



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2024	

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 127180001618431384

F.F.

520- FONDO III 2024

CUENTA CONTABLE: 1112- 011- 00001

FONDO III 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 3,392,745.50

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$3,392,745.50

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ - \$ -

FECHA CHEQUE / POLIZA BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: \$3,392,745.50


LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.S. C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL


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



PERIODO OCTUBRE 2024
 FECHA CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2024
 No. DE CUENTA 0172 0161843138 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 83499709
 CUENTA CLABE 127180001618431384
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720161843138

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

0 0 1

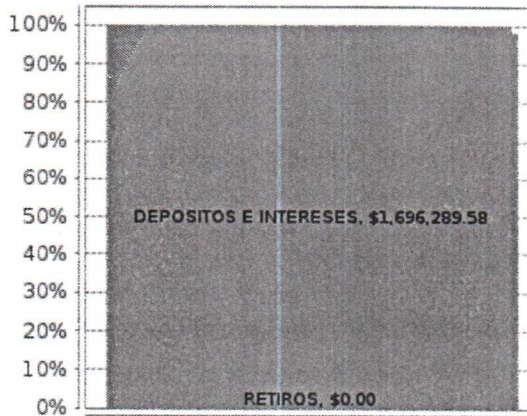
DATOS GENERALES
 DENOMINACION CUENTA FONDO III 2024
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-11-02T12:09:55
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	1,696,455.92	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 2	1,696,289.58	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	3,064,455.26
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	270.66	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 0	0.00	TASA BRUTA	0.1025%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN SEPTIEMBRE 2024	
SALDO FINAL	3,392,745.50	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 1,696,455.92

GAT Nominal:	0.10	antes de impuestos
GAT Real:	-3.56	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 3,392,745.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/10/01	2024/10/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			1,696,455.92
2024/10/02	2024/10/02	53	890	ABONO LIQUIDACION INTERESES		123.34	1,696,579.26
2024/10/07	2024/10/07	54	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,696,166.24	3,392,745.50

EMISOR: BAJIO
 CUENTA: 030470100082801015
 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA
 RASTREO: 9B104133002723 REF: 0071024
 CONCEPTO: 24023000103

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

Linea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
pagina de internet: www.banoozteca.com.mx
BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Pericuarri del Rio Pto 119 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcalde Izamal, Ciudad de México CP 09010

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

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

"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 este 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 PAB 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. www.condusef.gob.mx teléfono 55 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080



BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3699, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Unidad de medida: SERVICIO

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: G03



Folio Fiscal 73756FFA-121E-4343-AE52-EA528B67BF26

No. de Serie del Certificado del CSD 00001000000506612663

Fecha y hora de emisión 2024-11-02T11:20:54

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión México, Ciudad de México

Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

jbkcZ/6D0z3uuQNBIAfmH0aOy291IzWVmZPKgDJDu9R11Ej72bR3GPDNLsHPc38W6+3i
eUzMDjG6iEhJC+a74aKlpzF7MUzgzYrVITz16EksrvjDSODa4SBsp2e0eD9n6J7io2A3Txb
8rc0bIX10hPg+uW8SC448mazrxByjnk4v1+dekZRRHIZJiQREAKR/lnkqz7D047B0xTDFT4
O8hzzcEtnGkPKLPQsSK9Hdq5iSvclvJGYRphZTQNTyC07zSsh0i8z9kmjwem8Y2I3LLKd
ndE99RL3Wjw6tyCm/H6+Yq69U/fjm4jF+dQvJBKbx2uSlnf/5Fb+X/W7VKBw==

