



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
30 DE ABRIL DEL 2026

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA, S.A.

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 1278002114510876 F.F. FONDO IV 2026

CUENTA CONTABLE: 1112- 011- 00008 FORTAMUN 2026

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 714,406.64

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$714,406.64

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 19,460.28 \$ 19,460.28

FECHA CHEQUE / POLIZA BENEFICIARIOS

13/03/2026	CH.12	MARINA HERNANDEZ RICO	\$ 2,247.75
30/03/2026	CH.17	ERIC DIAZ VELAZQUEZ	\$ 4,065.66
30/04/2026	CH. 40	LAURA LETICIA MOTUTO VALERIO	\$ 2,000.00
30/04/2026	CH. 41	EDUARDO ANTONIO VARGAS VILLEGAS	\$ 4,227.77
30/04/2026	CH. 44	OMAR NAVARRO VILLANUEVA	\$ 4,919.10
30/04/2026	CH. 50	YOLANDA HERNANDEZ	\$ 2,000.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: \$694,946.36

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL

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

00000185

Fecha de Impresión: 14 mayo 2026

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

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

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2026
FECHA DE CORTE: 30 DE ABRIL DEL 2026
No. DE CUENTA: 00002114510876 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES
No. DE CLIENTE: 83499709
CUENTA CLABE: 127180021145108762
MONEDA: MXN

DATOS GENERALES:

DENOMINACIÓN CUENTA: FONDO IV 2026
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO 2026-05-05T15:02:01
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

FOLIO: 00002114510876

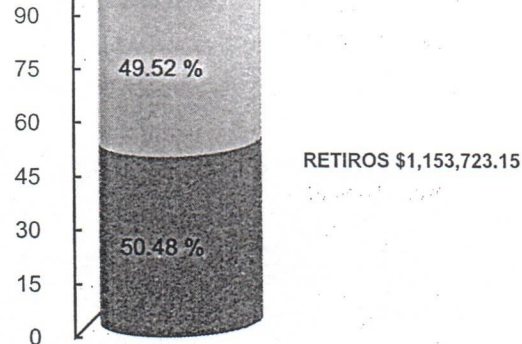
Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	736,501.50	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	1,131,628.29	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	1,205,287.32
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	66.34	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	1,153,723.15	TASA BRUTA:	0.0660 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN MARZO 2026:	0.00
SALDO FINAL:	714,406.64	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$736,501.50

DEPOSITOS E INTERESES \$ 1,131,694.63

GAT Nominal:	0.07	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.55	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0660	
Comisiones Cobradas:	0.00	



SALDO FINAL \$714,406.64

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-04-01	2026-03-31	91	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	64.53	736,566.03

00000186

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-04-01	2026-04-01	92	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528067258215393 NOMBRE BENEFICIARIO: GERARDO CE JA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2604010903269910292H REFERENCIA: CONCEPTO: CARNE EL ABORACION ALIMENTOS PC TRANSITO	18,048.00	0.00	718,518.03
2026-04-01	2026-04-01	93	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015269854217 NOMBRE BENEFICIARIO: ERIC MURILLO FIGUEROA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2604010903269915082H REFERENCIA: CONCEPTO: CONSUMO ALIMENTOS SEG PUBLICA	11,600.00	0.00	706,918.03
2026-04-01	2026-04-01	94	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 97820167250382 CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA FOLIO: TRASPASO 97820167250382	4,080.00	0.00	702,838.03
2026-04-01	2026-04-01	95	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470015932963491 NOMBRE BENEFICIARIO: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2604010903276354730H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE PENSIÓN 2DA MARZO	4,515.00	0.00	698,323.03
2026-04-01	2026-04-01	96	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BANREGIO CUENTA: 058470000002234744 NOMBRE BENEFICIARIO: SERVICIOS PUBLICOS ACTO SA DE CV SOFOM ENR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2604010903276360263H REFERENCIA: CONCEPTO: DESCARGOS FINANCIAMIENTOS SEG	10,388.05	0.00	687,934.98
2026-04-01	2026-04-01	97	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000029	4,065.69	0.00	683,869.29
2026-04-06	2026-04-06	98	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000030	4,227.77	0.00	679,641.52
2026-04-06	2026-04-06	99	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000021	2,000.00	0.00	677,641.52
2026-04-06	2026-04-06	100	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000031	16,060.04	0.00	661,581.48
2026-04-07	2026-04-07	101	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470100095501014 NOMBRE ORIGEN: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA RASTREO: BB3520660013216 REFERENCIA: 70426 CONCEPTO: 26023000030	0.00	1,131,563.76	1,793,145.24
2026-04-07	2026-04-07	102	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000028	2,576.22	0.00	1,790,569.02

