



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA, S.A.

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 017201618428795

F.F.

FONDO IV 2024

CUENTA CONTABLE: 1112- 011- 00002

FORTAMUN 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$

1,402,572.97

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$1,402,572.97

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 24,154.10

\$ 24,154.10

FECHA

CHEQUE / POLIZA

BENEFICIARIOS

13/12/2024

CH.221

ELIHU HERNANDEZ

\$ 6,972.00

15/12/2024

CH. 215

JAIMES

\$ 2,000.00

YOLANDA

HERNANDEZ

27/11/2024

CH.208

MIGUEL ALEJANDRO

\$ 3,210.10

HERNANDEZ

VILLEGAS

27/12/2024

CH.223

YOLANDA

\$ 2,000.00

HERNANDEZ

27/12/2024

CH.225

ELIHU HERNANDEZ

\$ 6,972.00

JAIMES

27/12/2024

CH.224

ROSA MENDOZA

\$ 3,000.00

FIGUEROA

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$1,378,418.87

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL

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



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

FOLIO: 01720161842879

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

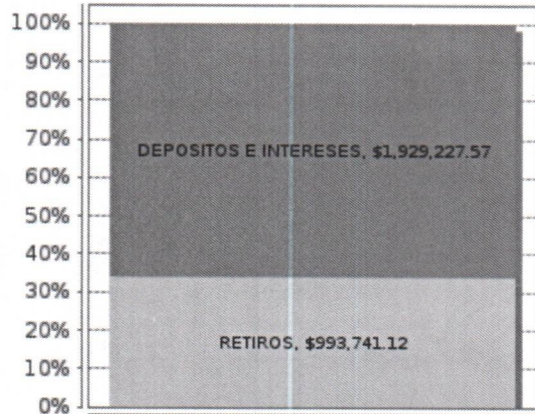
DATOS GENERALES
 DENOMINACION CUENTA FONDO IV 2024
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-01-06T08:13:18
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	467,086.52	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 6	1,929,227.57	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	1,229,059.35
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	98.10	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 51	993,741.12	TASA BRUTA	0.0927%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN NOVIEMBRE 2024	0.00
SALDO FINAL	1,402,572.97	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 467,086.52

GAT Nominal:	0.09	antes de impuestos
GAT Real:	-3.58	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 1,402,572.97

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/12/01	2024/12/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			467,086.52
2024/12/01	2024/12/01	347	890	ABONO LIQUIDACION INTERESES		65.00	467,151.52
2024/12/02	2024/12/02	348	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO NOM BENEF: SILVESTRE RAMIREZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241202016982204515I REF: 0000002 CONCEPTO: PAGO DE RENTA DE PROTECCION CIVIL	4,500.00		462,651.52
2024/12/02	2024/12/02	349	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO	4,000.00		458,651.52