Timbre Digital

UID="73756FFA-121E-4343-AE52-EA528B67BF26" FechaTimbrado="2024-11-02T11:20:54"
SelloCFD="jbkcZ/6D0z3uuQNBIAfmH0aOy291IzWVmZPKgDJDu9R11Ej72bR3GPDNLsHPc38W6+3i
eUzMDjG6iEhJC+a74aKlpzF7MUzgzYrVITz16EksrvjDSODa4SBsp2e0eD9n6J7io2A3Txb
8rc0bIX10hPg+uW8SC448mazrxByjnk4v1+dekZRRHIZJiQREAKR/lnkqz7D047B0xTDFT4
O8hzzcEtnGkPKLPQsSK9Hdq5iSvclvJGYRphZTQNTyC07zSsh0i8z9kmjwem8Y2I3LLKd
ndE99RL3Wjw6tyCm/H6+Yq69U/fjm4jF+dQvJBKbx2uSlnf/5Fb+X/W7VKBw=="
SelloSAT="ZkK5JKpaIXyOP7Ck+73WxAVoxIdZgkSNAFlg7DA100BxMKZb247Lk4
W=="NoCertificadosAT="00001000000708361008"
UY2J3LLKdndE99RL3Wjw6tyCm/H6+Yq69U/fjm4jF+dQvJBKbx2uSlnf/5Fb+X/W7VKB
7B0xTDFT4O8hzzcEtnGkPKLPQsSK9Hdq5iSvclvJGYRphZTQNTyC07zSsh0i8z9kmjwem8
7io2A3Txb8rc0bIX10hPg+uW8SC448mazrxByjnk4v1+dekZRRHIZJiQREAKR/lnkqz7D04
Pc38W6+3ieUzMDjG6iEhJC+a74aKlpzF7MUzgzYrVITz16EksrvjDSODa4SBsp2e0eD9n6J
SelloCFD="jbkcZ/6D0z3uuQNBIAfmH0aOy291IzWVmZPKgDJDu9R11Ej72bR3GPDNLsHPc38W6+3i
eUzMDjG6iEhJC+a74aKlpzF7MUzgzYrVITz16EksrvjDSODa4SBsp2e0eD9n6J7io2A3Txb
8rc0bIX10hPg+uW8SC448mazrxByjnk4v1+dekZRRHIZJiQREAKR/lnkqz7D047B0xTDFT4
O8hzzcEtnGkPKLPQsSK9Hdq5iSvclvJGYRphZTQNTyC07zSsh0i8z9kmjwem8Y2I3LLKd
ndE99RL3Wjw6tyCm/H6+Yq69U/fjm4jF+dQvJBKbx2uSlnf/5Fb+X/W7VKBw=="
SelloSAT="ZkK5JKpaIXyOP7Ck+73WxAVoxIdZgkSNAFlg7DA100BxMKZb247Lk4
W=="NoCertificadosAT="00001000000708361008"
UY2J3LLKdndE99RL3Wjw6tyCm/H6+Yq69U/fjm4jF+dQvJBKbx2uSlnf/5Fb+X/W7VKB
7B0xTDFT4O8hzzcEtnGkPKLPQsSK9Hdq5iSvclvJGYRphZTQNTyC07zSsh0i8z9kmjwem8
7io2A3Txb8rc0bIX10hPg+uW8SC448mazrxByjnk4v1+dekZRRHIZJiQREAKR/lnkqz7D04
Pc38W6+3ieUzMDjG6iEhJC+a74aKlpzF7MUzgzYrVITz16EksrvjDSODa4SBsp2e0eD9n6J
SelloCFD="jbkcZ/6D0z3uuQNBIAfmH0aOy291IzWVmZPKgDJDu9R11Ej72bR3GPDNLsHPc38W6+3i
eUzMDjG6iEhJC+a74aKlpzF7MUzgzYrVITz16EksrvjDSODa4SBsp2e0eD9n6J7io2A3Txb
8rc0bIX10hPg+uW8SC448mazrxByjnk4v1+dekZRRHIZJiQREAKR/lnkqz7D047B0xTDFT4
O8hzzcEtnGkPKLPQsSK9Hdq5iSvclvJGYRphZTQNTyC07zSsh0i8z9kmjwem8Y2I3LLKd
ndE99RL3Wjw6tyCm/H6+Yq69U/fjm4jF+dQvJBKbx2uSlnf/5Fb+X/W7VKBw=="
SelloSAT="ZkK5JKpaIXyOP7Ck+73WxAVoxIdZgkSNAFlg7DA100BxMKZb247Lk4
W=="NoCertificadosAT="00001000000708361008"
UY2J3LLKdndE99RL3Wjw6tyCm/H6+Yq69U/fjm4jF+dQvJBKbx2uSlnf/5Fb+X/W7VKB
7B0xTDFT4O8hzzcEtnGkPKLPQsSK9Hdq5iSvclvJGYRphZTQNTyC07zSsh0i8z9kmjwem8
7io2A3Txb8rc0bIX10hPg+uW8SC448mazrxByjnk4v1+dekZRRHIZJiQREAKR/lnkqz7D04
Pc38W6+3ieUzMDjG6iEhJC+a74aKlpzF7MUzgzYrVITz16EksrvjDSODa4SBsp2e0eD9n6J
SelloCFD="jbkcZ/6D0z3uuQNBIAfmH0aOy291IzWVmZPKgDJDu9R11Ej72bR3GPDNLsHPc38W6+3i
eUzMDjG6iEhJC+a74aKlpzF7MUzgzYrVITz16EksrvjDSODa4SBsp2e0eD9n6J7io2A3Txb
8rc0bIX10hPg+uW8SC448mazrxByjnk4v1+dekZRRHIZJiQREAKR/lnkqz7D047B0xTDFT4
O8hzzcEtnGkPKLPQsSK9Hdq5iSvclvJGYRphZTQNTyC07zSsh0i8z9kmjwem8Y2I3LLKd
ndE99RL3Wjw6tyCm/H6+Yq69U/fjm4jF+dQvJBKbx2uSlnf/5Fb+X/W7VKBw=="
SelloSAT="ZkK5JKpaIXyOP7Ck+73WxAVoxIdZgkSNAFlg7DA100BxMKZb247Lk4
W=="NoCertificadosAT="00001000000708361008"
UY2J3LLKdndE99RL3Wjw6tyCm/H6+Yq69U/fjm4jF+dQvJBKbx2uSlnf/5Fb+X/W7VKB
7B0xTDFT4O8hzzcEtnGkPKLPQsSK9Hdq5iSvclvJGYRphZTQNTyC07zSsh0i8z9kmjwem8
7io2A3Txb8rc0bIX10hPg+uW8SC448mazrxByjnk4v1+dekZRRHIZJiQREAKR/lnkqz7D04
Pc38W6+3ieUzMDjG6iEhJC+a74aKlpzF7MUzgzYrVITz16EksrvjDSODa4SBsp2e0eD9n6J
SelloCFD="jbkcZ/6D0z3uuQNBIAfmH0aOy291IzWVmZPKgDJDu9R11Ej72bR3GPDNLsHPc38W6+3i
eUzMDjG6iEhJC+a74aKlpzF7MUzgzYrVITz16EksrvjDSODa4SBsp2e0eD9n6J7io2A3Txb
8rc0bIX10hPg+uW8SC448mazrxByjnk4v1+dekZRRHIZJiQREAKR/lnkqz7D047B0xTDFT4
O8hzzcEtnGkPKLPQsSK9Hdq5iSvclvJGYRphZTQNTyC07zSsh0i8z9kmjwem8Y2I3LLKd
ndE99RL3Wjw6tyCm/H6+Yq69U/fjm4jF+dQvJBKbx2uSlnf/5Fb+X/W7VKBw=="
SelloSAT="ZkK5JKpaIXyOP7Ck+73WxAVoxIdZgkSNAFlg7DA100BxMKZb247Lk4
W=="NoCertificadosAT="00001000000708361008"
UY2J3LLKdndE99RL3Wjw6tyCm/H6+Yq69U/fjm4jF+dQvJBKbx2uSlnf/5Fb+X/W7VKB
7B0xTDFT4O8hzzcEtnGkPKLPQsSK9Hdq5iSvclvJGYRphZTQNTyC07zSsh0i8z9kmjwem8
7io2A3Txb8rc0bIX10hPg+uW8SC448mazrxByjnk4v1+dekZRRHIZJiQREAKR/lnkqz7D04
Pc38W6+3ieUzMDjG6iEhJC+a74aKlpzF7MUzgzYrVITz16EksrvjDSODa4SBsp2e0eD9n6J
SelloCFD="jbkcZ/6D0z3uuQNBIAfmH0aOy291IzWVmZPKgDJDu9R11Ej72bR3GPDNLsHPc38W6+3i
eUzMDjG6iEhJC+a74aKlpzF7MUzgzYrVITz16EksrvjDSODa4SBsp2e0eD9n6J7io2A3Txb
8rc0bIX10hPg+uW8SC448mazrxByjnk4v1+dekZRRHIZJiQREAKR/lnkqz7D047B0xTDFT4
O8hzzcEtnGkPKLPQsSK9Hdq5iSvclvJGYRphZTQNTyC07zSsh0i8z9kmjwem8Y2I3LLKd
ndE99RL3Wjw6tyCm/H6+Yq69U/fjm4jF+dQvJBKbx2uSlnf/5Fb+X/W7VKBw=="
SelloSAT="ZkK5JKpaIXyOP7Ck+73WxAVoxIdZgkSNAFlg7DA100BxMKZb247Lk4
W=="NoCertificadosAT="00001000000708361008"
UY2J3LLKdndE99RL3Wjw6tyCm/H6+Yq69U/fjm4jF+dQvJBKbx2uSlnf/5Fb+X/W7VKB
7B0xTDFT4O8hzzcEtnGkPKLPQsSK9Hdq5iSvclvJGYRphZTQNTyC07zSsh0i8z9kmjwem8
