQUE	03/04/2025	P.PGD-000360-ABR	03/04/2025	CH. WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ, GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE LINEAS DE INTERNET.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-11:
00002615	CHEQUE	03/04/2025	P.PEP-001427-ABR	03/04/2025	CH. 493 BLANCA ALEJANDRA GARCIA RAMIREZ, APOYO ECONOMICO PARA ASISTIRA TORNEO NACIONAL EN	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000493	15-11:
00002617	CHEQUE	03/04/2025	P.PEP-001428-ABR	03/04/2025	AGUASCALIE CH. 494 BRENDA GUADALUPE JUAREZ ESPINOZA, APOYO	0.00	0.00	700.00	0.00	0000000494	15-11:
00002802	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2025	P.PGD-000409-ABR	03/04/2025	ECONOMICO: (PAGADO) DEVOLUCIÓN	0.00	24,661.60	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00002619	CHEQUE	04/04/2025	P.PEP-001429-ABR	04/04/2025	CH. 495 MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ, CONTRATO POR SERVICIO DE ELECTRICISTA.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000000495	15-11:



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N. ATENTAMIENTO 2024-1027

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00002185	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-001204-ABR	04/04/2025	T.F CARLOS MONDRAGON CRUZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MAQUINA ASPERSORA SERVICIOS PUBLICOS: (PA)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001745	15-11:	
00002188	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-001205-ABR	04/04/2025	T.F ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA \$6,890.40 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE IMPRESIONES LONAS Y RECO		0.00	0.00	6,890.40	0.00	0000000146	15-11:	
00002190	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-001206-ABR	04/04/2025	T.F KAREN ESMERALDA SANCHEZ \$8,899.01 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN GASTOS MERMELADA EVENTO EXPOF		0.00	0.00	8,899.01	0.00	00000006101	15-11:	
00002192	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-001207-ABR	04/04/2025	T.F PRISCILA ONDINA MARTINEZ OSEGUERA \$3,637.57 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LONA PRINCIPAL PARA LA EXP		0.00	0.00	3,637.57	0.00	00000008201	15-11:	
00002194	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-001208-ABR	04/04/2025	T.F ISIDRO OROBIO ARRIAGA \$2,000 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ARTICULOS PARA LA GUARDERIA: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	00000004851	15-11:	
00002197	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-001520-ABR	07/04/2025	T.F MIGUEL ANGEL IRAM CASTANEDA \$11,600 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VESTUARIO Y TRAJES DE BAILE JALISC		0.00	0.00	11,600.00	0.00	00000006122	15-11:	
00002199	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-001210-ABR	07/04/2025	T.F MARIA DEL SOCORRO MACIAS TAPIA \$6,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMPRA DE CORONA SENORITA EXPOFE		0.00	0.00	6,000.00	0.00	00000041956	15-11:	
00002202	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-001211-ABR	07/04/2025	T.F SILVIA PATRICIA AGUILERA BARAJAS \$51,961.68 PAGO DE MADERA REMODELACIÓN KIOSKO: (PAGADO)		0.00	0.00	51,961.68	0.00	00000033801	15-11:	
00002204	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-001213-ABR	07/04/2025	T.F JOANA LIZETH ANDRADE JUAREZ \$2,775.03 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ANALISIS CLINICOS		0.00	0.00	2,775.03	0.00	00000003614	15-11:	
00002206	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-001214-ABR	07/04/2025	APOYOS VARIAS T.F LUIS ALBERTO VILLEGAS DIAZ \$8,700 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS		0.00	0.00	8,700.00	0.00	00000007490	15-11:	
00002207	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-001215-ABR	07/04/2025	T.F LUIS ALBERTO VILLEGAS DIAZ \$5,800 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES MES ENERO Y		0.00	0.00	5,800.00	0.00	00000006042	15-11:	
00002438	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PGD-000338-ABR	07/04/2025	T.F AMERICA XIOMARA ROCHA ZAMUDIO \$2,700 GASTOS A COMPROBAR EVENTO DIA DEL NIÑO		0.00	0.00	2,700.00	0.00	00000000000	15-11:	
00002702	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PGD-000405-ABR	07/04/2025	T.F ISIDRO OROBIO ARRIAGA \$5,000 GASTOS A COMPROBAR COMISIÓN CD DE MEXICO		0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000000000	15-11:	
00002621	CHEQUE	08/04/2025	P.PEP-001430-ABR	08/04/2025	CH. 496 MELECIO VALENCIA BARAJAS. NOMINA 2DA QNA DE MARZO.: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	00000000496	15-11:	
00002208	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2025	P.PEP-001216-ABR	08/04/2025	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$3,000.12 CORRESPONDIENTE A RECUPERACIÓN DE VIATICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.12	0.00	00000002265	15-11:	
00002214	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2025	P.PEP-001219-ABR	08/04/2025	T.F MANUEL JIMENEZ JUAREZ \$4,640 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO: (PAGADO)		0.00	0.00	4,640.00	0.00	00000001109	15-11:	
00002215	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2025	P.PEP-001220-ABR	08/04/2025	T.F ROSA ISELA SANCHEZ ELIAS \$11,600 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BOTES PARA BASURA ESPACIOS PUBLICOS:		0.00	0.00	11,600.00	0.00	00000009393	15-11:	
00002217	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2025	P.PEP-001221-ABR	08/04/2025	T.F MARIBEL RICO ARRIAGA \$4,049 RECUPERACIÓN DE MATERIAL MANTENIMIENTO CASONA: (PAGADO)		0.00	0.00	4,049.00	0.00	00000000913	15-11:	



