



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA, S.A.

NÚMERO DE CUENTA
BANCARIA:

01720178496284

F.F.

FONDO IV 2025

CUENTA CONTABLE:

1112- 011- 00005

FORTAMUN 2025

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 1,306,120.99

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$1,306,120.99

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 38,637.87

\$ 38,637.87

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

25/09/2025	CH. 122	FRANCISCO JAVIER TORRES GARCIA	4,009.97
30/10/2025	CH. 143	YOLANDA HERNANDEZ	2,000.00
28/11/2025	CH. 152	JORGE ROGELIO ORTEGA MARIANO	12,659.96
28/11/2025	CH. 153	OSCAR AVILES GUTIERREZ	4,065.14
28/11/2025	CH. 156	LUIS FERNANDO MARTINEZ AMADOR	4,065.66
28/11/2025	CH. 157	BETZABETH ABIGAIL REYES ALVAREZ	4,918.57
28/11/2025	CH. 158	LEIDY LAURA MAXIMILIANO SILVA	4,918.57
28/11/2025	CH. 160	YOLANDA HERNANDEZ	2,000.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$1,267,483.12

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL

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

Fecha de Impresión: 08 diciembre 2025
BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL: MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN
RFC: MZM850101LU9
CALLE: PORTAL MATAMOROS SN 0
COLONIA: PUEBLO ZIRACUARETIRO
CP: 61700 MICHOACAN
REGIMEN FISCAL: 603
USO CFDI: G03

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025
FECHA DE CORTE: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
No. DE CUENTA: 01720178496284 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES
No. DE CLIENTE: 83499709
CUENTA CLABE: 127180001784962842
MONEDA: MXN

DATOS GENERALES:

DENOMINACIÓN CUENTA: FONDO IV 2025
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO 2025-12-04T14:06:15
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

FOLIO: 01720178496284

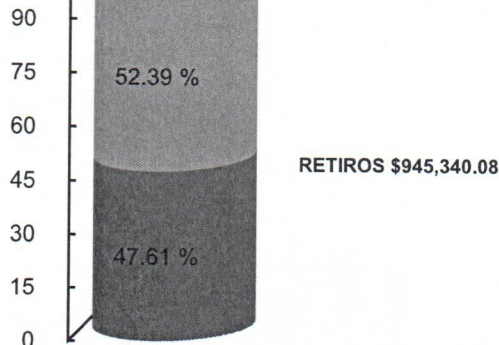
Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	1,211,436.44	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	1,040,024.63	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	1,575,162.05
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	94.30	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	945,340.08	TASA BRUTA:	0.0718 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN OCTUBRE 2025:	0.00
SALDO FINAL:	1,306,120.99	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$1,211,436.44

DEPOSITOS E INTERESES \$ 1,040,118.93

GAT Nominal:	0.07	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.66	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0718	
Comisiones Cobradas:	0.00	



SALDO FINAL \$1,306,120.99

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-11-01	2025-10-31	506	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	97.82	1,211,534.26
2025-11-03	2025-11-03	507	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000141	4,918.57	0.00	1,206,615.69

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-11-03	2025-11-03	508	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470001222049084 NOMBRE BENEFICIARIO: FONDO IV BBVA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2511030900915832353H REFERENCIA: CONCEPTO: TRASPASO A BBVA PARA PAGO ISR SEGURIDAD	41,126.00	0.00	1,165,489.69
2025-11-03	2025-11-03	509	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470655021164349 NOMBRE BENEFICIARIO: SECRETARIA DE FINANZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2511030900915833993H REFERENCIA: CONCEPTO: 3204102150 0147922236	14,535.00	0.00	1,150,954.69
2025-11-03	2025-11-03	510	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BANREGIO CUENTA: 058470000002234744 NOMBRE BENEFICIARIO: SERVICIOS PACTO SA DE CV SOFOM ENR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2511030900916765527H REFERENCIA: CONCEPTO: DESC FINANCIEMIENTOS SEGURIDAD X CONVENI	9,657.49	0.00	1,141,297.20
2025-11-03	2025-11-03	511	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528012845210050 NOMBRE BENEFICIARIO: YUNUEN TAF OLLA SERRANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2511030900917480722H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA DE TALLER MUJPAZ SEGURIDAD NOV-DIC	7,500.00	0.00	1,133,797.20
2025-11-03	2025-11-03	512	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002180904017880842 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRO CUAUHEMOC RAMIREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2511030900917746370H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE RENTA BASE DE TRANSITO VIALIDAD	2,800.00	0.00	1,130,997.20
2025-11-04	2025-11-04	513	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470920012998259 NOMBRE BENEFICIARIO: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2511040900927203808H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO COM BUSTIBLE 2DA QUIN OCT TRANSITO	42,530.90	0.00	1,088,466.30