7io2A3Txb8rc0bIX10hPg+uW8SC448mazrxByjnk4v1+dekZRRHIZJiQREAKR/lnkqz7D04
Pc38W6+3ieUzMDjG6iEhJC+a74aKlpzF7MUzgzYrVITz16EksrvjDSODa4SBsp2e0eD9n6J
SelloCFD="jbkcZ/6D0z3uuQNBIAfmH0aOy291IzWVmZPKgDJDu9R11Ej72bR3GPDNLsHPc38W6+3i
eUzMDjG6iEhJC+a74aKlpzF7MUzgzYrVITz16EksrvjDSODa4SBsp2e0eD9n6J7io2A3Txb
8rc0bIX10hPg+uW8SC448mazrxByjnk4v1+dekZRRHIZJiQREAKR/lnkqz7D047B0xTDFT4
O8hzzcEtnGkPKLPQsSK9Hdq5iSvclvJGYRphZTQNTyC07zSsh0i8z9kmjwem8Y2I3LLKd
ndE99RL3Wjw6tyCm/H6+Yq69U/fjm4jF+dQvJBKbx2uSlnf/5Fb+X/W7VKBw=="
SelloSAT="ZkK5JKpaIXyOP7Ck+73WxAVoxIdZgkSNAFlg7DA100BxMKZb247Lk4
W=="NoCertificadosAT="00001000000708361008"
UY2J3LLKdndE99RL3Wjw6tyCm/H6+Yq69U/fjm4jF+dQvJBKbx2uSlnf/5Fb+X/W7VKB
7B0xTDFT4O8hzzcEtnGkPKLPQsSK9Hdq5iSvclvJGYRphZTQNTyC07zSsh0i8z9kmjwem8
7io2A3Txb8rc0bIX10hPg+uW8SC448mazrxByjnk4v1+dekZRRHIZJiQREAKR/lnkqz7D04
Pc38W6+3ieUzMDjG6iEhJC+a74aKlpzF7MUzgzYrVITz16EksrvjDSODa4SBsp2e0eD9n6J
SelloCFD="jbkcZ/6D0z3uuQNBIAfmH0aOy291IzWVmZPKgDJDu9R11Ej72bR3GPDNLsHPc38W6+3i
eUzMDjG6iEhJC+a74aKlpzF7MUzgzYrVITz16EksrvjDSODa4SBsp2e0eD9n6J7io2A3Txb
8rc0bIX10hPg+uW8SC448mazrxByjnk4v1+dekZRRHIZJiQREAKR/lnkqz7D047B0xTDFT4
O8hzzcEtnGkPKLPQsSK9Hdq5iSvclvJGYRphZTQNTyC07zSsh0i8z9kmjwem8Y2I3LLKd
ndE99RL3Wjw6tyCm/H6+Yq69U/fjm4jF+dQvJBKbx2uSlnf/5Fb+X/W7VKBw=="
SelloSAT="ZkK5JKpaIXyOP7Ck+73WxAVoxIdZgkSNAFlg7DA100BxMKZb247Lk4
W=="NoCertificadosAT="00001000000708361008"
UY2J3LLKdndE99RL3Wjw6tyCm/H6+Yq69U/fjm4jF+dQvJBKbx2uSlnf/5Fb+X/W7VKB
7B0xTDFT4O8hzzcEtnGkPKLPQsSK9Hdq5iSvclvJGYRphZTQNTyC07zSsh0i8z9kmjwem8
7io2A3Txb8rc0bIX10hPg+uW8SC448mazrxByjnk4v1+dekZRRHIZJiQREAKR/lnkqz7D04
Pc38W6+3ieUzMDjG6iEhJC+a74aKlpzF7MUzgzYrVITz16EksrvjDSODa4SBsp2e0eD9n6J
SelloCFD="jbkcZ/6D0z3uuQNBIAfmH0aOy291IzWVmZPKgDJDu9R11Ej72bR3GPDNLsHPc38W6+3i
eUzMDjG6iEhJC+a74aKlpzF7MUzgzYrVITz16EksrvjDSODa4SBsp2e0eD9n6J7io2A3Txb
8rc0bIX10hPg+uW8SC448mazrxByjnk4v1+dekZRRHIZJiQREAKR/lnkqz7D047B0xTDFT4
O8hzzcEtnGkPKLPQsSK9Hdq5iSvclvJGYRphZTQNTyC07zSsh0i8z9kmjwem8Y2I3LLKd
ndE99RL3Wjw6tyCm/H6+Yq69U/fjm4jF+dQvJBKbx2uSlnf/5Fb+X/W7VKBw=="
SelloSAT="ZkK5JKpaIXyOP7Ck+73WxAVoxIdZgkSNAFlg7DA100BxMKZb247Lk4
W=="NoCertificadosAT="00001000000708361008"
UY2J3LLKdndE99RL3Wjw6tyCm/H6+Yq69U/fjm4jF+dQvJBKbx2uSlnf/5Fb+X/W7VKB
7B0xTDFT4O8hzzcEtnGkPKLPQsSK9Hdq5iSvclvJGYRphZTQNTyC07zSsh0i8z9kmjwem8
7io2A3Txb8rc0bIX10hPg+uW8SC448mazrxByjnk4v1+dekZRRHIZJiQREAKR/lnkqz7D04
Pc38W6+3ieUzMDjG6iEhJC+a74aKlpzF7MUzgzYrVITz16EksrvjDSODa4SBsp2e0eD9n6J
SelloCFD="jbkcZ/6D0z3uuQNBIAfmH0aOy291IzWVmZPKgDJDu9R11Ej72bR3GPDNLsHPc38W6+3i
eUzMDjG6iEhJC+a74aKlpzF7MUzgzYrVITz16EksrvjDSODa4SBsp2e0eD9n6J7io2A3Txb
8rc0bIX10hPg+uW8SC448mazrxByjnk4v1+dekZRRHIZJiQREAKR/lnkqz7D047B0xTDFT4
O8hzzcEtnGkPKLPQsSK9Hdq5iSvclvJGYRphZTQNTyC07zSsh0i8z9kmjwem8Y2I3LLKd
ndE99RL3Wjw6tyCm/H6+Yq69U/fjm4jF+dQvJBKbx2uSlnf/5Fb+X/W7VKBw=="
SelloSAT="ZkK5JKpaIXyOP7Ck+73WxAVoxIdZgkSNAFlg7DA100BxMKZb247Lk4
W=="NoCertificadosAT="00001000000708361008"
UY2J3LLKdndE99RL3Wjw6tyCm/H6+Yq69U/fjm4jF+dQvJBKbx2uSlnf/5Fb+X/W7VKB
7B0xTDFT4O8hzzcEtnGkPKLPQsSK9Hdq5iSvclvJGYRphZTQNTyC07zSsh0i8z9kmjwem8
7io2A3Txb8rc0bIX10hPg+uW8SC448mazrxByjnk4v1+dekZRRHIZJiQREAKR/lnkqz7D04
Pc38W6+3ieUzMDjG6iEhJC+a74aKlpzF7MUzgzYrVITz16EksrvjDSODa4SBsp2e0eD9n6J
SelloCFD="jbkcZ/6D0z3uuQNBIAfmH0aOy291IzWVmZPKgDJDu9R11Ej72bR3GPDNLsHPc38W6+3i
eUzMDjG6iEhJC+a74aKlpzF7MUzgzYrVITz16EksrvjDSODa4SBsp2e0eD9n6J7io2A3Txb
8rc0bIX10hPg+uW8SC448mazrxByjnk4v1+dekZRRHIZJiQREAKR/lnkqz7D047B0xTDFT4
O8hzzcEtnGkPKLPQsSK9Hdq5iSvclvJGYRphZTQNTyC07zSsh0i8z9kmjwem8Y2I3LLKd
ndE99RL3Wjw6tyCm/H6+Yq69U/fjm4jF+dQvJBKbx2uSlnf/5Fb+X/W7VKBw=="
SelloSAT="ZkK5JKpaIXyOP7Ck+73WxAVoxIdZgkSNAFlg7DA100BxMKZb247Lk4
W=="NoCertificadosAT="00001000000708361008"
UY2J3LLKdndE99RL3Wjw6tyCm/H6+Yq69U/fjm4jF+dQvJBKbx2uSlnf/5Fb+X/W7VKB
7B0xTDFT4O8hzzcEtnGkPKLPQsSK9Hdq5iSvclvJGYRphZTQNTyC07zSsh0i8z9kmjwem8
7io2A3Txb8rc0bIX10hPg+uW8SC448mazrxByjnk4v1+dekZRRHIZJiQREAKR/lnkqz7D04
Pc38W6+3ieUzMDjG6iEhJC+a74aKlpzF7MUzgzYrVITz16EksrvjDSODa4SBsp2e0eD9n6J
SelloCFD="jbkcZ/6D0z3uuQNBIAfmH0aOy291IzWVmZPKgDJDu9R11Ej72bR3GPDNLsHPc38W6+3i
eUzMDjG6iEhJC+a74aKlpzF7MUzgzYrVITz16EksrvjDSODa4SBsp2e0eD9n6J7io2A3Txb
8rc0bIX10hPg+uW8SC448mazrxByjnk4v1+dekZRRHIZJiQREAKR/lnkqz7D047B0xTDFT4
O8hzzcEtnGkPKLPQsSK9Hdq5iSvclvJGYRphZTQNTyC07zSsh0i8z9kmjwem8Y2I3LLKd
ndE99RL3Wjw6tyCm/H6+Yq69U/fjm4jF+dQvJBKbx2uSlnf/5Fb+X/W7VKBw=="
SelloSAT="ZkK5JKpaIXyOP7Ck+73WxAVoxIdZgkSNAFlg7DA100BxMKZb247Lk4
W=="NoCertificadosAT="00001000000708361008"
UY2J3LLKdndE99RL3Wjw6tyCm/H6+Yq69U/fjm4jF+dQvJBKbx2uSlnf/5Fb+X/W7VKB
7B0xTDFT4O8hzzcEtnGkPKLPQsSK9Hdq5iSvclvJGYRphZTQNTyC07zSsh0i8z9kmjwem8