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-04-08	2026-04-08	103	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470001265784704 NOMBRE BENEFICIARIO: CTA PUENTE F IV 2026 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604080903418603700H REFERENCIA: CONCEPTO: TRASPASO PARA PAGO ISR BBVA MARZO SEG	37,758.00	0.00	1,752,811.02
2026-04-08	2026-04-08	104	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470655021164349 NOMBRE BENEFICIARIO: SECRETARIA DE FINANZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604080903418606197H REFERENCIA: CONCEPTO: 3206417789 0149489289	14,309.00	0.00	1,738,502.02
2026-04-08	2026-04-08	105	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002180904017880842 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEJANDRO CUAUHTEMOC RAMIREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604080903418609518H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA BA SE DE TRANSITO MES DE ABRIL	2,800.00	0.00	1,735,702.02
2026-04-09	2026-04-09	106	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528001205157528 NOMBRE BENEFICIARIO: CONCRETOS ASFALTICOS Y OBRAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604090903448303230H REFERENCIA: CONCEPTO: MEZCLA A SFALTICA PARA BACHEO SEGURIDAD	27,202.00	0.00	1,708,500.02
2026-04-09	2026-04-09	107	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000026	4,919.10	0.00	1,703,580.92
2026-04-09	2026-04-09	108	439	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0 000025	4,919.09	0.00	1,698,661.83

NÓMINA AZTECA

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

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

¡Paga tu nomina fácil y rápido!

Banco Azteca



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-04-13	2026-04-13	109	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528702009953075 NOMBRE BENEFICIARIO: ROSAURA CE RVANTES MORENO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604130903539632054H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE L LANTA 245 R16 AMBULANCIA	2,983.50	0.00	1,695,678.33
2026-04-13	2026-04-13	110	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 4210030054157297 NOMBRE BENEFICIARIO: GERARDO PA DILLA CRUZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604130903539637171H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE P ENSION ABRIL	5,000.00	0.00	1,690,678.33
2026-04-13	2026-04-13	111	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012914002018526988 NOMBRE BENEFICIARIO: COMISION FE DERAL DE ELECTRICIDAD DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604130903539645765H REFERENCIA: CONCEPTO: 01B2322GG 111042621F2	5,925.00	0.00	1,684,753.33
2026-04-13	2026-04-13	112	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012914002014122218 NOMBRE BENEFICIARIO: COMISION FE DERAL DE ELECTRICIDAD DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604130903539650341H REFERENCIA: CONCEPTO: B2322G111 09	33,958.00	0.00	1,650,795.33
2026-04-13	2026-04-13	113	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000027	4,000.00	0.00	1,646,795.33
2026-04-15	2026-04-15	114	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015269854217 NOMBRE BENEFICIARIO: ERIC MURILL O FIGUEROA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604150903598054315H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE I NSUMOS ALIEMNTOS PC Y TRANSITO	23,132.57	0.00	1,623,662.76

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-04-15	2026-04-15	115	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528001001088477 NOMBRE BENEFICIARIO: DIGICOPY S D E R.L DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604150903598060775H REFERENCIA: CONCEPTO: RENTA DE FOTOCOPIADORA SEGURIDAD TRANSI T	1,914.00	0.00	1,621,748.76
2026-04-15	2026-04-15	116	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528028687751680 NOMBRE BENEFICIARIO: SILVESTRE R AMIREZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604150903598066452H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE R ENTA BASE DE PROTECCION CIVIL	5,000.00	0.00	1,616,748.76
2026-04-15	2026-04-15	117	G46	PAGO DE SERVICIOS O2E5ZA7Z4CBV2ICWW6436002MTSI000 000000000000000000JGIJ CANAL: BANCA EMPRESARIAL AZTECA	44,242.74	0.00	1,572,506.02
2026-04-15	2026-04-15	118	212	ENVIO SPEI 260415 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015375051182 NOMBRE BENEFICIARIO: ELIHU HERNANDEZ JAIMES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604150903604550287H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO NOM 1RA ABRIL	7,377.66	0.00	1,565,128.36
2026-04-15	2026-04-15	119	908	CARGO POR DISPERSION DE NOMINA	165,269.85	0.00	1,399,858.51
2026-04-16	2026-04-16	120	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BANREGIO CUENTA: 058470000002234744 NOMBRE BENEFICIARIO: SERVICIOS P ACTO SA DE CV SOFOM ENR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604160903621088860H REFERENCIA: CONCEPTO: DESC APLI CADOS FINANCIAMIENTO PACTO SEG	11,241.48	0.00	1,388,617.03