Detalle de Movimientos Realizados

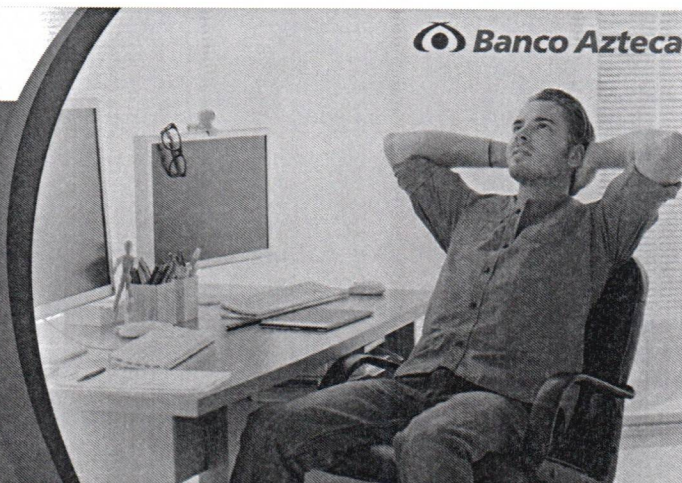
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-11-04	2025-11-04	514	439	RETIRO POR COBRO DE CHEQUE EN VENTANILLA 0000142	4,918.57	0.00	1,083,547.73
2025-11-05	2025-11-05	515	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000137	4,090.44	0.00	1,079,457.29
2025-11-05	2025-11-05	516	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012914002014122218 NOMBRE BENEFICIARIO: COMISION F DERAL DE ELECTRICIDAD DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511050900940594016H REFERENCIA: CONCEPTO: B2322G111 09	2,190.38	0.00	1,077,266.91
2025-11-06	2025-11-06	517	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528067258215393 NOMBRE BENEFICIARIO: GERARDO CE JA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511060900950339775H REFERENCIA: CONCEPTO: CARNE EL ABORACION ALIMENTOS PC TRANSITO	17,345.00	0.00	1,059,921.91
2025-11-07	2025-11-07	518	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470100089501017 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL EST ADO DE MICHOACAN SECRETA RASTREO: BB2879741013216 REFERENCIA: 71125 CONCEPTO: 25023000115	0.00	1,039,926.81	2,099,848.72
2025-11-10	2025-11-10	519	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000144	20,000.00	0.00	2,079,848.72
2025-11-12	2025-11-12	520	G46	PAGO DE SERVICIOS O2E5ZA7Z4C9A2F26B6279002XD6I0046 AJL0000000000000000022G CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	119,280.27	0.00	1,960,568.45
2025-11-12	2025-11-12	521	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 97821308665191 CLIENTE: CARLOS MANCILLA RUBIO FOLIO: TRASPASO 97821308665191	33,803.50	0.00	1,926,764.95

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.

Benefíciate con menores comisiones por dispersión, sistema especializado en manejo de nóminas, completamente automatizado y seguro a través de Internet...

