



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO AZTECA

01720161842879

F.F.

521- FONDO DE APORTACIONES
FEDERALES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS Y DE LAS
DEMARCAIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

CUENTA CONTABLE:

1112- 011- 00002

FONDO IV 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 355,103.61

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$355,103.61

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 13,579.48

\$ 13,579.48

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

31/07/2024

67 CH-67 JOSE HERRERA ARRIAGA, PAGC

4,790.27

31/07/2024

68 CH-68 JOSE LUIS PEREZ PEREZ, PAGO

4,821.21

31/07/2024

69 CH-69 YOLANDA HERNANDEZ, PAGO I

2,000.00

31/07/2024

70 CH-70 LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA

1,968.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$341,524.13

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

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



PERIODO JULIO 2024
FECHA CORTE 31 DE JULIO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0161842879 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001618428795
MONEDA MXP

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

FOLIO: 01720161842879

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

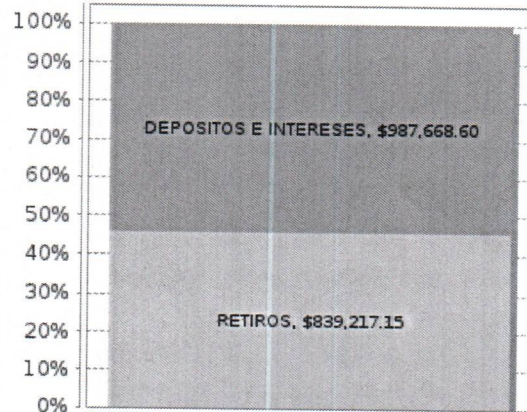
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA FONDO IV 2024
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-08-02T14:11:49
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	206,652.16	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 2	987,668.60	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	745,182.81
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	70.04	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 31	839,217.15	TASA BRUTA	0.1091%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN JUNIO 2024	
SALDO FINAL	355,103.61	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 206,652.16

GAT Nominal:	0.10	antes de impuestos
GAT Real:	-3.54	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 355,103.61

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/07/01	2024/07/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			206,652.16
2024/07/01	2024/07/01	125	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		46.13	206,698.29
2024/07/04	2024/07/04	126	439	Pago Cheque Propio MN.:0000058 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000058	9,626.42		197,071.87
2024/07/04	2024/07/04	127	439	Pago Cheque Propio MN.:0000060 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000060	4,378.01		192,693.86
2024/07/05	2024/07/05	128	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO		987,622.47	1,180,316.33

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

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Rio Prio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Irapuato, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 2
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CUENTA: 030470100080701010 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA RASTREO: BB9958534002723 REF: 0050724 CONCEPTO: 24023000066			
2024/07/09	2024/07/09	129	G46	02E52A7Z4C6E2JUGL578200321XU00 Pago IMSS INFONAVIT SIPARE	119,839.25		1,060,477.08
2024/07/09	2024/07/09	130	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240709014168032072I REF: 0090724 CONCEPTO: FACT 49960 GASOLINA PARA SEGURIDAD PUB	17,081.20		1,043,395.88
2024/07/09	2024/07/09	131	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240709014168034290I REF: 0090724 CONCEPTO: FACT 50073 GASOLINA SEG PUBLICA	14,385.10		1,029,010.78
2024/07/09	2024/07/09	132	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GERARDO CEJA MEJIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240709014168036585I REF: 0090724 CONCEPTO: FACT 92DDC PROD ALIMENT COCINA SEGURIDAD	31,435.09		997,575.69
2024/07/10	2024/07/10	133	439	Pago Cheque Propio MN.:0000061 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000061	2,000.00		995,575.69
2024/07/11	2024/07/11	134	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 94950161402212 CLIENTE: JORGE LUIS GARCIA HUERTA FOLIO: 000000134 ADELANTO DE AGUINALDO 2024	3,500.00		992,075.69
2024/07/15	2024/07/15	135	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: GERARDO PADILLA CRUZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240715014239301802I REF: 0150724 CONCEPTO: PENSION ALIMENT JUNIO 2024	5,000.00		987,075.69
2024/07/15	2024/07/15	136	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 94950161402212 CLIENTE: JORGE LUIS GARCIA HUERTA FOLIO: 000000136 ADELANTO DE NOMINA PARA DESC	2,000.00		985,075.69
2024/07/15	2024/07/15	137	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 97820167250382 CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA FOLIO: 000000137 PAGO DE PENSION IRA QNA JULIO	4,000.00		981,075.69
2024/07/15	2024/07/15	138	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240715014239311764I REF: 0150724 CONCEPTO: PAGO DE PENSION IRA QNA JULIO 24	4,413.22		976,662.47
2024/07/15	2024/07/15	139	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	207,811.40		768,851.07
2024/07/15	2024/07/15	140	439	Pago Cheque Propio MN.:0000063 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000063	4,821.21		764,029.86
2024/07/16	2024/07/16	141	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240716014255840120I REF: 0160724 CONCEPTO: PARA PAGO DE ISR SEG JUNIO 2024	33,535.00		730,494.86
2024/07/16	2024/07/16	142	439	Pago Cheque Propio MN.:0000064 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000064	4,790.27		725,704.59
2024/07/18	2024/07/18	143	439	Pago Cheque Propio MN.:0000059 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000059	2,000.00		723,704.59
2024/07/19	2024/07/19	144	439	Pago Cheque Propio MN.:0000062 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000062	11,873.12		711,831.47
2024/07/19	2024/07/19	145	169	TRASPASO DE CUENTA	1,000.00		710,831.47