NÓMINA AZTECA

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

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

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Banco Azteca

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-04-16	2026-04-16	121	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470015932963491 NOMBRE BENEFICIARIO: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604160903621093370H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE P ENSION 1RA ABRIL	4,515.00	0.00	1,384,102.03
2026-04-16	2026-04-16	122	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 97820167250382 CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA FOLIO: TRASPASO 97820167250382	4,080.00	0.00	1,380,022.03
2026-04-16	2026-04-16	123	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000038	4,227.77	0.00	1,375,794.26
2026-04-16	2026-04-16	124	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014470920012998259 NOMBRE BENEFICIARIO: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604160903627860338H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO COM BUSTIBLE SEG PC TRANSITO	68,146.60	0.00	1,307,647.66
2026-04-16	2026-04-16	125	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000032	4,065.66	0.00	1,303,582.00
2026-04-16	2026-04-16	126	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000034	4,065.14	0.00	1,299,516.86
2026-04-16	2026-04-16	127	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000033	4,065.69	0.00	1,295,451.17
2026-04-17	2026-04-17	128	169	CARGO TRASPASO BANCA EMPR ESARIAL AZTECA TERCEROS CUENTA: 97821308665191 CLIENTE: CARLOS MANCILLA RUBIO FOLIO: TRASPASO 97821308665191	49,374.16	0.00	1,246,077.01
2026-04-17	2026-04-17	129	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015191391026 NOMBRE BENEFICIARIO: LINDA ESTRE LLA TEYTUD MEJIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604170903661773093H REFERENCIA: CONCEPTO: POLLO PA RA PREPARAR ALIMENTOS SEGURIDA D	3,479.03	0.00	1,242,597.98
2026-04-17	2026-04-17	130	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528001335492674 NOMBRE BENEFICIARIO: ISABEL FARIA S DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604170903661778038H REFERENCIA: CONCEPTO: TORTILLAS DE SEGURIDAD TRANSITO PC	5,125.12	0.00	1,237,472.86

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-04-17	2026-04-17	131	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528001335492674 NOMBRE BENEFICIARIO: ISABEL FARIA S DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604170903661784307H REFERENCIA: CONCEPTO: TORTILLAS DE SEGURIDAD TRANSITO PC	4,233.12	0.00	1,233,239.74
2026-04-20	2026-04-20	132	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000023	4,919.10	0.00	1,228,320.64
2026-04-20	2026-04-20	133	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000036	4,919.10	0.00	1,223,401.54
2026-04-23	2026-04-23	134	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000039	14,700.00	0.00	1,208,701.54
2026-04-23	2026-04-23	135	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000037	4,919.10	0.00	1,203,782.44
2026-04-23	2026-04-23	136	439	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0 000035	4,919.09	0.00	1,198,863.35
2026-04-24	2026-04-24	137	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015295935759 NOMBRE BENEFICIARIO: ALEXIA ESTE FANIA MEJIA JUAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604240903850469325H REFERENCIA: CONCEPTO: SERVICIOS JURIDICOS AREA DE SEGURIDAD	7,000.00	0.00	1,191,863.35
2026-04-24	2026-04-24	138	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528001925260850 NOMBRE BENEFICIARIO: LUIS ALBERT O SANCHEZ NAVA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604240903851485612H REFERENCIA: CONCEPTO: LONA PAR A CARTILLAS Y JORNADAS PAZ	928.00	0.00	1,190,935.35
2026-04-27	2026-04-27	139	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528004761433343 NOMBRE BENEFICIARIO: BLANCA YAN ETH VALENCIA FIGUEROA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604270903931975702H REFERENCIA: CONCEPTO: LLANTAS P ARA UNIDDAES 8474-358	19,190.95	0.00	1,171,744.40

NÓMINA AZTECA

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

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

¡Paga tu nomina fácil y rápido!