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-11-12	2025-11-12	522	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015269854217 NOMBRE BENEFICIARIO: ERIC MURILL O FIGUEROA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511120901019314086H REFERENCIA: CONCEPTO: INSUMOS P ARA ELAB DE ALIMENTOS TRANSITO	15,799.60	0.00	1,910,965.35
2025-11-12	2025-11-12	523	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015191391026 NOMBRE BENEFICIARIO: LINDA ESTRE LLA TEYTUD MEJIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511120901019315750H REFERENCIA: CONCEPTO: POLLO PA RA LA ELAB DE ALIMENTOS SEGURIDA	3,295.30	0.00	1,907,670.05
2025-11-14	2025-11-14	524	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000147	4,363.68	0.00	1,903,306.37
2025-11-14	2025-11-14	525	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000146	4,090.44	0.00	1,899,215.93
2025-11-14	2025-11-14	526	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI 123467 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012180015375051182 NOMBRE BENEFICIARIO: ELIHU HERNA NDEZ JAIMES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 251114BEAM0001120286SP EI251114 REFERENCIA: 000005892000 CONCEPTO: PAGO NOM 1RA DE NOV	7,377.66	0.00	1,891,838.27
2025-11-14	2025-11-14	527	908	CARGO POR DISPERSION DE NOM INA	169,740.49	0.00	1,722,097.78
2025-11-15	2025-11-15	528	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000149	4,065.14	0.00	1,718,032.64
2025-11-18	2025-11-18	529	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 97820167250382 CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA FOLIO: TRASPASO 97820167250382	4,080.00	0.00	1,713,952.64
2025-11-18	2025-11-18	530	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470015932963491 NOMBRE BENEFICIARIO: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511180901090742757H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE P ENSION 1RA NOV	4,515.00	0.00	1,709,437.64

Detalle de Movimientos Realizados

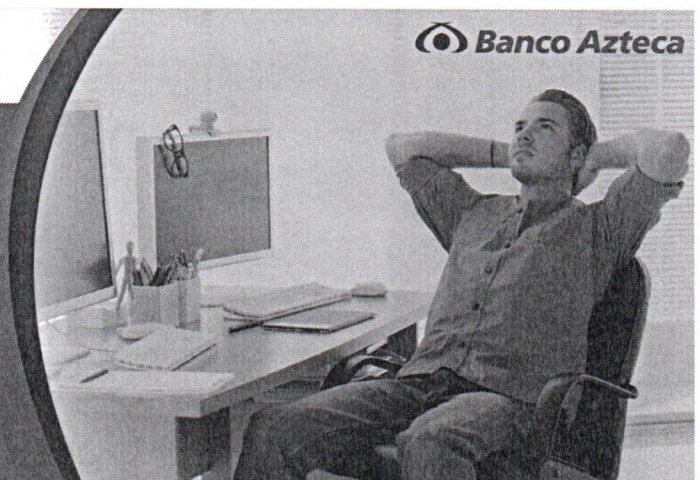
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-11-18	2025-11-18	531	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BANREGIO CUENTA: 058470000002234744 NOMBRE BENEFICIARIO: SERVICIOS P ACTO SA DE CV SOFOM ENR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511180901090849543H REFERENCIA: CONCEPTO: DESC APLI FINANCIAMIENTOS PACTO SEGURIDA	9,657.49	0.00	1,699,780.15
2025-11-18	2025-11-18	532	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470920012998259 NOMBRE BENEFICIARIO: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511180901093795424H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE C OMBUSTIBLE TRANSITO VIALIDAD	49,188.40	0.00	1,650,591.75
2025-11-18	2025-11-18	533	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 4210030054157297 NOMBRE BENEFICIARIO: GERARDO PA DILLA CRUZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511180901093916386H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE P ENSION NOVIEMBRE	5,000.00	0.00	1,645,591.75
2025-11-18	2025-11-18	534	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000148	4,918.57	0.00	1,640,673.18
2025-11-18	2025-11-18	535	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528702009953075 NOMBRE BENEFICIARIO: ROSAURA CE RVANTES MORENO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511180901094537330H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE B ATERIA	4,131.00	0.00	1,636,542.18

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.

Benefíciate con menores comisiones por dispersión, sistema especializado en manejo de nóminas, completamente automatizado y seguro a través de Internet...

