



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

0165928953

F.F.

115-FONDO GENERAL
DEPARTICIPACIONES FEDERALES Y
ESTATALES DE LIBRE DISPOSICIÓN

CUENTA CONTABLE:

1112- 011- 00003

FONDO GENERAL 2024 CTA
00165928953

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 1,597,406.94

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$1,597,406.94

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 86,670.00

\$ 86,670.00

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

26/11/2024	141	LIDIA GAZPAR VILLEGAS	\$ 1,500.00
21/11/2024	119	ESTEFANIA PALACIOS PEREA	\$ 2,000.00
03/12/2024	162	CARLA GUADALUPE MANCILLA HERRERA	\$ 3,500.00
06/12/2024	195	MARIA DE LA LUZ GARCIA ORTIZ	\$ 10,000.00
13/12/2024	220	KARINA MONSERRAT ARRIAGA REYES	\$ 3,000.00
17/12/2024	244	LILIA MARTINEZ RAMIREZ	\$ 1,000.00
27/12/2024	261	IVONN IVETTE CASTILLO CAZAREZ	\$ 2,000.00
27/12/2024	262	JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE	\$ 3,000.00
27/12/2024	298	JOSE HINOJOSA ANGUIANO	\$ 1,050.00
27/12/2024	297	ISIDRO CABALLERO CORONA	\$ 1,050.00
27/12/2024	296	JOSE FERNANDO RODRIGUEZ PINEDA	\$ 945.00
27/12/2024	295	JOSE EDUARDO CORZA CHAVEZ	\$ 2,100.00
27/12/2024	292	BEATRIZ HERNANDEZ PONCE	\$ 1,050.00
27/12/2024	291	FELIX MAURICIO JUAREZ CORIA	\$ 1,050.00
27/12/2024	299	LUIS EVERARDO MEJIA VEGENAS	\$ 1,050.00
27/12/2024	301	HUMBERTO MEJIA MENDEZ	\$ 735.00
27/12/2024	302	SAMANTHA ITZEL LOPEZ MANCILLA	\$ 945.00
27/12/2024	303	RAUL LEON RIVERA	\$ 735.00
27/12/2024	257	JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA	\$ 3,000.00
27/12/2024	268	ANDRES OROBIO CARRION	\$ 3,000.00
27/12/2024	271	JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ	\$ 3,200.00

27/12/2024	274	KARINA MONSERRAT ARRIAGA REYES	\$	3,000.00
27/12/2024	290	MA EUGENIA GODINEZ GARCIA	\$	4,000.00
27/12/2024	275	ROSA MARIA CAMPOS MAIZ	\$	1,500.00
27/12/2024	277	GUILLERMO REYNOSO HERNANDEZ	\$	2,500.00
27/12/2024	279	JAIRO Yael ARIAS CUEVAS	\$	4,500.00
27/12/2024	282	CLAUDIA NAYELI BUSTOS ALVAREZ	\$	3,500.00
27/12/2024	286	BRANDON ALBERTO ALVAREZ SANCHEZ	\$	1,500.00
27/12/2024	300	MARIO VILLA GUZMAN	\$	1,050.00
27/12/2024	294	JOSE ROMERO MENDEZ	\$	735.00
27/12/2024	293	MAYRA VIRGINIA BANDERAS GONZALEZ	\$	735.00
27/12/2024	256	JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA	\$	640.00
27/12/2024	278	MONICA KARINA CAMACHO CIPRES	\$	2,500.00
27/12/2024	281	MIGUEL ANGEL MONDRAGON NAVARRO	\$	3,000.00
27/12/2024	269	JOSE HECTOR TAVERA SOSA	\$	3,000.00
27/12/2024	273	ANA LILIA FLORES RUIZ	\$	1,500.00
27/12/2024	287	JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ	\$	1,500.00
27/12/2024	283	CANCELADO	\$	-
27/12/2024	306	JAIME ARTURO SOLIS OROZCO	\$	2,800.00
27/12/2024	307	MELECIO VALENCIA BARAJAS	\$	2,800.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$1,510,736.94

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 0165928953 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 83499709
 CUENTA CLABE 127180001659289537
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720165928953

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

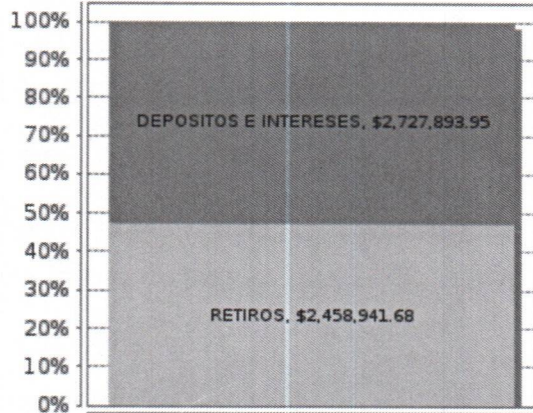
DATOS GENERALES
 DENOMINACION CUENTA FONDO GENERAL
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-01-06T08:13:18
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	1,328,454.67	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 14	2,727,893.95	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	783,556.27
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	62.54	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 273	2,458,941.68	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	1,597,406.94	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 1,328,454.67

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: 1,597,406.94

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			1,328,454.67
2024/12/01	2024/12/01	418	890	ABONO LIQUIDACION INTERESES		31.66	1,328,486.31
2024/12/02	2024/12/02	419	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241202016978995833I REF: 0000001 CONCEPTO: REC. PAGO DE UNIFORMES DE APOYO FUTBOL	8,048.00		1,320,438.31
2024/12/02	2024/12/02	420	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX	1,559.99		1,318,878.32

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

BAN0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 Av. Ferrocarril del Rio Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
 Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: LUIS EDGAR VEGA PONCE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241202016978999965I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION VIATICOS MORELIA			
2024/12/02	2024/12/02	421	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX	2,586.00		1,316,292.32
				NOM BENEF: LUIS EDGAR VEGA PONCE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241202016979003905I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION DE VIAITICOS MORELIA			
2024/12/02	2024/12/02	422	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO	1,313.00		1,314,979.32
				NOM BENEF: ALBERTO OROBIC ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241202016979007372I REF: 0000001 CONCEPTO: REC COMPRA BOTELLAS DE ACUA DE OFICINA			
2024/12/02	2024/12/02	423	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO	209.72		1,314,769.60
				NOM BENEF: ALBERTO OROBIC ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241202016979010920I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION DE CREMA DE CAFE OFICINAS			
2024/12/02	2024/12/02	424	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO	1,070.00		1,313,699.60
				NOM BENEF: ALBERTO OROBIC ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241202016979014921I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION DE GASTOS			
2024/12/02	2024/12/02	425	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO	747.00		1,312,952.60
				NOM BENEF: ALBERTO OROBIC ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241202016979019213I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION DE GASTOS			
2024/12/02	2024/12/02	426	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO	731.90		1,312,220.70
				NOM BENEF: ALBERTO OROBIC ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241202016979023111I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION DE VIATICOS			
2024/12/02	2024/12/02	427	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO	513.00		1,311,707.70
				NOM BENEF: ALBERTO OROBIC ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241202016979026670I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION DE VIATICOS			
2024/12/02	2024/12/02	428	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO	944.00		1,310,763.70
				NOM BENEF: ALBERTO OROBIC ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241202016979030310I REF: 0000001 CONCEPTO: VIATICOS NACIONALES MORELIA			
2024/12/02	2024/12/02	429	439	Pago Cheque Propio MN.:000070 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 000070	10,761.34		1,300,002.36
2024/12/02	2024/12/02	430	439	Pago Cheque Propio MN.:0000137 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000137	2,500.00		1,297,502.36
2024/12/02	2024/12/02	431	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC	7,470.40		1,290,031.96
				NOM BENEF: PROMOSER ART. PUBLICITARIOS Y SOCIALES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241202016983676563I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE PLAYERAS PERSONAL AYUNTAMIENTO			
2024/12/02	2024/12/02	432	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	34,441.56		1,255,590.40
				NOM BENEF: JUAN MANUEL PEREZ POARRAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241202016983680752I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE ENFAMADAS DE PLASTICO CULTURA			
2024/12/03	2024/12/03	433	439	Pago Cheque Propio MN.:0000150 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000150	2,500.00		1,253,090.40
2024/12/03	2024/12/03	434	439	Pago Cheque Propio MN.:0000149 Retiro por Cobro de Cheque	2,200.00		1,250,890.40

En línea, 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
2024/12/03	2024/12/03	435	212	M.N. No: 0000149 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JAVIER ACOSTA FERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241203016996266056I REF: 0000001 CONCEPTO: CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA	57,420.00		1,193,470.40
2024/12/03	2024/12/03	436	439	Pago Cheque Propio MN.:0000148 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000148	2,200.00		1,191,270.40
2024/12/03	2024/12/03	437	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: MARIBEL RICO ARRIACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241203016998782114I REF: 0000001 CONCEPTO: SE COMPRO JNA CAFETERA PARA LA OFICINA	398.99		1,190,871.41
2024/12/03	2024/12/03	438	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: MARIBEL RICO ARRIACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241203016998785555I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION DE UNA LAMPARA DE OFICINA	1,064.00		1,189,807.41
2024/12/03	2024/12/03	439	439	Pago Cheque Propio MN.:0000131 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000131	2,600.00		1,187,207.41
2024/12/03	2024/12/03	440	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ROBERTO GALVAN LEONARDO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241204077002732306I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE GUANTES Y ESCOBAS ALUMINIO	3,290.00		1,183,917.41
2024/12/03	2024/12/03	441	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: MONICA ANDRADE ZAVALA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241204077002733530I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE AGUA DESFILE 20 NOV	6,710.00		1,177,207.41
2024/12/04	2024/12/04	442	439	Pago Cheque Propio MN.:0000166 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000166	3,227.63		1,173,979.78
2024/12/04	2024/12/04	443	439	Pago Cheque Propio MN.:0000147 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000147	2,000.00		1,171,979.78
2024/12/04	2024/12/04	444	439	Pago Cheque Propio MN.:0000159 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000159	3,000.00		1,168,979.78
2024/12/04	2024/12/04	445	439	Pago Cheque Propio MN.:0000126 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000126	15,000.00		1,153,979.78
2024/12/04	2024/12/04	446	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: CLAUDIA OROPENZA VALDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241204017012093425I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE IONAS	6,032.00		1,147,947.78
2024/12/04	2024/12/04	447	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 221/016816/819 CLIENTE: HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES FOLIO: 0000044/ VIATICOS A CD MORELIA	500.00		1,147,447.78
2024/12/04	2024/12/04	448	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: GASOLINERA GIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241204017012101736I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE	34,316.47		1,113,131.31
2024/12/04	2024/12/04	449	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANIANDER NOM BENEF: OSCAR FERNANDO CARBAJAL PEREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241204017012949042I REF: 0000001 CONCEPTO: ASESORIAS DE CONVENIOS	5,750.00		1,107,381.31
2024/12/04	2024/12/04	450	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: BLANCA ESPINOZA DE ROSA	770.00		1,106,611.31

Línea Azteca 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
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241204017012952520I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE PROD ALIMENTICIOS			
2024/12/04	2024/12/04	451	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANCOPPEL NOM BENEF: CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241204017012955434I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION DE VIATICOS	925.00		1,105,786.31
2024/12/04	2024/12/04	452	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANCOPPEL NOM BENEF: CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241204017012958816I REF: 0000001 CONCEPTO: PROD. ALIMENTICIOS PER. INSTALACIONES	598.45		1,105,187.86
2024/12/04	2024/12/04	453	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANCOPPEL NOM BENEF: CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241204017012962191I REF: 0000001 CONCEPTO: VIATICOS NACIONALES	357.00		1,104,830.86
2024/12/04	2024/12/04	454	439	Pago Cheque Propio MN.:0000152 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000152	900.00		1,104,030.86
2024/12/04	2024/12/04	455	439	Pago Cheque Propio MN.:0000142 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000142	1,500.00		1,102,530.86
2024/12/04	2024/12/04	456	439	Pago Cheque Propio MN.:0000143 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000143	1,500.00		1,101,030.86
2024/12/04	2024/12/04	457	439	Pago Cheque Propio MN.:0000172 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000172	600.00		1,100,430.86
2024/12/04	2024/12/04	458	439	Pago Cheque Propio MN.:0000134 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000134	2,000.00		1,098,430.86
2024/12/04	2024/12/04	459	439	Pago Cheque Propio MN.:0000151 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000151	400.00		1,098,030.86
2024/12/04	2024/12/04	460	439	Pago Cheque Propio MN.:0000089 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000089	531.00		1,097,499.86
2024/12/04	2024/12/04	461	439	Pago Cheque Propio MN.:0000135 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000135	1,500.00		1,095,999.86
2024/12/04	2024/12/04	462	439	Pago Cheque Propio MN.:0000138 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000138	1,200.00		1,094,799.86
2024/12/04	2024/12/04	463	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJTO NOM BENEF: ISAAC LEON CEJA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241204017013483710I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE ASORTAS TRGATES	20,300.00		1,074,499.86
2024/12/04	2024/12/04	464	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOANA LIZBETH ANDRADA JUAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241204017013489265I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE LABORATORIO APOYOS	2,181.00		1,072,318.86
2024/12/04	2024/12/04	465	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: SECRETARIA DE FINANZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241204017016010153I REF: 0000001 CONCEPTO: 32009837440144508269	25,947.00		1,046,371.86
2024/12/04	2024/12/04	466	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: FONDO GENERAL BBVA 2024 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241204017016503303I REF: 0000001 CONCEPTO: TRANSPASO PARA PAGO DE ISR NOV	92,275.00		964,096.86
2024/12/04	2024/12/04	467	439	Pago Cheque Propio MN.:0000171 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000171	2,000.00		962,096.86

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

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/12/05	2024/12/05	468	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014528567512569419 NOM ORIGI: RODRIGO MORALES BUCIO RASTREO: 2024120540014TRAP000C496149300 REF: 3741438 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE ZIRACUA		60.00	962,556.86
2024/12/05	2024/12/05	469	439	Pago Cheque Propio MN.:0000187 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000187	5,000.00		957,556.86
2024/12/05	2024/12/05	470	439	Pago Cheque Propio MN.:0000176 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000176	300.00		957,256.86
2024/12/05	2024/12/05	471	439	Pago Cheque Propio MN.:0000185 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000185	5,700.00		951,556.86
2024/12/05	2024/12/05	472	439	Pago Cheque Propio MN.:0000153 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000153	3,000.00		948,556.86
2024/12/05	2024/12/05	473	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: JUAN CARLOS ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241205017031452072I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE NOMINA 2DA NOVIEMBRE	3,650.18		944,906.68
2024/12/05	2024/12/05	474	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SARIATA AGUIRRE LEMUS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241205017031769356I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION DE GASTOS PRENSA MORELIA	1,915.00		943,091.68
2024/12/05	2024/12/05	475	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARIA LOURDES BARRAGAN OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241205017031772786I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	948.81		942,242.87
2024/12/05	2024/12/05	476	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARIA LOURDES BARRAGAN OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241205017031776426I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,280.00		940,962.87
2024/12/05	2024/12/05	477	439	Pago Cheque Propio MN.:0000182 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000182	1,200.00		939,762.87
2024/12/06	2024/12/06	478	439	Pago Cheque Propio MN.:0000181 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000181	1,200.00		938,562.87
2024/12/06	2024/12/06	479	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470012543695832 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA RASTREO: 8846APR1202412053600438989 REF: 0061224 CONCEPTO: 2402300013		99,852.00	1,038,414.87
2024/12/06	2024/12/06	480	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241206017043744820I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION GASTO DE PORTERIAS DE APOYO	5,094.46		1,033,320.41
2024/12/06	2024/12/06	481	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: LUIS EDGAR VEGA PONCE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241206017043749462I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION VIATICOS CAPACITACION MORE	2,140.00		1,031,180.41
2024/12/06	2024/12/06	482	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241206017043755423I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION JUVENTUD Y DEPORTE PAPELERI	460.00		1,030,720.41
2024/12/06	2024/12/06	483	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANCOFFEL NOM BENEF: CARLOS LUIS PARRALES GUNSKY	2,970.00		1,027,750.41

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241206017043760640I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE			
2024/12/06	2024/12/06	484	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: MARIBEL RICO ARRIAGA	720.00		1,027,030.41
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241206017043765562I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION GASTOS MEDICOS			
2024/12/06	2024/12/06	485	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: MONICA ANDRADE ZAVALA	5,400.00		1,021,630.41
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241206017044352044I REF: 0000001 CONCEPTO: PACO DE POZOLE ANIVERSARIO DE DANZA			
2024/12/06	2024/12/06	486	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE LUIS CENDEJAS BERBER	65,000.00		956,630.41
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241206017044469574I REF: 0000001 CONCEPTO: RENTA DE RETROEXCAVADORA COM PATUAN			
2024/12/06	2024/12/06	487	439	Pago Cheque Propio MN.:0000156 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000156	2,000.00		954,630.41
2024/12/06	2024/12/06	488	439	Pago Cheque Propio MN.:0000191 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000191	900.00		953,830.41
2024/12/08	2024/12/08	489	875	Pago Cheque por Camara:0000170	1,200.00		952,630.41
2024/12/08	2024/12/08	490	875	Pago Cheque por Camara:0000127	2,000.00		950,630.41
2024/12/08	2024/12/08	491	875	Pago Cheque por Camara:0000139	2,000.00		948,630.41
2024/12/08	2024/12/08	492	875	Pago Cheque por Camara:0000145	2,500.00		946,130.41
2024/12/08	2024/12/08	493	875	Pago Cheque por Camara:0000168	2,500.00		943,630.41
2024/12/07	2024/12/08	494	439	Pago Cheque Propio MN.:0000180 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000180	1,200.00		942,430.41
2024/12/07	2024/12/08	495	439	Pago Cheque Propio MN.:0000177 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000177	1,200.00		941,230.41
2024/12/07	2024/12/08	496	439	Pago Cheque Propio MN.:0000158 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000158	1,500.00		939,730.41
2024/12/07	2024/12/08	497	439	Pago Cheque Propio MN.:0000144 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000144	2,000.00		937,730.41
2024/12/07	2024/12/08	498	439	Pago Cheque Propio MN.:0000094 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000094	2,000.00		935,730.41
2024/12/07	2024/12/08	499	439	Pago Cheque Propio MN.:0000154 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000154	3,000.00		932,730.41
2024/12/08	2024/12/08	500	439	Pago Cheque Propio MN.:0000146 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000146	2,000.00		930,730.41
2024/12/08	2024/12/08	501	439	Pago Cheque Propio MN.:0000189 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000189	1,000.00		929,730.41
2024/12/09	2024/12/09	502	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO	205.00		929,525.41
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241209017083814175I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION PAGO DE PAPELERIA			
2024/12/09	2024/12/09	503	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANCOPPEL NOM BENEF: CARLOS J.A.R RAMIREZ AGUILAR	938.05		928,687.36
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241209017083819705I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION PAGOPAPEL HIGIEN.CO OFICINA			
2024/12/09	2024/12/09	504	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO	775.00		927,912.36
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241209017083823953I REF: 0000001 CONCEPTO: PROD AL.MEN.TICIOS PERSONAL INSTALACIONES			
2024/12/09	2024/12/09	505	439	Pago Cheque Propio MN.:0000181 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000181	969.00		926,943.36

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/12/09	2024/12/09	506	213	Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000161 TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANAMEX CUENTA: 002528701472188164 NOM ORIGI: FRANCISCO JAVIER, CABRERA-HUERTA RASTREO: 08590355344334444 REF: 0091224 CONCEPTO: Transferencia interbancaria		1,100.00	928,043.36
2024/12/09	2024/12/09	507	439	Pago Cheque Propio MN.:0000192 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000192	2,000.00		926,043.36
2024/12/09	2024/12/09	508	646	011652110012152412010000003021 Pago CFE	302.00		925,741.36
2024/12/10	2024/12/10	509	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: BLANCA ESTELA VIDALES VEGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241210017099879080I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO PROD. ALIMENTICIOS PERSONAL	1,617.01		924,124.35
2024/12/10	2024/12/10	510	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: HACIENDA CARACHA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241210017099883011I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE RENTA HABITACION VIATICOS	1,500.00		922,624.35
2024/12/10	2024/12/10	511	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: DIGICOPY S DE R.L DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241210017099886684I REF: 0000001 CONCEPTO: ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	2,900.00		919,724.35
2024/12/10	2024/12/10	512	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: DIGICOPY S DE R.L DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241210017099890630I REF: 0000001 CONCEPTO: ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA PRESIDENCIA	2,900.00		916,824.35
2024/12/10	2024/12/10	513	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ALBERTO OROBIC ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241210017102663923I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION GASTO DE LOZA PARA CABILDO	1,198.00		915,626.35
2024/12/10	2024/12/10	514	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ALBERTO OROBIC ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241210017102667950I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION DE GASTOS SALIDA MORELIA	1,574.00		914,052.35
2024/12/10	2024/12/10	515	439	Pago Cheque Propio MN.:0000133 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000133	2,000.00		912,052.35
2024/12/10	2024/12/10	516	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CASA EDITORIAL ABC DE MICHOACAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241210017103008724I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE PUBLICIDAD	8,120.00		903,932.35
2024/12/10	2024/12/10	517	439	Pago Cheque Propio MN.:0000130 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000130	4,000.00		899,932.35
2024/12/11	2024/12/11	518	875	Pago Cheque por Camara:0000124	12,000.00		887,932.35
2024/12/11	2024/12/11	519	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARIA LOURDES BARRAGAN OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241211017117357074I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE PROD. FARMACEUTICOS APOYOS	1,141.01		886,791.34
2024/12/11	2024/12/11	520	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: JUAN PABLO FERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241211017117361694I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE FERRETERIA MAT CONSTRUCCION	44,455.02		842,336.32

Línea Azteca, 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
2024/12/11	2024/12/11	521	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SARIATA AGUIRRE LEMUS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241211017117379242I REF: 0000001 CONCEPTO: MATERIALES DE PAPELERIA (PIÑATAS)	929.09		841,507.23
2024/12/11	2024/12/11	522	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241211017119202484I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL DE FERRETARIA	39,349.00		802,158.23
2024/12/11	2024/12/11	523	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: ANDRES BEDOLLA RAMIREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241211017119207200I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	4,759.00		797,399.23
2024/12/11	2024/12/11	524	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: OSCAR FERNANDO CARBAJAL PEREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241211017122370006I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE HONORARIOS ASESORIAS JURIDICAS	5,750.00		791,649.23
2024/12/11	2024/12/11	525	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: ANDRES BEDOLLA RAMIREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241211017122374276I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO MATERIAL ELECTRICO	8,553.00		783,096.23
2024/12/12	2024/12/13	526	439	Pago Cheque Propio MN.:0000169 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000169	2,000.00		781,096.23
2024/12/13	2024/12/13	527	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO NOM BENEF: CRISTINA GONZALEZ ALCANTAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241213017143993791I REF: 0000001 CONCEPTO: SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	11,050.00		770,046.23
2024/12/13	2024/12/13	528	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470012569995286 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRET RASTREO: 8846APR220241213362195544 REF: 0131224 CONCEPTO: 24023000133		695,609.14	1,465,655.37
2024/12/13	2024/12/13	529	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470012569995286 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRET RASTREO: 8846APR2202412133622036687 REF: 0131224 CONCEPTO: 24023000133		20,944.98	1,486,600.35
2024/12/13	2024/12/13	530	439	Pago Cheque Propio MN.:0000157 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000157	1,500.00		1,485,100.35
2024/12/13	2024/12/13	531	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO NOM BENEF: JOSE LUIS CENDEJAS BERRER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241213017149084294I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO CONSTRUCCION DE RAMPA Y ESCALERAS	22,500.00		1,462,600.35
2024/12/13	2024/12/13	532	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO NOM BENEF: BIOTOX MEXICANA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241213017150011805I REF: 0000001 CONCEPTO: SERV. DE LAVANADERIA Y LIMPIEZA	550.00		1,462,050.35
2024/12/14	2024/12/15	533	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO NOM BENEF: HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241216077164391732I REF: 0000001 CONCEPTO: COMPA TROFEO Y BALONES APOYO SELECCION	6,032.00		1,456,018.35
2024/12/14	2024/12/15	534	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	352,761.16		1,103,257.19
2024/12/15	2024/12/15	535	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO	15,721.66		1,087,535.53

Línea Azteca, 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
				CUENTA: 030470900006788495 NOM BENEF: ALBERTO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241216017174443975I REF: 5621561 CONCEPTO: PAGO NOM 2DAQJICENA OCT			
2024/12/15	2024/12/15	536	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528012227085380 NOM BENEF: CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 24121601717444034I REF: 3060241 CONCEPTO: PAGO NOM 2DAQJICENA OCT	10,045.83		1,077,489.70
2024/12/15	2024/12/15	537	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015503673460 NOM BENEF: ISIDRO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 24121601717444082I REF: 3060241 CONCEPTO: PAGO NOM 2DAQJICENA OCT	6,727.27		1,070,762.43
2024/12/16	2024/12/16	538	439	Pago Cheque Propio MN.:0000233 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000233	2,072.00		1,068,690.43
2024/12/16	2024/12/16	539	439	Pago Cheque Propio MN.:0000217 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000217	2,000.00		1,066,690.43
2024/12/16	2024/12/16	540	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JAVIER ACOSTA FERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241216017198666436I REF: 0000001 CONCEPTO: RENTA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	45,240.00		1,021,450.43
2024/12/16	2024/12/16	541	439	Pago Cheque Propio MN.:0000234 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000234	2,900.00		1,018,550.43
2024/12/16	2024/12/16	542	439	Pago Cheque Propio MN.:0000224 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000224	2,500.00		1,016,050.43
2024/12/16	2024/12/16	543	439	Pago Cheque Propio MN.:0000193 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000193	2,500.00		1,013,550.43
2024/12/16	2024/12/16	544	439	Pago Cheque Propio MN.:0000231 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000231	1,000.00		1,012,550.43
2024/12/16	2024/12/16	545	439	Pago Cheque Propio MN.:0000188 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000188	500.00		1,012,050.43
2024/12/16	2024/12/16	546	439	Pago Cheque Propio MN.:0000190 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000190	300.00		1,011,750.43
2024/12/16	2024/12/16	547	439	Pago Cheque Propio MN.:0000216 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000216	1,500.00		1,010,250.43
2024/12/16	2024/12/16	548	439	Pago Cheque Propio MN.:0000202 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000202	2,500.00		1,007,750.43
2024/12/16	2024/12/16	549	439	Pago Cheque Propio MN.:0000213 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000213	2,200.00		1,005,550.43
2024/12/16	2024/12/16	550	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241216017203730844I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION JILES DE OFICINA	2,337.00		1,003,213.43
2024/12/16	2024/12/16	551	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ALEJANDRA PAJLINA HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241216017203739653I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE IMPRESIONES PLACAS SUBLIMINADAS	13,007.08		990,206.35
2024/12/16	2024/12/16	552	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GERARDO CEJA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 24121707178512581 desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx	4,000.00		986,206.35

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/12/16	2024/12/16	553	212	CONCEPTO: PAGO DE ALIMENTOS CAPACITACION ECOLOGIA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GERARDO CEJA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241217077205132944I REF: 0000001	7,000.00		979,306.35
2024/12/16	2024/12/16	554	439	Pago Cheque Propio MN.:0000219 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0C00219	1,500.00		977,806.35
2024/12/17	2024/12/17	555	875	Pago Cheque por Camara:0000232	2,900.00		975,006.35
2024/12/17	2024/12/17	556	875	Pago Cheque por Camara:0000227	3,500.00		971,506.35
2024/12/17	2024/12/17	557	439	Pago Cheque Propio MN.:0000121 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0C00121	3,300.00		968,206.35
2024/12/17	2024/12/17	558	439	Pago Cheque Propio MN.:0000196 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0C00196	500.00		967,706.35
2024/12/17	2024/12/17	559	439	Pago Cheque Propio MN.:0000199 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0C00199	2,000.00		965,706.35
2024/12/17	2024/12/17	560	439	Pago Cheque Propio MN.:0000200 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0C00200	1,500.00		964,206.35
2024/12/17	2024/12/17	561	439	Pago Cheque Propio MN.:0000214 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0C00214	500.00		963,706.35
2024/12/17	2024/12/17	562	439	Pago Cheque Propio MN.:0000211 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0C00211	2,000.00		961,706.35
2024/12/17	2024/12/17	563	439	Pago Cheque Propio MN.:0000198 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0C00198	3,650.00		958,056.35
2024/12/17	2024/12/17	561	439	Pago Cheque Propio MN.:0000212 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0C00212	2,200.00		955,856.35
2024/12/17	2024/12/17	565	439	Pago Cheque Propio MN.:0000226 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0C00226	3,330.00		952,526.35
2024/12/18	2024/12/18	566	875	Pago Cheque por Camara:0000206	1,500.00		951,026.35
2024/12/18	2024/12/18	567	875	Pago Cheque por Camara:0000204	2,000.00		949,026.35
2024/12/18	2024/12/18	568	875	Pago Cheque por Camara:0000236	2,000.00		947,026.35
2024/12/18	2024/12/18	569	875	Pago Cheque por Camara:0000237	2,400.00		944,626.35
2024/12/18	2024/12/18	570	875	Pago Cheque por Camara:0000215	2,500.00		942,126.35
2024/12/18	2024/12/18	571	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: MARTIN RICO APARTAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241218017230521351T REF: 0000001	798.00		941,328.35
2024/12/18	2024/12/18	572	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: MARTIN RICO APARTAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241218017230520831T REF: 0000001	1,061.00		940,267.35
2024/12/18	2024/12/18	573	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARIA DEL SOCORRO GARCIA VEGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241218017230530845I REF: 0000001	366.44		939,900.91
2024/12/18	2024/12/18	574	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241218017230533056I REF: 0000001	1,426.00		938,474.91
2024/12/18	2024/12/18	575	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SARIATA AGUIRRE LEMUS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241218017230539271I REF: 0000001	695.00		937,779.91
2024/12/18	2024/12/18	576	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: MARTIN RICO APARTAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241218017230539271I REF: 0000001	803.44		936,976.47

El día 2 de febrero de 2025, 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
				RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SARIATA AGUIRRE LEMUS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241218017230544193I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS REGIDORA			
2024/12/18	2024/12/18	577	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	500.00		936,476.47
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: EDWIN EMMANUEL HERNANDEZ GUDIÑO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241218017231699860I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE SPOT DE ENCARGADO DEL ORDEN			
2024/12/18	2024/12/18	578	439	Pago Cheque Propio MN.:0000218 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000218	1,500.00		934,976.47
2024/12/18	2024/12/18	579	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	9,700.00		925,276.47
				RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: HACIENDA CARACHA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241218017232633612I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE HABIT TEAM UNIVERSAL			
2024/12/18	2024/12/18	580	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,413.00		923,863.47
				RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: YARASET MORALES HURTADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241218017232638976I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE PAPELERIA ADORNOS NAVIDENOS			
2024/12/18	2024/12/18	581	G46	011652407030242412020000044775 Pago CFE	4,477.00		919,386.47
2024/12/18	2024/12/18	582	G46	011652005064712412020000077751 Pago CFE	7,775.00		911,611.47
2024/12/18	2024/12/18	583	160	ABCNO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 22170168767819 CLIENTE: HECTOR*OSWALDO*HERNANDEZ*REYES***** FOLIO: 00000583 TRASPASO 22170168767819		290.00	911,901.47
2024/12/18	2024/12/18	581	G46	011652304061452412020000012532 Pago CFE	1,253.00		910,648.47
2024/12/18	2024/12/18	585	G46	011652309070212412020000001874 Pago CFE	187.00		910,461.47
2024/12/18	2024/12/18	586	G46	011651708004182412080000006997 Pago CFE	699.00		909,762.47
2024/12/18	2024/12/18	587	G46	011652309056812412010000017757 Pago CFE	1,775.00		907,987.47
2024/12/18	2024/12/18	588	439	Pago Cheque Propio MN.:0000222 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000222	2,500.00		905,487.47
2024/12/18	2024/12/18	589	439	Pago Cheque Propio MN.:0000238 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000238	2,500.00		902,987.47
2024/12/18	2024/12/18	590	439	Pago Cheque Propio MN.:0000239 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000239	3,000.00		899,987.47
2024/12/19	2024/12/19	591	875	Pago Cheque por Camara:0000207	1,500.00		898,487.47
2024/12/19	2024/12/19	592	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: GASOLINERA ZITRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 24121901/244116935I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS	2,413.49		856,073.98
2024/12/19	2024/12/19	593	439	Pago Cheque Propio MN.:0000247 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000247	5,900.00		850,173.98
2024/12/19	2024/12/19	594	439	Pago Cheque Propio MN.:0000201 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000201	3,500.00		846,673.98
2024/12/19	2024/12/19	595	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: JUAN V.CENTE FLORES RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	2,200.00		844,473.98

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 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

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RASTREO: 241219017245669616I REF: 0000001			
				CONCEPTO: PAGO DE ELABORACION AGUA EVENTO DIF			
2024/12/19	2024/12/19	596	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,900.00		841,573.98
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: DIGICOPY S DE R.L DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241219017245674715I REF: 0000001			
				CONCEPTO: PAGO RENTA DE FOTOCOPIADORAS OFICIALIA			
2024/12/19	2024/12/19	597	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,690.00		838,883.98
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241219017245679936I REF: 0000001			
				CONCEPTO: RECUPERACION DE VIATICOS MORELIA REUNION			
2024/12/19	2024/12/19	598	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	209.99		838,673.99
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241219017245684202I REF: 0000001			
				CONCEPTO: VIATICOS NACIONALES			
2024/12/19	2024/12/19	599	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	223.00		838,450.99
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241219017245688785I REF: 0000001			
				CONCEPTO: VIATICOS NACIONALES			
2024/12/19	2024/12/19	600	439	Pago Cheque Propio MN.:0000221	2,500.00		835,950.99
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000221			
2024/12/20	2024/12/20	601	875	Pago Cheque por Camara:0000241	1,500.00		834,450.99
2024/12/20	2024/12/20	602	875	Pago Cheque por Camara:0000209	2,500.00		831,950.99
2024/12/20	2024/12/20	603	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	8,250.00		823,700.99
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: JOSE LUIS CENDEJAS BERBER			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241220017258887731I REF: 0000001			
				CONCEPTO: RENTA DE RETROEXCAVADORA CAM PANTEON			
2024/12/20	2024/12/20	601	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	959.00		822,741.99
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: MIRIAM GARCIA ANDRADE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241220017258891183I REF: 0000001			
				CONCEPTO: RECUPERACION DE VIATICOS COMISION			
2024/12/20	2024/12/20	605	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	315,322.26		507,719.73
2024/12/20	2024/12/20	606	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	13,063.31		494,656.42
				RECEPTOR: BAJIO			
				CUENTA: 030470900006788495			
				NOM BENEF: ALBERTO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241220017259462674I REF: 3651611			
				CONCEPTO: PAGO NOM 2DAQUICENA OCT			
2024/12/20	2024/12/20	607	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	8,418.08		486,238.34
				RECEPTOR: BANORTE			
				CUENTA: 012528012221085380			
				NOM BENEF: CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241220017259462722I REF: 3080241			
				CONCEPTO: PAGO NOM 2DAQUICENA OCT			
2024/12/20	2024/12/20	608	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,737.89		481,500.45
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: 012528015503673460			
				NOM BENEF: ISIDRO OROBIO ARRIAGA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241220017259462744I REF: 3080241			
				CONCEPTO: PAGO NOM 2DAQUICENA OCT			
2024/12/20	2024/12/20	609	439	Pago Cheque Propio MN.:0000228	3,500.00		478,000.45
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000228			
2024/12/20	2024/12/20	610	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,500.00		472,500.45
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: MONICA ANDRADE ZAVALA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241220017264657621I REF: 0000001			
				CONCEPTO: PAGO DE ALMUEÑOS BALET DISNEY			
2024/12/20	2024/12/20	611	169	TRASPASO DE CUENTA	1,755.00		470,745.45

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CUENTA: 97821387894061 CLIENTE: MARIA DE GUADALUPE SANDOVAL PORTUGAL FOLIO: C00C00611 PAGO VIATICOS INSTACIA MUJER			
2024/12/20	2024/12/20	612	439	Pago Cheque Propio MN.:0000235 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000235	4,630.53		466,114.92
2024/12/23	2024/12/23	613	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SARIATA AGUIRRE LEMUS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241224077313991965I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION DE GASTOS	538.00		465,576.92
2024/12/23	2024/12/23	614	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: LUIS EDCAR VEGA PONCE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241224077313996465I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION DE VIATICOS SEC. FINANZAS	2,018.00		463,558.92
2024/12/23	2024/12/23	615	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: LUIS EDCAR VEGA PONCE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241224077314000352I REF: 0000002 CONCEPTO: RECUPERACION DE VIATICOS	1,903.00		461,655.92
2024/12/23	2024/12/23	616	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: LUIS EDGAR VEGA PONCE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241224077314004795I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION DE VIATICOS NACIONALES	3,384.98		458,270.94
2024/12/23	2024/12/23	617	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: GERARDO FERRER VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241224077314009194I REF: 0000001 CONCEPTO: MOBILIARIO PARA EVENTO SALUD DIF	3,098.25		455,172.69
2024/12/23	2024/12/23	618	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: MONICA ANDRADE ZAVALA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241224077314013700I REF: 0000001 CONCEPTO: CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	6,900.00		448,272.69
2024/12/23	2024/12/23	619	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: GERARDO FERRER VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241224077314017863T REF: 0000001 CONCEPTO: MOBILIARIO CULTURA EVENTO TEAM UNIVERSAL	6,043.63		442,229.06
2024/12/23	2024/12/23	620	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: GERARDO FERRER VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241224077314021713T REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE MUEBLE EVENTO DIF	5,152.27		437,076.79
2024/12/23	2024/12/23	621	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241224077314023445I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE ALIMENTOS PERSONAL TESORERIA	696.00		436,380.79
2024/12/23	2024/12/23	622	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: JUAN DEGO ARTEGA PEARINO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241224077315035582I REF: 0000001 CONCEPTO: ESTRUCTURAS DE ESCENARIO	20,000.00		416,380.79
2024/12/23	2024/12/23	623	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE IGNACIO GUTIERREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241224077315039642I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO PROD ALIMENTICIOS CAP. DE SEMILLAS	4,746.50		411,634.29
2024/12/23	2024/12/23	624	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO	20,000.00		391,634.29

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx
Banco Azteca S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Izapalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: ISAAC LEON CEJA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241224077315043234I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE ASESORIAS JURIDICAS SECRETARIA			
2024/12/23	2024/12/23	625	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO	1,100.11		390,534.18
				NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241224077315046642I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION PAGO DE COMBUSTIBLE			
2024/12/23	2024/12/23	626	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO	8,000.00		382,534.18
				NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241224077315050050I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS			
2024/12/23	2024/12/23	627	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC	21,200.00		361,334.18
				NOM BENEF: JESUS CUEVAS LOPEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241224077315053502I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE ASESORIAS JURIDICAS Y CONVENIOS			
2024/12/23	2024/12/23	628	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO	45,900.00		315,534.18
				NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241224077315057304I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION POR SUBSIDIO DESBROZADORAS			
2024/12/24	2024/12/24	629	439	Pago Cheque Propio MN.:0000225 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000225	3,000.00		312,534.18
2024/12/24	2024/12/24	630	439	Pago Cheque Propio MN.:0000252 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000252	5,000.00		307,534.18
2024/12/24	2024/12/24	631	439	Pago Cheque Propio MN.:0000240 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000240	10,000.00		297,534.18
2024/12/26	2024/12/26	632	875	Pago Cheque por Camara:0000253	2,350.00		295,184.18
2024/12/26	2024/12/26	633	875	Pago Cheque por Camara:0000251	2,437.94		292,746.24
2024/12/26	2024/12/26	634	875	Pago Cheque por Camara:0000250	2,512.93		290,233.31
2024/12/26	2024/12/26	635	439	Pago Cheque Propio MN.:0000245 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000245	1,000.00		289,233.31
2024/12/26	2024/12/26	636	439	Pago Cheque Propio MN.:0000047 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000047	640.00		288,593.31
2024/12/26	2024/12/26	637	439	Pago Cheque Propio MN.:0000081 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000081	640.00		287,953.31
2024/12/26	2024/12/26	638	439	Pago Cheque Propio MN.:0000132 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000132	640.00		287,313.31
2024/12/26	2024/12/26	639	439	Pago Cheque Propio MN.:0000197 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000197	640.00		286,673.31
2024/12/26	2024/12/26	640	439	Pago Cheque Propio MN.:0000210 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000210	2,000.00		284,673.31
2024/12/26	2024/12/26	641	439	Pago Cheque Propio MN.:0000254 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000254	2,250.00		282,423.31
2024/12/26	2024/12/26	642	G46	0116503110288924120200000288/2 Pago CFE	2,887.00		279,536.31
2024/12/26	2024/12/26	643	G46	011650809065272412020000019686 Pago CFE	1,968.00		277,568.31
2024/12/26	2024/12/26	644	G46	011651203054082412020000025877 Pago CFE	2,587.00		274,981.31
2024/12/26	2024/12/26	645	G46	011677001185192412020000048255 Pago CFE	4,825.00		270,156.31
2024/12/26	2024/12/26	646	G46	011679409016282412020000001040 Pago CFE	104.00		270,052.31

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

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

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/12/27	2024/12/27	647	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241227017352794665I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO ALIMENTOS TESORERIA	1,211.00		268,841.31
2024/12/27	2024/12/27	648	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241227017352798025I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION DE GASTOS ALIMENTOS	1,010.00		267,831.31
2024/12/27	2024/12/27	649	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: SERGIO MENDOZA RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241227017352801433I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS	638.00		267,193.31
2024/12/27	2024/12/27	650	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241227017352805316I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION DE GASTOS UNIDAD DEP	630.00		266,563.31
2024/12/27	2024/12/27	651	439	Pago Cheque Propio MN.:0000248 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000248	2,300.00		264,263.31
2024/12/27	2024/12/27	652	439	Pago Cheque Propio MN.:0000249 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000249	5,000.00		259,263.31
2024/12/27	2024/12/27	653	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: CARLOS MONDRAGON CRUZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241227017359195395I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE MAQUINARIA Y EQPO AGROPECUARIO	6,960.00		252,303.31
2024/12/30	2024/12/30	654	439	Pago Cheque Propio MN.:0000276 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000276	1,500.00		250,803.31
2024/12/30	2024/12/30	655	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241230017397228930I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO ALIMENTOS SECRETARIA	888.00		249,915.31
2024/12/30	2024/12/30	656	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 97821387894061 CONTINENTE: MARTA DE GUADALUPE SANDOVAL PORTUGAL. FOTO: 00000656 RECUPERACION DE VOTOS NACTO	1,106.00		248,809.31
2024/12/30	2024/12/30	657	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241230017397239916I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE PROD. ALIMENTICIOS TESORERIA PRR	718.00		248,091.31
2024/12/30	2024/12/30	658	439	Pago Cheque Propio MN.:0000203 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000203	1,200.00		246,891.31
2024/12/30	2024/12/30	659	439	Pago Cheque Propio MN.:0000259 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000259	5,800.00		241,091.31
2024/12/30	2024/12/30	660	439	Pago Cheque Propio MN.:0000183 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000183	1,000.00		240,091.31
2024/12/30	2024/12/30	661	439	Pago Cheque Propio MN.:0000258 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000258	3,000.00		237,091.31
2024/12/30	2024/12/30	662	439	Pago Cheque Propio MN.:0000194 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000194	1,800.00		235,291.31
2024/12/30	2024/12/30	663	439	Pago Cheque Propio MN.:0000260 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000260	3,500.00		231,791.31

Línea Azteca, 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
2024/12/30	2024/12/30	664	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 54880161480072 CLIENTE: ALEJANDRA SARAHI AGUIRRE JUAREZ FOLIO: 00000664 RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS	310.00		231,781.31
2024/12/30	2024/12/30	665	439	Pago Cheque Propio MN.:0000280 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000280	2,500.00		229,281.31
2024/12/30	2024/12/30	666	439	Pago Cheque Propio MN.:0000266 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000266	2,000.00		227,281.31
2024/12/30	2024/12/30	667	439	Pago Cheque Propio MN.:0000208 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000208	2,000.00		225,281.31
2024/12/30	2024/12/30	668	439	Pago Cheque Propio MN.:0000264 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000264	1,500.00		223,781.31
2024/12/31	2024/12/31	669	G46	01165960309943241202000005247 Pago CFE	524.00		223,257.31
2024/12/31	2024/12/31	670	439	Pago Cheque Propio MN.:0000265 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000265	1,500.00		221,757.31
2024/12/31	2024/12/31	671	439	Pago Cheque Propio MN.:0000242 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000242	1,000.00		220,757.31
2024/12/31	2024/12/31	672	G46	01165080300301241116000002083 Pago CFE	208.00		220,549.31
2024/12/31	2024/12/31	673	439	Pago Cheque Propio MN.:0000263 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000263	2,000.00		218,549.31
2024/12/31	2024/12/31	674	439	Pago Cheque Propio MN.:0000267 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000267	2,500.00		216,049.31
2024/12/31	2024/12/31	675	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470001221364650 NOM ORIGI: SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACIO RASTREO: 002601002412310000361877 REF: 0000057 CONCEPTO: 24023000139		1,772.02	217,821.33
2024/12/31	2024/12/31	676	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241231017411180280I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUP PAGO DE CASITAS VIATICOS	275.00		217,546.33
2024/12/31	2024/12/31	677	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: LUIS EDGAR VEGA PONCE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241231017411186204I REF: 0000001 CONCEPTO: REP PAGO DE ALIMENTOS SECRETARIA	400.00		217,146.33
2024/12/31	2024/12/31	678	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: LUIS EDGAR VEGA PONCE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241231017411192003I REF: 0000001 CONCEPTO: RECP PAGO DE COMBUSTIBLE	600.00		216,546.33
2024/12/31	2024/12/31	679	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: LUIS EDGAR VEGA PONCE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241231017411198550I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION DE PAGO DE AGENDAS	2,296.80		214,249.53
2024/12/31	2024/12/31	680	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: SARIATA AGUIRRE LEMUS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241231017411203671I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUP CONSULTA INFANTIL	487.22		213,762.31
2024/12/31	2024/12/31	681	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	697.00		213,065.31

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

HAI0205236YR BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Rio Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldia Izapalapa, Ciudad de Mexico CP-09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RASTREO: 241231017411209735I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION DE VIATICOS NACIONALES			
2024/12/31	2024/12/31	682	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARIA LOURDES BARRAGAN OROZCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	365.00		212,700.31
				RASTREO: 241231017411216942I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE SUMINISTROS MEDICOS			
2024/12/31	2024/12/31	683	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: BLANCA ESTELA VIDALES VEGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	1,617.01		211,083.30
				RASTREO: 241231017411222265I REF: 0000002 CONCEPTO: PAGO DE COMIDA EN INSTALACIONES			
2024/12/31	2024/12/31	684	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	15,995.00		195,088.30
				RASTREO: 241231017411234773I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUP PAGO RECALOS POSADA AYUNTAMIENTO			
2024/12/31	2024/12/31	685	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: LUIS ALBERTO VILLEGAS DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	2,900.00		192,188.30
				RASTREO: 241231017411241040I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE MEDIOS DE COMUNICACION			
2024/12/31	2024/12/31	686	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470012543694626 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRET		5,580.59	197,768.88
				RASTREO: 8246APR1202412313673163388 REF: 0311224 CONCEPTO: 24023000140			
2024/12/31	2024/12/31	687	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: AFIRME CUENTA: 062470001671200754 NOM ORIGI: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		2,542.12	200,311.00
				RASTREO: 24123112:504501578041237587245 REF: 0311224 CONCEPTO: 24023000138			
2024/12/31	2024/12/31	688	439	Pago Cheque Propio MN.:0000270 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000270	3,200.00		197,111.00
2024/12/31	2024/12/31	689	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: AFIRME CUENTA: 062470001671200754 NOM ORIGI: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		1,470.90	198,581.90
				RASTREO: 241231134513501610353237616613 REF: 0311224 CONCEPTO: 24023000143			
2024/12/31	2024/12/31	690	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470012569995286 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRET		1,299,835.46	1,498,417.36
				RASTREO: 8846APR2202412313673923743 REF: 0311224 CONCEPTO: 24023000142			
2024/12/31	2024/12/31	691	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470012543696682 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRET		507,986.11	2,006,403.47
				RASTREO: 8846APR1202412313673947788 REF: 0311224 CONCEPTO: 24023000144			
2024/12/31	2024/12/31	692	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470012543695832 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRET		90,819.00	2,097,222.47
				RASTREO: 8846APR2202412313673965974 REF: 0311224 CONCEPTO: 24023000146			
2024/12/31	2024/12/31	693	439	Pago Cheque Propio MN.:0000289 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000289	4,000.00		2,093,222.47
2024/12/31	2024/12/31	694	439	Pago Cheque Propio MN.:0000288 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000288	2,000.00		2,091,222.47
2024/12/31	2024/12/31	695	439	Pago Cheque Propio MN.:0000272 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000272	3,500.00		2,087,722.47
2024/12/31	2024/12/31	696	439	Pago Cheque Propio MN.:0000285 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000285	3,600.00		2,084,122.47

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000255			
2024/12/31	2024/12/31	697	439	Pago Cheque Propio MN.:0000284 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000284	2,300.00		2,081,822.47
2024/12/31	2024/12/31	698	439	Pago Cheque Propio MN.:0000285 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000285	2,300.00		2,079,822.47
2024/12/31	2024/12/31	699	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900006788495 NOM BENEF: ALBERTO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250102017418899132I REF: 5111873 CONCEPTO: PAGO NOM 2DAQJICENA OCT	15,721.66		2,064,100.81
2024/12/31	2024/12/31	700	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528012227085380 NOM BENEF: CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250102017418899213I REF: 3080250 CONCEPTO: PAGO NOM 2DAQJICENA OCT	5,530.83		2,058,569.98
2024/12/31	2024/12/31	701	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO CUENTA: 012528015503673460 NOM BENEF: ISIDRO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250102017418899272I REF: 3060250 CONCEPTO: PAGO NOM 2DAQJICENA OCT	6,727.27		2,051,842.71
2024/12/31	2024/12/31	702	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250102077418903332I REF: 0000001 CONCEPTO: RECUPERACION DE APOYOS PARA WUIROS	79,350.00		1,972,492.71
2024/12/31	2024/12/31	703	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	362,800.47		1,609,692.24
2024/12/31	2024/12/31	704	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	12,285.30		1,597,406.94

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

HAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

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 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 devuello 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 - envio; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; banca por internet)
216	8	COMISION: EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA INTERBANCARIA (SPEI)	Transferencia - envio; (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 - envio; (banca por internet)
155	4	COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO	Transferencia - envio; (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.

Cvc. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

080ED33A-50AB-4DE7-8884-2D85E372667F

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2025-01-03T20:51:05

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor
00001000000506612663

Sello Digital

S53FCsIFr4/xcgnHg4x9+Kx1vuTAt0p3z3SPa3D5fiOscaTYWkPCOcNDnSsg+aJ7RoY0mKzHHBaHEGdVTwbmDWiaxzvdEs8a4b5ptyyphMwhGUzFJ9KB3KfffdY0t/cQeOoL0mxNI V7gJpCINu52U/ABGhbPn2oSjWjSwpk812SjJnGH1OIqcXG8eKhki/7Qe0l7zK1PQRrrw6E7 2oO+xiOnzObGys6pW3CfPZdz6nRGTmLVgUNuYfiHoIpkx/uQifLBxau6ulZm6nn5lpIWw PBTduNXU0oA4UuWdQMf3b3QbU0N+MYc45rwcg8YjHX7dhrX9lIya2oFdu+PiI+nOxA=

Timbre Digital

UUID="080ED33A-50AB-4DE7-8884-2D85E372667F" FechaTimbrado="2025-01-03T20:51:05"
SelloCFD="S53FCsIFr4/xcgnHg4x9+Kx1vuTAt0p3z3SPa3D5fiOscaTYWkPCOcNDnSsg+aJ7RoY0mKzHHBaHEGdVTwbmDWiaxzvdEs8a4b5ptyyphMwhGUzFJ9KB3KfffdY0t/cQeOoL0mxNIV7gJpCINu52U/ABGhbPn2oSjWjSwpk812SjJnGH1OIqcXG8eKhki/7Qe0l7zK1PQRrrw6E72oO+xiOnzObGys6pW3CfPZdz6nRGTmLVgUNuYfiHoIpkx/uQifLBxau6ulZm6nn5lpIWwPBTduNXU0oA4UuWdQMf3b3QbU0N+MYc45rwcg8YjHX7dhrX9lIya2oFdu+PiI+nOxA=" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"
SelloSAT="Gye03XYBDAZIP5vm4IrectGdCkzkd4DWD0U5g8WDKltrjRocLW9CXxT8EwgUotVTRWEuL3TsTLTp0gD8XssRYCun0P31xZWUvAvqk0vOCHWfDvzj4oCXzPrUm9cBO4ZFh1gJf6qILxKgBhPtXf+RQMv5r/0AoKYk30s6tYPOBBNOTDJZJq3iDwP3ksbgxeC6gwmRiCdgm2FbnCteCng22GDx/V6EPmWs9R40lyQunldLrC8nlUptrk19gAzs9y5FJrZvaRRZ99Rq9i03mt6J6dUrpEPC2hFvYIUnw+V3E23y5Q50xaQYGesdgPFZZL2QCbr5ARJtRcGENQi+EbLv4Q="

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO SOMOS TODOS

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000

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 entries for 'ACTIVO', 'ACTIVO CIRCULANTE', 'EFECTIVO Y EQUIVALENTES', 'BANCOS / TESORERIA', 'BANCO AZTECA 2024', and 'BANCO AZTECA FONDO GENERAL 2024 CTA 00165928953'.



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO SOMOS TODOS H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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					
00008861	CHEQUE	03/12/2024	P.PGD-001042-DIC	03/12/2024	CH 155 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00008862	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-003024-DIC	03/12/2024	CH 156 JUAN BENITEZ CISNEROS \$2,000 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO 2DA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0000000156	15-11:
00008863	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-003025-DIC	03/12/2024	CH 157 ROSA MARIA CAMPOS MAIZ \$1,500 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	0000000157	15-11:
00008864	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-003025-DIC	03/12/2024	CH 158 JOSE ARMANDO GARCIA ZARAGOZA \$1,500 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	0000000158	15-11:
00008865	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-003027-DIC	03/12/2024	CH 159 GUILLERMO REYNOSO HERNANDEZ \$3,000 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE: (PA	0.00	3,000.00	0.00	0000000159	15-11:
00008866	CHEQUE	03/12/2024	P.PGD-001043-DIC	03/12/2024	CH 160 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00008867	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-003028-DIC	03/12/2024	CH 161 ALDO ADRIAN BAUTISTA HERNANDEZ \$969 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE: (P	0.00	969.00	0.00	0000000161	15-11:
00008868	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-003029-DIC	03/12/2024	CH 162 CARLA GUADALUPE MANCILLA HERRERA \$3,500 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO 2DA QNA DE NOVIEMBRE: (PAG	0.00	3,500.00	0.00	0000000162	15-11:
00008869	CHEQUE	03/12/2024	P.PGD-001044-DIC	03/12/2024	CH 163 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00008870	CHEQUE	03/12/2024	P.PGD-001045-DIC	03/12/2024	CH 164 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00008871	CHEQUE	03/12/2024	P.PGD-001046-DIC	03/12/2024	CH 165 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00008872	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-003030-DIC	03/12/2024	CH 166 FRANCISCO MIGUEL PEREZ QUIROZ \$3,227.63 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE	0.00	3,227.63	0.00	0000000166	15-11:
00008873	CHEQUE	03/12/2024	P.PGD-001047-DIC	03/12/2024	CH 167 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00008874	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-003031-DIC	03/12/2024	CH 168 MELECIO VALENCIA BARAJAS \$2,500 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0000000168	15-11:
00008875	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-003032-DIC	03/12/2024	CH 169 MARTHA PATRICIA PONCE PEREZ \$2,000 APOYO ECONOMICO BACHILLERATO DE CARACHA: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0000000169	15-11:
00008876	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-003033-DIC	03/12/2024	CH 170 MARTIN ALEJANDRO MORALES MENDOZA \$1,200 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE	0.00	1,200.00	0.00	0000000170	15-11:
00008877	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-003034-DIC	03/12/2024	CH 171 ALEJANDRO FERNANDEZ ESCUTIA \$2,000 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO APOYO PLAZA PRINCIPAL: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0000000171	15-11:
00008878	CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-003035-DIC	03/12/2024	CH 172 OSCAR GARCIA ANDRADE \$600 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO POR APOYO EN PLAZA PRINCIPAL: (PAGADO)	0.00	600.00	0.00	0000000172	15-11:
00008879	CHEQUE	03/12/2024	P.PGD-001048-DIC	03/12/2024	CH 173 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO SOMOS TODOS H. AYUNTAMIENTO 2023-2027

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Table with columns: CUENTA CONTABLE, EVENTO, DF, 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 cancelled checks, subsidies, and bank transfers.



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO SOMOS TODOS

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000

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 various transactions like 'TRANSFERENCIA BANCARIA', 'CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE VIATICOS', etc.



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS.
M. AYUNTAMIENTO 2024

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF			
EVENTO	DF	CONCEPTO DEL EVENTO									
00006944	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2024	P. PEP-00303068-DIC	05/12/2024	T. F. MARIA LOURDES BARRAGAN OROZCO \$848.81 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	848.81	0.00	0000002786	15-11:
00006946	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2024	P. PEP-00303068-DIC	05/12/2024	T. F. SARITA AGUIRRE LEMUS \$1,815 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE GASTOS POR EVENTO RUEDA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,815.00	0.00	0000009356	15-11:
00006419	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2024	P. PGD-001080-DIC	05/12/2024	REINTEGRO RECUPERACION DE GASTOS A RODRIGO MORALES BUICIO	0.00	60.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00007389	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2024	P. PEP-0033308-DIC	05/12/2024	T. F. JUAN CARLOS ARRIAGA \$3,650.18 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA 20NA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,650.18	0.00	0000002072	15-11:
00007444	OFICIO DE PARTICIPACIONES	06/12/2024	P. PIR-000751-DIC	06/12/2024	T. F. 61224 CORRESPONDIENTE AL FONDO DE ISR MES DE DICIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	99,852.00	0.00	0.00	0000000000	15-51
00007417	CHEQUE	06/12/2024	P. PEP-0033325-DIC	06/12/2024	CH.195 MARIA DE LA LUZ GARCIA ORTIZ \$10,000 CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO PARA PREMIACIONES DE CU	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000195	15-11:
00006948	CHEQUE	06/12/2024	P. PEP-00303069-DIC	06/12/2024	CH.192 MARIA ELENA AMBRIZ ALCANTAR \$2,000 CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS: (PAG	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000192	15-11:
00006949	CHEQUE	06/12/2024	P. PEP-00303070-DIC	06/12/2024	CH.193 JAIME ARTURO SOLIS OROZCO \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE: (PAGA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000019	15-11:
00006950	CHEQUE	06/12/2024	P. PEP-00303071-DIC	06/12/2024	CH.194 ALMA ALEJANDRA VACA ARRIAGA \$1,800 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO POR APOYO PLAZA PRINCIPAL: (PAG	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000194	15-11:
00006951	CHEQUE	06/12/2024	P. PEP-00303072-DIC	06/12/2024	CH.196 ROSA MARIA FIGUEROA CRUZ \$500 CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000196	15-11:
00006952	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P. PEP-00303073-DIC	06/12/2024	T. F. LUIS EDGAR VEGA PONCE \$2,140 RECUPERACIÓN VIATICOS CAPACITACIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	2,140.00	0.00	0000009462	15-11:
00006954	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P. PEP-00303074-DIC	06/12/2024	T. F. CARLOS JAIR RAMIREZ AGUILAR \$2,970 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRAN	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0000006040	15-11:
00006956	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P. PEP-00303075-DIC	06/12/2024	T. F. MARIBEL RICO ARRIAGA \$720 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	720.00	0.00	0000005562	15-11:
00006964	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P. PEP-00303078-DIC	06/12/2024	T. F. HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES \$5,094.46 CORRESPONDIENTE A APOYO PORTERIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,094.46	0.00	0000004820	15-11:
00006967	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P. PEP-00303079-DIC	06/12/2024	T. F. HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES \$460 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION EVENTO TRASLADO DEL FUEGO P	0.00	0.00	460.00	0.00	0000005423	15-11:
00006969	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P. PEP-003080-DIC	06/12/2024	T. F. JOSE LUIS CENDEJAS BERBER \$65,000 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE RETROEXCAVADORA (PATUAN): (PAGADO)	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0000009574	15-11:
00006971	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P. PEP-003081-DIC	06/12/2024	T. F. MONICA ANDRADE ZAVALA \$5,400 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE POLOZE EVENTO ANIVERSARIO DE DANZA: (PAGAD	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000052044	15-11:



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO SOMOS TODOS N. AYUNTAMIENTO 2024-2027

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Table with columns: CUENTA CONTABLE, EVENTO, DF, 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 various financial transactions such as 'TRANSFERENCIA BANCARIA', 'FACTURA', and 'PAGO DE ENERGIA ELECTRICA'.



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO SOMOS TODOS

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000

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 Oscar Fernando Carvajal Perez, Asesorias Juridic, Impuesto a la venta final de gasolina y diesel, Fondo general de participaciones, etc.



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOSTODOS
M. AYUNTAMIENTO 2014-2017

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000

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						
00007038	CHEQUE	13/12/2024	13/12/2024	CH 228 ALAN ARTURO FLORES VACA \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO PERSONAL DE APOYO EN JORNAD	0.00	0.00	3,500.00	0.00	00000000228	15-11:
00007040	CHEQUE	13/12/2024	13/12/2024	CH 229 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	15-11:
00007041	CHEQUE	13/12/2024	13/12/2024	CH 230 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	15-11:
00007042	CHEQUE	13/12/2024	13/12/2024	CH 231 URIEL REYES ALBA \$1,000 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO APOYO JORNADAS DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	00000000231	15-11:
00007044	CHEQUE	13/12/2024	13/12/2024	CH 232 MELECIO VALENCIA BARAJAS \$2,800 CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	00000000232	15-11:
00007046	CHEQUE	13/12/2024	13/12/2024	CH 197 JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA \$640 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE DICIEMBRE: (P	0.00	0.00	640.00	0.00	00000000197	15-11:
00007048	CHEQUE	13/12/2024	13/12/2024	CH 198 GUADALUPE IRIDIAN HERNANDEZ ALVAREZ \$3,650 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE DICI	0.00	0.00	3,650.00	0.00	00000000198	15-11:
00007050	CHEQUE	13/12/2024	13/12/2024	CH 199 JOSE JESUS ZARAGOZA HUERTA \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE DICIEMBRE: (P	0.00	0.00	2,000.00	0.00	00000000199	15-11:
00007052	CHEQUE	13/12/2024	13/12/2024	CH 200 AGUSTIN MAGAÑA RAMIREZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE DICIEMBRE: (PAGAD	0.00	0.00	1,500.00	0.00	00000000200	15-11:
00007054	CHEQUE	13/12/2024	13/12/2024	CH 201 ADALBERTO OROPEZA VACA \$3,500 PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	00000000201	15-11:
00007071	CHEQUE	13/12/2024	13/12/2024	CH 202 AMELIA HERNANDEZ REYES \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE DICIEMBRE: (PAGAD	0.00	0.00	2,500.00	0.00	00000000202	15-11:
00007073	CHEQUE	13/12/2024	13/12/2024	CH 203 IVONNI IVETTE CASTILLO CAZAREZ \$1,200 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE DICIEMBRE:	0.00	0.00	1,200.00	0.00	00000000203	15-11:
00007075	CHEQUE	13/12/2024	13/12/2024	CH 204 JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE DICIEMBRE: (PA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	00000000204	15-11:
00007077	CHEQUE	13/12/2024	13/12/2024	CH 205 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	15-11:
00007079	CHEQUE	13/12/2024	13/12/2024	CH 206 LOURDES ADELA RAMIREZ MORENO \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE DICIEMBRE:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	00000000206	15-11:
00007081	CHEQUE	13/12/2024	13/12/2024	CH 207 JUANA BERTHA ACEVEDO MOTUTO \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE DICIEMBRE: (0.00	0.00	1,500.00	0.00	00000000207	15-11:
00007083	CHEQUE	13/12/2024	13/12/2024	CH 208 OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE DICIEMBRE: (0.00	0.00	2,000.00	0.00	00000000208	15-11:

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



ZIRACUARETIRO
M. AYUNTAMIENTO SOSA, 2024

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					
00007085	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-003147-DIC	13/12/2024	CH 209 MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE DICIEMBRE: (P)	0.00	2,500.00	0.00	0000000209	15-11:
00007086	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-003150-DIC	13/12/2024	CH 210 ANDRES OROBIO CARRION \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0000000210	15-11:
00007089	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-003151-DIC	13/12/2024	CH 211 JOSE HECTOR TAVERA SOSA \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE DICIEMBRE: (PAG)	0.00	2,000.00	0.00	0000000211	15-11:
00007092	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-003153-DIC	13/12/2024	CH 212 LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA \$2,200 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE DICIEMBRE: (0.00	2,200.00	0.00	0000000212	15-11:
00007094	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-003156-DIC	13/12/2024	CH 213 JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ \$2,200 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE DICIEMBRE:	0.00	2,200.00	0.00	0000000213	15-11:
00007096	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-003325-DIC	13/12/2024	CH 214 MIGUEL BAILON TINOCO \$500 CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	500.00	0.00	0000000214	15-11:
00007098	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-003158-DIC	13/12/2024	CH 215 FRANCISCO AMBRIZ ALBA \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0000000215	15-11:
00007101	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-003159-DIC	13/12/2024	CH 216 ANA LILIA FLORES RUIZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	0000000216	15-11:
00007102	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-003160-DIC	13/12/2024	CH 217 JUAN BENITEZ CISNEROS \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE DICIEMBRE: (PAGAD	0.00	2,000.00	0.00	0000000217	15-11:
00007103	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-003162-DIC	13/12/2024	CH 218 ROSA MARIA CAMPOS MAIZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE DICIEMBRE: (PAGA	0.00	1,500.00	0.00	0000000218	15-11:
00007104	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2024	P.PEP-003163-DIC	13/12/2024	T.F BIOTOX MEXICANA \$550 CORRESPONDIENTE AL PAGO SERV. DE LAVANDERIA Y LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	550.00	0.00	0000011805	15-11:
00007108	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2024	P.PEP-003167-DIC	13/12/2024	T.F CRISTINA GONZALEZ ALCANTAR \$11,050 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE JARDINERIA: (PAGADO)	0.00	11,050.00	0.00	0000003791	15-11:
00007111	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2024	P.PEP-003169-DIC	13/12/2024	T.F JOSE LUIS CENDEJAS BERBER \$22,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONSTRUCCIÓN DE RAMPA Y ESCALERAS: (0.00	22,500.00	0.00	0000004294	15-11:
00007117	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2024	P.PEP-003172-DIC	14/12/2024	COMPROBACIÓN DE HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TROFEO Y BALONES AP: (0.00	0.00	290.00	00000001732	15-11:
00007123	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2024	P.PGD-001065-DIC	14/12/2024	T.F HECTOR OSWALDO HERNANDEZ \$6,032 GASTOS A COMPROBAR	0.00	6,032.00	0.00	00000000000	15-11:
00007126	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2024	P.PEP-003174-DIC	14/12/2024	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO \$352,761.16 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE: (PAGAD	0.00	352,761.16	0.00	0008710089	15-11:
00007452	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2024	P.PEP-003349-DIC	14/12/2024	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA, CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA E ISIDRO OROBIO ARRIAGA \$32,494.76 CORRESPONDIE	0.00	32,494.76	0.00	0008710090	15-11:



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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					
00007207	CHEQUE	16/12/2024	P.PEP-003212-DIC	16/12/2024	CH 237 MARTIN ALEJANDRO MORALES MENDOZA \$2,400 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO JORNADA DE LIMPIEZA EN EL	0.00	2,400.00	0.00	0000000237	15-11:
00007133	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2024	P.PEP-003175-DIC	16/12/2024	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$2,337 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA:	0.00	2,337.00	0.00	0000000844	15-11:
00007134	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2024	P.PEP-003176-DIC	16/12/2024	T.F JAVIER ACOSTA FERNANDEZ \$45,240 CORRESPONDIENTE A LA RENTA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA: (PAGADO)	0.00	45,240.00	0.00	0000006436	15-11:
00007136	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2024	P.PEP-003177-DIC	16/12/2024	T.F ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA \$13,007.08 CORRESPONDIENTE A PAGO DE IMPRESIONES PLACAS SUBLI	0.00	13,007.08	0.00	0000009653	15-11:
00007140	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2024	P.PEP-003180-DIC	16/12/2024	T.F GERARDO CEJA MEJIA \$4,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALIMENTOS POR CAPACITACIÓN DE ECOLOGIA: (PAG	0.00	4,000.00	0.00	0000007156	15-11:
00007145	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2024	P.PEP-003182-DIC	16/12/2024	T.F GERARDO CEJA MEJIA \$7,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA FERIA DE LA S	0.00	7,000.00	0.00	0000032944	15-11:
00007147	CHEQUE	17/12/2024	P.PEP-003183-DIC	17/12/2024	CH 238 MONICA KARINA CAMACHO CIPRES \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE	0.00	2,500.00	0.00	0000000238	15-11:
00007148	CHEQUE	17/12/2024	P.PEP-003184-DIC	17/12/2024	NOVIEMBRE: CH 239 JAIRO Yael ARIAS CUEVAS \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 1RA QNA DE	0.00	3,000.00	0.00	0000000239	15-11:
00007149	CHEQUE	17/12/2024	P.PEP-003185-DIC	17/12/2024	DICIEMBRE: (PAGA CH 240 XOCCHILT MIROSLAVA TORRES CERVANTES \$10,000 CORRESPONDIENTE A PAGO DE CONVENIO POR	0.00	10,000.00	0.00	0000000240	15-11:
00007163	CHEQUE	17/12/2024	P.PEP-003187-DIC	17/12/2024	LIQUIDACIÓN CH 241 LIDIA GAZPAR VILLEGAS \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 1RA QNA DE DICIEMBRE: (PAGAD	0.00	1,500.00	0.00	0000000241	15-11:
00007154	CHEQUE	17/12/2024	P.PEP-003188-DIC	17/12/2024	CH 242 ROSAURA MARTINEZ TAFOLLA \$1,000 CORRESPONDIENTE A APOYO BECA ESTUDIANTIL MES DE DICIEMBRE: (PA	0.00	1,000.00	0.00	0000000242	15-11:
00007155	CHEQUE	17/12/2024	P.PGD-001067-DIC	17/12/2024	CH 243 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00007156	CHEQUE	17/12/2024	P.PEP-003189-DIC	17/12/2024	CH 245 MARIA LETICIA ALVAREZ CARRILLO \$1,000 CORRESPONDIENTE A APOYO BECA ESTUDIANTIL MES DE DICIEMBR	0.00	1,000.00	0.00	0000000245	15-11:
00007395	CHEQUE	17/12/2024	P.PEP-003311-DIC	17/12/2024	CH 244 LILIA MARTINEZ RAMIREZ \$1,000 CORRESPONDIENTE A BECA ESTUDIANTIL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	1,000.00	0.00	0000000244	15-11:
00007157	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P.PEP-003191-DIC	18/12/2024	T.F MARIBEL RICO ARRIAGA \$798 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE VIATICOS SALIDA A MORELIA: (PAGADO	0.00	798.00	0.00	0000001351	15-11:
00007160	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P.PEP-003192-DIC	18/12/2024	T.F MARIA DEL SOCORRO GARCIA VEGA \$366.44 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN COMPRA DE CAFE OFICINA DE	0.00	366.44	0.00	0000000845	15-11:



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2023.2027

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUESTA CONTABLE EVENTO	DF	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
00007162	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P.PEP-003193-DIC	18/12/2024	T.F JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO \$1,426 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,426.00	0.00	0.00	15-11:
00007164	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P.PEP-003194-DIC	18/12/2024	T.F SARITA AGUIRRE LEMUS \$695 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN COMPRA DE DESECHABLE (EVENTO ANIVERSA)	0.00	0.00	695.00	0.00	0.00	15-11:
00007165	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P.PEP-003195-DIC	18/12/2024	T.F SARITA AGUIRRE LEMUS \$803.44 CORRESPONDIENTE A: RECUPERACIÓN DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	803.44	0.00	0.00	15-11:
00007167	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P.PEP-003196-DIC	18/12/2024	T.F MARIBEL RICO ARRIAGA \$1,061 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN VIATICOS A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,061.00	0.00	0.00	15-11:
00007169	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P.PEP-003197-DIC	18/12/2024	T.F HOTEL CAMPESTRE HACIENDA CARACHA \$9,700 CORRESPONDIENTE AL PAGO RENTA DE HABITACION EVENTO TEAM U	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	15-11:
00007171	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P.PEP-003198-DIC	18/12/2024	T.F YARASSET MORALES HURTADO \$1,413 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PAPELERIA ADORNOS	0.00	0.00	1,413.00	0.00	0.00	15-11:
00007173	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P.PEP-003199-DIC	18/12/2024	NAVIDEÑOS: (PAGADO) T.F EDWIN EMMANUEL HERNANDEZ GUDIÑO \$500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PUBLICIDAD ENCARGADOS DEL ORDEN:	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	15-11:
00007175	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P.PEP-003200-DIC	18/12/2024	T.F CFE ENERGIA ELETTRICA SALON DE USOS MULTIPLES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00	15-11:
00007177	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P.PEP-003201-DIC	18/12/2024	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	699.00	0.00	0.00	15-11:
00007178	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P.PEP-003202-DIC	18/12/2024	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ESCUELA DE BOX: (PAGADO)	0.00	0.00	187.00	0.00	0.00	15-11:
00007180	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P.PEP-003203-DIC	18/12/2024	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,253.00	0.00	0.00	15-11:
00007181	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P.PEP-003204-DIC	18/12/2024	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,775.00	0.00	0.00	15-11:
00007182	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P.PEP-003205-DIC	18/12/2024	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CASONA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,477.00	0.00	0.00	15-11:
00007197	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2024	P.PEP-003211-DIC	19/12/2024	T.F GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV \$42,413.49 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE (27/11- 16/12): (PAG	0.00	0.00	42,413.49	0.00	0.00	15-11:
00007208	CHEQUE	19/12/2024	P.PEP-003213-DIC	19/12/2024	CH 247 MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ \$5,900 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO TRABAJOS DE ELECTRICID	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	15-11:
00007217	CHEQUE	19/12/2024	P.PEP-003220-DIC	19/12/2024	CH 248 ADRIANA VEGA CORIA \$2,000 CORRESPONDIENTE A APOYO EOCNOMICO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-11:
00007220	CHEQUE	19/12/2024	P.PEP-003222-DIC	19/12/2024	CH 249 MARIA GUADALUPE RAMIREZ YEPEZ \$5,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DE LOCAL MES DE DICIEMBR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15-11:



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO SOMOS TODOS H. AYUNTAMIENTO 2024

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000

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 various individuals and departments like 'FLORES RODRIGUEZ', 'OROBIO ARRIAGA', etc.



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2024-2027

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	POLIZA				
00007238	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-003232-DIC	23/12/2024	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$1,100.11 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGAD		1,100.11	0.00	0000046642	15-11:
00007245	CHEQUE	23/12/2024	P.PEP-003235-DIC	23/12/2024	CH 252 CONSTANTINO PULIDO SOTO \$5,000 CORRESPONDIENTE A LA RENTA COMBI PARA TRASLADO DE LA ESCUELA DE		5,000.00	0.00	0000000252	15-11:
00007253	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-003238-DIC	23/12/2024	T.F SARITA AGUIRRE LEMUS \$538 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE GASTOS: (PAGADO)		538.00	0.00	0000001985	15-11:
00007256	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-003239-DIC	23/12/2024	T.F LUIS EDGAR VEGA PONCE \$2,018 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE VIATICOS MORELIA (SEC. DE FINAN		2,018.00	0.00	0000006465	15-11:
00007258	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-003240-DIC	23/12/2024	T.F LUIS EDGAR VEGA PONCE \$3,384.98 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE VIATICOS: (PAGADO)		3,384.98	0.00	0000004795	15-11:
00007261	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-003241-DIC	23/12/2024	T.F LUIS EDGAR VEGA PONCE \$1,903 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE VIATICOS: (PAGADO)		1,903.00	0.00	0000000352	15-11:
00007264	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-003243-DIC	23/12/2024	T.F GERARDO FERRER VACA \$3,098.25 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DEL MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA SALUD:		3,098.25	0.00	0000009194	15-11:
00007269	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-003244-DIC	23/12/2024	T.F MONICA ANDRADE ZAVALA \$6,900 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL: (PAGADO)		6,900.00	0.00	0000013700	15-11:
00007271	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-003245-DIC	23/12/2024	T.F GERARDO FERRER VACA \$5,152.27 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DEL MUEBLE PARA EVNTO DIF: (PAGADO		5,152.27	0.00	0000001713	15-11:
00007272	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-003246-DIC	23/12/2024	T.F JERSON AFET ESPINOSA DEL GADO \$696 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA: (P		696.00	0.00	0000005445	15-11:
00007274	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-003247-DIC	23/12/2024	T.F GERARDO FERRER VACA \$6,043.63 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MOBILIARIO EVENTO TEAM UNIVERSAL: (PAGADO		6,043.63	0.00	0000007863	15-11:
00007276	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-003248-DIC	23/12/2024	T.F ISAAC LEON CEJA \$20,000 CORRESPONDIENTE A PAGO DE ASESORIAS JURIDICAS: (PAGADO)		20,000.00	0.00	0000003234	15-11:
00007278	CHEQUE	23/12/2024	P.PEP-003249-DIC	23/12/2024	CH 253 MARTIN ALEJANDRO MORALES MENDOZA \$2,350 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO JORNADA DE LIMPIEZA DEL MUN		2,350.00	0.00	0000000253	15-11:
00007279	CHEQUE	26/12/2024	P.PEP-003250-DIC	26/12/2024	CH 254 MARIA ESMERALDA MUÑOZ ALBA \$2,250 CORRESPONDIENTE A APOYO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)		2,250.00	0.00	0000000254	15-11:
00007281	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2024	P.PEP-003251-DIC	26/12/2024	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)		2,887.00	0.00	0001236800	15-11:
00007282	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2024	P.PEP-003252-DIC	26/12/2024	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		104.00	0.00	0001236804	15-11:
00007284	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2024	P.PEP-003253-DIC	26/12/2024	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)		4,825.00	0.00	0001236803	15-11:
00007286	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2024	P.PEP-003254-DIC	26/12/2024	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PORTON DE LA CASONA: (PAGADO)		2,587.00	0.00	0001236802	15-11:
00007288	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2024	P.PEP-003255-DIC	26/12/2024	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CAJEROS: (PAGADO)		1,968.00	0.00	0001236801	15-11:



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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						
				POLIZA							
00007290	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2024	P.PEP-003256-DIC	27/12/2024	T.F CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA \$630 CORRESPONDIENTE A RECUPERACIÓN DE GASTOS PARA EL MANTENIMIENTO	0.00	0.00	630.00	0.00	0000005316	15-11:
00007292	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2024	P.PEP-003257-DIC	27/12/2024	T.F SERGIO MENDOZA RODRIGUEZ \$638 CORRESPONDIENTE A RECUPERACIÓN DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	638.00	0.00	0000001433	15-11:
00007294	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2024	P.PEP-003258-DIC	27/12/2024	T.F CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA \$1,010 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE GASTOS ALIMENTICIOS: (0.00	0.00	1,010.00	0.00	00000098025	15-11:
00007296	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2024	P.PEP-003259-DIC	27/12/2024	T.F JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO \$1,211 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA:	0.00	0.00	1,211.00	0.00	0000004665	15-11:
00007298	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2024	P.PEP-003260-DIC	27/12/2024	T.F CARLOS MONDRAGON CRUZ \$6,960 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO: (PAGADO	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000005395	15-11:
00007300	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003261-DIC	27/12/2024	CH 255 GUADALUPE IRIDIAN HERNANDEZ ALVAREZ \$3,600 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE DICIEM	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000255	15-11:
00007301	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003262-DIC	27/12/2024	CH 258 AGUSTIN MAGANA RAMIREZ \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000258	15-11:
00007302	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003263-DIC	27/12/2024	CH 259 ADALBERTO OROPEZA VACA \$5,800 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000259	15-11:
00007303	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003264-DIC	27/12/2024	CH 260 AMELIA HERNANDEZ REYES \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIOS 2DA QNA DE DICIEMBRE: (PAGA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000260	15-11:
00007304	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003265-DIC	27/12/2024	CH 261 IVONNIVETTE CASTILLO CAZAREZ \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO2DA QNA DE DICIEMBRE:	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000261	15-11:
00007306	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003266-DIC	27/12/2024	CH 262 JOSE HUGO GARCIA AGUIRRE \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE: (PAG	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000262	15-11:
00007308	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003268-DIC	27/12/2024	CH 263 LIDIA GAZPAR VILLEGAS \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE: (PAGADO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000263	15-11:
00007310	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003269-DIC	27/12/2024	CH 264 LOURDES ADELA RAMIREZ MORENO \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000264	15-11:
00007311	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003270-DIC	27/12/2024	CH 265 JUANA BERTHA ACEVEDO MOTUTO \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE: (0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000265	15-11:
00007312	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003271-DIC	27/12/2024	CH 266 OLGA LIZETH RAMIREZ AGUILAR \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE: (0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000266	15-11:



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000

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						
00007313	CHEQUE	27/12/2024	P. PEP-003272-DIC	27/12/2024	CH 267 MARIA ISABEL SANCHEZ MUÑOZ \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE: (P)	0.00	2,500.00	0.00	0.00 0000000267	15-11:
00007314	CHEQUE	27/12/2024	P. PEP-003273-DIC	27/12/2024	CH 269 JOSE HECTOR TAVERA SOSA \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE: (PAGA)	0.00	3,000.00	0.00	0.00 0000000269	15-11:
00007315	CHEQUE	27/12/2024	P. PEP-003274-DIC	27/12/2024	CH 270 LUIS JAVIER PORTUGAL RIVERA \$3,200 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE: (0.00	3,200.00	0.00	0.00 0000000270	15-11:
00007317	CHEQUE	27/12/2024	P. PEP-003275-DIC	27/12/2024	CH 272 FRANCISCO AMBRIZ ALBA \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE: (PAGADO	0.00	3,500.00	0.00	0.00 0000000272	15-11:
00007318	CHEQUE	27/12/2024	P. PEP-003276-DIC	27/12/2024	CH 273 ANA LILIA FLORES RUIZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE: (PAGADO	0.00	1,500.00	0.00	0.00 0000000273	15-11:
00007319	CHEQUE	27/12/2024	P. PEP-003277-DIC	27/12/2024	CH 276 JOSE ARMANDO GARCIA ZARAGOZA \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE:	0.00	1,500.00	0.00	0.00 0000000276	15-11:
00007409	CHEQUE	27/12/2024	P. PEP-003329-DIC	27/12/2024	CH 282 CLAUDIA NAYELI BUSTOS ALVAREZ \$3,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE:	0.00	3,500.00	0.00	0.00 0000000282	15-11:
00007410	CHEQUE	27/12/2024	P. PEP-003321-DIC	27/12/2024	CH 286 BRANDON ALBERTO ALVAREZ SANCHEZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBR	0.00	1,500.00	0.00	0.00 0000000286	15-11:
00007411	CHEQUE	27/12/2024	P. PEP-003322-DIC	27/12/2024	CH 300 MARIO VILLA GUZMAN \$1,050 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENCARGADOS DEL ORDEN MES DE DICIEMBRE: (P	0.00	1,050.00	0.00	0.00 0000000300	15-11:
00007419	CHEQUE	27/12/2024	P. PEP-003327-DIC	27/12/2024	CH 294 JOSE ROMERO MENDEZ \$735 CORRESPONDIENTE A PAGO DE ENCARGADOS DEL ORDEN MES DE DICIEMBRE: (PAGA	0.00	735.00	0.00	0.00 0000000294	15-11:
00007420	CHEQUE	27/12/2024	P. PEP-003328-DIC	27/12/2024	CH 293 MAYRA VIRGINIA BANDERAS GONZALEZ \$735 CORRESPONDIENTE A PAGO ENCARGADOS DEL ORDEN MES DE DICIE	0.00	735.00	0.00	0.00 0000000293	15-11:
00007421	CHEQUE	27/12/2024	P. PEP-003329-DIC	27/12/2024	CH 256 JUAN MANUEL QUINTANA VENTURA \$640 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE: (P	0.00	640.00	0.00	0.00 0000000256	15-11:
00007423	CHEQUE	27/12/2024	P. PEP-003331-DIC	27/12/2024	CH 278 MONICA KARINA CAMACHO CIPRES \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE:	0.00	2,500.00	0.00	0.00 0000000278	15-11:
00007424	CHEQUE	27/12/2024	P. PEP-003332-DIC	27/12/2024	CH 281 MIGUEL ANGEL MONDRAGON NAVARRO \$3,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE	0.00	3,000.00	0.00	0.00 0000000281	15-11:
00007425	CHEQUE	27/12/2024	P. PEP-003333-DIC	27/12/2024	CH 298 JOSE HINOJOSA ANGUIANO \$1,050 CORRESPONDIENTE A PAGO ENCARGADO DEL ORDEN MES DE DICIEMBRE: (PA	0.00	1,050.00	0.00	0.00 0000000298	15-11:



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO SOMOS TODOS

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Table with columns: CUENTA CONTABLE, EVENTO, DF, 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 entries for ISIDRO CABALLERO CORONA, JOSE FERNANDO RODRIGUEZ PINEDA, JOSE EDUARDO CORZA CHAVEZ, BEATRIZ HERNANDEZ PONCE, FELIX MAURICIO JUAREZ CORIA, LUIS EVERARDO MEJIA VEGENAS, HUMBERTO MEJIA MENDEZ, SAMANTHA ITZEL LOPEZ MANCILLA, RAUL LEON RIVERA, JESUS ZARAGOZA HUERTA, ANDRES OROBIO CARRION, JOSE LUIS CISNEROS HERNANDEZ, KARINA MONSERRAT ARRIAGA REYES, MA EUGENIA GODINEZ GARCIA.



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
S.C. AV. AVILA CAMERO, S.S.R.L. 5027

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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						
00007405	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003317-DIC	27/12/2024	CH 275 ROSA MARIA CAMPOS MAIZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE: (PAGAD)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000275	15-11:
00007407	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003318-DIC	27/12/2024	CH 277 GUILLERMO REYNOSO HERNANDEZ \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE: (0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000277	15-11:
00007408	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003319-DIC	27/12/2024	CH 279 JAIRO YAEL ARIAS CUEVAS \$4,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE: (PAGA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000279	15-11:
00007320	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003278-DIC	27/12/2024	CH 280 TANIA MONSERRAT MARTINEZ CONTRERAS \$2,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DIOIE	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000280	15-11:
00007321	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003279-DIC	27/12/2024	CH 287 JUAN CARLOS BAÑUELOS RAMIREZ \$1,500 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000287	15-11:
00007322	CHEQUE	27/12/2024	P.PGD-001094-DIC	27/12/2024	CH 283 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00007323	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003281-DIC	27/12/2024	CH 284 MARTIN ALEJANDRO MORALES MENDOZA \$2,300 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMB	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000284	15-11:
00007324	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003282-DIC	27/12/2024	CH 285 URIEL REYES ALVA \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUBSIDIO 2DA QNA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000285	15-11:
00007325	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003283-DIC	27/12/2024	CH 288 GUADALUPE OCHOA MORAN \$2,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSION MES 2DA QNA DE DICIEMBRE: (PAG	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000288	15-11:
00007326	CHEQUE	27/12/2024	P.PEP-003284-DIC	27/12/2024	CH 289 MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ \$4,000 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSION MES DE DICIEMBRE: (PAGA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000289	15-11:
00007327	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-003285-DIC	30/12/2024	T.F MARIA DE GUADALUPE SANDOVAL PORTUGAL \$1,106 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE VIATICOS: (PAGAD	0.00	0.00	1,106.00	0.00	0000000469	15-11:
00007329	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-003286-DIC	30/12/2024	T.F ALEJANDRA SARAHÍ AGUIRRE JUAREZ \$310 CORRESPONDIENTE A RECUPERACIÓN DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	310.00	0.00	0000000821	15-11:
00007331	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-003287-DIC	30/12/2024	T.F JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO \$888 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALIMENTOS DEL AREA DE SECRETARIA: (0.00	0.00	888.00	0.00	0000008930	15-11:
00007334	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-003288-DIC	30/12/2024	T.F JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO \$718 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERS	0.00	0.00	718.00	0.00	0000009916	15-11:
00007387	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-003307-DIC	30/12/2024	CH 306 JAIME ARTURO SOLIS OROZCO \$2,800 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE: (PAGA	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000306	15-11:

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N. AYUNTAMIENTO 2024-2027

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO						
			POLIZA							
			No. DE POLIZA							
00007412	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-003324-DIC	30/12/2024	CH 307 MELLEIO VALENCIA BARAJAS \$2,800 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE: (PAGAD)	0.00	2,800.00	0.00	0.00 0000000307	15-11:
00007466	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PIR-000760-DIC	31/12/2024	T.F 311224 CORRESPONDIENTE AL ISR MES DE DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	0.00	90,819.00	0.00 0000000000	15-51
00007469	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-003356-DIC	31/12/2024	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$79,350 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE APOYOS PARA DESBROZADORA: (PA	0.00	79,350.00	0.00	0.00 0000000332	15-11:
00007446	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/12/2024	P.PIR-000753-DIC	31/12/2024	T.F 057 CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN SOBRE EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON ALTO CON	0.00	0.00	1,772.02	0.00 0000000000	16-61:
00007447	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/12/2024	P.PIR-000754-DIC	31/12/2024	T.F 311224 CORRESPONDIENTE AL ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	0.00	5,580.58	0.00 0000000000	15-51
00007448	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/12/2024	P.PIR-000755-DIC	31/12/2024	T.F 311224 CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE RIFAS, LOTERIAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	0.00	2,542.12	0.00 0000000000	16-60
00007449	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/12/2024	P.PIR-000756-DIC	31/12/2024	T.F 311224 CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, SORTEOS Y CONCURSOS COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	1,470.90	0.00 0000000000	16-60
00007450	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PIR-000757-DIC	31/12/2024	T.F 311224 CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL FONDO GENERAL MES DE DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	0.00	1,299,835.46	0.00 0000000000	15-50
00007451	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PIR-000758-DIC	31/12/2024	T.F 311224 CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	0.00	507,986.11	0.00 0000000000	15-50:
00007373	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-003304-DIC	31/12/2024	T.F JESUS VELAZQUEZ MARTINEZ Y HECTOR OSWALDO HERNANDEZ \$12,285.30 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA	0.00	12,285.30	0.00	0.00 0008808595	15-11:
00007357	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-003299-DIC	31/12/2024	T.F LUIS EDGAR VEGA PONCE \$600 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DE PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	600.00	0.00	0.00 0000092003	15-11:
00007359	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-003300-DIC	31/12/2024	T.F LUIS EDGAR VEGA PONCE \$400 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION DEL PAGO DE ALIMENTOS AREA DE SECRET	0.00	400.00	0.00	0.00 0000006204	15-11:
00007361	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-003301-DIC	31/12/2024	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$275 RECUPERACION DE GASTOS POR PAGO DE CASITAS POR VIATICOS: (PAGADO)	0.00	275.00	0.00	0.00 0000000280	15-11:
00007363	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-003302-DIC	31/12/2024	PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO \$362,800.47 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	362,800.47	0.00	0.00 0008808560	15-11:
00007370	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-003303-DIC	31/12/2024	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA, CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA, ISIDRO OROBIO ARRIAGA \$27,979.76 CORRESPO	0.00	27,979.76	0.00	0.00 0008808379	15-11:
00007337	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-003289-DIC	31/12/2024	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO DE RENTAS: (PAGADO)	0.00	524.00	0.00	0.00 0001237731	15-11:
00007339	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-003290-DIC	31/12/2024	T.F CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO DE OAPAS ZIRACUARETIRO: (PAGADO)	0.00	208.00	0.00	0.00 0001237761	15-11:
00007341	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-003291-DIC	31/12/2024	T.F LUIS ALBERTO VILLEGAS DIAZ \$2,900 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN: (PAGADO)	0.00	2,900.00	0.00	0.00 0000041040	15-11:
00007343	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-003292-DIC	31/12/2024	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$15,995 CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE REGALOS POSADA AYUNTAMIENTOS:	0.00	15,995.00	0.00	0.00 0000004773	15-11:



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta Contable Evento	DF	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
		Evento	Fecha del Evento		Poliza	Fecha de Poliza								
00007347	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	31/12/2024	P.PEP-003294-DIC	31/12/2024	31/12/2024	T.F BLANCA ESTELA VIDALES VEGA \$1,617.01 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMIDA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,617.01	0.00	0000002265	15-11:	
00007349	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	31/12/2024	P.PEP-003295-DIC	31/12/2024	31/12/2024	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA \$697.00 LA RECUPERACION DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	697.00	0.00	0000009735	15-11:	
00007351	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	31/12/2024	P.PEP-003296-DIC	31/12/2024	31/12/2024	T.F LUIS EDGAR VEGA PONCE \$2,296.80 A LA RECUPERACION DEL PAGO DE AGENDAS PARA PERSON CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	2,296.80	0.00	0000008550	15-11:	
00007363	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	31/12/2024	P.PEP-003297-DIC	31/12/2024	31/12/2024	T.F MARIA LOURDES BARRAGAN OROZCO \$365 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUMINISTROS MEDICOS (PERSONAL DE PR	0.00	0.00	365.00	0.00	0000006842	15-11:	
00007355	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	31/12/2024	P.PEP-003298-DIC	31/12/2024	31/12/2024	T.F SARITA AGUIRRE LEMUS \$487.22 LA RECUPERACION DE GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	487.22	0.00	0000003671	15-11:	