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001997	TRANSFERENCIA	12/03/2025	09/04/2025	P.PGD-000487-ABR		DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO A PROVEEDOR	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00002623	BANCARIA											
	CHEQUE	09/04/2025	09/04/2025	P.PGD-000361-ABR		CH. 497 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00002626	CHEQUE	09/04/2025	09/04/2025	P.PEP-001432-ABR		CH. 499 JUAN CARLOS ARRIAGA RAMIREZ. FINIQUITO A PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,788.62	0.00	0000000499	15-11:
00002732	TRANSFERENCIA	09/04/2025	09/04/2025	P.PEP-001504-ABR		T.F. JOSE LUIS CENDEJAS BERBER \$18,560 PAGO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000007581	15-11:
00002735	BANCARIA											
	TRANSFERENCIA	09/04/2025	09/04/2025	P.PEP-001508-ABR		T.F. MALLA PARA SUDOS DE RC DE CV \$9,900 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLONICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0000006170	15-11:
00002817	BANCARIA	11/04/2025	11/04/2025	P.PIR-000230-ABR		T.F. COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO 1RA QNA DE ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	23,524.00	0.00	0.00	0000000000	26-60:
00002647	CHEQUE	11/04/2025	11/04/2025	P.PEP-001446-ABR		CH. 515 ROBERTO MOLINA ORTIZ. TRASLADO DE VAYAS A LA CIUDAD DE MORELIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000515	15-11:
00002221	TRANSFERENCIA	11/04/2025	11/04/2025	P.PEP-001224-ABR		T.F. ROSA ISELA SANCHEZ ELIAS \$11,600 PAGO DE ROLLO DE CABLE AERO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000007023	15-11:
00002224	BANCARIA	11/04/2025	11/04/2025	P.PEP-001226-ABR		T.F. ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$1,048 CORRESPONDIENTE A RECUPERACIÓN DE ALIMENTOS PRESIDENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,048.00	0.00	0000003221	15-11:
00002227	TRANSFERENCIA	11/04/2025	11/04/2025	P.PEP-001227-ABR		T.F. ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$1,700 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN MESA ABATIBLE REFORZADA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000005122	15-11:
00002232	BANCARIA	11/04/2025	11/04/2025	P.PEP-001229-ABR		T.F. ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$2,161.50 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN MATERIAL ADQUIRIDO PARA EL AYU	0.00	0.00	2,161.50	0.00	0000002863	15-11:
00002234	TRANSFERENCIA	14/04/2025	14/04/2025	P.PEP-001230-ABR		T.F. DIGICOPY S DE RL DE CV \$2,900 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE FOTOCOPIADORA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000007794	15-11:
00002236	BANCARIA	14/04/2025	14/04/2025	P.PEP-001231-ABR		T.F. ESTELA JALIMAR CASTRO CALVILLO \$2,050 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIOS MEDICOS AREA DE SINDIC	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0000000155	15-11:
00002251	TRANSFERENCIA	14/04/2025	14/04/2025	P.PEP-001236-ABR		T.F. IDELFONSO HERNANDEZ MERAZ \$7,800 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PAQUETE DE VIVIENDA APOYO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0000000624	15-11:
00002253	BANCARIA	14/04/2025	14/04/2025	P.PEP-001237-ABR		T.F. IDELFONSO HERNANDEZ MERAZ \$1,700 CORRESPONDIENTE AL APOYO TITULO ESCUELA BENITO JUAREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000008933	15-11:
00002255	TRANSFERENCIA	14/04/2025	14/04/2025	P.PEP-001238-ABR		T.F. LAMBERTO HERNANDEZ MENDEZ \$2,900 CORRESPONDIENTE A LA DIFUSION DE LA EXPOFERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000007881	15-11:
00002257	BANCARIA	14/04/2025	14/04/2025	P.PEP-001239-ABR		T.F. ANDREA ISABEL ARENAS ALCANTAR \$4,699.01 CORRESPONDIENTE A LA REPARACIÓN VEHICULO COMISIONES: (PAG	0.00	0.00	4,699.01	0.00	0000000064	15-11:
00002259	TRANSFERENCIA	14/04/2025	14/04/2025	P.PEP-001240-ABR		T.F. DIGICOPY S DE RL DE CV \$2,900 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA FOTOCOPIADORA AREA DE TESORERIA: (	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000006024	15-11:
00002260	BANCARIA	14/04/2025	14/04/2025	P.PEP-001241-ABR		T.F. MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES \$7,700.10 PAGO DEL MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SERVICIOS PUBLICOS: (P	0.00	0.00	7,700.10	0.00	0000005064	15-11:



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE						
				POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
00002264	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2025	P.PEP-001242-ABR	14/04/2025	T.F CARLOS MONDRAGON CRUZ \$3,074 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE DEZBROZADORA PARA EL AREA DE SERVICIO	0.00	0.00	3,074.00	0.00 0000006733	15-11:
00002266	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2025	P.PEP-001244-ABR	14/04/2025	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$1,703.90 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RECUPERACIÓN PAGO DE ALIMENTOS REUNIO	0.00	0.00	1,703.90	0.00 0000007882	15-11:
00002269	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2025	P.PEP-001246-ABR	14/04/2025	T.F JOSE IGNACIO GUTIERREZ \$5,198.60 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS REUNIO PRESIDENTE	0.00	0.00	5,198.60	0.00 0000006324	15-11:
00002271	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2025	P.PEP-001247-ABR	14/04/2025	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$2,221 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE VIATICOS SALIDA A MORELIA: (PA	0.00	0.00	2,221.00	0.00 0000003416	15-11:
00002274	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2025	P.PEP-001248-ABR	14/04/2025	T.F CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA \$1,500 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE VIATICOS ALIMENTOS REG	0.00	0.00	1,500.00	0.00 0000004946	15-11:
00002277	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2025	P.PEP-001251-ABR	14/04/2025	T.F ARACELI UREÑA ANGELES \$11,600 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE AUTOBUS VIAJE APOYO ESCUELA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00 0000009474	15-11:
00002279	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2025	P.PEP-001252-ABR	14/04/2025	T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$469 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEMANGUERA PARA LIMPIAR CASA CULTURA: (	0.00	0.00	469.00	0.00 0000001202	15-11:
00002718	CHEQUE	14/04/2025	P.PEP-001496-ABR	14/04/2025	CH. 524 JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ. SUBSIDIO 1ERA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00 0000000524	15-11:
00002720	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001497-ABR	15/04/2025	CH. 506 JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA. SUBSIDIO 1ERA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00 0000000506	15-11:
00002705	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001489-ABR	15/04/2025	CH. 570 MELECIO VALENCIA BARAJAS. NOMINA 1ERA QNA DE ABRIL Y FINIQUITO.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,007.88	0.00 0000000570	15-11:
00002709	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001490-ABR	15/04/2025	CH. 571 FERNANDA GUADALUPE MORALES CARTAGENA. SUBSIDIO 1ERA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00 0000000571	15-11:
00002710	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001491-ABR	15/04/2025	CH. MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ. SUBSIDIO 1ERA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,250.00	0.00 0000000572	15-11:
00002711	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001492-ABR	15/04/2025	CH. ANA LILIA FLORES RUIZ. SUBSIDIO 1ERA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00 0000000573	15-11:
00002714	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001494-ABR	15/04/2025	CH. 575 OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR. SUBSIDIO 1ERA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00 0000000575	15-11:
00002691	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001478-ABR	15/04/2025	CH. 558 MARIA FERNANDA LEMUS FIGUEROA. SUBSIDIO 1ERA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00 0000000558	15-11:
00002692	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001479-ABR	15/04/2025	CH. 559 ROSALBA LEMUS MENDOZA. SUBSIDIO 1ERA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00 0000000559	15-11:
00002693	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001480-ABR	15/04/2025	CH. 560 CESAR ADRIAN SOLIS CONTRERAS. SUBSIDIO 1ERA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,915.00	0.00 0000000560	15-11:
00002694	CHEQUE	15/04/2025	P.PGD-000378-ABR	15/04/2025	CH. 561 GEORGINA RAMIREZ MENDEZ. PAGO E PENSION ALIMENTICIA 1ERA QNA DE ABRIL.	0.00	0.00	1,890.00	0.00 0000000000	15-11:
00002695	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001481-ABR	15/04/2025	CH. AILED ESTRELLA FUERTE BARAJAS. SUBSIDIO 1ERA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00 0000000562	15-11:
00002696	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001482-ABR	15/04/2025	CH. 563 CITLALI GRISELDA ALANIS ALVAREZ. SUBSIDIO 1ERA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00 0000000563	15-11:



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2022

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA						
00002697	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001483-ABR	15/04/2025	CH. 564 GONZALO OLIVA MELGAREJO. NOMINA 1ERA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,614.35	0.00	00000000564 15-11:
00002698	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001484-ABR	15/04/2025	CH. 565 JOSE ANTONIO MAGAÑA BARAJAS. NOMINA 1ERA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,046.72	0.00	00000000565 15-11:
00002699	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001485-ABR	15/04/2025	CH. 566 RICARDO QUINTANA AGUILAR. SUBCONTRATACION CON TERCEROS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	00000000566 15-11:
00002701	NOMINA	15/04/2025	P.PEP-001486-ABR	15/04/2025	CH. 567 JAIME ARTURO SOLIS OROZCO. NOMINA 1ERA QNA DE ABRIL Y FINQUITO.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,903.40	0.00	00000000567 15-11:
00002703	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001487-ABR	15/04/2025	CH. 568 ANGELICA MARIA FIGUEROA TALAVERA. SUBSIDIO 1ERA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	00000000568 15-11:
00002704	CHEQUE	15/04/2025	P.PGD-000379-ABR	15/04/2025	CH. 569 C A N C E L A D O.	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000 15-11:
00002665	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001456-ABR	15/04/2025	CH. 533 JEANNETTE IVONNE JACOBO SERNA. SUBSIDIO 1ERA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	00000000533 15-11:
00002666	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001457-ABR	15/04/2025	CH. 534 JOSE ANTONIO MENDOZA LUNA. SUBSIDIO 1ERA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	00000000534 15-11:
00002667	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001458-ABR	15/04/2025	CH. 535 YADIRA LEMUS FIGUEROA. SUBSIDIO 1ERA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	00000000535 15-11:
00002668	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001459-ABR	15/04/2025	CH. 536 WENDY LILIANA RUBIO RAUDA. SUBSIDIO 1ERA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	00000000000 15-11:
00002669	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001460-ABR	15/04/2025	CH. 537 ASTRID GUADALUPE BACA TALAVERA. SUBSIDIO 1ERA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	00000000537 15-11:
00002670	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001461-ABR	15/04/2025	CH. 539 MONSERRAT BACA GARCIA. SUBSIDIO 1ERA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,095.98	0.00	00000000539 15-11:
00002671	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001462-ABR	15/04/2025	CH. 540 FERMIN GONZALEZ MENDOZA. SUBSIDIO 1ERA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	00000000540 15-11:
00002672	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001463-ABR	15/04/2025	CH. 541 EVELIN ALEJANDRA MARTINEZ LEMUS. SUBSIDIO 1ERA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,900.00	0.00	00000000541 15-11:
00002673	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001464-ABR	15/04/2025	CH. 542 ESPERANZA KARINA AMBROCIO RAMOS. SUBSIDIO 1ERA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	00000000542 15-11:
00002674	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001465-ABR	15/04/2025	CH. 543 JOSE ALFREDO NARANJO ALVAREZ. SUBSIDIO 1ERA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	00000000543 15-11:
00002675	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001466-ABR	15/04/2025	CH. 544 MARIA DEL CARMEN GARCIA GARCIA. SUBSIDIO 1ERA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	00000000544 15-11:
00002676	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001467-ABR	15/04/2025	CH. 545 JOSE ALFREDO GONZALEZ TREVIÑO. SUBSIDIO 1ERA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	00000000545 15-11:
00002678	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001468-ABR	15/04/2025	CH. RAYMUNDO CALDERON RANGEL. SUBSIDIO 1ERA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	00000000546 15-11:
00002679	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001469-ABR	15/04/2025	CH. 547 JOSEFINA BANDERAS RODRIGUEZ. SUBSIDIO 1ERA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	00000000547 15-11:
00002680	CHEQUE	15/04/2025	P.PGD-000376-ABR	15/04/2025	CH. 548 C A N C E L A D O.	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000 15-11:
00002681	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001470-ABR	15/04/2025	CH. 549 LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA. SUBSIDIO 1ERA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	00000000549 15-11:



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA						
00002682	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001471-ABR	15/04/2025	CH. 550 FRANCISCO EMMANUEL QUINTANA AGUIRRE. SUBSIDIO 1ERA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00 00000000550	15-11:
00002683	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001472-ABR	15/04/2025	CH. 551 ISRAEL TAFOLLA GOMEZ. SUBSIDIO 1ERA QNA DE ABRIL A BRIGADA 620 DE COFOM.: (PAGADO)	0.00	0.00	49,374.00	0.00 00000000551	15-11:
00002684	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001473-ABR	15/04/2025	CH. 552 RAMIRO FIGUEROA GUTIERREZ. SUBSIDIO 1ERA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00 00000000552	15-11:
00002685	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001474-ABR	15/04/2025	CH. 553 JOSE ALFREDO SOLIS AYALA. SUBSIDIO 1ERA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00 00000000553	15-11:
00002686	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001475-ABR	15/04/2025	CH. 554 MARTIN ALEJANDRO MORALES MENDOZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00 00000000554	15-11:
00002687	CHEQUE	15/04/2025	P.PGD-000377-ABR	15/04/2025	CH. 555 C A N C E L A D O.	0.00	0.00	0.00	0.00 00000000000	15-11:
00002688	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001476-ABR	15/04/2025	CH. 556 HUMBERTO GARCIA ANGEL SUBSIDIO 1ERA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,050.00	0.00 00000000556	15-11:
00002690	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001477-ABR	15/04/2025	CH. 557 JOSE ALBERTO GONZALEZ TREVIÑO. SUBSIDIO 1ERA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00 00000000557	15-11:
00002832	TRANSFERENCIA	15/04/2025	P.PIR-000233-ABR	15/04/2025	T.F TRANSFERENCIA ANT FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ABRIL 2025. (RECAUDADO)	0.00	1,012,245.83	0.00	0.00 00000000000	15-50
00003269	CHEQUE	15/04/2025	P.PGD-000457-ABR	15/04/2025	CH 538 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00 00000000000	15-11:
00002769	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001531-ABR	15/04/2025	CH. 505 JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA. SUBSIDIO 1ERA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	640.00	0.00 00000000505	15-11:
00002774	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001535-ABR	15/04/2025	CH. 526 MARIA DE JESUS MAGALLAN MENDEZ. SUBSIDIO 1ERA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00 00000000526	15-11:
00002646	CHEQUE	15/04/2025	P.PGD-000364-ABR	15/04/2025	CH. 514 C A N C E L A D O.	0.00	0.00	0.00	0.00 00000000000	15-11:
00002649	CHEQUE	15/04/2025	P.PGD-000365-ABR	15/04/2025	CH. 516 C A N C E L A D O.	0.00	0.00	0.00	0.00 00000000000	15-11:
00002650	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001447-ABR	15/04/2025	CH. 517 FRANCISCO AMBRIZ ALBA. SUBSIDIO 1ERA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00 00000000517	15-11:
00002651	CHEQUE	15/04/2025	P.PGD-000366-ABR	15/04/2025	CH. 518 C A N C E L A D O.	0.00	0.00	0.00	0.00 00000000000	15-11:
00002652	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001448-ABR	15/04/2025	CH. 519 KARINA MONSERRAT ARRIAGA REYES. SUBSIDIO 1ERA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00 00000000519	15-11:
00002640	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001440-ABR	15/04/2025	CH. 508 AMELIA HERNANDEZ. SUBSIDIO 1ERA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00 00000000508	15-11:
00002641	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001441-ABR	15/04/2025	CH. 509 IVONNI IVETTE CASTILLO CAZARES. SUBSIDIO 1ERA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00 00000000509	15-11:
00002642	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001442-ABR	15/04/2025	CH. 510 JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE. SUBSIDIO 1ERA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00 00000000510	15-11:
00002643	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001443-ABR	15/04/2025	CH. 511 LIDIA GAZPAR VILLEGAS. SUBSIDIO 1ERA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00 00000000511	15-11:
00002644	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001444-ABR	15/04/2025	CH. 512 MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ. SUBSIDIO 1ERA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00 00000000512	15-11:
00002645	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001445-ABR	15/04/2025	CH. 513 ANDRES OROBIO CARRION. SUBSIDIO 1ERA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00 00000000513	15-11:



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N.º. ATUANTAMIENTO 2024-2027