 Banco Azteca


Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-04-27	2026-04-27	140	212	ENVIO SPEI 05 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470012696842987 NOMBRE BENEFICIARIO: OCTAVIO VEL A RAMIREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604270903937287915H REFERENCIA: CONCEPTO: COMPLEM ENTO PAGO CAMARAS SEGURIDAD	201,120.00	0.00	970,624.40
2026-04-30	2026-04-30	141	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BANREGIO CUENTA: 058470000002234744 NOMBRE BENEFICIARIO: SERVICIOS P ACTO SA DE CV SOFOM ENR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604300904025420113H REFERENCIA: CONCEPTO: DESC APLI CADOS FINANCIAMIENTO PACTO SEG	11,298.55	0.00	959,325.85
2026-04-30	2026-04-30	142	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528067258215393 NOMBRE BENEFICIARIO: GERARDO CE JA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604300904037284275H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE C ARNE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD	23,144.00	0.00	936,181.85
2026-04-30	2026-04-30	143	212	ENVIO SPEI 04 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015072245316 NOMBRE BENEFICIARIO: WILBERT ARN ULFO OCHOA CHAVEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604300904037290046H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO DE T ELECUNICACIONES TELMEX	4,780.44	0.00	931,401.41
2026-04-30	2026-04-30	144	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000048	4,065.69	0.00	927,335.72
2026-04-30	2026-04-30	145	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000042	4,065.66	0.00	923,270.06
2026-04-30	2026-04-30	146	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000045	4,065.14	0.00	919,204.92
2026-04-30	2026-04-30	147	212	ENVIO SPEI 260430 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015375051182 NOMBRE BENEFICIARIO: ELIHU HERNA NDEZ JAIMES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2604300904040987420H REFERENCIA: CONCEPTO: PAGO NOM 2DA ABRIL	7,377.66	0.00	911,827.26
2026-04-30	2026-04-30	148	908	CARGO POR DISPERSION DE NOM INA	187,582.43	0.00	724,244.83
2026-04-30	2026-04-30	149	439	PAGO CHEQUE PROPIO 0000043	4,919.10	0.00	719,325.73
2026-04-30	2026-04-30	150	439	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA 0 000046	4,919.09	0.00	714,406.64

Glosario

Código	Importe (mxn)	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
483	—	Deposito préstamo Chedraui	—
D42	—	Deposito capital crédito otorgado	—
463	15	Comision por Cheque Excedente	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
810	100	Comision Chq Certifica	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado (ventanilla)
731	100	Com Emision Chq Caja	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla)
442	500	Com sobregiro cheque	Penalización por intento de sobregiro; cheque devuelto (ventanilla)
H14	30	Ordenes de Pago Empresariales	Transferencia - envío ; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; ventanilla)
H14	30	CAN COMISION ORDEN DE PAGO	Transferencia - cancelación; (misma entidad; banca por internet)
216	8	COMISION: EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA INTERBANCARIA (SPEI)	Transferencia - envío ; (SPEI; banca por internet)
R04	20	COMISIÓN POR INACTIVIDAD	Penalización por inactividad; mensual
194	200	Comisión por saldo promedio mínimo	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
909	4	Comisión por Dispersión Nómina	Transferencia - envío ; (misma entidad; banca por internet)
550	4	COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO	Transferencia - envío ; (misma entidad; banca por internet)
*	30	COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - envío ; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; banca por internet)
CU6	900	Administración - renta	Administración - renta
Todas las comisiones presentadas se agrega el Impuesto al Valor Agregado (IVA)			

00000190

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con su ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Insurgentes Sur número 3579, Colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México C.P. 14020 y por correo electrónico ueau@bancoazteca.com.mx o teléfono (55) 17208010, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx teléfono (55) 53400999.

Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

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

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

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

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



www.ipab.org.mx

Depósitos únicamente en Plaza Origen

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

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

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

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

Método de Pago: PUE

Pago en una sola exhibición

Folio Fiscal: A8F44323-A235-4241-A696-97DC26311CBE

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2026-05-05T15:02:01

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-05-05T15:02:01



Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

Importe:

FechaTimbrado="2026-05-05T15:02:01" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="R54HZt9ReEcMfdBUHPRCf2klwkg4D6Ydec+c8zKnXX+o1YqcLXW88c3v7y1kEBJrsNvr9Bp/XOFJvV4Ys5Z+D3wbWgZPOrtKooj8q9ef9lrpd+1pbQS5OEFXfh89jP3ZDw1gReBjpF3yq3c9YGUNXUv6GTnOYm6Q/X1JU8IKOiaTRHi7+zEp7k8M7teeBR2DBaoq69adTcMFicbR8qYphbIKLFM1YVqY3dp5TSBIADff0U+eDav5VvSe+jcdub16CHGXxBpYJ3lw5AmNnockIE2ALcuRDwQfqt87VsAzshvx114vfgNIV2GQvcQredQ1vn+SMsPG8BRKNZk8DVw==" SelloSAT="rnjaBO2t50P1PAmz4o4I3+QAnoRbc8cLiu1sMS2Ds0RKtUKUwXdtP0bdM/gEXg2erww7uPPct3snpnllVZHgHadRFEVINVPICB4J2tW028m2a1UnS19ZlqoY8ltP/V5CVVM71LPXleQkj0o62MVF6o9YZNiryuJI49Jeu2QRxifSLyFylepa0aGHR6DrqWAen3T77wntquJIXFDB+x/BPillecofTBI6S3adQ6UQ6zuJz8wg/mq40X8POqyEUZzYA4vRskH50R+NpPEY4U/IU7YPaC6v8bW1tMixNxi4gT3d2UtoQWNbOxuw4O9t0PwWE4bTZgSabbpboqYs4iCZQ==" UUID="A8F44323-A235-4241-A696-97DC26311CBE" SELLO DIGITAL R54HZt9ReEcMfdBUHPRCf2klwkg4D6Ydec+c8zKnXX+o1YqcLXW88c3v7y1kEBJrsNvr9Bp/XOFJvV4Ys5Z+D3wbWgZPOrtKooj8q9ef9lrpd+1pbQS5OEFXfh89jP3ZDw1gReBjpF3yq3c9YGUNXUv6GTnOYm6Q/X1JU8IKOiaTRHi7+zEp7k8M7teeBR2DBaoq69adTcMFicbR8qYphbIKLFM1YVqY3dp5TSBIADff0U+eDav5VvSe+jcdub16CHGXxBpYJ3lw5AmNnockIE2ALcuRDwQfqt87VsAzshvx114vfgNIV2GQvcQredQ1vn+SMsPG8BRKNZk8DVw==



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00008-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026

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					
1					ACTIVO					
11					ACTIVO CIRCULANTE.			27,127,163.62		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			17,624,555.60		
1112					BANCOS / TESORERIA.			8,621,182.72		
1112-011					BANCO AZTECA 2024-2027			8,460,490.68		
1112-011-00008					BANCO AZTECA FONDO IV CTA 127180021145108762			7,906,515.13		
00002183	TRANSFERENCIA	01/04/2026	P.PGD-000320-ABR	01/04/2026	TF. SERVICIO DE PACTO SA DE CV SOFOM, PAGO DE DESQUENTO POR CONVENIO. \$10,388.05	0.00	10,388.05	0.00	0000000000	25-52
00002184	TRANSFERENCIA	01/04/2026	P.PEP-001253-ABR	01/04/2026	TF. ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PAGO DE PENSION 2DA QNA MARZO. \$4,515.00; (PAGADO)	0.00	4,515.00	0.00	0000004730	25-52
00002189	TRANSFERENCIA	01/04/2026	P.PEP-001255-ABR	01/04/2026	TF. ARACELI PABLO BAUTISTA, PAGO DE PENSION 2DA QNA DE MARZO. \$4,080.00; (PAGADO)	0.00	4,080.00	0.00	0000000569	25-52
00002194	TRANSFERENCIA	01/04/2026	P.PEP-001259-ABR	01/04/2026	TF. GERARDO CEJA MEJIA, PAGO DE CARNE PARA ALOMENTOS. \$18,048.00; (PAGADO)	0.00	18,048.00	0.00	0000000292	25-52