Línea 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. 3
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				CUENTA: 94950161418745 CLIENTE: CARLOS MENDOZA RUIZ FOLIO: 000000145 GASTOS A COMPROBAR				
2024/07/23	2024/07/23	146	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240723014347962511I REF: 0230724 CONCEPTO: FACT 50166 GASOLINA SEG PUBLICA	16,039.80		694,791.67	
2024/07/24	2024/07/24	147	439	Pago Cheque Propio MN.:0000065 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000065	5,073.03		689,718.64	
2024/07/26	2024/07/26	148	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MA CARMEN ZAMORA SORIANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240726014382384860I REF: 0260724 CONCEPTO: FACT 28514 AGUA PARA COCINA SEGURIDAD	10,003.37		679,715.27	
2024/07/29	2024/07/29	149	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: OXIGENO MEDICINAL Y ACCESORIOS MEDICOS S DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240729014416982673I REF: 0290724 CONCEPTO: FACT MATERIAL PARA PROT CIVIL	2,609.73		677,105.54	
2024/07/31	2024/07/31	150	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	216,232.67		460,872.87	
2024/07/31	2024/07/31	151	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 97821308665191 CLIENTE: CARLOS MANCILLA RUBIO FOLIO: 000000151 FACT A12 ABARROTES PARA COCINA	56,557.29		404,315.58	
2024/07/31	2024/07/31	152	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 97820167250382 CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA FOLIO: 000000152 PENSION ALIMENT 2DA QNA JULIO	4,000.00		400,315.58	
2024/07/31	2024/07/31	153	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240731014447505646I REF: 0310724 CONCEPTO: PENSION ALIMENT 2DA QNA JULIO 24	4,413.21		395,902.37	
2024/07/31	2024/07/31	154	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240731014447810091I REF: 0310724 CONCEPTO: FACT E4A09 MANT PATRULLAS SEGURIDAD	3,200.00		392,702.37	
2024/07/31	2024/07/31	155	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240731014447813495I REF: 0310724 CONCEPTO: FACT 211EA MANT PATRULLAS SEGURIDAD	12,550.08		380,152.29	
2024/07/31	2024/07/31	156	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ERIC MURILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240801074454123564I REF: 0310724 CONCEPTO: FACT 73 PROD ALIMENT SEGURIDAD PUB	6,337.08		373,815.21	
2024/07/31	2024/07/31	157	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240801074454126935I REF: 0310724 CONCEPTO: FACT 50271 GASOLINA SEG PUBLICA	18,711.60		355,103.61	