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-11-18	2025-11-18	536	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528028564005909 NOMBRE BENEFICIARIO: JOANA LIZET H ANDRADE JUAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511180901094646603H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE L ABORATORIO ELENMENTO TRANSITO	417.60	0.00	1,636,124.58
2025-11-18	2025-11-18	537	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528001335492674 NOMBRE BENEFICIARIO: ISABEL FARIA S DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511180901094648098H REFERENCIA: CONCEPTO: TORTILLAS CONSUMO DE TRANSITO	2,807.00	0.00	1,633,317.58
2025-11-18	2025-11-18	538	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528001001088477 NOMBRE BENEFICIARIO: DIGICOPY S D E R.L DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511180901094650022H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORA SEGURIDAD PUB	1,914.00	0.00	1,631,403.58
2025-11-18	2025-11-18	539	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528001335492674 NOMBRE BENEFICIARIO: ISABEL FARIA S DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511180901094651513H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE T ORTILLAS TRANSITO Y VIALIDAD	4,224.00	0.00	1,627,179.58
2025-11-19	2025-11-19	540	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000145	11,158.48	0.00	1,616,021.10
2025-11-20	2025-11-20	541	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012914002014122218 NOMBRE BENEFICIARIO: COMISION FE DERAL DE ELECTRICIDAD DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511200901113918797H REFERENCIA: CONCEPTO: B2322G111 09	61,656.00	0.00	1,554,365.10
2025-11-20	2025-11-20	542	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012914002018526988 NOMBRE BENEFICIARIO: COMISION FE DERAL DE ELECTRICIDAD DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511200901113919817H REFERENCIA: CONCEPTO: 01F12B232 2GG11111259	5,111.86	0.00	1,549,253.24

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-11-21	2025-11-21	543	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000150	4,065.66	0.00	1,545,187.58
2025-11-21	2025-11-21	544	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000139	4,065.66	0.00	1,541,121.92
2025-11-21	2025-11-21	545	439	RETIRO POR COBRO DE CHEQUE EN VENTANILLA 0000155	4,918.57	0.00	1,536,203.35
2025-11-24	2025-11-24	546	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000140	4,065.14	0.00	1,532,138.21
2025-11-24	2025-11-24	547	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528011855766810 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIO ELEAZ AR HEREDIA FLORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511240901163004214H REFERENCIA: CONCEPTO: REPARACI ON 3 UNIDADES SEG PUBLICA	22,080.02	0.00	1,510,058.19
2025-11-24	2025-11-24	548	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528067258215393 NOMBRE BENEFICIARIO: GERARDO CE JA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511240901163005410H REFERENCIA: CONCEPTO: CARNE PA RA EL CURSO DE TRANSITO Y VIALI	3,200.00	0.00	1,506,858.19
2025-11-27	2025-11-27	549	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528011855766810 NOMBRE BENEFICIARIO: MARIO ELEAZ AR HEREDIA FLORES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511270901194445332H REFERENCIA: CONCEPTO: CAMBIO DE BALATAS DE TRANSITO VIALIDAD	4,756.03	0.00	1,502,102.16
2025-11-27	2025-11-27	550	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015269854217 NOMBRE BENEFICIARIO: ERIC MURILL O FIGUEROA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511270901197297174H REFERENCIA: CONCEPTO: INSUMOS A LIMENTOS DE SEGURIDAD TRANSITO	16,914.17	0.00	1,485,187.99

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.

Benefíciate con menores comisiones por dispersión, sistema especializado en manejo de nóminas, completamente automatizado y seguro a través de Internet...

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-11-28	2025-11-28	551	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015269854217 NOMBRE BENEFICIARIO: ERIC MURILL O FIGUEROA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2511280901212194670H REFERENCIA: CONCEPTO: INSUMOS P ARA ELABORACION DE ALIMENTOS	2,492.68	0.00	1,482,695.31
2025-11-28	2025-11-28	552	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000151	4,363.68	0.00	1,478,331.63
2025-11-28	2025-11-28	553	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI HO RARIO EXTENDIDO 123467 RECEPTOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012180015375051182 NOMBRE BENEFICIARIO: ELIHU HERNANDEZ JAIMES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 251128BEAM0001165664SP EI251201 REFERENCIA: 000006004138 CONCEPTO: PAGO NOM 2DA DE NOV	7,377.66	0.00	1,470,953.97
2025-11-28	2025-11-28	554	908	CARGO POR DISPERSION DE NOM INA	160,742.54	0.00	1,310,211.43
2025-11-29	2025-11-29	555	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000159	4,090.44	0.00	1,306,120.99