00002197	TRANSFERENCIA	01/04/2026	P.PEP-001260-ABR	01/04/2026	TF. ERIC MURILLO FIGUEROA, PAGO DE INSUMO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS. \$11,600.00; (PAGADO)	0.00	11,600.00	0.00	0000005082	25-52
00002198	CHEQUE	01/04/2026	P.PEP-001261-ABR	01/04/2026	CH. 30 EDUARDO ANTONIO VARGAS VILLEGAS, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO. \$4,227.77	0.00	4,227.77	0.00	0000000030	25-52
00002325	CHEQUE	01/04/2026	P.PGD-000327-ABR	01/04/2026	CH. 221 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0000000221	25-52
00002327	CHEQUE	01/04/2026	P.PGD-000328-ABR	01/04/2026	CH. 222 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0000000222	25-52
00002336	CHEQUE	01/04/2026	P.PGD-000329-ABR	01/04/2026	CH. 47 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0000000047	25-52
00002870	ESTADO DE CUENTA	01/04/2026	P.PIR-000230-ABR	01/04/2026	INTERES GENERADO EN EL MES DE ABRIL DE LA CUENTA FONDO IV 2026. \$64.53; (RECAUDADO)	64.53	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002864	ESTADO DE CUENTA	07/04/2026	P.PIR-000229-ABR	07/04/2026	REGISTRO DE LA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. \$1,131,563.76; (RECAUDADO)	1,131,563.76	0.00	0.00	0000000000	25-52
00002207	TRANSFERENCIA	08/04/2026	P.PEP-001257-ABR	08/04/2026	TF. SECRETARIA DE FINANZAS, PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA 3%. \$14,309.00; (PAGADO)	0.00	14,309.00	0.00	0000006197	25-52
00002199	TRANSFERENCIA	08/04/2026	P.PGD-000321-ABR	08/04/2026	TF. SECRETARIA DE HACIENDA, PAGO DE ISR. \$37,758.00	0.00	37,758.00	0.00	0000000000	25-52
00002205	TRANSFERENCIA	08/04/2026	P.PEP-001266-ABR	08/04/2026	TF. ALEJANDRO CUAHUTEMOC RAMIREZ, RENTA DE BASE DE TRANSITO MES DE ABRIL. \$2,800.00; (PAGADO)	0.00	2,800.00	0.00	0000000518	25-52
00002716	TRANSFERENCIA	09/04/2026	P.PEP-001597-ABR	09/04/2026	TF. COCRETOS ASFALTOS Y OBRAS, MEZCLA PARA BACHEO. \$27,202.00; (PAGADO)	0.00	27,202.00	0.00	0000003230	25-52
00002818	FACTURA	13/04/2026	P.PEP-001652-ABR	13/04/2026	TF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO. \$33,958.00; (PAGADO)	0.00	33,958.00	0.00	0000000000	25-52
00002213	TRANSFERENCIA	13/04/2026	P.PEP-001280-ABR	13/04/2026	TF. ROSAURA CERVANTES MORENO, PAGO DE LLANTAS 245 R16 AMBULANCIA. \$2,983.50; (PAGADO)	0.00	2,983.50	0.00	0000032054	25-52