7io2A3Txb8rc0bIX10hPg+uW8SC448mazrxByjnk4v1+dekZRRHIZJiQREAKR/lnkqz7D04
Pc38W6+3ieUzMDjG6iEhJC+a74aKlpzF7MUzgzYrVITz16EksrvjDSODa4SBsp2e0eD9n6J
SelloCFD="jbkcZ/6D0z3uuQNBIAfmH0aOy291IzWVmZPKgDJDu9R11Ej72bR3GPDNLsHPc38W6+3i
eUzMDjG6iEhJC+a74aKlpzF7MUzgzYrVITz16EksrvjDSODa4SBsp2e0eD9n6J7io2A3Txb
8rc0bIX10hPg+uW8SC448mazrxByjnk4v1+dekZRRHIZJiQREAKR/lnkqz7D047B0xTDFT4
O8hzzcEtnGkPKLPQsSK9Hdq5iSvclvJGYRphZTQNTyC07zSsh0i8z9kmjwem8Y2I3LLKd
ndE99RL3Wjw6tyCm/H6+Yq69U/fjm4jF+dQvJBKbx2uSlnf/5Fb+X/W7VKBw=="
SelloSAT="ZkK5JKpaIXyOP7Ck+73WxAVoxIdZgkSNAFlg7DA100BxMKZb247Lk4
W=="NoCertificadosAT="00001000000708361008"
UY2J3LLKdndE99RL3Wjw6tyCm/H6+Yq69U/fjm4jF+dQvJBKbx2uSlnf/5Fb+X/W7VKB
7B0xTDFT4O8hzzcEtnGkPKLPQsSK9Hdq5iSvclvJGYRphZTQNTyC07zSsh0i8z9kmjwem8
7io2A3Txb8rc0bIX10hPg+uW8SC448mazrxByjnk4v1+dekZRRHIZJiQREAKR/lnkqz7D04
Pc38W6+3ieUzMDjG6iEhJC+a74aKlpzF7MUzgzYrVITz16EksrvjDSODa4SBsp2e0eD9n6J
SelloCFD="jbkcZ/6D0z3uuQNBIAfmH0aOy291IzWVmZPKgDJDu9R11Ej72bR3GPDNLsHPc38W6+3i
eUzMDjG6iEhJC+a74aKlpzF7MUzgzYrVITz16EksrvjDSODa4SBsp2e0eD9n6J7io2A3Txb
8rc0bIX10hPg+uW8SC448mazrxByjnk4v1+dekZRRHIZJiQREAKR/lnkqz7D047B0xTDFT4
O8hzzcEtnGkPKLPQsSK9Hdq5iSvclvJGYRphZTQNTyC07zSsh0i8z9kmjwem8Y2I3LLKd
ndE99RL3Wjw6tyCm/H6+Yq69U/fjm4jF+dQvJBKbx2uSlnf/5Fb+X/W7VKBw=="
SelloSAT="ZkK5JKpaIXyOP7Ck+73WxAVoxIdZgkSNAFlg7DA100BxMKZb247Lk4
W=="NoCertificadosAT="00001000000708361008"
UY2J3LLKdndE99RL3Wjw6tyCm/H6+Yq69U/fjm4jF+dQvJBKbx2uSlnf/5Fb+X/W7VKB
7B0xTDFT4O8hzzcEtnGkPKLPQsSK9Hdq5iSvclvJGYRphZTQNTyC07zSsh0i8z9kmjwem8
7io2A3Txb8rc0bIX10hPg+uW8SC448mazrxByjnk4v1+dekZRRHIZJiQREAKR/lnkqz7D04
Pc38W6+3ieUzMDjG6iEhJC+a74aKlpzF7MUzgzYrVITz16EksrvjDSODa4SBsp2e0eD9n6J
SelloCFD="jbkcZ/6D0z3uuQNBIAfmH0aOy291IzWVmZPKgDJDu9R11Ej72bR3GPDNLsHPc38W6+3i
eUzMDjG6iEhJC+a74aKlpzF7MUzgzYrVITz16EksrvjDSODa4SBsp2e0eD9n6J7io2A3Txb
8rc0bIX10hPg+uW8SC448mazrxByjnk4v1+dekZRRHIZJiQREAKR/lnkqz7D047B0xTDFT4
O8hzzcEtnGkPKLPQsSK9Hdq5iSvclvJGYRphZTQNTyC07zSsh0i8z9kmjwem8Y2I3LLKd
ndE99RL3Wjw6tyCm/H6+Yq69U/fjm4jF+dQvJBKbx2uSlnf/5Fb+X/W7VKBw=="
SelloSAT="ZkK5JKpaIXyOP7Ck+73WxAVoxIdZgkSNAFlg7DA100BxMKZb247Lk4
W=="NoCertificadosAT="00001000000708361008"
UY2J3LLKdndE99RL3Wjw6tyCm/H6+Yq69U/fjm4jF+dQvJBKbx2uSlnf/5Fb+X/W7VKB
7B0xTDFT4O8hzzcEtnGkPKLPQsSK9Hdq5iSvclvJGYRphZTQNTyC07zSsh0i8z9kmjwem8
7io2A3Txb8rc0bIX10hPg+uW8SC448mazrxByjnk4v1+dekZRRHIZJiQREAKR/lnkqz7D04
Pc38W6+3ieUzMDjG6iEhJC+a74aKlpzF7MUzgzYrVITz16EksrvjDSODa4SBsp2e0eD9n6J
SelloCFD="jbkcZ/6D0z3uuQNBIAfmH0aOy291IzWVmZPKgDJDu9R11Ej72bR3GPDNLsHPc38W6+3i
eUzMDjG6iEhJC+a74aKlpzF7MUzgzYrVITz16EksrvjDSODa4SBsp2e0eD9n6J7io2A3Txb
8rc0bIX10hPg+uW8SC448mazrxByjnk4v1+dekZRRHIZJiQREAKR/lnkqz7D047B0xTDFT4
O8hzzcEtnGkPKLPQsSK9Hdq5iSvclvJGYRphZTQNTyC07zSsh0i8z9kmjwem8Y2I3LLKd
ndE99RL3Wjw6tyCm/H6+Yq69U/fjm4jF+dQvJBKbx2uSlnf/5Fb+X/W7VKBw=="
SelloSAT="ZkK5JKpaIXyOP7Ck+73WxAVoxIdZgkSNAFlg7DA100BxMKZb247Lk4
W=="NoCertificadosAT="00001000000708361008"
UY2J3LLKdndE99RL3Wjw6tyCm/H6+Yq69U/fjm4jF+dQvJBKbx2uSlnf/5Fb+X/W7VKB
7B0xTDFT4O8hzzcEtnGkPKLPQsSK9Hdq5iSvclvJGYRphZTQNTyC07zSsh0i8z9kmjwem8
7io2A3Txb8rc0bIX10hPg+uW8SC448mazrxByjnk4v1+dekZRRHIZJiQREAKR/lnkqz7D04
Pc38W6+3ieUzMDjG6iEhJC+a74aKlpzF7MUzgzYrVITz16EksrvjDSODa4SBsp2e0eD9n6J
SelloCFD="jbkcZ/6D0z3uuQNBIAfmH0aOy291IzWVmZPKgDJDu9R11Ej72bR3GPDNLsHPc38W6+3i
eUzMDjG6iEhJC+a74aKlpzF7MUzgzYrVITz16EksrvjDSODa4SBsp2e0eD9n6J7io2A3Txb
8rc0bIX10hPg+uW8SC448mazrxByjnk4v1+dekZRRHIZJiQREAKR/lnkqz7D047B0xTDFT4
O8hzzcEtnGkPKLPQsSK9Hdq5iSvclvJGYRphZTQNTyC07zSsh0i8z9kmjwem8Y2I3LLKd
ndE99RL3Wjw6tyCm/H6+Yq69U/fjm4jF+dQvJBKbx2uSlnf/5Fb+X/W7VKBw=="
SelloSAT="ZkK5JKpaIXyOP7Ck+73WxAVoxIdZgkSNAFlg7DA100BxMKZb247Lk4
W=="NoCertificadosAT="00001000000708361008"
UY2J3LLKdndE99RL3Wjw6tyCm/H6+Yq69U/fjm4jF+dQvJBKbx2uSlnf/5Fb+X/W7VKB
7B0xTDFT4O8hzzcEtnGkPKLPQsSK9Hdq5iSvclvJGYRphZTQNTyC07zSsh0i8z9kmjwem8
7io2A3Txb8rc0bIX10hPg+uW8SC448mazrxByjnk4v1+dekZRRHIZJiQREAKR/lnkqz7D04
Pc38W6+3ieUzMDjG6iEhJC+a74aKlpzF7MUzgzYrVITz16EksrvjDSODa4SBsp2e0eD9n6J
SelloCFD="jbkcZ/6D0z3uuQNBIAfmH0aOy291IzWVmZPKgDJDu9R11Ej72bR3GPDNLsHPc38W6+3i
eUzMDjG6iEhJC+a74aKlpzF7MUzgzYrVITz16EksrvjDSODa4SBsp2e0eD9n6J7io2A3Txb
8rc0bIX10hPg+uW8SC448mazrxByjnk4v1+dekZRRHIZJiQREAKR/lnkqz7D047B0xTDFT4
O8hzzcEtnGkPKLPQsSK9Hdq5iSvclvJGYRphZTQNTyC07zSsh0i8z9kmjwem8Y2I3LLKd
ndE99RL3Wjw6tyCm/H6+Yq69U/fjm4jF+dQvJBKbx2uSlnf/5Fb+X/W7VKBw=="
SelloSAT="ZkK5JKpaIXyOP7Ck+73WxAVoxIdZgkSNAFlg7DA100BxMKZb247Lk4
W=="NoCertificadosAT="00001000000708361008"
UY2J3LLKdndE99RL3Wjw6tyCm/H6+Yq69U/fjm4jF+dQvJBKbx2uSlnf/5Fb+X/W7VKB
7B0xTDFT4O8hzzcEtnGkPKLPQsSK9Hdq5iSvclvJGYRph