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

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: ARACELI PABLO BAUTISTA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241202016985950370I REF: 0000002 CONCEPTO: PAGO DE PENSION			
2024/12/02	2024/12/02	350	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GAS MENGUC SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241202016985954500I REF: 0000002 CONCEPTO: PAGO DE GAS LP SEGURIDAD	790.56		457,860.96
2024/12/02	2024/12/02	351	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470015932963491 NOM ORICI: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA RASTREO: MBAN01002412030076351300 REF: 2610240 CONCEPTO: devolucion por error		4,000.00	461,860.96
2024/12/02	2024/12/02	352	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 97820167250382 CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA FOLIO: 00000352 PAGO DE PENSION	4,000.00		457,860.96
2024/12/03	2024/12/03	353	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GERARDO CEJA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241203016996262490I REF: 0000002 CONCEPTO: PAGO DE CARNE PARA ALIMENTOS SEGURIDAD	16,225.00		441,635.96
2024/12/03	2024/12/03	351	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720155702398 CLIENTE: MUNICIPIO DE ZIRACUA RETIRO MICHOACAN FOLIO: 00000354 TRASPASO CANCELAR CUENTA		.01	441,635.97
2024/12/03	2024/12/03	355	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241204077002729355I REF: 0000002 CONCEPTO: DONATIVO CUBRIR EVENTO 30 NOV	3,500.00		438,135.97
2024/12/04	2024/12/04	356	439	Pago Cheque Propio MN.:0000211 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000211	2,406.62		435,729.35
2024/12/04	2024/12/04	357	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241204017012103262I REF: 0000002 CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE	21,920.90		413,908.45
2024/12/05	2024/12/05	358	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ERIC MURTILLO FIGUEROA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241205017027334322I REF: 0000002 CONCEPTO: PAGO DE CREMERA ABARROTRES SEGURIDAD	12,500.00		401,408.45
2024/12/05	2024/12/05	359	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: YUNICEN TAFOLIA SERRANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241205017028543395I REF: 0000002 CONCEPTO: RENTA MES DE NOV Y DEPOSITO OFI FORTAPAZ	7,000.00		394,408.45
2024/12/05	2024/12/05	360	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: GERARDO ORDAZ CROBIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241205017028547061I REF: 0000002 CONCEPTO: RECHURA E INSTALACION PORION SEGURIDAD	30,272.29		364,136.16
2024/12/05	2024/12/05	361	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241205017028550524I REF: 0000002 CONCEPTO: PAGO DE POLLO PARA ALIMENTOS SEGURIDAD	2,522.80		361,613.36
2024/12/05	2024/12/05	362	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: FONDO LV BBVA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	25,948.00		335,665.36

Dirigirse a la oficina de 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: 241205017031453233I REF: 0000002			
2024/12/05	2024/12/05	363	212	CONCEPTO: TRASPASO PARA PAGO DE ISR ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: FONDO IV BBVA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	12,232.00		323,433.36
2024/12/06	2024/12/06	364	213	RASTREO: 241205017031458162I REF: 0000002 CONCEPTO: TRASPASO BBVA PARA PAGO DE 3% NOM TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470100080701010 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA RASTREO: 3B131761002723 REF: 0061224 CONCEPTO: 24023000130		937,238.47	1,260,671.83
2024/12/06	2024/12/06	365	439	Pago Cheque Propio MN.:0000214 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000214	900.00		1,259,871.83
2024/12/11	2024/12/11	366	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 97821308665191 CLIENTE: CARLOS MANCILLA RUBIO FOLIO: 00000366 PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGURID	31,482.18		1,228,389.65
2024/12/11	2024/12/11	367	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: DIGICOPY S DE R.L DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241211017117371321I REF: 0000002 CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORAS SEGURIDAD	1,914.00		1,226,475.65
2024/12/11	2024/12/11	368	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: GERARDO PADILLA CRUZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241211017117375403I REF: 0000002 CONCEPTO: PAGO DE PENSION MES DE DICIEMBRE	5,000.00		1,221,475.65
2024/12/11	2024/12/11	369	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241211017119212321I REF: 0000002 CONCEPTO: C1F12B2322GG11112241	4,714.00		1,216,761.65
2024/12/11	2024/12/11	370	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241211017119216506I REF: 0000002 CONCEPTO: B2322G11109	44,616.57		1,172,145.08
2024/12/13	2024/12/13	371	908	CARGO A FMSORA POR NOMINA	176,654.63		995,490.45
2024/12/13	2024/12/13	372	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 97820167250382 CLIENTE: ARACRIT PABLO BAUTISTA FOLIO: 00000372 PAGO DE PENSION	4,000.00		991,490.45
2024/12/13	2024/12/13	373	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ALMA YADIRA GARCIA GURRERA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241213017146482685I REF: 0000002 CONCEPTO: PAGO DE PENSION	4,413.21		987,077.24
2024/12/13	2024/12/13	374	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 94950161406959 CLIENTE: ALONDRA RUIZ MATA FOLIO: 00000374 RECUP VIATICOS SEGURIDAD EXAME	2,989.98		984,087.26
2024/12/13	2024/12/13	375	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 94950161406959 CLIENTE: ALONDRA RUIZ MATA FOLIO: 00000375 RECUP VIATICOS EXAMENCONFINANZA	2,487.87		981,599.39
2024/12/16	2024/12/16	376	439	Pago Cheque Propio MN.:0000217 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000217	3,000.00		978,599.39
2024/12/16	2024/12/16	377	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470100080701010 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		301.62	978,901.01