Glosario

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

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con su ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días 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 Línea Banca Empresarial 551720 8010 ó a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Av. Insurgentes Sur No. 3579, Colonia Villa Olímpica, C.P. 14020, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. Teléfono: 5517207272, correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

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

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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE R.F.C.: BAI0205236Y8

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Cve. Régimen Fiscal: 601

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



www.ipab.org.mx

Depósitos únicamente en Plaza Origen

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

R.F.C.: BAI0205236Y8 Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales "601"

Sucursal: AV FFCC DE RIO FRIO 419 Interior.A 10, INDUSTRIAL DEL MORAL, IZTAPALAPA: CIUDAD DE MÉXICO

Servicios financieros Monto en Letra: cero 01/100 Pesos MXN, Clave Prod. Serv.84121501, Clave Unidad de Medida: E48

Método de Pago: PUE

Pago en una sola exhibición

Folio Fiscal: 3248EF3D-2FBD-4E3C-98AC-97DC2631E021

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2025-12-04T14:06:15

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2025-12-04T14:06:15

Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

Importe:



FechaTimbrado="2025-12-04T14:06:15" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="X9TKRe2kVeg/whX/yW2KXddM+79H9T/XZ5+Jdu1fWwKOPh7MsVCzp7zcmHDjDsi0BN3Sq/WvoPcan9oh3FWmz/Pg5zSOzAPdmVaS1pl1aSu+LOQCPzieRpbPROy7ufXWINFKXTkRsNvhU7Prs5z7KJ7Hpe436s74nHzBq7iLXMzSwS9kTBU/N3g3ThwqVtF5y3n8nrUFLimYJ7MXIFhDFJYilwDxLdxxUASk5wEljclMJG46385ZQv/v47BYakwf1MQYXD/eaMDmzbiShK5Mo0z7Aa+3/3pvdyl547dISfjZ5zX815NCxdM8BXLUyy1TDEipeAgXMckUUUDKcDAXSw==" SelloSAT="f+4KmpYRX+B+EcYJtnuSokxLlvVeAbW9AzLn8Uvzn3U5VtoslVviF4lt/bO75gH9+2uBSvlfxxCy57wkBNJ1fxZAVJIApoeOrUOaXB+SRuXmLwP9fumcT85z7ivBjQyta5o8xkU157aODon628saXSCUggj9MIVWlnWgweohEYhQDAto8ARF5woK/mJDvsu2qfG+RfokCazwE9deN3vOADIswh/bQT8GLQxyY9tVcb3njx/rudyV9Zm6fHw4HhQytasTGOcQL6MIMPEcV4+fo6uJxZt1l0kM+fe/mrOu1iE+n4+labwmJuQuMKVd0jxU4eMt5mJ1eQdUsdZ4dy7HxQ==" UUID="3248EF3D-2FBD-4E3C-98AC-97DC2631E021" SELLO DIGITAL X9TKRe2kVeg/whX/yW2KXddM+79H9T/XZ5+Jdu1fWwKOPh7MsVCzp7zcmHDjDsi0BN3Sq/WvoPcan9oh3FWmz/Pg5zSOzAPdmVaS1pl1aSu+LOQCPzieRpbPROy7ufXWINFKXTkRsNvhU7Prs5z7KJ7Hpe436s74nHzBq7iLXMzSwS9kTBU/N3g3ThwqVtF5y3n8nrUFLimYJ7MXIFhDFJYilwDxLdxxUASk5wEljclMJG46385ZQv/v47BYakwf1MQYXD/eaMDmzbiShK5Mo0z7Aa+3/3pvdyl547dISfjZ5zX815NCxdM8BXLUyy1TDEipeAgXMckUUUDKcDAXSw==



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N. AYUNTAMIENTO 2024-2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00005-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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						
1					ACTIVO					
11					ACTIVO CIRCULANTE.			25,511,381.78		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			15,419,125.93		
1112					BANCOS / TESORERIA.			5,650,370.31		
1112-011					BANCO AZTECA 2024-2027			5,576,488.79		
1112-011-00005					BANCO AZTECA 12718000178496284			4,474,061.26		
00007685	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2025	P.PIR-000566-NOV	01/11/2025	TF. INTERES GENERADO EN EL MES DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 6284 FONDO IV 2025: (RECAUDAD	0.00	97.82	0.00	0000000000	11-10
00007201	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2025	P.PEP-004276-NOV	03/11/2025	TF. YUNJEN TAFOLLA SERRANO, PAGO DE RENTA TALLER MUJPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV-DIC \$7,500.00:	0.00	7,500.00	0.00	0000480722	25-52
00007202	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2025	P.PEP-004277-NOV	03/11/2025	TF. ALEJANDRO CUAUHTECOM RAMIREZ, PAGO DE OFICINA DE TRANSITO Y VIALIDAD. \$2,800.00: (PAGADO)	0.00	2,800.00	0.00	0000000000	25-52
00007252	CONVENIO	03/11/2025	P.PGD-001067-NOV	03/11/2025	TF. SERVICIOS PACTO SOFOM SA DE CV SOFOM, PAGO POR CONVENIO \$9,657.49	0.00	9,657.49	0.00	0000000000	25-52
00007254	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2025	P.PEP-004306-NOV	03/11/2025	TF. SECRETARIA DE FINANZAS, 3% SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA. \$14,535.00: (PAGADO)	0.00	14,535.00	0.00	0000033993	25-52
00007271	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/11/2025	P.PGD-001123-NOV	03/11/2025	TF. TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE ISR. \$41,126.00	0.00	41,126.00	0.00	0000000000	25-52
00007288	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2025	P.PEP-004325-NOV	04/11/2025	TF. GASOLINERA ZIRACUA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE \$42,530.90: (PAGADO)	0.00	42,530.90	0.00	0000020380	25-52
00007309	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2025	P.PEP-004335-NOV	05/11/2025	TF. SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA, PAGO PENDIENTE DEL DAP. \$2,190.38: (PAGADO)	0.00	2,190.38	0.00	0000059401	25-52
00007328	CHEQUE	05/11/2025	P.PEP-004347-NOV	05/11/2025	CH. 144 ZAHID AARON MADRIGAL SOLIS, PAGO DE CONVENIO #2. \$20,000.00: (PAGADO)	0.00	20,000.00	0.00	0000000144	25-52
00007310	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2025	P.PEP-004336-NOV	06/11/2025	TF. GERARDO CEJA MEJIA, CARNE PARA ELABORACION DE ALIMENTOS. \$17,345.00: (PAGADO)	0.00	17,345.00	0.00	0000033977	25-52
00007632	OFICIO DE PARTICIPACIONES	07/11/2025	P.PIR-000566-NOV	07/11/2025	REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025: (RECAUDADO)	0.00	1,039,926.81	0.00	0000000000	25-52
00007311	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2025	P.PEP-004337-NOV	12/11/2025	TF. ERIC MURILLO FIGUEROA, PAGO DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. \$15,799.60: (PAGADO)	0.00	15,799.60	0.00	0000003140	25-52
00007315	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2025	P.PEP-004339-NOV	12/11/2025	TF. LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA, POLLO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. \$3,295.30: (PAGADO)	0.00	3,295.30	0.00	0000031575	25-52
00007320	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2025	P.PEP-004341-NOV	12/11/2025	TF. CARLOS MANCILLA RUBIO, PAGO DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS. \$33,803.50: (PAGADO)	0.00	33,803.50	0.00	0000000569	25-52
00007331	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004350-NOV	14/11/2025	CH. 148 BETZABETH ABIGAIL REYES ALVAREZ, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE. \$4,918.57:	0.00	4,918.57	0.00	0000000148	25-52
00007346	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004364-NOV	14/11/2025	CH. 147 ADALBERTO HUIPE ZALAPA, NOMINA 1RA QNA DE NOVIEMBRE. \$4,363.68: (PAGADO)	0.00	4,363.68	0.00	0000000147	25-52