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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 Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
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 Talpam, 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 MULTIPLE
A.V. Perrosanti del Río Fno. 119 A, 10 Cal. Pasadizo Industrial del Marai
Alcaldía Ixtapalapa, Ciudad de México CP 09010



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2014.2017

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00001-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
					CONCEPTO DEL EVENTO							
1						ACTIVO	24,346,837.04	9,009,270.06	7,906,848.80	25,449,258.30		
11						ACTIVO CIRCULANTE.	12,458,679.56	8,943,772.47	7,802,421.62	13,600,030.41		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,250,856.90	4,500,542.09	3,365,003.97	4,386,395.02		
1112						BANCOS / TESORERIA.	3,241,581.86	4,315,592.16	3,195,306.04	4,361,867.98		
1112-011						BANCO AZTECA 2024	3,052,935.89	3,877,970.14	2,835,925.57	4,094,980.46		
1112-011-00001						BANCO AZTECA FISM 2024 CTA 01720161843138	1,696,455.92	1,696,289.58	0.00	3,392,745.50		
00007475		01/10/2024	P. PIR-000762-OCT	01/10/2024		REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESP	0.00	123.34	0.00	0.00	000000000000	11-101
00006387		07/10/2024	P. PIR-000689-OCT	07/10/2024		OCTUBRE DE 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,696,166.24	0.00	0.00	000000000000	25-520
						TRANSFERENCIA 2723 CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION DEL FAISM DEL MES DE OCTUBRE 2024: (RECAUDADO)						



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
31 DE OCTUBRE DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA, S.A.

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 01720161842879 F.F. FONDO IV 2024

CUENTA CONTABLE: 1112- 011- 00002 FORTAMUN 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 445,332.95

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$445,332.95

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 27,515.13 \$ 27,515.13

FECHA CHEQUE / POLIZA BENEFICIARIOS

30/10/2024	CH. 201	YOLANDA HERNANDEZ	\$ 2,000.00
30/10/2024	CH. 202	SAMUEL GIOVANNI CRUZ DIAZ	\$ 6,548.94
30/10/2024	CH. 203	OSCAR JULIAN GALLARDO BUCIO	\$ 2,525.62
30/10/2024	CH.204	RICARDO HERNANDEZ CASTILLO	\$ 2,157.45
30/10/2024	CH. 205	OMAR ALEJANDRO SAGRERO ORTIZ	\$ 9,469.91
31/10/2024	CH. 206	PEDRO MARTIN GARCIA PEREZ	\$ 4,813.21


CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: \$417,817.82


LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO-MUNICIPAL


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



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

FOLIO: 01720161842879

INFORMACION DEL CLIENTE
 RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

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

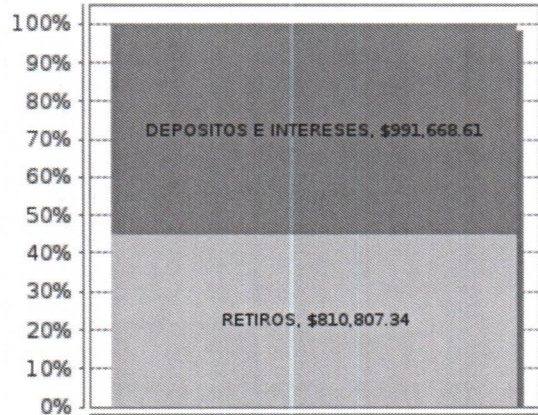
DATOS GENERALES
 DENOMINACION CUENTA FONDO IV 2024
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-11-02T12:09:55
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	264,471.68	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 3	991,668.61	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	644,451.02
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	56.92	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 48	810,807.34	TASA BRUTA	0.1025%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN SEPTIEMBRE 2024	0.00
SALDO FINAL	445,332.95	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 264,471.68

GAT Nominal:	0.10	antes de impuestos
GAT Real:	-3.56	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 445,332.95

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/10/01	2024/10/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			264,471.68
2024/10/02	2024/10/02	247	890	ABONO LIQUIDACION INCERRESES		46.14	264,517.82
2024/10/02	2024/10/02	248	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	9,635.82		254,882.00
2024/10/02	2024/10/02	249	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	14,962.15		240,019.85
2024/10/02	2024/10/02	250	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	4,913.21		235,206.64
2024/10/02	2024/10/02	251	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	4,913.21		230,393.43
2024/10/02	2024/10/02	252	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,413.22		225,980.21

RECEPTOR: BEVA MEXICO
 NOM BENEF: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA
 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/10/02	2024/10/02	253	169	TRASPASO DE CUENTA CONCEPTO: PAGO D PENSIÓN DDA DE SEPT Cuenta: 97820167250382 CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA FOLIO: C00000253		4,000.00	221,980.21
2024/10/03	2024/10/03	254	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA PAGO DE PENSIÓN DDA DE SEPT FOLIO: C00000253		6,250.00	215,730.21
2024/10/03	2024/10/03	255	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GERARDO CEJA		16,730.00	199,000.21
2024/10/04	2024/10/04	256	046	PAGO CARNÉ, ALIMENTOS SEC. PUBLICA CONCEPTO: PAGO CARNÉ, ALIMENTOS SEC. PUBLICA RASTREO: 2410030153324584344I REF: 00000005		41,177.03	157,823.18
2024/10/04	2024/10/04	257	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN		12,554.00	145,269.18
2024/10/04	2024/10/04	258	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI CONCEPTO: 31095892490143883222 RASTREO: 24100401533352950I REF: 0000002		14,703.06	130,566.12
2024/10/04	2024/10/04	259	169	TRASPASO DE CUENTA CONCEPTO: ALIMENTOS DE SEG. PUBLICA Cuenta: 9782130866519I CLIENTE: CARLOS MANCILLA RUBIO FOLIO: C00000259		24,073.14	106,492.98
2024/10/04	2024/10/04	260	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI INSUMOS ELABORACION ALIMENTOS RECEPTOR: BVVA MEXICO		7,000.00	99,492.98
2024/10/04	2024/10/04	261	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI CONCEPTO: PAGO DE RENTA LOCAL RD DE MUJERES RASTREO: 241004015333549590I REF: 0000006		9,000.00	90,492.98
2024/10/04	2024/10/04	262	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI CONCEPTO: RENTA DE LA CASA PROTECCION C-VII RASTREO: 241004015333553775I REF: 0000007		25,233.00	65,259.98
2024/10/07	2024/10/07	263	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI CONCEPTO: TRASPASO PAGO DE ISP F TV BVVA RASTREO: 241007075347581604I REF: 0000012		5,194.00	60,065.98
2024/10/07	2024/10/07	264	213	TRANSFERENCEA SPEI A SU ZAVOR EMISOR: BAJO Cuenta: 33440100080/01010		1,041,622.47	1,041,622.47
2024/10/08	2024/10/08	265	169	TRASPASO DE CUENTA CONCEPTO: 24023000104 RASTREO: 38104193002/23 REF: 00/1024		8,360.00	1,039,328.45
2024/10/08	2024/10/08	266	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI INSTALACION DE CAMARAS EN S/S. FOLIO: C00000265		2,954.03	1,036,474.42