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA						
00002653	CHEQUE	15/04/2025	P.PGD-000367-ABR	15/04/2025	CH. 520 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00002654	CHEQUE	15/04/2025	P.PGD-000368-ABR	15/04/2025	CH. 521 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00002655	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001449-ABR	15/04/2025	CH. 522 GUILLERMO REYNOSO HERNANDEZ. SUBSIDIO 1ERA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0000000522	15-11:
00002656	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001450-ABR	15/04/2025	CH. 523 JAIRO Yael ARAS CUEVAS. SUBSIDIO 1ERA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0000000431	15-11:
00002658	CHEQUE	15/04/2025	P.PGD-000372-ABR	15/04/2025	CH. 525 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00002659	CHEQUE	15/04/2025	P.PGD-000373-ABR	15/04/2025	CH. 527 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00002660	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001451-ABR	15/04/2025	CH. 528 JUANA BERTHA ACEVEDO MOTUTO. SUBSIDIO 1ERA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	0000000528	15-11:
00002661	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001452-ABR	15/04/2025	CH. 529 ALMA DELIA CUARA CHAPA. SUBSIDIO 1ERA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0000000529	15-11:
00002662	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001453-ABR	15/04/2025	CH. 530 GUILLERMINA RAMIREZ DIAZ. SUBSIDIO 1ERA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	0000000530	15-11:
00002663	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001454-ABR	15/04/2025	CH. 531 CHRISTIAN ALEJANDRO ORTEGA BARRETO. SUBSIDIO 1ERA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0000000531	15-11:
00002664	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001455-ABR	15/04/2025	CH. 532 ROCIO ORTIZ VILLAGAS. SUBSIDIO 1ERA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	3,000.00	0.00	0000000532	15-11:
00002624	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001431-ABR	15/04/2025	CH. 498 GLORIA ESTRELLA MEJIA MARTINEZ. BECA ESTUDIANTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	1,000.00	0.00	0000000498	15-11:
00002627	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001433-ABR	15/04/2025	CH. 500 MA. LUISA CARRASCO JERONIMO. BECA ESTUDIANTEL MES DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	1,000.00	0.00	0000000500	15-11:
00002629	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001434-ABR	15/04/2025	CH. 501 MARIA LETICIA ALVAREZ CARRILLO. BECA ESTUDIANTEL MES DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	1,000.00	0.00	0000000501	15-11:
00002633	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001436-ABR	15/04/2025	CH. 503 GUADALUPE OCHOA MORAN. PENSION 1ERA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0000000503	15-11:
00002634	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001437-ABR	15/04/2025	CH. 502 LILIA MARTINEZ RAMIREZ. BECA ESTUDIANTEL MES DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	1,000.00	0.00	0000000502	15-11:
00002636	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001438-ABR	15/04/2025	CH. 504 GUADALUPE IRIDIAN HERNANDEZ ALVAREZ. SUBSIDIO 1ERA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	1,900.00	0.00	0000000504	15-11:
00002639	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001439-ABR	15/04/2025	CH. 507 AGUSTIN MAGANA RAMIREZ. SUBSIDIO 1ERA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	0000000507	15-11:
00002283	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001254-ABR	15/04/2025	T.F PAGO DE INSS MES DE MARZO \$43,222.82: (PAGADO)	0.00	43,222.82	0.00	0000964118	15-11:
00002432	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PGD-000336-ABR	15/04/2025	T.F MARISOL TRUJILLO CANO \$4,000 GASTOS A COMPROBAR BALLET DE DANZA	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-11:
00002408	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001314-ABR	15/04/2025	T.F PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO \$398,876.58 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2025: (P	0.00	398,876.58	0.00	0009392749	15-11:
00002484	CHEQUE	15/04/2025	P.PGD-000344-ABR	15/04/2025	CH 584 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N. ASENTAMIENTO SOLISTAS

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002313	TRANSFERENCIA	16/04/2025	P.PEP-001264-ABR	16/04/2025	T.F ANDRES BEDOLLA RAMIREZ \$5,840 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,840.00	0.00	0000007944	15-11:
00002315	TRANSFERENCIA	16/04/2025	P.PEP-001265-ABR	16/04/2025	T.F ANDRES BEDOLLA RAMIREZ \$22,800 CORRESPONDIENTE AL MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0000005693	15-11:
00002285	TRANSFERENCIA	16/04/2025	P.PEP-001255-ABR	16/04/2025	T.F MONICA ANDRADE ZAVALA \$11,600 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ALIMENTOS BANQUETES AREAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000001235	15-11:
00002287	TRANSFERENCIA	16/04/2025	P.PEP-001256-ABR	16/04/2025	T.F ROSA ISELA SANCHEZ ELIAS \$15,080 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SACOS DE CEMENTO AYUDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0000003103	15-11:
00002289	TRANSFERENCIA	16/04/2025	P.PEP-001257-ABR	16/04/2025	T.F JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA \$42,871 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FERRETERIA ART. VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	42,871.00	0.00	0000006873	15-11:
00002310	TRANSFERENCIA	16/04/2025	P.PEP-001262-ABR	16/04/2025	T.F HOTEL CAMPESTRE HACIENDA CARACHA \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HOSPEDAJE INVITADO ESPECIAL EX	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000009220	15-11:
00002296	TRANSFERENCIA	16/04/2025	P.PEP-001550-ABR	16/04/2025	T.F ISIDRO OROBIO ARRIAGA \$6,727.27 PAGO DE NÓMINA TRA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,727.27	0.00	0000000905	15-11:
00002798	TRANSFERENCIA	16/04/2025	P.PEP-001551-ABR	16/04/2025	T.F CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA \$9,687.75 PAGO DE NÓMINA TRA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,687.75	0.00	0000000904	15-11:
00002712	CHEQUE	16/04/2025	P.PEP-001493-ABR	16/04/2025	CH. 574 ANA ROSA ALVAREZ LOPEZ. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000574	15-11:
00002317	TRANSFERENCIA	21/04/2025	P.PEP-001266-ABR	21/04/2025	T.F GASOLINERA ZOIRACUA SA DE CV \$13,153.64 PAGO DE COMBUSTIBLE APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,153.64	0.00	0000001770	15-11:
00002322	TRANSFERENCIA	21/04/2025	P.PEP-001271-ABR	21/04/2025	T.F GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV \$77,603.61 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS: (	0.00	0.00	77,603.61	0.00	0000003295	15-11:
00002338	TRANSFERENCIA	21/04/2025	P.PEP-001272-ABR	21/04/2025	T.F CLAUDIA OROPEZA VALDEZ \$15,101.10 CORRESPONDIENTEAL PAGO DE 150 ETIQUETAS VINIL PARA BOTES: (PAGA	0.00	0.00	15,101.10	0.00	0000003474	15-11:
00002340	TRANSFERENCIA	21/04/2025	P.PEP-001273-ABR	21/04/2025	T.F DIGICOPY S DE RL DE CV \$2,900 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE FOTOCOPIADORA EDIFICIO DE RH: (PAGADO	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000001816	15-11:
00002342	TRANSFERENCIA	21/04/2025	P.PEP-001274-ABR	21/04/2025	T.F MARIBEL RICO ARRIAGA \$1,445 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE VIATICOS INAUGURACIÓN FERIA PERI	0.00	0.00	1,445.00	0.00	0000007561	15-11:
00002343	TRANSFERENCIA	21/04/2025	P.PEP-001275-ABR	21/04/2025	T.F JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO \$1,228 CORRESPONDIENTE A PAGO DE ALIMENTOS TESORERIA	0.00	0.00	1,228.00	0.00	0000060162	15-11:
00002344	TRANSFERENCIA	21/04/2025	P.PEP-001276-ABR	21/04/2025	T.F ANDRES BEDOLLA RAMIREZ \$22,335 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGAD	0.00	0.00	22,335.00	0.00	0000089991	15-11:
00002346	TRANSFERENCIA	21/04/2025	P.PEP-001277-ABR	21/04/2025	T.F BIOTOX MEXICANA \$550 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONTROL DE RESIDUOS PELIGROSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	550.00	0.00	0000006741	15-11:
00002348	TRANSFERENCIA	21/04/2025	P.PEP-001278-ABR	21/04/2025	T.F SARITA AGUIRRE LEMUS \$980.01 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION PRODUCTOS ALEMENTICIOS PARA EL PER	0.00	0.00	980.01	0.00	0000000273	15-11:



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
00002349	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2025	P.PEP-001279-ABR	21/04/2025	T.F JUAN VICENTE FLORES RODRIGUEZ \$37,000 CORRESPONDIENTE A JUEGOS INFLABLES Y MINI FERIA NIÑOS: (PAG		0.00	0.00	37,000.00	0.00	0000002622	15-11:
00002351	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2025	P.PEP-001280-ABR	21/04/2025	T.F ISRAEL SOLIS VELAZQUEZ \$1,000 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS REGIDOR		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000008243	15-11:
00002353	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2025	P.PEP-001281-ABR	21/04/2025	T.F ISRAEL SOLIS VELAZQUEZ \$156 CORRESPONDIENTE AL PEAJE POR OFICIO DE COMISION: (PAGADO)		0.00	0.00	156.00	0.00	0000006600	15-11:
00002354	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2025	P.PEP-001282-ABR	21/04/2025	T.F JAVIER AGOSTA FERNANDEZ \$40,136 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA:		0.00	0.00	40,136.00	0.00	0000008410	15-11:
00002356	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2025	P.PEP-001283-ABR	21/04/2025	T.F ISRAEL SOLIS VELAZQUEZ \$1,500 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE CONSUMO DE ALIMENTOS REGIDOR:		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004780	15-11:
00002358	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2025	P.PEP-001284-ABR	21/04/2025	T.F CARLOS MONDRAGON CRUZ \$3,800 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SOPLADORA SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000008530	15-11:
00002476	CHEQUE	21/04/2025	P.PEP-001344-ABR	21/04/2025	CH 581 LOURDES ADELA RAMIREZ MORENO \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAG		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000581	15-11:
00002479	CHEQUE	21/04/2025	P.PEP-001345-ABR	21/04/2025	CH 582 JOSE EDUARDO CORZA CHAVEZ \$2,100 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE JEFE DE TENENCIA SAN		0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000000582	15-11:
00002481	CHEQUE	21/04/2025	P.PEP-001347-ABR	21/04/2025	ANDRES CORU M CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO GASTOS MEDICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	3,060.00	0.00	0000000583	15-11:
00002460	CHEQUE	21/04/2025	P.PGD-000341-ABR	21/04/2025	CH 579 WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ \$3,187.87 GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE LINEAS		0.00	0.00	3,187.87	0.00	0000000000	15-11:
00002474	CHEQUE	21/04/2025	P.PEP-001342-ABR	21/04/2025	CH 580 JOSE HECTOR TAVERA SOSA \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000580	15-11:
00002452	CHEQUE	21/04/2025	P.PGD-000340-ABR	21/04/2025	CH 576 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00002453	CHEQUE	21/04/2025	P.PEP-001331-ABR	21/04/2025	CH 577 JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ \$2,200 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PANTEONERO SAN		0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000577	15-11:
00002456	CHEQUE	21/04/2025	P.PEP-001333-ABR	21/04/2025	ANDRES CORU: (P CH 578 JOSE ARMANDO GARCIA ZARAGOZA \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAG		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000576	15-11:
00002485	CHEQUE	22/04/2025	P.PEP-001349-ABR	22/04/2025	CH 585 ROSA MARIA CAMPOS MAIZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000585	15-11:
00002486	CHEQUE	22/04/2025	P.PEP-001350-ABR	22/04/2025	CH 586 BRANDON ALBERTO ALVAREZ SANCHEZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000586	15-11:
00002487	CHEQUE	22/04/2025	P.PEP-001351-ABR	22/04/2025	CH 587 RIGOBERTO OROBIO NEGRETE \$1,000 PAGO SUBSIDIO 1RA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000587	15-11:



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002419	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2025	22/04/2025	P.PEP-001317-ABR	22/04/2025	T.F TERESITA BANDA GARCIA \$3,262.29 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PRODUCTOS CONSUMO OFICINAS: (PAGAD	0.00	0.00	3,262.29	0.00	0000000177	15-11
00002421	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2025	22/04/2025	P.PGD-000335-ABR	22/04/2025	T.F PERLA CELESTE MOLINA CORIA \$5,000 CORRESPONDIENTE A GASTOS POR COMPROBAR ARTICULOS DE LIMPIEZA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-11
00002435	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2025	23/04/2025	P.PGD-000337-ABR	23/04/2025	T.F PERLA CELESTE MOLINA CORIA \$12,000 GASTOS A COMPROBAR PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	15-11
00002360	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2025	23/04/2025	P.PEP-001285-ABR	23/04/2025	T.F MARGRUIZ RIGOS VELAZQUEZ \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONFERENCIA A MUJERES DIA DE LA MUJER:	0.00	0.00	2,000.00	0.00	00000002436	15-11
00002362	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	24/04/2025	P.PEP-001286-ABR	24/04/2025	T.F MARIA LOURDES BARRAGAN OROZCO \$18,560 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MEDICAMENTOS PERSONAS DE ESCASOS	0.00	0.00	18,560.00	0.00	00000008602	15-11
00002364	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	24/04/2025	P.PEP-001287-ABR	24/04/2025	T.F SILVIA PATRICIA AGUILERA BARAJAS \$6,400 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TRIPLAY CASA DE LA CULTURA: (P	0.00	0.00	6,400.00	0.00	00000004585	15-11
00002366	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	24/04/2025	P.PEP-001288-ABR	24/04/2025	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$517.80 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE VIATICOS SALIDA A MORELIA: (P	0.00	0.00	517.80	0.00	00000093071	15-11
00002368	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	24/04/2025	P.PEP-001289-ABR	24/04/2025	T.F NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO \$1,136 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PAPELERIA AREA DE PRESIDENCIA: (P	0.00	0.00	1,136.00	0.00	00000004363	15-11
00002370	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	24/04/2025	P.PEP-001290-ABR	24/04/2025	T.F NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO \$397.01 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PAPELERIA AREA DE PRESIDENCIA: (	0.00	0.00	397.01	0.00	00000001585	15-11
00002372	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	24/04/2025	P.PEP-001291-ABR	24/04/2025	T.F NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO \$1,036 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PAPELERIA AREA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,036.00	0.00	00000007724	15-11
00002374	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	24/04/2025	P.PEP-001292-ABR	24/04/2025	T.F NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO \$754.01 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PAPELERIA AREA INSTANCIA DE LA MU	0.00	0.00	754.01	0.00	00000000340	15-11
00002376	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	24/04/2025	P.PEP-001293-ABR	24/04/2025	T.F GERARDO ORDAZ OROBIO \$9,050 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA REPACIÓN DE PUERTAS UNIDAD DEPORTIVA: T.F ISIDRO OROBIO ARRIAGA \$1,332.23 CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	9,050.00	0.00	00000006125	15-11
00002378	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	24/04/2025	P.PEP-001294-ABR	24/04/2025	AL PAGO POR LA RECUPERACIÓN COMPRA DE BOCINA PARA T.F MARIA ELENA FERNANDEZ HERNANDEZ \$4,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR TALLER PSICOLOGICO A TRABAJADO	0.00	0.00	1,332.23	0.00	00000009021	15-11
00002380	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	24/04/2025	P.PEP-001295-ABR	24/04/2025	T.F MARYELA VEGA ORTIZ \$23,230.16 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CAMISAS UNIFORME DEL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	00000006006	15-11
00002382	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	24/04/2025	P.PEP-001296-ABR	24/04/2025	T.F WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ \$1,254.60 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE COMPRA DE CABLE Y REG	0.00	0.00	23,230.16	0.00	00000090212	15-11
00002384	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	24/04/2025	P.PEP-001297-ABR	24/04/2025	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$809.99 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE VIATICOS A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,254.60	0.00	00000003114	15-11
00002386	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	24/04/2025	P.PEP-001298-ABR	24/04/2025		0.00	0.00	809.99	0.00	00000001553	15-11