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N.º. ATUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00005-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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						
00007360	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004376-NOV	14/11/2025	CH. 146 EDUARDO ANTONIO VARGAS VILLEGAS, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE. \$4	0.00	4,090.44	0.00	0000000146	25-52
00007368	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004396-NOV	14/11/2025	CH. 145 SARA EYESENIA MONTOYA RUIZ, PAGO DE LIQUIDACION. (PAGADO)	0.00	11,158.48	0.00	0000000145	25-52
00007370	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004400-NOV	14/11/2025	CH. 150 LUIS FERNANDO MARTINEZ AMADOR, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE. \$4.06	0.00	4,065.66	0.00	0000000150	25-52
00007371	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004403-NOV	14/11/2025	CH. 149 OSCAR AVILES GUTIERREZ, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE \$4,065.14;	0.00	4,065.14	0.00	0000000149	25-52
00007373	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-004412-NOV	14/11/2025	CH. 155 LEIDY LAURA MAXIMILIANO SILVA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE \$4.9	0.00	4,918.57	0.00	0000000156	25-52
00007386	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2025	P.PEP-004417-NOV	14/11/2025	TF. DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE \$169,740.49; (PAGADO)	0.00	169,740.49	0.00	0000000569	25-52
00007688	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2025	P.PEP-004600-NOV	14/11/2025	TF. ELIJU HERNANDEZ JAIMES, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE: \$8320.46; (PAGADO)	0.00	7,377.66	0.00	0000005896	25-52
00007501	CHEQUE	14/11/2025	P.PGD-001091-NOV	14/11/2025	CH. 154 C A N C E L A D O	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00007391	CONVENIO	18/11/2025	P.PGD-001076-NOV	18/11/2025	TF. SERVICIOS PACTO SA DE CV SOFOM, PAGO DE CONVENIO POR PRESTAMOS. \$9,657.49	0.00	9,657.49	0.00	0000000000	25-52
00007431	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2025	P.PEP-004489-NOV	18/11/2025	TF. GASOLINERA ZIRACUA SA. CV. PAGO DE COMBUSTIBLE.:	0.00	49,188.40	0.00	0000095424	25-52
00007433	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2025	P.PEP-004440-NOV	18/11/2025	TF. GERARDO PADILLA CRUZ, PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. \$5,000.00;	0.00	5,000.00	0.00	0000016386	25-52
00007438	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2025	P.PEP-004443-NOV	18/11/2025	(PAGADO) TF. ROSAURA CERVANTES, PAGO DE BATERIA PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA. \$4,131.00; (PAGADO)	0.00	4,131.00	0.00	0000003733	25-52
00007442	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2025	P.PEP-004444-NOV	18/11/2025	TF. JOANA LIZETH ANDRADE JUAREZ, PAGO LABORATORIO ELEMENTO TRANSITO. \$417.60; (PAGADO)	0.00	417.60	0.00	0000046603	25-52
00007446	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2025	P.PEP-004448-NOV	18/11/2025	TF. ISABEL FARIAS GARCIA, PAGO DE TORTILLAS PARA ELEMENTOS. \$4,224.00; (PAGADO)	0.00	4,224.00	0.00	0000651513	25-52
00007448	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2025	P.PEP-004450-NOV	18/11/2025	TF. DIGICOPY S DE RL DE CV. PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA \$1,914.00; (PAGADO)	0.00	1,914.00	0.00	0000050022	25-52
00007451	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2025	P.PEP-004453-NOV	18/11/2025	TF. ISABEL FARIAS GARCIA PAGO DE TORTILLAS PARA ELEMENTOS. \$2,807.00; (PAGADO)	0.00	2,807.00	0.00	0000648098	25-52
00007388	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2025	P.PEP-004418-NOV	18/11/2025	TF. APACELI PABLO BAUTISTA, PAGO DE PENSION. \$4,080.00; (PAGADO)	0.00	4,080.00	0.00	0000000369	25-52
00007389	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2025	P.PEP-004419-NOV	18/11/2025	TF. ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PAGO DE PENSION \$4,515.00; (PAGADO)	0.00	4,515.00	0.00	0000742757	25-52
00007390	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2025	P.PEP-004420-NOV	18/11/2025	TF. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PAGO DE IMSS SP \$119,280.27; (PAGADO)	0.00	119,280.27	0.00	0000000222	25-52