Linea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
pagina de internet: www.bancomer.com.mx
BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Petrarqui del Rio Pto 419 A 10 Col. Pracomontion Industrial del Moral
Alcaldia Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/10/08	2024/10/08	267	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ISABEL FARIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241008015392280600I REF: 0000002 CONCEPTO: PAGO TORTILLAS PERSONAL SEGURIDAD	3,212.10		1,033,262.32
2024/10/08	2024/10/08	268	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GAS MENGUC SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241008015392932156I REF: 0000007 CONCEPTO: PAGO DE GAS LP SEGURIDAD	986.20		1,032,376.12
2024/10/08	2024/10/08	269	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: CASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241009075402739064I REF: 0000010 CONCEPTO: COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUB.	19,792.15		1,012,583.97
2024/10/11	2024/10/11	270	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JOSE DIEGO VELAZQUEZ MEJIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241011015473808933I REF: 0000006 CONCEPTO: RECUPERACION GASTOS GAS LP COMEDOR	1,183.84		1,011,400.13
2024/10/11	2024/10/11	271	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JOSE DIEGO VELAZQUEZ MEJIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241011015473813833I REF: 0000004 CONCEPTO: VIATICOS A MORELIA FORTAMUN	1,430.00		1,009,970.13
2024/10/11	2024/10/11	272	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: GERARDO PADILLA CRUZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 24101101548139392I REF: 0000010 CONCEPTO: PAGO DE PENSION MES DE SEPT Y OCTUBRE	10,000.00		999,970.13
2024/10/11	2024/10/11	273	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 97820168278456 CLIENTE: MELISSA TRINIDAD CEJA SANCHEZ FOLIO: C00000273 PAGO NOMINA 2DA QUINCENA SEP	4,821.24		995,148.89
2024/10/14	2024/10/14	274	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241014015581977214I REF: 0000011 CONCEPTO: R2322G1109	38,739.03		956,409.86
2024/10/14	2024/10/14	275	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241014015581982066I REF: 0000010 CONCEPTO: C1F1R2322GG11110247	4,988.14		951,421.72
2024/10/15	2024/10/15	276	908	CARGO A FMSORA POR NOMINA	196,415.38		755,006.34
2024/10/15	2024/10/15	277	908	CARGO A FMSORA POR NOMINA	8,559.41		746,446.93
2024/10/15	2024/10/15	278	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241015015609191232I REF: 0000006 CONCEPTO: PAGO DE PENSION NOM OCT	4,413.22		742,033.71
2024/10/15	2024/10/15	279	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ARACEL PABLO BAUTISTA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241015015609198405I REF: 0000005 CONCEPTO: PAGO DE PENSION NOM OCT	4,000.00		738,033.71
2024/10/15	2024/10/15	280	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: LINDA ESTRELLA TAYTUD MEJIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241015015613117926I REF: 0000011 CONCEPTO: POLLO PARA ELABORACION ALIMENT SEGJR1D	5,176.50		732,857.21
2024/10/15	2024/10/15	281	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO		4,000.00	736,857.21

En 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: 012470015932963491
 NOM ORIGI: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA
 PASTREO: MBAN01002410150060935470
 REF: 0210240
 CONCEPTO: developer error

2024/10/15 2024/10/15 908 CARGO A EMISORA POR NOMINA 4,921.24

2024/10/16 2024/10/16 908 CARGO A EMISORA POR NOMINA 4,913.21

2024/10/16 2024/10/16 908 CARGO A EMISORA POR NOMINA 4,913.21

2024/10/16 2024/10/16 284 CARGO A EMISORA POR NOMINA 4,913.21

2024/10/16 2024/10/16 285 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI 6,548.94

RECEPTOR: BBVA MEXICO

NOM BENEF: SAMUEL GIOVANNI CRUZ DIAS

DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

PASTREO: 2410160156567484951

CONCEPTO: 1ER PAGO DE CONVENIO

REF: 0000002

2024/10/17 2024/10/17 169 TRASPASO DE CUENTA 4,000.00

CUENTA: 97820167250382

CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA

FOLIO: 00000286

PAGO DE PENSIÓN

ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI

RECEPTOR: BBVA MEXICO

NOM BENEF: KOREAN AUTOMOTRIZ SA DE CV

DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

PASTREO: 2410170156899200251

CONCEPTO: PAGO DE REPARACION BALATA

REF: 0000002

2024/10/18 2024/10/18 288 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI 3,754.92

RECEPTOR: BBVA MEXICO

NOM BENEF: ERIC MURILLO FIGUEROA

DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

PASTREO: 2410180157250547421

CONCEPTO: CONSUMO DE ALIMENTOS SEGURIDAD PUBLICA

REF: 0000002

2024/10/21 2024/10/21 289 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI 965.10

RECEPTOR: BANAMEX

NOM BENEF: GAS MEXQUESA DE CV

DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

PASTREO: 2410210158160347551

CONCEPTO: PAGO GAS LP SEGURIDAD PUBLICA COCINA

REF: 0000002

2024/10/22 2024/10/22 290 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI 26,372.60

RECEPTOR: SANTANDER

NOM BENEF: GASOLINERA ZIPACUA SA DE CV

DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

PASTREO: 2410220158446543361

CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA

REF: 0000002

2024/10/22 2024/10/22 291 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI 3,855.60

RECEPTOR: BBVA MEXICO

NOM BENEF: LINDA ESTRELLA TRUJAN MUIJA

DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

PASTREO: 2410220158451091961

CONCEPTO: PAGO DE POKTO PARA FIAB, ALIMENTOS

REF: 0000002

2024/10/23 2024/10/23 292 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI 16,310.38

RECEPTOR: BBVA MEXICO

NOM BENEF: MARTHA LETICIA VARGAS SALTINAS

DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

PASTREO: 2410230158728687021

CONCEPTO: PAGO MATRANAL PORION SEGURIDAD PUBLICA

REF: 0000023

2024/10/25 2024/10/25 293 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI 8,644.28

RECEPTOR: BBVA MEXICO

NOM BENEF: ERIC MURILLO FIGUEROA

DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

PASTREO: 2410250159290330141

CONCEPTO: PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA

REF: 0000002

2024/10/30 2024/10/30 294 TRASPASO DE CUENTA 4,000.00

CUENTA: 97820167250382

CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA

FOLIO: 00000294

PAGO PENSIÓN 2DA DE OCTUBRE

ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI

RECEPTOR: BBVA MEXICO

NOM BENEF: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA

DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

PASTREO: 2410300160303219001

CONCEPTO: PAGO DE PENSIÓN 2DA OCTUBRE

REF: 0000002

2024/10/30 2024/10/30 296 CARGO A EMISORA POR NOMINA 193,736.56

ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI

RECEPTOR: BANORTE

NOM BENEF: JORGE

DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

PASTREO: 2410300160303219001

CONCEPTO: PAGO DE PENSIÓN 2DA OCTUBRE

REF: 0000002

2024/10/31 2024/10/31 297 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI 1,263.00

RECEPTOR: BANORTE

NOM BENEF: JORGE

DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

PASTREO: 2410300160303219001

CONCEPTO: PAGO DE PENSIÓN 2DA OCTUBRE

REF: 0000002

2024/10/31 2024/10/31 298 CARGO A EMISORA POR NOMINA 446,595.95

ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI

RECEPTOR: BANORTE

NOM BENEF: JORGE

DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

PASTREO: 2410300160303219001

CONCEPTO: PAGO DE PENSIÓN 2DA OCTUBRE

REF: 0000002

2024/10/31 2024/10/31 299 CARGO A EMISORA POR NOMINA 446,332.95

ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI

RECEPTOR: BANORTE

NOM BENEF: JORGE

DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

PASTREO: 2410300160303219001

CONCEPTO: PAGO DE PENSIÓN 2DA OCTUBRE

REF: 0000002

2024/10/31 2024/10/31 300 CARGO A EMISORA POR NOMINA 445,332.95

ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI

RECEPTOR: BANORTE

NOM BENEF: JORGE

DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

PASTREO: 2410300160303219001

CONCEPTO: PAGO DE PENSIÓN 2DA OCTUBRE

REF: 0000002

2024/10/31 2024/10/31 301 CARGO A EMISORA POR NOMINA 445,332.95

ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI

RECEPTOR: BANORTE

NOM BENEF: JORGE

DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

PASTREO: 2410300160303219001

CONCEPTO: PAGO DE PENSIÓN 2DA OCTUBRE

REF: 0000002

2024/10/31 2024/10/31 302 CARGO A EMISORA POR NOMINA 445,332.95

ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI

RECEPTOR: BANORTE

NOM BENEF: JORGE

DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

PASTREO: 2410300160303219001

CONCEPTO: PAGO DE PENSIÓN 2DA OCTUBRE

REF: 0000002

2024/10/31 2024/10/31 303 CARGO A EMISORA POR NOMINA 445,332.95

ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI

RECEPTOR: BANORTE

NOM BENEF: JORGE

DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

PASTREO: 2410300160303219001

CONCEPTO: PAGO DE PENSIÓN 2DA OCTUBRE

REF: 0000002

2024/10/31 2024/10/31 304 CARGO A EMISORA POR NOMINA 445,332.95

ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI

RECEPTOR: BANORTE

NOM BENEF: JORGE

DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

PASTREO: 2410300160303219001

CONCEPTO: PAGO DE PENSIÓN 2DA OCTUBRE

REF: 0000002

2024/10/31 2024/10/31 305 CARGO A EMISORA POR NOMINA 445,332.95

ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI

RECEPTOR: BANORTE

NOM BENEF: JORGE

DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

PASTREO: 2410300160303219001

CONCEPTO: PAGO DE PENSIÓN 2DA OCTUBRE

REF: 0000002

2024/10/31 2024/10/31 306 CARGO A EMISORA POR NOMINA 445,332.95

ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI

RECEPTOR: BANORTE

NOM BENEF: JORGE

DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

PASTREO: 2410300160303219001

CONCEPTO: PAGO DE PENSIÓN 2DA OCTUBRE

REF: 0000002

2024/10/31 2024/10/31 307 CARGO A EMISORA POR NOMINA 445,332.95

ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI

RECEPTOR: BANORTE

NOM BENEF: JORGE

DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

PASTREO: 2410300160303219001

CONCEPTO: PAGO DE PENSIÓN 2DA OCTUBRE

REF: 0000002

2024/10/31 2024/10/31 308 CARGO A EMISORA POR NOMINA 445,332.95

ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI

RECEPTOR: BANORTE

NOM BENEF: JORGE

DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

PASTREO: 2410300160303219001

CONCEPTO: PAGO DE PENSIÓN 2DA OCTUBRE

REF: 0000002

2024/10/31 2024/10/31 309 CARGO A EMISORA POR NOMINA 445,332.95

ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI

RECEPTOR: BANORTE

NOM BENEF: JORGE

DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

PASTREO: 2410300160303219001

CONCEPTO: PAGO DE PENSIÓN 2DA OCTUBRE

REF: 0000002

2024/10/31 2024/10/31 310 CARGO A EMISORA POR NOMINA 445,332.95

ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI

RECEPTOR: BANORTE

NOM BENEF: JORGE

DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

PASTREO: 2410300160303219001

CONCEPTO: PAGO DE PENSIÓN 2DA OCTUBRE

REF: 0000002

2024/10/31 2024/10/31 311 CARGO A EMISORA POR NOMINA 445,332.95

ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI

RECEPTOR: BANORTE

NOM BENEF: JORGE

DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

PASTREO: 2410300160303219001

CONCEPTO: PAGO DE PENSIÓN 2DA OCTUBRE

REF: 0000002

2024/10/31 2024/10/31 312 CARGO A EMISORA POR NOMINA 445,332.95

ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI

RECEPTOR: BANORTE

NOM BENEF: JORGE

DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

PASTREO: 2410300160303219001

CONCEPTO: PAGO DE PENSIÓN 2DA OCTUBRE

REF: 0000002

2024/10/31 2024/10/31 313 CARGO A EMISORA POR NOMINA 445,332.95

ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI

RECEPTOR: BANORTE

NOM BENEF: JORGE

DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

PASTREO: 2410300160303219001

CONCEPTO: PAGO DE PENSIÓN 2DA OCTUBRE

REF: 0000002

2024/10/31 2024/10/31 314 CARGO A EMISORA POR NOMINA 445,332.95

ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI

RECEPTOR: BANORTE

NOM BENEF: JORGE

DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

PASTREO: 2410300160303219001

CONCEPTO: PAGO DE PENSIÓN 2DA OCTUBRE

REF: 0000002

2024/10/31 2024/10/31 315 CARGO A EMISORA POR NOMINA 445,332.95

ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI

RECEPTOR: BANORTE

NOM BENEF: JORGE

DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

PASTREO: 2410300160303219001

CONCEPTO: PAGO DE PENSIÓN 2DA OCTUBRE

REF: 0000002

2024/10/31 2024/10/31 316 CARGO A EMISORA POR

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
----------	-----------	--------	-----	----------	-------	-------	-------

DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

RASTREO: 241031016131296356I

REF: 0000002

CONCEPTO: GASTOS DE VIATICOS

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 Izapalapa, 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 (ven.anilla)
731	100	Com Emision Chq Caja	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla)
442	500	Com sobregiro cheque	Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ven.anilla
H14	30	CAN COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - cancelación; (misma entidad; banca por internet)
H14	30	COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - envío; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; banca por internet)
216	8	COMISION: EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA INTERBANCARIA (SPEI)	Transferencia - envío; (SPEI; banca por internet)
R04	20	COMISION POR INACTIVIDAD	Penalización por inactividad; mensual
194	200	Comisión por saldo promedio mínimo	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
909	4	Comisión por Dispersión Nómina	Transferencia - envío; (banca por internet)
155	4	COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO	Transferencia - envío; (banca por internet)
Todas las comisiones presentadas se agrega el Impuesto al Valor Agregado (IVA)			

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos y cuotas del Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Revise cuidadosamente este 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
 Unidad de medida: SERVICIO
 Cve. Prod. Serv.: 84121500
 Cve. Unidad: E48
 Uso CFDI: G03



Folio Fiscal 8516BF46-F5E44017-B10B-9B95288FD24
 No. de Serie del Certificado del CSD 00001000000506612663
 Fecha y hora de emisión 2024-11-02T11:20:57
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000708361008
 Lugar y fecha de emisión México, Ciudad de México

Certificado del Emisor 00001000000506612663

Sello Digital

VbDCIFFNjS7ACD3ks9PF1/9mPpX5/XR54be+reCHc/TN+1sB5ULBps4QvK4kEACjKw
 mFOXDSSobC+AqVA0K9K/ILRBtaUGeGm49E5ITxVn8hj!2D8yyh10vzxlpfIXM2pbiqGwia
 W0n9XKHUc82gWkFEIz40n1F0IXURPofsfWFAwxmmpWPD80G4kPjG2D6iDEu
 IRGbQw/xgH4n13Kc8QbvJ4GWCiOomWgdub9+gGhVdq7uY40Y4240Q2fawmbjmr3
 02813+Quv0j53DMkWZrFBow07T+kefRgkutg56fjHTXWJrmjWAQYrCbZIGtqAJ1j6
 8g==

Timbre Digital

UID="8516BF46-F5E44017-B10B-9B95288FD24" FechaTimbrado="2024-11-02T11:20:57"
 SelloCFD="VbDCIFFNjS7ACD3ks9PF1/9mPpX5/XR54be+reCHc/TN+1sB5ULBps4Qv
 K4kEACjKwFOXDSSobC+AqVA0K9K/ILRBtaUGeGm49E5ITxVn8hj!2D8yyh10vzxlpfIX
 M2pbiqGwiaW0n9XKHUc82gWkFEIz40n1F0IXURPofsfWFAwxmmpWPD80G4kPjG2D6iDEu
 CPjG2D6iDEuIRGbQw/xgH4n13Kc8QbvJ4GWCiOomWgdub9+gGhVdq7uY40Y4240Q
 2fawmbjmr302813+Quv0j53DMkWZrFBow07T+kefRgkutg56fjHTXWJrmjWAQYr
 bZIGtqAJ1j68g==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"
 SelloSAT="m+uh56emjXT/z!0ed2Zcsf85PAtmfEQvU8qjp/qGHHpUqHGxz9IGTYQFI
 Dpgr1vXkuFFSXzre1Lc8u3ay8CUPukW45a0vHdNvQDVU05upr3z+9xGcP3QXDg
 BBe2/0ixnKNRfY0XemunjU0G0gmppdq9vFpSY5In5tYxrGHHFYBc4083E3xGW4hyv!
 B/gxWq0Z/X1ZS04EqrNjrxzBWPv/lWm7hxO15Tvw2tHHU/CXpJDBAM0Q/e3ATM
 QpmbBSyCO9VTWtdmwkeZQDfHaVgP6VM/VKgy7YtaKW27XDTjfkOKtSKDdWZ/Gshy
 qeUoHHz/kGHhag=="

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 Moral
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 MULTIPLE
Av. Perrocanli del Río Pto 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Tlalpala, Ciudad de México CP 09010