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RASTREO: 3B136492002723 REF: 0161224			
				CONCEPTO: 24023000135			
2024/12/16	2024/12/16	378	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: AMBULANCIAS VILLAROSAS SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	5,900.00		973,101.01
				RASTREO: 241216017198549960I REF: 0000002			
				CONCEPTO: PAGO DE RENTA DE AMBULANCIAS			
2024/12/16	2024/12/16	379	G46	02E52A7Z4C6J2G6BN5937002MJIR0C Pago IMSS INFONAVIT SIPARE	44,109.63		928,991.38
2024/12/16	2024/12/16	380	439	Pago Cheque Propio MN.:0000220 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000220	6,549.00		922,442.38
2024/12/17	2024/12/17	381	439	Pago Cheque Propio MN.:0000218 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000218	8,539.58		913,902.80
2024/12/18	2024/12/18	382	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CJENTA: 030470100080701010 NOM ORIGI: COBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		987,622.47	1,901,525.27
				RASTREO: 3B137184002723 REF: 0161224			
				CONCEPTO: 24023000134			
2024/12/18	2024/12/19	383	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO NOM BENEF: ISABEL FARIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	3,676.00		1,897,849.27
				RASTREO: 24121801723.686350I REF: 0000002			
				CONCEPTO: PAGO DE TORTILLAS ELEMENTOS NOV			
2024/12/18	2024/12/19	384	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO NOM BENEF: ISABEL FARIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	4,257.00		1,893,592.27
				RASTREO: 24121801723.690745I REF: 0000001			
				CONCEPTO: PAGO DE TORTILLAS PARA ELEMENTOS			
2024/12/18	2024/12/18	385	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO NOM BENEF: LUIS ALBERTO SANCHEZ NAVA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	1,194.80		1,892,397.47
				RASTREO: 24121801723.693553I REF: 0000002			
				CONCEPTO: PAGO DE TARGETAS PVC PERSONAL			
2024/12/18	2024/12/18	386	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GAS MENGUC SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	738.34		1,891,659.13
				RASTREO: 24121801723.710562I REF: 0000002			
				CONCEPTO: PAGO DE GAS LP COMODOR DE VITALIDAD			
2024/12/18	2024/12/18	387	908	CARGO A FOMISORA POR NOMINA	158,307.98		1,733,351.15
2024/12/18	2024/12/18	388	G46	0116523C5085092412020000152043 Pago CFE	15,204.00		1,718,147.15
2024/12/19	2024/12/19	389	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 94950161406939 CONTENDE: ATONDRÁ RUIZ MATA FOLIO: C3000389 RECUP GASTOS EXAMEN DE CONTA	597.41		1,717,549.74
2024/12/19	2024/12/19	390	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: GASOLINERA ZTRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	23,274.74		1,694,275.00
				RASTREO: 24121901/244112105I REF: 0000002			
				CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA			
2024/12/20	2024/12/20	391	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	41,395.00		1,652,880.00
				RASTREO: 241220017264646034I REF: 0000002			
				CONCEPTO: PAGO DE LAMPARAS Y PINTURA VALLADAD			
2024/12/20	2024/12/20	392	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO NOM BENEF: ERIC MURILLO FIGUEROA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	13,437.45		1,639,442.55
				RASTREO: 241220017264651310I REF: 0000002			
				CONCEPTO: PAGO DE ABARROTES PARA ALIMENTOS			
2024/12/21	2024/12/22	393	439	Pago Cheque Propio MN.:0000222	2,088.53		1,637,354.02