00000191



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00008-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		Nº. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00002270	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2026	13/04/2026	P.PEP-001307-ABR	13/04/2026	TF. GERARDO PADILLA CRUZ, PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. \$5,000.00; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000007171	25-52
00002289	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2026	13/04/2026	P.PEP-001327-ABR	13/04/2026	TF. CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO. \$5,925.00; (PAGADO)	0.00	0.00	5,925.00	0.00	00000005765	25-52
00002317	CHEQUE	15/04/2026	15/04/2026	P.PGD-000326-ABR	15/04/2026	CH. 220 C A N C E L A D O	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000220	25-52
00002322	CHEQUE	15/04/2026	15/04/2026	P.PEP-001352-ABR	15/04/2026	CH. 38 EDUARDO ANTONIO VARGAS VILLEGAS, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL. \$4,227.77; (PAG	0.00	0.00	4,227.77	0.00	00000000038	25-52
00002329	CHEQUE	15/04/2026	15/04/2026	P.PEP-001357-ABR	15/04/2026	CH. 35 LEIDY LAURA MAXIMILIANO SILVA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL. \$4,919.09	0.00	0.00	4,919.09	0.00	00000000035	25-52
00002333	CHEQUE	15/04/2026	15/04/2026	P.PEP-001363-ABR	15/04/2026	CH. 37 LUIS ANDRE GALVEZ NAVARRETE, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL. \$4,919.10;	0.00	0.00	4,919.10	0.00	00000000037	25-52
00002401	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	15/04/2026	P.PEP-001404-ABR	15/04/2026	TF. ERIC MURILLO FIGUEROA, PAGO DE INSUMOS PARA ALIMENTOS SEGURIDAD P. \$23,132.57; (PAGADO)	0.00	0.00	23,132.57	0.00	00000004315	25-52
00002403	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	15/04/2026	P.PEP-001405-ABR	15/04/2026	TF. DIGICOPY S DE RL DE CV, PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA SEGURIDAD P. \$1,914.00; (PAGADO)	0.00	0.00	1,914.00	0.00	00000000775	25-52
00002405	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	15/04/2026	P.PEP-001406-ABR	15/04/2026	TF. SILVESTRE RAMIREZ ARRIAGA, PAGO DE RENTA BASE PROTECCION CIVIL. \$5,000.00; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000006452	25-52
00002407	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	15/04/2026	P.PEP-001407-ABR	15/04/2026	TF. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PAGO DE IMSS. \$44,242.74; (PAGADO)	0.00	0.00	44,242.74	0.00	000000035423	25-52
00002200	CHEQUE	15/04/2026	15/04/2026	P.PEP-001262-ABR	15/04/2026	CH. 33 MITZU ISABEL FERNANDEZ RIVERA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL. \$4,065.69	0.00	0.00	4,065.69	0.00	00000000033	25-52
00002201	CHEQUE	15/04/2026	15/04/2026	P.PEP-001263-ABR	15/04/2026	CH. 34 OSCAR AVILES GUTIERREZ, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL. \$4,065.14; (PAGA)	0.00	0.00	4,065.14	0.00	00000000034	25-52
00002202	CHEQUE	15/04/2026	15/04/2026	P.PEP-001264-ABR	15/04/2026	CH. 32 LUIS FERNANDO MARTINEZ AMADOR, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL. \$4,065.66	0.00	0.00	4,065.66	0.00	00000000032	25-52
00002812	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	15/04/2026	P.PEP-001649-ABR	15/04/2026	TF. DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL \$165,269.85; (PAGADO)	0.00	0.00	165,269.85	0.00	0000000696	25-52
00002462	CHEQUE	15/04/2026	15/04/2026	P.PEP-001438-ABR	15/04/2026	CH. 36 OMAR NAVARRO VILLANUEVA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL. \$4,919.10; (PAG	0.00	0.00	4,919.10	0.00	00000000036	25-52
00002718	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	15/04/2026	P.PEP-001598-ABR	15/04/2026	TF. ELIHU HERNANDEZ JAIME, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL. \$7,377.66; (PAGADO)	0.00	0.00	7,377.66	0.00	00000006936	25-52
00002417	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2026	16/04/2026	P.PEP-001417-ABR	16/04/2026	TF. ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PAGO DE PENSION. \$4,515.00; (PAGADO)	0.00	0.00	4,515.00	0.00	00000003370	25-52
00002632	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2026	16/04/2026	P.PEP-001551-ABR	16/04/2026	TF. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV. PAGO DE COMBUSTIBLE \$68,146.60; (PAGADO)	0.00	0.00	68,146.60	0.00	00000000338	25-52
00002409	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2026	16/04/2026	P.PGD-000337-ABR	16/04/2026	TF. SERVICIO PACTO SA DE CV SOFOM, DESC POR CONVENIO \$11,241.48	0.00	0.00	11,241.48	0.00	00000000000	25-52
00002410	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2026	16/04/2026	P.PEP-001408-ABR	16/04/2026	TF. ARACELI PABLO BAUTISTA, PAGO DE PENSION. \$4,080.00; (PAGADO)	0.00	0.00	4,080.00	0.00	00000005896	25-52