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2024-2027

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

AL 31 DE OCTUBRE 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					
1					ACTIVO	24,346,837.04	7,910,857.41	25,392,125.32		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,458,679.56	7,806,430.23	13,600,039.02		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,250,856.90	3,369,003.97	4,386,403.63		
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,241,581.86	3,199,306.04	4,361,876.59		
1112-011					BANCO AZTECA 2024	3,052,935.89	2,839,925.57	4,094,980.46		
1112-011-00002					BANCO AZTECA FORTAMUN 2024 CTA 01720161842879	264,471.68	842,340.47	417,799.82		
00005883	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2024	P.PEP-002527-OCT	01/10/2024	TF. COMPLEMENTO DE PAGO SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE, SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	9,635.82	0.00	0000000000	25-52
00005901	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2024	P.PEP-002529-OCT	01/10/2024	TF. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD, PC. CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEP: (PAGADO)	0.00	14,862.15	0.00	0000000000	25-52
00005896	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2024	P.PEP-002781-OCT	02/10/2024	TF. ARACELI PABLO BAUTISTA, PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE.: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0000000182	25-52
00005903	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2024	P.PEP-002785-OCT	02/10/2024	TF. ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	4,413.22	0.00	0000009191	25-52
00005904	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2024	P.PEP-002532-OCT	02/10/2024	TF. JESUS SALVADOR AYALA GUILLLEN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE.: (PAGADO)	0.00	4,813.21	0.00	0000000000	25-52
00005906	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2024	P.PEP-002535-OCT	02/10/2024	TF. JESUS SALVADOR AYALA GUILLLEN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE.: (PAGADO)	0.00	4,813.21	0.00	0000000000	25-52
00006286	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/10/2024	P.PIR-000652-OCT	02/10/2024	INTERES GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE DE LA CTA. 8428795 FONDO IV 2024: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006147	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2024	P.PEP-002669-OCT	03/10/2024	TF. GERARDO CEJA MEJIA, PAGO DE CARNE PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLI	0.00	16,730.00	0.00	0000004344	25-52
00005927	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2024	P.PEP-002542-OCT	03/10/2024	TF. FRANCISCO JAVIER TORRES GARCIA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE, PROTECCION CIVIL	0.00	6,250.00	0.00	0000000000	25-52
00005908	FACTURA	04/10/2024	P.PGD-000895-OCT	04/10/2024	TF. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	41,177.03	0.00	0000000000	25-52
00005910	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2024	P.PEP-002537-OCT	04/10/2024	TF. GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN, PAGO 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.: (PA	0.00	12,554.00	0.00	0000000000	25-52
00005931	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2024	P.PGD-000932-OCT	04/10/2024	TF. MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE ISR.	0.00	25,233.00	0.00	0000000000	25-52
00005969	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2024	P.PEP-002568-OCT	04/10/2024	TR. SILVESTRE RAMIREZ ARRIAGA, PAGO DE RENTA BASE DE PROTECCION CIVIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	25-52
00005982	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2024	P.PEP-002572-OCT	04/10/2024	TF. YUNUEN TAFOLLA SERRANO, PAGO DE RENTA LOCAL RED DE MUJERES.: (PAGADO)	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	25-52



ZIRACUARETIRO
 SOMOS TODOS
 M. AYUNTAMIENTO 2023-2025

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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						
00006141	TRANSFERENCE	04/10/2024	04/10/2024	TF. CARLOS MANCILLA RUBIO, INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	24,073.14	0.00	0000000166	25-52
00006151	TRANSFERENCE	04/10/2024	04/10/2024	TF. ERIC MURILLO FIGUEROA, ALIMENTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	14,703.06	0.00	0000000000	25-52
00006157	TRANSFERENCE	07/10/2024	07/10/2024	TF. KOREAN AUTOMOTRIZ SA DE CV, PAGO DE SERVICIOS DE AUTO DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	5,194.00	0.00	0000007591	25-52
00006124	TRANSFERENCE	07/10/2024	07/10/2024	TR. 71024 REGISTRO DE LAS PARTICIPACION DE FORTAMUN EN EL MES DE OCTUBRE. (RECAUDADO)	0.00	987,622.47	0.00	0.00	0000000000	25-52
00006133	TRANSFERENCE	08/10/2024	08/10/2024	TF. JUAN CARLOS PEDRAZA RODRIGUEZ, INSTALACION DE VIDEO CAMARAS DE VIGILANCIA SEGURIDAD PUBLICA. (PAG	0.00	0.00	8,360.00	0.00	0000000204	25-52
00006138	TRANSFERENCE	08/10/2024	08/10/2024	TF. GAS MENGUC SA DE CV, COMPRA DE GAS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	886.20	0.00	0000002156	25-52
00005975	TRANSFERENCE	08/10/2024	08/10/2024	TF. MA. ISABEL FARIAS GARCIA, PAGO DE TORTILLAS, SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,854.03	0.00	0000000000	25-52
00005977	TRANSFERENCE	08/10/2024	08/10/2024	TF. GASOLINERA ZIRACUA S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL. (PAGADO)	0.00	0.00	19,792.15	0.00	0000000000	25-52
00006009	TRANSFERENCE	08/10/2024	08/10/2024	TF. MA. ISABEL FARIAS GARCIA, PAGO DE TORTILLAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	3,212.10	0.00	0000000000	25-52
00005987	TRANSFERENCE	11/10/2024	11/10/2024	TF. GERARDO PADILLA CRUZ, PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	25-52
00005989	TRANSFERENCE	11/10/2024	11/10/2024	TF. JOSE DIEGO VELAZQUEZ MEJIA, VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA, FORTAMUN. (PAGADO)	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0000000000	25-52
00005997	TRANSFERENCE	11/10/2024	11/10/2024	TF. JOSE DIEGO VELAZQUEZ MEJIA, RECUPERACION DE GASTOS POR COMPRA DE GAS PARA COMEDOR. (PAGADO)	0.00	0.00	1,183.84	0.00	0000000000	25-52
00006180	TRANSFERENCE	11/10/2024	11/10/2024	TF. MELISSA TRINIDAD CEJA SANCHEZ, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	4,821.24	0.00	0000000169	25-52
00006000	TRANSFERENCE	14/10/2024	14/10/2024	TF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ALUMBRADO PUBLICO CORRE	0.00	0.00	4,988.14	0.00	0000000000	25-52
00006002	TRANSFERENCE	14/10/2024	14/10/2024	TF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS POR LA RECAUDACION DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP)	0.00	0.00	38,739.03	0.00	0000000000	25-52
00006022	TRANSFERENCE	15/10/2024	15/10/2024	TF. ARACELI PABLO BAUTISTA, PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA OIA DE OCTUBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	00000008405	25-52
00006023	TRANSFERENCE	15/10/2024	15/10/2024	TF. ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	4,413.22	0.00	00000091232	25-52
00006024	TRANSFERENCE	15/10/2024	15/10/2024	TF. LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA, PAGO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	5,176.50	0.00	00000000000	25-52



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO SOMOS TODOS

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

AL 31 DE OCTUBRE 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 bank transfer entries for October 2024.



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
EL AVANCE DEL MUNICIPIO

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00006233	CHEQUE	30/10/2024	30/10/2024	CH. 206 OMAR ALEJANDRO SAGRERO ORTIZ. PAGO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,469.91	0.00	0000000205	25-52
00006238	CHEQUE	30/10/2024	30/10/2024	CH. 203 OSCAR JULIAN GALLARDO BUJO. PAGO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,525.62	0.00	0000000206	25-52
00006240	CHEQUE	30/10/2024	30/10/2024	CH. 201 YOLANDA HERNANDEZ. PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000201	25-52
00006197	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/10/2024	30/10/2024	TF. DISPERSION DE NOMINIMA, SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDA, PC. CORRESPONDIENTE A LA: (PAGADO)	0.00	0.00	193,736.56	0.00	0000000000	25-52
00006206	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	31/10/2024	CH.206 PEDRO MARTIN GARCIA PEREZ. PAGO DE CONVENIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE OCTUBRE.: (PAG	0.00	0.00	4,813.21	0.00	0000000206	25-52
00006102	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	31/10/2024	TF. JOSE DIEGO VELAZQUEZ MEJIA. RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,263.00	0.00	0000003717	25-52