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 Izapaipa, Ciudad de México CP 06010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000222			
2024/12/21	2024/12/22	394	439	Pago Cheque Propio MN.:0000201 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000201	2,300.00		1,635,354.02
2024/12/21	2024/12/22	395	439	Pago Cheque Propio MN.:0000215 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000215	2,300.00		1,633,354.02
2024/12/21	2024/12/22	396	439	Pago Cheque Propio MN.:0000216 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000216	2,300.00		1,631,354.02
2024/12/27	2024/12/27	397	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241227017352791692I REF: 0000002 CONCEPTO: PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUB	2,588.25		1,628,765.77
2024/12/30	2024/12/30	398	908	CARCO A EMISORA POR NOMINA	173,654.62		1,455,111.15
2024/12/30	2024/12/30	399	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241230017398879633I REF: 0000002 CONCEPTO: PAGO DE PENSION DIC	4,413.22		1,450,697.93
2024/12/30	2024/12/30	400	169	TRASPAGO DE CUENTA CUENTA: 97820167250382 CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA FOLIO: 00000400 PAGO DE PENSION MES DE DIC	4,300.00		1,446,697.93
2024/12/31	2024/12/31	401	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241231017411229755I REF: 0000002 CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUB	18,366.20		1,428,331.73
2024/12/31	2024/12/31	402	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ERIC MURILLO FIGUEROA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241231017411856782I REF: 0000002 CONCEPTO: PAGO DE CREMERIA Y ABARROTES SEGURIDAD	5,170.76		1,423,160.97
2024/12/31	2024/12/31	403	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GERARDO CEJA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241231017411862301I REF: 0000002 CONCEPTO: PAGO DE CARNI ALIMENTOS DE SEGURIDAD	20,588.00		1,402,572.97

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 Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

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

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

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANKICO
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 Emisión Chq Caja	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla)
442	500	Com sobreqiro cheque	Intento de sobreqiro 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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

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

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Scr.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

AD01480A-E2FA-491B-B352-00BA4A6EC1AB

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2025-01-03T20:38:19

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

HwrzmpT5e4zsjQ9gSgN/kwqbBKscwmU4g9Qvsf/AF3BVBXjdwHnODnj1OCjMJlZWQW64o+1YqmMh/JyO1u2veDh7x+NbXGhC4jHoKBEDA8Knr38QLdV+NQOrssBmLL1MQiQ69e1ETMLqRcFMtchEFSdV2I3578fPA7xuwo/+KZ1TPxxNMCJNAi9vSQZdWhC7n6ayHMI9D+0+6HPh7SINwC57nqsmrM0Vs01pSDxdqOe/3546j68QndDyay3bLCPz0jh3WzxwPY1kiPP7oDfxc9Kv4Uuqt7HwiHll2kWZzjtGQa3Fnm9m7NM+2o72CgtzbInhZUTrFQ9TZU6hM2yn9g==

Timbre Digital

UUID="AD01480A-E2FA-491B-B352-00BA4A6EC1AB" FechaTimbrado="2025-01-03T20:38:19"

SelloCFD="HwrzmpT5e4zsjQ9gSgN/kwqbBKscwmU4g9Qvsf/AF3BVBXjdwHnODnj1OCjMJlZWQW64o+1YqmMh/JyO1u2veDh7x+NbXGhC4jHoKBEDA8Knr38QLdV+NQOrssBmLL1MQiQ69e1ETMLqRcFMtchEFSdV2I3578fPA7xuwo/+KZ1TPxxNMCJNAi9vSQZdWhC7n6ayHMI9D+0+6HPh7SINwC57nqsmrM0Vs01pSDxdqOe/3546j68QndDyay3bLCPz0jh3WzxwPY1kiPP7oDfxc9Kv4Uuqt7HwiHll2kWZzjtGQa3Fnm9m7NM+2o72CgtzbInhZUTrFQ9TZU6hM2yn9g==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="STwS0tbgneIVDoTkrDuje7pL8Wscjm+mUYAgcH2h8bdeyOrRh+IATGLw++ofhlaZtQzmROo4WcgJ2cloQl5kHOxDjsEhNJD0gZgwyGB2BFU32HOpx/mJ375yZ8VTiyLJwCX8zNxoqE6dU8G4xZ3KSCGNwKWkhHJqnPVW8Yt6GQndUfzlGYo+cdpXtjGuHglwJU6L0LGe3g2qT3J2shmpqqwy1fmFDwJ+B010uX1ghz1PBmhawndcDwUA2+S0gHtKvS+CN3Wt5O+SWtU3dn3zRIQL0NMRm/oNu8577s.XTr9yPwtfZ/bqLG1fvtw9dBthM05rA8CY+10aNAeqo7w4Zw=="