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 1933-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002389	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PGD-000411-ABR	24/04/2025	T.F CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA SPEI DEVUELTO	0.00	0.00	5,410.00	0.00	0000000000	15-11:
00002389	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PGD-000412-ABR	24/04/2025	DEVOLUCIÓN	0.00	5,410.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00002393	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-001303-ABR	24/04/2025	T.F JOSE ABEL LOPEZ MURILLO \$2,868.75 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE ABRIL	0.00	0.00	2,868.75	0.00	0000004780	15-11:
00002400	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-001305-ABR	24/04/2025	T.F NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO \$387.01 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARTICULOS PAPELERIA JUVENTUD Y D	0.00	0.00	387.01	0.00	0000001641	15-11:
00002402	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-001307-ABR	24/04/2025	T.F JOSE IGNACIO GUTIERREZ \$2,451 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONSUMO ALIMENTOS CAPACITACION CECUFID:	0.00	0.00	2,451.00	0.00	0000002993	15-11:
00002488	CHEQUE	24/04/2025	P.PEP-001352-ABR	24/04/2025	CH 588 SANTIAGO FIGUERIA CHAVEZ \$10,000 APOYO ECONOMICO PARA TORNEO DE BASQUETBOOL EN LA COMUNIDAD DE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000588	15-11:
00002490	CHEQUE	24/04/2025	P.PEP-001353-ABR	24/04/2025	CH 589 MARILU GARCIA CHAVEZ \$2,000 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES EQUIPO DE BASQUET SAN AND	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000589	15-11:
00002800	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-001553-ABR	24/04/2025	T.F JORGE LUIS NERI FLORES \$3,335.11 PAGO DE DULCES PARA EVENTO DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,335.11	0.00	0000004292	15-11:
00002819	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PIR-000231-ABR	24/04/2025	T.F COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO 2DA QNA DE ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	23,524.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002794	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P.PGD-000406-ABR	25/04/2025	T.F AMERICA XIOMARA ROCHA ZAMUDIO \$5,000 GASTOS A COMPROBAR EVENTODIA DEL NIÑO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-11:
00002492	CHEQUE	25/04/2025	P.PEP-001354-ABR	25/04/2025	CH 590 JESSICA ESMERALDA RAZO FLORES \$1,000 APOYO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000590	15-11:
00002494	CHEQUE	28/04/2025	P.PEP-001355-ABR	28/04/2025	CH 591 VERONICA MORALES MADRIL \$1,000 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000591	15-11:
00002424	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2025	P.PEP-001319-ABR	28/04/2025	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	952.00	0.00	0000000994	15-11:
00002426	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2025	P.PEP-001320-ABR	28/04/2025	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FTE AL CONVENTO SAN ANDRES CORU: (PAGADO)	0.00	0.00	287.00	0.00	0000000993	15-11:
00002428	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2025	P.PEP-001321-ABR	28/04/2025	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	481.00	0.00	0000000995	15-11:
00002430	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001322-ABR	30/04/2025	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CANCHA DE BASKET SAN ANDRES CORU: (PAGADO)	0.00	0.00	110.00	0.00	0000001001	15-11:
00002442	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001327-ABR	30/04/2025	T.F PAGO DE NÓMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO \$413,927.73 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025: (P	0.00	0.00	413,927.73	0.00	0009468442	15-11:
00002442	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001327-ABR	30/04/2025	T.F PAGO DE NÓMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO \$413,927.73 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025: (P	0.00	0.00	750.00	0.00	0009468442	15-11:



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA						
00002496	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001356-ABR	30/04/2025	CH 592 ISRAEL TAFOLLA GOMEZ \$49,374 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BRIGADA COFOM 2DA QNA DE ABRIL: (PAGAD	0.00	0.00	49,374.00	0.00	0000000592 15-11:
00002497	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001357-ABR	30/04/2025	CH 593 GUADALUPE OCHOA MORAN \$2,000 PAGO DE PENSIÓN 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000593 15-11:
00002498	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001358-ABR	30/04/2025	CH 594 MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ \$4,000 PENSIÓN MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000594 15-11:
00002499	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001359-ABR	30/04/2025	CH 596 MARISOL PATRICIA SAGREGO GARCIA \$1,500 SUBSIDIO A LA 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000596 15-11:
00002500	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001360-ABR	30/04/2025	CH 597 MARIA GRISELDA CHAVEZ CHAVEZ \$1,000 SUBSIDIO A LA SEGUNDA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000597 15-11:
00002501	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001361-ABR	30/04/2025	CH 600 JOSUE YAHIR BALLESTEROS ARRIAGA \$1,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BECA ESTUDIANTIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000600 15-11:
00002503	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001362-ABR	30/04/2025	CH 602 REYNA ANGELICA MANCILLA GARCIA \$1,000 BECA ESTUDIANTIL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000602 15-11:
00002505	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001363-ABR	30/04/2025	CH 605 GUADALUPE IRIDIAN HERNANDEZ ALVAREZ \$1,900 PAGO SUBSIDIO 2DA QNA MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000605 15-11:
00002506	CHEQUE	30/04/2025	P.PGD-000345-ABR	30/04/2025	CH 606 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000 15-11:
00002507	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001364-ABR	30/04/2025	CH 608 JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA \$2,000 PAGO SUBSIDIO 2DA QNA ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000608 15-11:
00002508	CHEQUE	30/04/2025	P.PGD-000346-ABR	30/04/2025	CH 609 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000 15-11:
00002509	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001365-ABR	30/04/2025	CH 610 IVONN IVETTE CASTILLO CAZAREZ \$1,200 PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000610 15-11:
00002511	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001366-ABR	30/04/2025	CH 611 JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000611 15-11:
00002512	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001367-ABR	30/04/2025	CH 612 LIDIA GAZPAR VILLEGAS \$1,500 PAGO DE SUBSIDIOS 2DA QNA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000612 15-11:
00002513	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001368-ABR	30/04/2025	CH 613 OLGA LIZET RAMIREZ AGUILAR \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000613 15-11:
00002515	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001369-ABR	30/04/2025	CH 614 MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ \$2,500 SUBSIDIOS 2DA QNA ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000614 15-11:
00002516	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001370-ABR	30/04/2025	CH 615 ANDRES OROBIO CARRION \$2,000 SUBSIDIO 2DA QNA ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000615 15-11:
00002517	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001371-ABR	30/04/2025	CH 616 JOSE HECTOR TAVERA SOSA \$2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000616 15-11:
00002518	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001372-ABR	30/04/2025	CH 617 LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000617 15-11:
00002520	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001373-ABR	30/04/2025	CH 618 JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ \$2,200 SUBSIDIO 2DA QNA ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000618 15-11:
00002521	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001374-ABR	30/04/2025	CH 619 FRANCISCO AMBRIZ ALBA \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000619 15-11:
00002522	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001375-ABR	30/04/2025	CH 620 ANA LILIA FLORES RUIZ \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000620 15-11:



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA						
00002523	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001376-ABR	30/04/2025	CH 621 KARINA MONSERRAT ARRIAGA REYES \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00 0000000621	15-11:
00002777	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001538-ABR	30/04/2025	CH. 680 SAMANTHA ITZEL LOPEZ MANCILLA. ENCARGADA DEL ORDEN MES DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	945.00	0.00 0000000680	15-11:
00002778	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001539-ABR	30/04/2025	CH. 658 IRANI ZAMORA ANDRADE. SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00 0000000000	15-11:
00002771	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001532-ABR	30/04/2025	CH. 667 MAYRA VIRGINIA BANDERAS GONZALEZ. ENCARGADO DEL ORDEN MES DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	735.00	0.00 0000000667	15-11:
00002772	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001533-ABR	30/04/2025	CH. 670 JOSE FERNANDO RODRIGUEZ PINEDA. ENCARGADO DEL ORDEN DEL COPAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	945.00	0.00 0000000670	15-11:
00002773	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001534-ABR	30/04/2025	CH. 644 FERMIN GONZALEZ MENDOZA. SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00 0000000644	15-11:
00002775	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001536-ABR	30/04/2025	CH. 668 JOSE ROMERO MENDEZ. ENCARGADO EL ORDEN MES DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	735.00	0.00 0000000668	15-11:
00002776	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001537-ABR	30/04/2025	CH. 678 MARIO VILLA GUZMAN. ENCARGADO DEL ORDEN MES DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00 0000000678	15-11:
00002745	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001512-ABR	30/04/2025	CH. 634 ROCIO ORTIZ VILLEGAS. SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00 0000000634	15-11:
00002747	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001514-ABR	30/04/2025	CH. 628 MARIA DE JESUS MAGALLAN MENDEZ. SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00 0000000628	15-11:
00002748	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001515-ABR	30/04/2025	CH. 607 JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA. SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	640.00	0.00 0000000607	15-11:
00002749	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001516-ABR	30/04/2025	CH. 677 LUIS EVERARDO MEJIA VENEGAS. SUBSBSIO 2DA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00 0000000677	15-11:
00002750	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001517-ABR	30/04/2025	CH. 681 RAUL LEON RIVERA. ENCARGADO EL ORDEN MES DE MAYO DE ZIRASPEN.: (PAGADO)	0.00	0.00	735.00	0.00 0000000681	15-11:
00002733	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001505-ABR	30/04/2025	CH. 686 DIANA MARTINEZ HUANTE. SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00 0000000686	15-11:
00002737	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001506-ABR	30/04/2025	CH. 599 ARCELIA ORTIZ GOMEZ. SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00 0000000599	15-11:
00002742	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001510-ABR	30/04/2025	CH. 601 ROSARIO ADRIANA MARIN RAMIREZ. BECA ESTUDIANTEL MES DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00 0000000601	15-11:
00002744	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001511-ABR	30/04/2025	CH. 598 MA. ISABEL GUIA ALVAREZ. SUBSIDIO 2DA QNA DE ABIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00 0000000598	15-11:
00002820	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PIR-000232-ABR	30/04/2025	T.F COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO MES DE ABRIL INSPECTORES: (RECAUDADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00 0000000000	28-60
00002825	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-002081-ABR	30/04/2025	CH 324 CANCELADO (FIRMAS): (PAGADO)	0.00	0.00	-1,500.00	0.00 0000000324	15-11:
00002826	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-002080-ABR	30/04/2025	CH 231 CANCELADO (FIRMAS): (PAGADO)	0.00	0.00	-1,500.00	0.00 0000000231	15-11:
00003204	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001752-ABR	30/04/2025	CH. 672 JOSE HINOJOSA ANGUIANO. ENCARGADO DEL ORDEN DE ZIRIMICUARO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00 0000000672	15-11:
00003267	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PGD-000456-ABR	30/04/2025	CH 603 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00 0000000000	15-11:



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE			FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
00003368	CHEQUE	30/04/2025	P.PGD-000467-ABR	30/04/2025		CH 604 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00003532	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-002178-ABR	30/04/2025		CH 671 ISIDRO CABALLERO CORONA \$1,050 ENCARGADO DEL ORDEN MES DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000671	15-11:
00002833	TRANSFERENCIA	30/04/2025	P.PIR-000234-ABR	30/04/2025		T.F IVFBA MES DE MARZO 2025: (RECAUDADO)		0.00	1,075.15	0.00	0.00	0000000000	16-61:
00002834	TRANSFERENCIA	30/04/2025	P.PIR-000235-ABR	30/04/2025		T.F IEBI MARZO 2025: (RECAUDADO)		0.00	4,799.48	0.00	0.00	0000000000	15-51:
00002835	TRANSFERENCIA	30/04/2025	P.PIR-000236-ABR	30/04/2025		T.F COMPLEMENTO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES MES DE ABRIL 2025: (RECAUDADO)		0.00	1,669,974.91	0.00	0.00	0000000000	15-30:
00002836	TRANSFERENCIA	30/04/2025	P.PIR-000237-ABR	30/04/2025		T.F FONDO FOMENTO MUNICIPAL MES DE ABRIL: (RECAUDADO)		0.00	604,952.10	0.00	0.00	0000000000	15-50:
00003201	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001750-ABR	30/04/2025		CH. 647 JOSE ALFREDO NARANJO ALVAREZ. SUBSIDIO 2DA QNA.: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000647	15-11:
00003203	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001751-ABR	30/04/2025		CH. 665 FELIX MAURICIO JUAREZ CORIA. ENCARGADO DEL ORDEN DE LA 25 DE ABRIL.: (PAGADO)		0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000665	15-11:
00002722	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001498-ABR	30/04/2025		CH. 626 JUAN CARLOS BANUELOS RAMIREZ. SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000626	15-11:
00002724	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001499-ABR	30/04/2025		CH. 595 MA. EUGENIA GODINEZ GARCIA. PENSION MES DE MAYO: (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000595	15-11:
00002727	TRANSFERENCIA	30/04/2025	P.PEP-001501-ABR	30/04/2025		T.F CORPORATIVO SIE DE GUADALAJARA SOL INTEGRALES \$8,026.04 PAGO LICENCIA ASPEL: (PAGADO)		0.00	0.00	8,026.04	0.00	0000001025	15-11:
00002609	CHEQUE	30/04/2025	P.PGD-000359-ABR	30/04/2025		CH 689 IMELDA GARCIA MIRANDA \$5,000 PRESTAMO PERSONAL		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-11:
00002597	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001419-ABR	30/04/2025		CH 679 HUMBERTO MEJIA MANDEZ \$735 ENCARGADO DEL ORDEN BANCO DE ARENA MES DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	735.00	0.00	0000000679	15-11:
00002600	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001421-ABR	30/04/2025		CH 682 MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ \$5,100 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL ELECTRICISTA: (PAGADO)		0.00	0.00	5,100.00	0.00	0000000682	15-11:
00002602	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001422-ABR	30/04/2025		CH 683 CHRISTIAN ALEJANDRO ORTEGA BARRETO \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000683	15-11:
00002604	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001423-ABR	30/04/2025		CH 684 MARCO ANTONIO FIGUEROA PEREZ \$14,000 PAGO BANDA PARA ACTIVIDADES COL. 25 DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000684	15-11:
00002606	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001424-ABR	30/04/2025		CH 687 HUGO CESAR JACINTO RANGEL \$1,200 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000687	15-11:
00002608	CHEQUE	30/04/2025	P.PGD-000358-ABR	30/04/2025		CH 688 GEORGINA RAMIREZ MENDEZ \$1,890 PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA DE ABRIL		0.00	0.00	1,890.00	0.00	0000000000	15-11:
00002590	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001415-ABR	30/04/2025		CH 674 JOSE EDUARDO CORZA CHAVEZ \$4,000 JEFE DE TENENCIA SAN ANDRES CORU: (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000674	15-11:
00002592	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001417-ABR	30/04/2025		CH 675 AGUSTIN MAGANA RAMIREZ \$3,600 SUBSIDIO 2DA QNA ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000675	15-11:
00002595	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001418-ABR	30/04/2025		CH 676 ESMERALDA MARTINEZ GARCIA \$2,800 PAGO DE NÓMINA 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000676	15-11:
00002577	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001410-ABR	30/04/2025		CH 663 YADIRA LEMUS FIGUEROA \$800 SUBSIDIO 2DA QNA ABRIL PAGO EXTRA: (PAGADO)		0.00	0.00	800.00	0.00	0000000663	15-11:



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE			FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002581	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001411-ABR	30/04/2025	CH 664 HERNAN HUERTA MARTINEZ \$1,050 PAGO ENCARGADOS DEL ORDEN MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0000000664	15-11:	
00002583	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001412-ABR	30/04/2025	CH 666 BEATRIZ HERNANDEZ PONCE \$1,050 ENCARGADOS DEL ORDEN MES DE ABRIL RANCHO BONITO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0000000666	15-11:	
00002585	CHEQUE	30/04/2025	P.PGD-000357-ABR	30/04/2025	CH 669 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:	
00002586	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001414-ABR	30/04/2025	CH 673 HUMBERTO GARCIA ANGEL \$4,500 SUBSIDIOS 2DA QNA MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000673	15-11:	
00002568	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001406-ABR	30/04/2025	CH 657 MARIA FERNANDA LEMUS FIGUEROA \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000657	15-11:	
00002571	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001407-ABR	30/04/2025	CH 659 MARTIN ALEJANDRO MORALES MENDOZA \$4,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000659	15-11:	
00002573	CHEQUE	30/04/2025	P.PGD-000355-ABR	30/04/2025	CH 660 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:	
00002574	CHEQUE	30/04/2025	P.PGD-000356-ABR	30/04/2025	CH 661 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:	
00002575	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001408-ABR	30/04/2025	CH 662 AMELIA HERNANDEZ REYES \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000662	15-11:	
00002552	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001399-ABR	30/04/2025	CH 651 JOSEFINA BANDERAS RODRIGUEZ \$1,500 SUBSIDIOS 2DA QNA ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000651	15-11:	
00002553	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001400-ABR	30/04/2025	CH 652 RAYMUNDO CALDERON RANGEL \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000652	15-11:	
00002555	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001401-ABR	30/04/2025	CH 653 JOSE ALBERTO GONZALEZ TREVIÑO \$3,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000653	15-11:	
00002557	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001402-ABR	30/04/2025	CH 654 ALAN JESUS CASTILLO ALVARADO \$1,400 SUBSIDIO 2DA QNA ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0000000654	15-11:	
00002559	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001403-ABR	30/04/2025	CH 655 ALEJANDRO MENDOZA FUERTE \$1,864 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,864.00	0.00	0.00	0.00	0000000655	15-11:	
00002567	CHEQUE	30/04/2025	P.PGD-000354-ABR	30/04/2025	CH 622 ROSA MARIA CAMPOS \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:	
00002524	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001377-ABR	30/04/2025	CH 623 JOSE ARMANDO GARCIA ZARAGOZA \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000622	15-11:	
00002526	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001378-ABR	30/04/2025	CH 624 GUILLERMO REYNOSO HERNANDEZ \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000623	15-11:	
00002527	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001379-ABR	30/04/2025	CH 624 GUILLERMO REYNOSO HERNANDEZ \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000624	15-11:	
00002528	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001380-ABR	30/04/2025	CH 625 JAIRO Yael ARIAS CUEVAS \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000625	15-11:	
00002529	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001381-ABR	30/04/2025	CH 627 BRANDON ALBERTO ALVAREZ SANCHEZ \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000627	15-11:	
00002531	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001382-ABR	30/04/2025	CH 629 LOURDES ADELA RAMIREZ MORENO \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000629	15-11:	
00002532	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001383-ABR	30/04/2025	CH 630 JUANA BERTHA ACEVEDO MOTUTO \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000630	15-11:	
00002534	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001384-ABR	30/04/2025	CH 631 JOSE ALFREDO SOLIS AYALA \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000631	15-11:	



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
EL MOVIMIENTO SIGUE...

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
00002535	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001385-ABR	30/04/2025	CH 632 ALMA DELIA CUARA CHAPA \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000632	15-11:
00002536	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001386-ABR	30/04/2025	CH 633 GUILLERMINA RAMIREZ DIAZ \$1,500 SUBSIDIO 2DA QNA ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000633	15-11:
00002537	CHEQUE	30/04/2025	P.PGD-000352-ABR	30/04/2025	CH 635 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00002538	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001387-ABR	30/04/2025	CH 636 JEANNETTE IVONNE JACOBO SERNA \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000636	15-11:
00002539	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001388-ABR	30/04/2025	CH 637 JOSE ANTONIO MENDOZA LUNA \$2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000637	15-11:
00002540	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001389-ABR	30/04/2025	CH 638 YADIRA LEMUS FIGUEROA \$2,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000638	15-11:
00002541	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001390-ABR	30/04/2025	CH 639 FRANCISCO EMMANUEL QUINTANA AGUIRRE \$2,900 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000639	15-11:
00002542	CHEQUE	30/04/2025	P.PGD-000353-ABR	30/04/2025	CH 640 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00002543	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001391-ABR	30/04/2025	CH 641 ASTRID GUADALUPE BACA TALAVERA \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000641	15-11:
00002544	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001392-ABR	30/04/2025	CH 642 MARIA LORETTI CISNEROS LOPEZ \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000642	15-11:
00002545	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001393-ABR	30/04/2025	CH 643 MONSERRAT BACA GARCIA \$3,095.97 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,095.97	0.00	0000000643	15-11:
00002546	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001394-ABR	30/04/2025	CH 645 EVELIN ALEJANDRA MARTINEZ LEMUS \$3,900 SUBSIDIO 2DA QNA ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0000000645	15-11:
00002547	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001395-ABR	30/04/2025	CH 646 ESPERANZA KARINA AMBROCIO RAMOS \$3,000 SUBSIDIO 2DA QNA ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000646	15-11:
00002548	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001396-ABR	30/04/2025	CH 648 MARIA DEL CARMEN GARCIA \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000648	15-11:
00002549	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001397-ABR	30/04/2025	CH 649 RAMIRO FIGUEROA GUTIERREZ \$2,500 SUBSIDIO 2DA QNA ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000649	15-11:
00002550	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001398-ABR	30/04/2025	CH 650 CESAR ADRIAN SOLIS CONTRERAS \$1,915 SUBSIDIO 2DA QNA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,915.00	0.00	0000000650	15-11: