



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA, S.A.

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 017201618428795 F.F. FONDO IV 2024

CUENTA CONTABLE: 1112- 011- 00002 FORTAMUN 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 467,086.52

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$467,086.52

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 7,616.72 \$ 7,616.72

FECHA CHEQUE / POLIZA BENEFICIARIOS

15/11/2024	CH. 208	MIGUEL ALEJANDRO VILLEGAS	\$ 3,210.10
25/11/2024	CH. 2011	MELISSA TRINIDAD CEJA SANCHEZ	\$ 2,406.62
30/10/2024	CH. 201	YOLANDA HERNANDEZ	\$ 2,000.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: \$459,469.80

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL

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



PERIODO NOVIEMBRE 2024
 FECHA CORTE 30 DE NOVIEMBRE 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

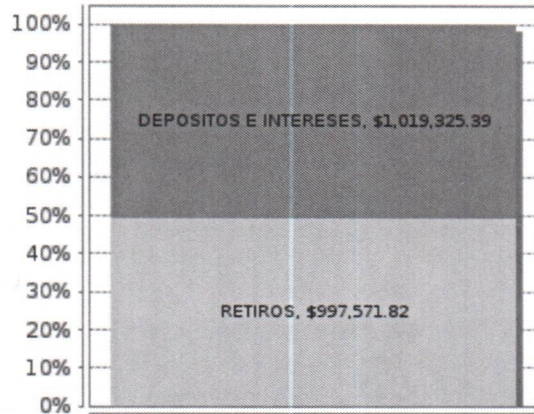
DATOS GENERALES
 DENOMINACION CUENTA FONDO IV 2024
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-12-02T19:22:52
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	445,332.95	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 5	1,019,325.39	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	776,389.29
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	65.00	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 44	997,571.82	TASA BRUTA	0.1004%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN OCTUBRE 2024	0.00
SALDO FINAL	467,086.52	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 445,332.95

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: 467,086.52

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/11/01	2024/11/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			445,332.95
2024/11/01	2024/11/01	298	850	ABONO LIQUIDACION INTERESES		56.92	445,389.87
2024/11/01	2024/11/01	299	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241101016155971905I REF: 0000002 CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE	20,727.80		424,662.07
2024/11/01	2024/11/01	300	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER	40,937.80		383,724.27

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
				NOM BENEF: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241101016155981101I REF: 0000002 CONCEPTO: PAGO COMBUSTIBLE			
2024/11/01	2024/11/01	301	439	Pago Cheque Propio MN.:0000205 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000205	9,469.91		374,354.36
2024/11/04	2024/11/04	302	439	Pago Cheque Propio MN.:0000202 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000202	6,548.94		367,805.42
2024/11/04	2024/11/04	303	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: CERARDO CEJA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241104016262409812I REF: 0000002	22,990.00		344,815.42
2024/11/04	2024/11/04	304	212	CONCEPTO: PACO CARNE PARA ALIMENTOS DE SEGIURIDAD ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO NOM BENEF: SILVESTRE RAMIREZ ARRIACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241104016262416090I REF: 0000002	4,500.00		340,315.42
2024/11/04	2024/11/04	305	212	CONCEPTO: PACO DE RENTA DE PROTECCION CIVIL ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO NOM BENEF: FONDO IV BEVA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241104016268924771I REF: 0000002	31,743.00		308,572.42
2024/11/04	2024/11/04	306	169	CONCEPTO: TRASPASO BEVA PAGO ISR SEGURIDA PUBL. TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 97821308665191 CLIENTE: CARLOS MANCILLA RUBIO FOLIO: C00000306	28,297.25		280,275.17
2024/11/04	2024/11/04	307	212	INSUMOS ELABORACION ALIMENTOS ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: SECRETARIA DE FINANZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241104016270337076I REF: 0000002	13,823.00		266,452.17
2024/11/04	2024/11/04	308	214	CONCEPTO: PAGO DE 3% SOBRE NOMINA SEGURIDAD DEVOLUCION SPEI DEVOLUCION SPEI		13,823.00	280,275.17
2024/11/04	2024/11/04	309	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GAS MENGUC SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 24110507627458220I REF: 0000002	933.45		279,441.72
2024/11/05	2024/11/05	310	439	CONCEPTO: PAGO DE GAS IP SEGURIDAD PUBLICA Pago Cheque Propio MN.:0000206 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000206	4,813.21		274,628.51
2024/11/06	2024/11/06	311	439	Pago Cheque Propio MN.:0000203 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000203	2,525.62		272,102.89
2024/11/06	2024/11/06	312	439	Pago Cheque Propio MN.:0000204 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000204	2,175.45		269,927.44
2024/11/07	2024/11/07	313	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 0304/0100080/01010 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA RASTREO: 3B1234/6002/23 REF: 00/1124		981,622.47	1,257,549.91
2024/11/11	2024/11/11	314	212	CONCEPTO: 24023000118 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO NOM BENEF: ISABEL FARIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 24111101648594851I REF: 0000002	3,758.00		1,253,791.91
2024/11/11	2024/11/11	315	212	CONCEPTO: PAGO DE TORTILLAS PRO. CIVIL ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO NOM BENEF: ISABEL FARIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 24111101648600930I REF: 0000002	4,328.00		1,249,463.91
2024/11/11	2024/11/11	316	646	CONCEPTO: PAGO DE TORTILLADORA PAGO DE 2000000000 desde cualquier parte del pais sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx	106,392.14		1,143,071.77

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/11/12	2024/11/12	317	212	Pago IMSS INFONAVIT SIPARE ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: DIGICOPY S DE R.L DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 24111201651217265I REF: 0000002 CONCEPTO: RENTA DE MULTIFUNCIONAL	1,914.00		1,141,157.77
2024/11/12	2024/11/12	318	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 33400152135740 CLIENTE: JUAN CARLOS PEDRAZA RODRIGUEZ FOLIO: C00C00318 CAMARAS DE SEGURIDAD	10,670.00		1,130,487.77
2024/11/12	2024/11/12	319	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: SECRETARIA DE FINANZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241112016517049313I REF: 0000002 CONCEPTO: PACO DE 3% SOBRE NOMINA OCTUBRE	13,923.00		1,116,664.77
2024/11/12	2024/11/12	320	214	DEVSP EI2411120165.7049313I DEVOLUCION SPEI		13,823.00	1,130,487.77
2024/11/12	2024/11/12	321	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: SECRETARIA DE FINANZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241112016517351680I REF: 0000002 CONCEPTO: 31097813430144211205	13,923.00		1,116,664.77
2024/11/12	2024/11/12	322	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: GERARDO PADILLA CRUZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241112016517799632I REF: 0000002 CONCEPTO: PAGO DE PENSION MES DE NOVIEMBRE	5,000.00		1,111,664.77
2024/11/13	2024/11/13	323	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GAS MENGUC SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241113016537083324I REF: 0000002 CONCEPTO: PAGO DE GAS LP	2,705.00		1,108,959.77
2024/11/13	2024/11/13	324	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: LUIS ALBERTO SANCHEZ NAVA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241114076550164725I REF: 0000002 CONCEPTO: PAGO DE TARGETAS PVC IMPRESA	7,528.40		1,101,431.37
2024/11/14	2024/11/14	325	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: COMISION FEDERAT. DE ELECTRICIDAD DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241114016582436055I REF: 0000002 CONCEPTO: C1F12R2322GG11111244	5,135.54		1,096,295.83
2024/11/14	2024/11/14	326	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: COMISION FEDERAT. DE ELECTRICIDAD DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241114016582444945I REF: 0000002 CONCEPTO: R2322G1109	35,138.77		1,061,157.06
2024/11/15	2024/11/15	327	908	CARGO A REMISORA POR NOMINA	187,338.87		873,818.19
2024/11/15	2024/11/15	328	439	Pago Cheque Propio MN.:0000210 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000210	6,549.00		867,269.19
2024/11/19	2024/11/19	329	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GAS MENGUC SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241119016760433223I REF: 0000002 CONCEPTO: PAGO DE GAS LP PROTECCION CIVIL	865.05		866,404.14
2024/11/19	2024/11/19	330	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JOSE DIEGO VELAZQUEZ MEJIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241119016761240780I REF: 0000002 CONCEPTO: REC.PAGO DE LLANTIAS TRANSITO	7,180.01		859,224.13
2024/11/19	2024/11/19	331	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 33400152135740	16,240.00		842,984.13

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

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CLIENTE: JUAN CARLOS PEDRAZA RODRIGUEZ FOLIO: C00000331 KIT CAMARAS DE SEGURIDAD PRESI			
2024/11/19	2024/11/19	332	439	Pago Cheque Propio MN.:0000209 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000209	4,913.22		838,170.91
2024/11/21	2024/11/21	333	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ARACELI PABLO BAUTISTA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241121016809022791I REF: 0000002 CONCEPTO: PACO DE PENSION	4,000.00		834,170.91
2024/11/21	2024/11/21	334	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ALMA YADIRA GARCIA CUERRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241121016809025171I REF: 0000002 CONCEPTO: PACO DE PENSION	4,413.22		829,757.69
2024/11/21	2024/11/21	335	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470015932963491 NOM ORIGI: ALMA YADIRA GARCIA CUERRA RASTREO: MBAN01002411210077843677 REF: 2610240 CONCEPTO: devolu por error		4,000.00	833,757.69
2024/11/21	2024/11/21	336	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241121016812289153I REF: 0000002 CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE PC	23,040.80		810,716.89
2024/11/21	2024/11/21	337	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 97820167250382 CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA FOLIO: C00000337 PAGO DE PENSION	4,000.00		806,716.89
2024/11/22	2024/11/22	338	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ERIC MURILLO FIGUEROA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241122016827436055I REF: 0000002 CONCEPTO: PAGO DE CREMERIA DE TRANSITO P.C	10,296.64		796,420.25
2024/11/22	2024/11/22	339	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241122016827810566I REF: 0000002 CONCEPTO: PAGO VITALIDADES URBANAS	50,000.00		746,420.25
2024/11/25	2024/11/25	340	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CENTRO ESPATAI. DE CERTIFICACION ACREDITA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241125016867079822I REF: 0000002 CONCEPTO: PAGO EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA	36,000.00		710,420.25
2024/11/25	2024/11/25	341	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTTABANK NOM BENEF: ALMA LUZ ROSAS VITALIDADES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2411260168131600/0I REF: 0000002 CONCEPTO: PAGO REPARACION MECANICA AMBULANCIA	17,539.20		692,881.05
2024/11/29	2024/11/29	342	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE LUIS CENDEJAS BERBER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241129016922851504I REF: 0000002 CONCEPTO: PAGO MEZCLA ASFALTICA BACHEO EN CALLES	30,000.00		662,881.05
2024/11/29	2024/11/29	343	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	190,019.17		482,861.88
2024/11/29	2024/11/29	344	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ALMA YADIRA GARCIA CUERRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241129016927694351I REF: 0000002 CONCEPTO: PAGO DE PENSION	4,413.21		478,448.67
2024/11/29	2024/11/29	345	439	Pago Cheque Propio MN.:0000212 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000212	4,913.21		473,635.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/11/29	2024/11/29	346	439	Pago Cheque Propio MN.:0000213 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000213	6,548.94		467,086.52

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

BAI0205236YS 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

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 Emisión Chq Caja	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla)
442	500	Com sobre giro cheque	Intento de sobre giro 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	Comision por saldo promedio minimo	Penalización por no mantener el saldo promedio minimo mensual requerido
909	4	Comisión por Dispersión Nómina	Transferencia - envío; (banca por internet)
155	4	COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO	Transferencia - envío; (banca por internet)
Todas las comisiones presentadas se agrega el Impuesto al Valor Agregado (IVA)			

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

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

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

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

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010



CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

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

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cvc. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

5EDF1172-C83E-4923-AC37-18A53F9771A4

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-12-02T18:35:48

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

NQzNBpigEJxVVilPvUzwLIJvsVxOkuu1sIf5uX4FxpfnycIbknDj7IcQPk1C9eB+Ap8eq6Jhd5OUX1puBhk1EVEK21FssF7zWxBygRmGKhqXZruftmirdn/6JNuHcEIQA8xE1/PXT5jHussc3GIpladqTbJDBMTqyl8REnHDD+iQUTc4FXg8eM8kXarfFoRhoQZ9Arb3zh/RQRQqqVpilhq2TzLzCkAAxVPU0Uor76eSbOA3hbD3TZpDDg3QXxLulpPZszxlgHhciPqR/qAiF3HQcKnRtMRS+1xDccWHS6WILsYDDOGgACcjQ9vqrZ0Z+t/Z92pKJbepwBdWSg==

Timbre Digital

UUID="5EDF1172-C83E-4923-AC37-18A53F9771A4" FechaTimbrado="2024-12-02T18:35:48"

SelloCFD="NQzNBpigEJxVVilPvUzwLIJvsVxOkuu1sIf5uX4FxpfnycIbknDj7IcQPk1C9eB+Ap8eq6Jhd5OUX1puBhk1EVEK21FssF7zWxBygRmGKhqXZruftmirdn/6JNuHcEIQA8xE1/PXT5jHussc3GIpladqTbJDBMTqyl8REnHDD+iQUTc4FXg8eM8kXarfFoRhoQZ9Arb3zh/RQRQqqVpilhq2TzLzCkAAxVPU0Uor76eSbOA3hbD3TZpDDg3QXxLulpPZszxlgHhciPqR/qAiF3HQcKnRtMRS+1xDccWHS6WILsYDDOGgACcjQ9vqrZ0Z+t/Z92pKJbepwBdWSg=" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="S9KSS9Jlr7fdm2ko+eUmv39we8EfaqqXpIBU13tD4qrstRyx109adg1Q+eeaCbFWWgtJjihAwUowzmM+kFAancj1ucoq2VZRkmYSCTzEYdTiozBs2Dh7uAtbd9aw8btrf1C3PDyxq6/eN8pnq6k15QNOv/PUqFNyuh0V2dpkKLIL1EafEM2+TTSOQEIUCT0yCQUq+/7/O0WASgurPaShYQK2X+NGBkFo2ooC2Z133M1o5R1bRoUMm/d1fKRQDbCEi4DIh0fYeihjOowGBKx8fH5dwJYUNINOxmJDRTKsXxA+Fk3c+Xu/wj0CofzweBtwYH0pDhdNTr2GofRE/FA="

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

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

BAI0205236YR 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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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
1				ACTIVO		25,449,134.96	11,389,378.57	9,327,822.78	27,510,690.75		
11				ACTIVO CIRCULANTE:		13,599,907.07	11,121,582.77	8,727,822.78	15,993,667.06		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,386,271.68	5,595,578.50	3,203,899.11	6,777,951.07		
1112				BANCOS / TESORERIA		4,361,744.64	5,413,804.50	3,015,742.11	6,759,807.03		
1112-011				BANCO AZTECA 2024		4,094,857.12	5,012,704.18	2,557,908.96	6,549,652.34		
1112-011-00002				BANCO AZTECA FORTAMUN 2024 CTA 01720161842879		417,799.82	1,019,325.39	977,655.41	459,469.80		
00006407	01/11/2024	P.PEP-002786-NOV	01/11/2024	TF. GASOLINERA ZIRACUA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)		0.00	0.00	20,727.80	0.00	0000071905	25-52
00006416	01/11/2024	P.PEP-002802-NOV	01/11/2024	TF. GASOLINERA ZIRACUA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE. (PAGADO)		0.00	0.00	40,837.80	0.00	0000000000	25-52
00006755	01/11/2024	P.PIR-000711-NOV	01/11/2024	INTERES GENERADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE LA CUENTA FORTAMUN 0161842879 FIV. (RECAUDADO)		0.00	56.92	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006449	04/11/2024	P.PEP-002807-NOV	04/11/2024	TF. SECRETARIA DE FINANZAS. PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA \$13,823.00. (PAGADO)		0.00	0.00	13,823.00	0.00	0000037076	25-52
00006459	04/11/2024	P.PGD-000979-NOV	04/11/2024	TF. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BBVA FONDO IVA BANCO AZTECA FONDO IVA PARA EL PAGO DE ISR CORRESPONDI		0.00	0.00	31,743.00	0.00	0000000000	25-52
00006462	04/11/2024	P.PEP-002814-NOV	04/11/2024	TF. CARLOS MANCILLA RUBIO. PAGO DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS. \$28,297.25. (PAGADO)		0.00	0.00	28,297.25	0.00	00000000179	25-52
00006469	04/11/2024	P.PEP-002819-NOV	04/11/2024	TF. GERARDO CEJA MEJIA. PAGO DE CARNE PARA ELABORACION DE ALIMENTOS. \$22,990.00. (PAGADO)		0.00	0.00	22,990.00	0.00	00000009812	25-52
00006473	04/11/2024	P.PEP-002820-NOV	04/11/2024	TF. SILVESTRE RAMIREZ ARRIAGA. PAGO DE RENTA P.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. \$4,500.00. (PAG		0.00	0.00	4,500.00	0.00	00000006090	25-52
00006475	04/11/2024	P.PEP-002823-NOV	04/11/2024	TF. GAS MENGU SA DE CV. PAGO DE GAS LP DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. \$833.4		0.00	0.00	833.45	0.00	00000008220	25-52
00006744	07/11/2024	P.PIR-000710-NOV	07/11/2024	REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE FORTAMUN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE \$987,622.47. (RECAUDADO)		0.00	987,622.47	0.00	0.00	00000000000	25-52
00006484	11/11/2024	P.PEP-002830-NOV	11/11/2024	TF. MA ISABEL FARIAS GARCIA. PAGO DE TORTILLAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. \$3,758.00. (PAG		0.00	0.00	3,758.00	0.00	00000094851	25-52
00006489	11/11/2024	P.PEP-002833-NOV	11/11/2024	TF. MA. ISABEL FARIAS GARCIA. PAGO DE TORTILLAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. \$4,328.00. (PA		0.00	0.00	4,328.00	0.00	00000000930	25-52
00006497	11/11/2024	P.PGD-000980-NOV	11/11/2024	TF. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL IMSS. PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA. \$106,392.41 CORRESPONDIENTE		0.00	0.00	106,392.14	0.00	00000000000	25-52
00006500	12/11/2024	P.PEP-002839-NOV	12/11/2024	TF. JUAN CARLOS PEDRAZA RODRIGUEZ. PAGO DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA SEGURIDAD PUBLICA. \$10,670.00. (0.00	0.00	10,670.00	0.00	0000000234	25-52
00006505	12/11/2024	P.PEP-002841-NOV	12/11/2024	TF. DIGICOPY S DE RL DE CV. PAGO DE RENTA MULTIFUNCIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. \$1,914.00. (PAGADO)		0.00	0.00	1,914.00	0.00	0000077265	25-52



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2021-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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							
00006507	TRANSFERENCEA	12/11/2024	P.PEP-002843-NOV	12/11/2024	TF. GERARDO PADILLA CRUZ. PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. \$50000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000099632	25-52
00006756	ESTADO DE CUENTA	12/11/2024	P.PGD-001010-NOV	12/11/2024	DEVOLUCION DEL PAGO 3% SOBRE NOMINA.	0.00	13,823.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00006797	ESTADO DE CUENTA	12/11/2024	P.PGD-001018-NOV	12/11/2024	DEVOLUCION DEL PAGO 3% SOBRE NOMINA.	0.00	0.00	13,823.00	0.00	0000000000	25-52
00006797	ESTADO DE CUENTA	12/11/2024	P.PGD-001018-NOV	12/11/2024	DEVOLUCION DE PAGO 3% SOBRE NOMINA	0.00	13,823.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00006510	TRANSFERENCEA	13/11/2024	P.PEP-002844-NOV	13/11/2024	TF. LUIS ALBERTO SANCHEZ NAVA. PAGO DE TARJETAS PVC IMPRESAS PARA SEGURIDAD PUBLICA. \$7,528.40: (PAGA	0.00	0.00	7,528.40	0.00	0000000000	25-52
00006512	TRANSFERENCEA	13/11/2024	P.PEP-002845-NOV	13/11/2024	TF. GAS MENGUC SA DE CV. PAGO DE GAS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. \$2,705.00	0.00	0.00	2,705.00	0.00	0000003324	25-52
00006513	TRANSFERENCEA	14/11/2024	P.PEP-002846-NOV	14/11/2024	TF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE. PAGO DE GASTOS DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE	0.00	0.00	5,135.54	0.00	0000036055	25-52
00006514	TRANSFERENCEA	14/11/2024	P.PEP-002848-NOV	14/11/2024	TF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE. PAGO DEL DAP DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	35,138.77	0.00	0000000000	25-52
00006519	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002860-NOV	15/11/2024	CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	4,813.22	0.00	0000000209	25-52
00006531	TRANSFERENCEA	15/11/2024	P.PEP-002858-NOV	15/11/2024	CH. 209 PEDRO MARTIN GARCIA PEREZ. PAGO DE CONVENIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA OMA DE NOVIEMBRE. \$	0.00	0.00	187,338.87	0.00	0000006937	25-52
00006536	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002860-NOV	15/11/2024	TF. DISPERSION DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. TRANSITO Y VALIDAD. PG. CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	6,549.00	0.00	0000000210	25-52
00006790	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-002997-NOV	15/11/2024	CH. SAMUEL GIOVANNI CRUZ DIAZ. PAGO DE CONVENIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA OMA DE NOV. \$8,549: (PAGADO)	0.00	0.00	3,210.10	0.00	0000000000	25-52
00006541	CHEQUE	15/11/2024	P.PGD-000982-NOV	15/11/2024	CH. MIGUEL ALEJANDRO HERNANDEZ VILLEGAS. PAGO DE PRESTACIONES POR RENUNCIA VOLUNTARIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00006543	TRANSFERENCEA	19/11/2024	P.PEP-002864-NOV	19/11/2024	CH. 207 C A N C E L A D O.	0.00	0.00	7,180.01	0.00	0000040780	25-52
00006548	TRANSFERENCEA	19/11/2024	P.PEP-002866-NOV	19/11/2024	TF. JOSE DIEGO VELAZQUES MEJIA. RECUPERACION DE GASTOS DE LLANTAS PARA LA UNIDAD DE TRANSITO Y VALIDAD	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000000240	25-52
00006550	TRANSFERENCEA	19/11/2024	P.PEP-002867-NOV	19/11/2024	TF. JUAN CARLOS PEDRAZA RODRIGUEZ. PAGO DE CAMARAS DE SEGURIDAD. \$16,240.00: (PAGADO)	0.00	0.00	865.05	0.00	0000003223	25-52
00006553	TRANSFERENCEA	21/11/2024	P.PEP-002868-NOV	21/11/2024	TF. GAS MENGUC SA DE CV. PAGO DE GAS LP PARA PROTECCION CIVIL. \$865.05: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000022791	25-52
00006560	TRANSFERENCEA	21/11/2024	P.PEP-002871-NOV	21/11/2024	TF. ARACELI PABLO BAUTISTA. PAGO DE PENSION. \$4,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,413.22	0.00	0000005171	25-52
	TRANSFERENCEA				TF. ALMA YADIRA GARCIA GUERRA. PAGO DE PENSION. \$4,413.22: (PAGADO)	0.00	0.00				



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AVIANTAMIENTO 2021-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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							
00006562	TRANSFERENCIA	21/11/2024	P.PEP-002872-NOV	21/11/2024	TF. ARACELI PABLO BAUTISTA, PAGO DE PENSION, \$4,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000188	25-52
00006568	TRANSFERENCIA	21/11/2024	P.PEP-002877-NOV	21/11/2024	TF. GASOLINERA ZIRACUA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	23,040.80	0.00	0000009153	25-52
00006800	ESTADO DE CUENTA	21/11/2024	P.PGD-001022-NOV	21/11/2024	DEVOLUCION POR ERROR.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00006752	TRANSFERENCIA	22/11/2024	P.PEP-002983-NOV	22/11/2024	TF. URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO, PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION D	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000010566	25-52
00006575	TRANSFERENCIA	22/11/2024	P.PEP-002880-NOV	22/11/2024	TF. ERIC MURILLO FIGUEROA, PAGO DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS \$10,296.64: (PAGADO)	0.00	0.00	10,296.64	0.00	0000000000	25-52
00006584	TRANSFERENCIA	25/11/2024	P.PEP-002885-NOV	25/11/2024	TF. ALMA LUZ ROSAS VALLADARES, PAGO DE REPARACION MECANICA DE AMBULANCIA, \$17,539.20: (PAGADO)	0.00	0.00	17,539.20	0.00	0000006070	25-52
00006589	TRANSFERENCIA	25/11/2024	P.PEP-002892-NOV	25/11/2024	TF. CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACION ACREDITACION DE CONTROL Y CONFIANZA, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000000034	25-52
00006885	CHEQUE	25/11/2024	P.PEP-002950-NOV	25/11/2024	CH. 211 MELISSA TRINIDAD CELA SANCHEZ, PAGO POR RENUNCIA VOLUNTARIA, \$2,406.62: (PAGADO)	0.00	0.00	2,406.62	0.00	0000000211	25-52
00006647	TRANSFERENCIA	29/11/2024	P.PEP-002982-NOV	29/11/2024	TF. JOSE LUIS CENDEJAS BERBER, PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS, \$30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	00000051504	25-52
00006674	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-002941-NOV	29/11/2024	CH. 213 SAMUEL GIOVANNI CRUZ DIAZ, PAGO DE CONVENIO, \$6,548.94: (PAGADO)	0.00	0.00	6,548.94	0.00	0000000213	25-52
00006677	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-002943-NOV	29/11/2024	CH. 212 PEDRO MARTIN GARCIA PEREZ, PAGO POR CONVENIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE, \$4,813.21	0.00	0.00	4,813.21	0.00	0000000212	25-52
00006596	TRANSFERENCIA	29/11/2024	P.PEP-003003-NOV	29/11/2024	TF. ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PAGO DE PENSION, \$4,413.21: (PAGADO)	0.00	0.00	4,413.21	0.00	00000004351	25-52
00006600	TRANSFERENCIA	29/11/2024	P.PEP-002900-NOV	29/11/2024	TF. DISPERSION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	0.00	0.00	180,019.17	0.00	0000000000	25-52