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 Tlalpala, Ciudad de México CP 09010

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

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

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

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

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2024-2027

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA																	
1									ACTIVO	23,076,384.34	13,297,737.51	14,040,447.10	22,333,674.75								
11									ACTIVO CIRCULANTE.	13,684,658.84	10,246,178.97	11,738,249.79	12,192,588.02								
111									EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,881,097.61	5,091,857.86	5,746,438.35	3,226,517.12								
1112									BANCOS / TESORERIA.	3,853,032.07	4,964,358.36	5,600,148.35	3,217,242.08								
1112-011									BANCO AZTECA 2024	3,666,759.60	4,661,856.95	5,382,066.65	2,966,549.90								
1112-011-00002									BANCO AZTECA FORTAMUN 2024 CTA 01720161842879	459,469.80	1,933,227.57	1,014,278.50	1,378,418.87								
00007316		ESTADO DE CUENTA	01/12/2024		P. PIR-000749-DIC	01/12/2024			INTERES GENERADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE LA CUENTA 28795 FONDO IV 2024: (RECAUDADO)	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00007398		TRANSFERENCIA	02/12/2024		P. PGD-001097-DIC	02/12/2024			TF. ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, TRANSFERENCIA POR ERROR.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-52
00007398		TRANSFERENCIA	02/12/2024		P. PGD-001097-DIC	02/12/2024			TF. ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, TRANSFERENCIA POR ERROR.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-52
00007401		ESTADO DE CUENTA	02/12/2024		P. PGD-001075-DIC	02/12/2024			TF. A MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO DEVOLUCION DE ALMA YADIRA GARCIA GUERRA POR ERROR.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-52
00007401		ESTADO DE CUENTA	02/12/2024		P. PGD-001075-DIC	02/12/2024			TF. A MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO DEVOLUCION DE ALMA YADIRA GARCIA GUERRA POR ERROR.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-52
00007422		TRANSFERENCIA	02/12/2024		P. PEP-003330-DIC	02/12/2024			TF. ARACELI PABLO BAUTISTA, PAGO DE PENSION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-52
00006839		CONTRATO	02/12/2024		P. PEP-003008-DIC	02/12/2024			TF. SILVESTRE RAMIREZ ARRIAGA, PAGO DE RENTA BASE DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-52
00006840		TRANSFERENCIA	02/12/2024		P. PEP-003009-DIC	02/12/2024			TF. GAS MENGUC SA DE CV, PAGO DE GAS LP SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	790.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-52
00006843		TRANSFERENCIA	03/12/2024		P. PEP-003013-DIC	03/12/2024			TF. GERARDO CEJA MEJIA, PAGO DE CARNE, ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-52
00006847		TRANSFERENCIA	03/12/2024		P. PEP-003017-DIC	03/12/2024			TF. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS, DONATIVO PARA CUBRIR EVENTO DEL 30 DE NOV.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-52
00007335		ESTADO DE CUENTA	03/12/2024		P. PGD-001072-DIC	03/12/2024			TF. DE LA CUENTA 01720155702398 FORTAPAZ A LA CUENTA 01720161842879 FONDO IV POR CANCELACION DE CUENT	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-52
00006995		TRANSFERENCIA	04/12/2024		P. PEP-003095-DIC	04/12/2024			TF. GASOLINERA ZIRACUA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIAJIDAD: (0.00	0.00	21,820.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-52
00006863		TRANSFERENCIA	05/12/2024		P. PEP-003019-DIC	05/12/2024			TF. GERARDO ORDAZ OROBIO, PORTON DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,272.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-52
00006958		TRANSFERENCIA	05/12/2024		P. PGD-001056-DIC	05/12/2024			TF. TRASPASO ENTRE CUENTAS, PARA EL PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	0.00	0.00	25,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-52
00006960		OFICIO	05/12/2024		P. PGD-001058-DIC	05/12/2024			TF. TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE ISR, DE LA CUENTA 28795 FORTAMUN A FONDO IV BBVA 04084	0.00	0.00	12,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-52
00006963		TRANSFERENCIA	05/12/2024		P. PEP-003077-DIC	05/12/2024			TF. YUNUEN TAFOLLA SERRANO, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA FORTAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVI	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-52



ZIRACUARETIRO
M. AYUNTAMIENTO 2023-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00007007	TRANSFERENCIA	05/12/2024	P.PEP-003099-DIC	05/12/2024	TF. ERIC MURILLO FIGUEROA, PAGO DE SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARA EL PERSONAL DE	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000004322	25-52
00007011	TRANSFERENCIA	05/12/2024	P.PEP-003101-DIC	05/12/2024	TF. LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA, PAGO DE POLLO PARA ALIMENTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAG	0.00	0.00	2,522.80	0.00	0000050524	25-52
00007019	CHEQUE	05/12/2024	P.PEP-003105-DIC	05/12/2024	CH. 214 ALEANDRO CUATHEMOC RAMIREZ ARRAGA, PAGO DE RENTA DE BASE DE TRANSITO Y VIALIDAD. (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000214	25-52
00007022	CHEQUE	05/12/2024	P.PEP-003108-DIC	05/12/2024	CH. YOLANDA HERNANDEZ, PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. \$2,000.00. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000215	25-52
00007345	CHEQUE	05/12/2024	P.PEP-003293-DIC	05/12/2024	CH. 216 YOLANDA HERNANDEZ, PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. \$2,000.00. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000215	25-52
00007249	OFICIO	06/12/2024	P.PIR-000744-DIC	06/12/2024	TF. 2173 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. (RECAUDADO)	0.00	937,238.47	0.00	0.00	0000000000	25-52
00007024	CHEQUE	06/12/2024	P.PEP-003109-DIC	06/12/2024	CH. 216 YOLANDA HERNANDEZ, PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. \$2,000.00. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000216	25-52
00007026	TRANSFERENCIA	11/12/2024	P.PEP-003111-DIC	11/12/2024	TF. GERARDO PADILLA CRUZ, PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. \$5,000.00. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000075403	25-52
00007028	TRANSFERENCIA	11/12/2024	P.PEP-003113-DIC	11/12/2024	TF. CARLOS MANCILLA RUBIO, PAGO DE SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	31,482.18	0.00	0000000192	25-52
00007034	TRANSFERENCIA	11/12/2024	P.PEP-003124-DIC	11/12/2024	TF. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE, PAGO POR DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DAP. \$44,616.57. (P	0.00	0.00	44,616.57	0.00	0000000000	25-52
00007051	TRANSFERENCIA	11/12/2024	P.PEP-003127-DIC	11/12/2024	TF. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE, PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. \$3. (PAGADO)	0.00	0.00	4,714.00	0.00	0000002321	25-52
00007055	TRANSFERENCIA	11/12/2024	P.PEP-003129-DIC	11/12/2024	TF. DIGICOPY S DE RL DE C.V. RENTA DE FOTOCOPIADORA SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,914.00	0.00	0000071321	25-52
00007057	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-003131-DIC	13/12/2024	CH. 217 MA. DEL PILAR MONTROYA ROMERO, PAGO DE CONVENIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE. \$3. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000217	25-52
00007061	TRANSFERENCIA	13/12/2024	P.PEP-003132-DIC	13/12/2024	TF. DISPERSION DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA. \$176,654.63. (0.00	0.00	176,654.63	0.00	0000000620	25-52
00007062	TRANSFERENCIA	13/12/2024	P.PEP-003133-DIC	13/12/2024	TF. ARACELI PABLO BAUTISTA, PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000193	25-52
00007063	TRANSFERENCIA	13/12/2024	P.PEP-003134-DIC	13/12/2024	TF. ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE. \$4,413.21. (PAGADO)	0.00	0.00	4,413.21	0.00	0000008286	25-52
00007064	CHEQUE	13/12/2024	P.PGD-001063-DIC	13/12/2024	CH. 219 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00007065	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-003135-DIC	13/12/2024	CH. 220 SAMUEL GIOVANNI CRUZ DIAZ, PAGO DE CONVENIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE. \$6,549.00. (PAGADO)	0.00	0.00	6,549.00	0.00	0000000220	25-52



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO SOMOS TODOS H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Table with columns: CUENTA CONTABLE, FECHA DEL EVENTO, No. DE POLIZA, FECHA DE POLIZA, NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE, CONCEPTO DEL EVENTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO ACTUAL, CHEQUE, FF. Rows include transactions for CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA, and PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE.



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2023-2024

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00007212	TRANSFERENCE	201122024	201122024	TF. ERIC MURILLO FIGUEROA, PAGO DE ABARROTES PARA	0.00	0.00	13,437.45	0.00	0000001310	25-52
	BANCA			ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, \$13,43						
00007214	CHEQUE	271122024	271122024	CH. 225 ELIHU HERNANDEZ JAIMES, PAGO A SUBDIRECTOR	0.00	0.00	6,972.00	0.00	0000000225	25-52
				DE SEGURIDAD PUBLICA NOMINA CORRESPONDIENTE A 1RA						
00007215	TRANSFERENCE	271122024	271122024	TF. LINDA ESTRELLA TETYU MEJIA, PAGO DE INSUMOS PARA	0.00	0.00	2,588.25	0.00	0000001692	25-52
	BANCA			LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE						
00007431	CHEQUE	271122024	271122024	CH. 224 ROSA MENDOZA FIGUEROA, PAGO DE CONVENIO:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000224	25-52
				(PAGADO)						
00007441	CHEQUE	271122024	271122024	CH. 223 YOLANDA HERNANDEZ, PAGO DE PENSION	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000223	25-52
				CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)						
00007404	TRANSFERENCE	301122024	301122024	TF. ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PAGO DE PENSION	0.00	0.00	4,413.22	0.00	0000009633	25-52
	BANCA			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE: \$4,413.22:						
00007427	TRANSFERENCE	301122024	301122024	TF. ARACELI PABLO BAUTISTA, PAGO DE PENSION:	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000004985	25-52
	BANCA			(PAGADO)						
00007219	TRANSFERENCE	301122024	301122024	TF. DISPERSION POR NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	173,654.62	0.00	0000005380	25-52
	BANCA			CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE DICIEMBRE:						
				\$17,654						
00007239	TRANSFERENCE	311122024	311122024	TF. GASOLINERA ZIRACUA S.A. DE C.V. PAGO DE	0.00	0.00	18,366.20	0.00	0000009755	25-52
	BANCA			COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA, \$18,366.20: (PAGADO)						
00007244	TRANSFERENCE	311122024	311122024	TF. ERIC MURILLO FIGUEROA, PAGO DE CREMERIA Y	0.00	0.00	5,170.76	0.00	0000006782	25-52
	BANCA			ABARROTES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS DEL						
				PERSONAL						
00007248	TRANSFERENCE	311122024	311122024	TF. GERARDO CEJA MEJIA, PAGO DE CARNE PARA	0.00	0.00	20,588.00	0.00	00000062301	25-52
	BANCA			ELABORACION DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD						
				PUBLICA						