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA									
1					ACTIVO										
11					ACTIVO CIRCULANTE.										
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES										
1112					BANCOS / TESORERIA.										
1112-011					BANCO AZTECA 2024										
1112-011-00002					FORTAMUN 2024 CTA 01720161842879										
00005243		ESTADO DE CUENTA	P. PIR-000552-JUL	01/07/2024	07 RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO: (RECAUDADO)		46.13	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00004066		BANCARIO	P. PEP-001691-JUL	02/07/2024	CH-60 LINDA ESTRELLA TEYTUS MEJIA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS CFDI 2808 \$4,378.01: (PAGADO)		0.00	4,378.01	0.00	0000000060	25-521	1			000000
00004067		CHEQUE	P. PGD-000590-JUL	04/07/2024	CH-61 JOSE HERRERA ARRIAGA, PRESTAMO A DESCONTAR \$1,000.00		0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521				000000
00004227		TRANSFERENCIA	P. PIR-000508-JUL	05/07/2024	FORTAMUN 053-111: (RECAUDADO)		987,622.47	0.00	0.00	0000000000	25-521				000000
00004056		TRANSFERENCIA	P. PEP-001684-JUL	09/07/2024	PAGO DE IMSS E INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL PERIDO 06-2024 IMSS Y 03-2024 INFONAVIT: (PAGADO)		0.00	119,839.25	0.00	0000000129	25-521	1			000000
00004058		TRANSFERENCIA	P. PEP-001685-JUL	09/07/2024	GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO 21 AL 27 DE JUNIO. CFDI EB3A20 \$17,081.2		0.00	17,081.20	0.00	0000000072	25-521	1			000000
00004059		TRANSFERENCIA	P. PEP-001686-JUL	09/07/2024	GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO 28 DE JUNIO AL 4 DE JULIO CFDI 733BA74 \$		0.00	14,385.10	0.00	0000000429	25-521	1			000000
00004060		TRANSFERENCIA	P. PEP-001687-JUL	09/07/2024	GERARDO CEJA MEJIA PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COCINA CFDI 92DDC \$31,435.09: (PAGADO)		0.00	31,435.09	0.00	0000000585	25-521	1			000000
00004061		TRANSFERENCIA	P. PGD-000588-JUL	11/07/2024	JORGE LUIS GARCIA HUERTA, ADELANTO DE AGUINALDO \$3,500.00		0.00	3,500.00	0.00	0000001061	25-521				000000
00004068		TRANSFERENCIA	P. PEP-001692-JUL	15/07/2024	CH-62 MIRINA IBETT ROMAN LOPEZ, PAGO DE LIQUIDACION LABORAL \$11,873.12: (PAGADO)		0.00	11,873.12	0.00	0000000062	25-521	1			000000
00004070		CHEQUE	P. PEP-001693-JUL	15/07/2024	CH-63 JOSE LUIS PEREZ PEREZ, PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE JULIO \$4,821.21: (PAGADO)		0.00	4,821.21	0.00	0000000063	25-521	1			000000
00004071		CHEQUE	P. PEP-001694-JUL	15/07/2024	CH-64 JOSE HERRERA ARRIAGA, PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE JULIO \$4,790.27: (PAGADO)		0.00	4,790.27	0.00	0000000064	25-521	1			000000
00004062		TRANSFERENCIA	P. PEP-001688-JUL	15/07/2024	GERARDO PADILLA CRUZ, PENSION ALIMENTICIA DE JUNIO 2024 \$5,000.00: (PAGADO)		0.00	5,000.00	0.00	0000001802	25-521	4			000000
00004063		TRANSFERENCIA	P. PGD-000589-JUL	15/07/2024	TRA-1064 JORGE LUIS GARCIA HUERTA, ADELANTO DE NOMINA \$2,000.00		0.00	2,000.00	0.00	0000001064	25-521				000000
00004064		TRANSFERENCIA	P. PEP-001689-JUL	15/07/2024	TRA-171 ARACELI PABLO BAUTISTA, PAGO DE PENSION DE LA 1RA QUINCENA DE JULIO \$4,000.00: (PAGADO)		0.00	4,000.00	0.00	0000000171	25-521	4			000000
00004065		TRANSFERENCIA	P. PEP-001690-JUL	15/07/2024	TRA-764 ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PAGO DE PENSION 1RA JULIO 2024 \$4,413.22: (PAGADO)		0.00	4,413.22	0.00	0000001764	25-521	4			000000
00004406		TRANSFERENCIA	P. PEP-001874-JUL	15/07/2024	TR PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE JULIO 2024, SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PC \$207,811.40: (PAGADO)		0.00	207,811.40	0.00	0000000013	25-521	1			000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO														
00005242	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2024	P.PGD-000764-JUL	16/07/2024	TR-212 TRASPASO PARA EL PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	33,535.00	0.00	0000000006	25-521	000000							
00004073	CHEQUE	17/07/2024	P.PGQ-000027-JUL	17/07/2024	CH-66 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000066	25-521	000000							
00004072	CHEQUE	17/07/2024	P.PEP-001695-JUL	17/07/2024	CH-65 LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA, PAGO DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS CFDI 760B78 \$5,073.	0.00	0.00	5,073.03	0.00	0000000065	25-521	000000							
00004292	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2024	P.PGD-000622-JUL	19/07/2024	TR-933 CARLOS MENDOZA RUIZ, GASOS A COMPRAR SALIDA A MORELIA \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000933	25-521	000000							
00004294	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/07/2024	P.PEP-001803-JUL	23/07/2024	TR-511 GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 5 AL 11 DE JULIO \$16,039.80;	0.00	0.00	16,039.80	0.00	0000000511	25-521	000000							
00004297	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/07/2024	P.PEP-001804-JUL	26/07/2024	TR-860 MA CARMEN ZAMORA SORIANO, PAGO DE AGUA PARA COCINA CFDI F2851 \$10,003.37; (PAGADO)	0.00	0.00	10,003.37	0.00	0000000860	25-521	000000							
00004298	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2024	P.PEP-001807-JUL	29/07/2024	TR-673 OXIGENO MEDICINAL Y ACCESORIOS MEDICOS PAGO DE CFDI \$ 2,609.73; (PAGADO)	0.00	0.00	2,609.73	0.00	0000000673	25-521	000000							
00004302	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2024	P.PEP-001818-JUL	31/07/2024	TR-91 MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES, FACTURA MTTO DE PATRULLAS CFDI E4A09 \$3,200.00; (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000091	25-521	000000							
00004315	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2024	P.PEP-001820-JUL	31/07/2024	TR-495 MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES, PAGO DE MANTENIMIENTO A PATRULLAS CFDI 211EA \$12,550.08; (PAGADO)	0.00	0.00	12,550.08	0.00	0000000495	25-521	000000							
00004322	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2024	P.PEP-001822-JUL	31/07/2024	TR-120 CARLOS MANCILLA RUBIO, PAGO DE INSUMOS PARA COCINA CFDI 94355 \$56,557.29; (PAGADO)	0.00	0.00	56,557.29	0.00	0000000120	25-521	000000							
00004327	CHEQUE	31/07/2024	P.PEP-001823-JUL	31/07/2024	CH-67 JOSE HERRERA ARRIAGA, PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2024 \$4,790.27; (PAGADO)	0.00	0.00	4,790.27	0.00	0000000067	25-521	000000							
00004330	CHEQUE	31/07/2024	P.PEP-001825-JUL	31/07/2024	CH-68 JOSE LUIS PEREZ PEREZ, PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2024, SP \$4,821.21; (PAGADO)	0.00	0.00	4,821.21	0.00	0000000068	25-521	000000							
00004441	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2024	P.PEP-001891-JUL	31/07/2024	TR-935 GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE CFDI F9117 \$18,711.6; (PAGADO)	0.00	0.00	18,711.60	0.00	0000000935	25-521	000000							
00004442	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2024	P.PEP-001892-JUL	31/07/2024	TR-564 ERIC MURILLO FACTURA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS CFDI BA279 \$6,337.08; (PAGADO)	0.00	0.00	6,337.08	0.00	0000000564	25-521	000000							
00004444	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2024	P.PEP-001893-JUL	31/07/2024	TR-646 ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PAGO DE PENSION2DA QUINCEA DE JULIO \$4,413.21; (PAGADO)	0.00	0.00	4,413.21	0.00	0000000646	25-521	000000							
00004331	CHEQUE	31/07/2024	P.PEP-001826-JUL	31/07/2024	CH-69 YOLANDA HERNANDEZ, PAGO DE PENSION DEL MES DE JULIO, \$2,000.00; (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000069	25-521	000000							
00004332	CHEQUE	31/07/2024	P.PEP-001827-JUL	31/07/2024	CH-70 LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA, PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS CFDI 259CFI \$1,968.00; (PAGADO)	0.00	0.00	1,968.00	0.00	0000000070	25-521	000000							
00004416	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2024	P.PEP-001878-JUL	31/07/2024	TR-14 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 SEGURIDAD PUBLICA, TRNSITO Y PC \$216,232.67	0.00	0.00	216,232.67	0.00	0000000014	25-521	000000							
00004439	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2024	P.PEP-001890-JUL	31/07/2024	TR-173 ARACELI PABLO BAUTISTA PAGO DE PENSION DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO; (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000173	25-521	000000							