00000192



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00008-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026

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									
00002641	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2026		P.PEP-001559-ABR	17/04/2026		TF. CARLOS MANCILLA RUBIO, INSUMOS ELABORACION ALIMENTOS PARA SEG. PUB. \$49,374.16; (PAGADO)		0.00	0.00	49,374.16	0.00	00000069856	25-52
00002646	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2026		P.PEP-001562-ABR	17/04/2026		TF. ISABEL FARIAS GARCIA PAGO DE TORTILLA PARA ELEMENTOS \$5,125.12; (PAGADO)		0.00	0.00	5,125.12	0.00	00000078038	25-52
00002719	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2026		P.PEP-001595-ABR	17/04/2026		TF. LINDA ESTRELLA TEXTUD MEJIA, POLLO PARA PREPARAR ALIMENTOS, \$3,479.03; (PAGADO)		0.00	0.00	3,479.03	0.00	00000003093	25-52
00002722	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2026		P.PEP-001601-ABR	17/04/2026		TF. ISABEL FARIAS MEJIA, PAGO DE TORTILLAS PARA SEGURIDAD, \$4,233.12; (PAGADO)		0.00	0.00	4,233.12	0.00	00000004307	25-52
00002724	CHEQUE	20/04/2026		P.PEP-001602-ABR	20/04/2026		CH. 39 JAIME OBED HERNANDEZ BEJARANO, INSTALACION DE CAMARAS, \$14,700.00; (PAGADO)		0.00	0.00	14,700.00	0.00	00000000039	25-52
00002727	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026		P.PEP-001603-ABR	24/04/2026		TF. ALEXIA ESTEFANIA MEJIA JUAREZ, SERVICIOS JURIDICOS SEGURIDAD PUBLICA \$7,000.00; (PAGADO)		0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000007000	25-52
00002729	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2026		P.PEP-001604-ABR	24/04/2026		TF. LUIS ALBERTO SANCHEZ NAVA, LONA PARA CARTILLAS Y JORNADAS POR LA PAZ \$928.00; (PAGADO)		0.00	0.00	928.00	0.00	0000000612	25-52
00002731	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2026		P.PEP-001605-ABR	27/04/2026		TF. BLANCA YANETH VALENCIA FIGUEROA, LLANTAS PARA UNIDAD 8474-358, \$19,190.95; (PAGADO)		0.00	0.00	19,190.95	0.00	0000005702	25-52
00002953	FACTURA	27/04/2026		P.PGD-000401-ABR	27/04/2026		TF. OCTAVIO VELA RAMIREZ, COMPLEMENTO DE PAGO POR CAMARAS DE SEGURIDAD PUBLICA, \$201,120.00		0.00	0.00	201,120.00	0.00	00000000000	25-52
00002826	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026		P.PEP-001656-ABR	30/04/2026		TF. WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ, PAGO DE TELECOMUNICACIONES TELMEX, \$4,780.44; (PAGADO)		0.00	0.00	4,780.44	0.00	00000000046	25-52
00002863	CONVENIO	30/04/2026		P.PGD-000370-ABR	30/04/2026		TF. SERVICIOS PACTO SA DE CV SOFOM, PAGO DE CONVENIO \$11298.55		0.00	0.00	11,298.55	0.00	00000000000	25-52
00002876	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026		P.PEP-001678-ABR	30/04/2026		TF. ELIHU HERNANDEZ JAIMES, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL, \$7,377.66; (PAGADO)		0.00	0.00	7,377.66	0.00	00000006653	25-52
00002955	CHEQUE	30/04/2026		P.PEP-001715-ABR	30/04/2026		CH. 50 YOLANDA HERNANDEZ, PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, \$2,000.00; (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	00000000000	25-52
00002738	CHEQUE	30/04/2026		P.PEP-001610-ABR	30/04/2026		CH. 42 LUIS FERNANDO MARTINEZ AMADOR, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL, \$4,065.66		0.00	0.00	4,065.66	0.00	00000000042	25-52
00002739	CHEQUE	30/04/2026		P.PEP-001611-ABR	30/04/2026		CH. 46 LEIDY LAURA MAXIMILIANO SILVA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL, \$4,919.09		0.00	0.00	4,919.09	0.00	00000000046	25-52
00002740	CHEQUE	30/04/2026		P.PEP-001612-ABR	30/04/2026		CH. 45 OSCAR AVILES GUTIERREZ, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL, \$4,065.14; (PAGA)		0.00	0.00	4,065.14	0.00	00000000045	25-52
00002741	CHEQUE	30/04/2026		P.PEP-001613-ABR	30/04/2026		CH. 48 MATZU ISABEL FERNANDEZ RIVERA, PAGO NOMINA 2DA QNA DE ABRIL, \$4,65.69; (PAGADO)		0.00	0.00	4,065.69	0.00	00000000048	25-52
00002742		30/04/2026		P.PGD-000357-ABR	30/04/2026		CH. 49 C A N C E L A D O		0.00	0.00	0.00	0.00	00000000049	25-52
00002743	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026		P.PEP-001614-ABR	30/04/2026		TF. GERARDO CEJA MEJIA, PAGO DE CARNE PARA ALIMENTOS DE SEGURIDAD P. \$23,144.00; (PAGADO)		0.00	0.00	23,144.00	0.00	00000004275	25-52
00002745	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026		P.PEP-001615-ABR	30/04/2026		T.F. DISPERSION DE NOMINA, COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS Y NOMINA DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE 2026; (P		0.00	0.00	187,582.43	0.00	0000123456	25-52

000000193



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00008-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00008-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
00002733	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001606-ABR	30/04/2026	CH. 43 LUIS ANDRE GALVEZ NAVARRETE, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL. \$4,919.10; (PAGADO)		0.00	0.00	4,919.10	0.00	00000000043	25-52
00002734	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001607-ABR	30/04/2026	CH. 40 LAURA LETICIA MOTUTO VALERIO, PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. \$2,000.00; (PAG		0.00	0.00	2,000.00	0.00	00000000040	25-52
00002736	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001608-ABR	30/04/2026	CH. 44 OMAR NAVARRO VILLANUEVA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL. \$4,919.10; (PAG		0.00	0.00	4,919.10	0.00	00000000044	25-52
00002737	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-001609-ABR	30/04/2026	CH. 41 EDUARDO ANTONIO VARGAS VILLEGAS, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL. \$4,227.		0.00	0.00	4,227.77	0.00	00000000041	25-52

00000194