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024.10.27

DE LA CUENTA: 11120-011-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00005-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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						
00007495	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/11/2025	P.PEP-004484-NOV	20/11/2025	TF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, REGISTRO DEL PAGO DE DAP CORRESPONDIENTE AL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	61,656.00	0.00	0000000000	25-52
00007499	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/11/2025	P.PEP-004485-NOV	20/11/2025	TF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, \$5,111.86: (PAGADO)	0.00	0.00	5,111.86	0.00	0000019817	25-52
00007467	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2025	P.PEP-004461-NOV	24/11/2025	TF. GERARDO CEJA MEJIA, PAGO DE CARNE PARA ALIMENTOS DE ELEMENTO \$3,200.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	00000005410	25-52
00007500	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2025	P.PEP-004486-NOV	24/11/2025	TF. MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES, PAGO DE REPARACION DE 3 UNIDADES DE SEGURIDAD P. \$22,080.02: (PAGADO)	0.00	0.00	22,080.02	0.00	0000002568	25-52
00007502	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2025	P.PEP-004487-NOV	27/11/2025	TF. MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES, CAMBIO DE BALATAS DE LA UNIDAD DE TRANSITO, \$4,756.03: (PAGADO)	0.00	0.00	4,756.03	0.00	0000045332	25-52
00007686	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2025	P.PEP-004599-NOV	27/11/2025	TF. ERIC MURILLO FIGUEROA, INSUMOS DE ALIMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, \$16,914.17: (PAGADO)	0.00	0.00	16,914.17	0.00	0000297174	25-52
00007625	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2025	P.PEP-004575-NOV	28/11/2025	TF. DISPERSION POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE, \$160,742.54: (PAGADO)	0.00	0.00	160,742.54	0.00	0000056896	25-52
00007645	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004580-NOV	28/11/2025	CH. 157 BETZABETH ABIGAIL REYES ALVAREZ, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOV, \$4,918.5	0.00	0.00	4,918.57	0.00	0000000157	25-52
00007691	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2025	P.PEP-004601-NOV	28/11/2025	TF. ELIHU HERNANDEZ JAIMES, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE, \$8,320.46: (PA	0.00	0.00	7,377.66	0.00	0000000569	25-52
00007577	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004545-NOV	28/11/2025	CH. 152 JOSE ROGELIO ORTEGA MARIANO, RENUNCIA VOLUNTARIA, \$12,659.96: (PAGADO)	0.00	0.00	12,659.96	0.00	0000000152	25-52
00007578	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004546-NOV	28/11/2025	CH. 158 LEIDY LAURA MAXIMILIANO SILVA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE.: (PA	0.00	0.00	4,918.57	0.00	0000000158	25-52
00007579	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004547-NOV	28/11/2025	CH. 153 OSCAR AVILES GUTIERREZ, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE, \$4,065.14: (PAGADO)	0.00	0.00	4,065.14	0.00	0000000153	25-52
00007597	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004563-NOV	28/11/2025	CH. 151 ADALBERTO HUIPE ZALAPA, PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE, \$4,363.68: (PA	0.00	0.00	4,363.68	0.00	0000000151	25-52
00007600	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004568-NOV	28/11/2025	CH. 156 LUIS FERNANDO MARTINEZ AMADOR, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE, \$4,065.66: (PA	0.00	0.00	4,065.66	0.00	0000000156	25-52
00007605	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004569-NOV	28/11/2025	CH. 159 EDUARDO ANTONIO VARGAS VILLEGAS, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE, \$4,090.44: (PA	0.00	0.00	4,090.44	0.00	0000000159	25-52
00007606	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-004570-NOV	28/11/2025	CH. 160 YOLANDA HERNANDEZ, PENSION, \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000160	25-52
00007503	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2025	P.PEP-004488-NOV	28/11/2025	TF. ERIC MURILLO FIGUEROA, PAGO DE INSUMOS PARA ALIMENTOS \$2,492.68: (PAGADO)	0.00	0.00	2,492.68	0.00	0000019467	25-52