



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

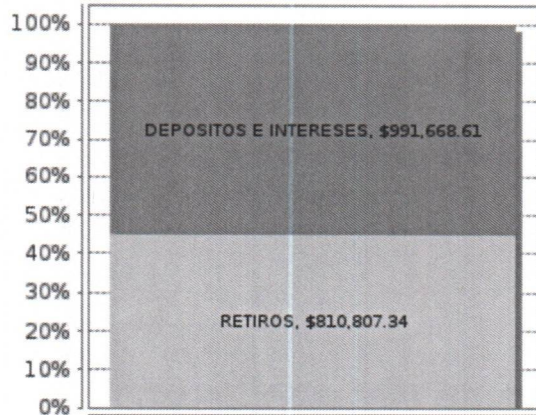
DENOMINACION CUENTA FONDO IV 2024
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-11-02T12:09:55
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

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 INTERESES		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	4,813.21		235,206.64
2024/10/02	2024/10/02	251	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	4,813.21		230,393.43
2024/10/02	2024/10/02	252	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,413.22		225,980.21

RECEPTOR: BBVA 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

BAI0205236YR 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
				RASTREO: 241002015306159191I REF: 0000003			
2024/10/02	2024/10/02	253	169	CONCEPTO: PAGO D EPENSION 2DA DE SEPT TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 97820167250382 CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA FOLIO: C00000253 PAGO DE PENSION 2DA DE SEPT	4,000.00		221,980.21
2024/10/03	2024/10/03	254	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	6,250.00		215,730.21
2024/10/03	2024/10/03	255	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GERARDO CEJA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	16,730.00		199,000.21
				RASTREO: 241003015324584344I REF: 0000005			
2024/10/04	2024/10/04	256	C46	CONCEPTO: PACO CARNE, ALIMENTOS SEC. PUBLICA O2E5ZA7Z4C6H2EF505875002C98N00 Pago IMSS INFONAVIT SIPARE	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 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	12,554.00		145,269.18
				RASTREO: 241004015333592950I REF: 0000002			
2024/10/04	2024/10/04	258	212	CONCEPTO: 31095892490143863222 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO NOM BENEF: ERIC MURILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	14,703.06		130,566.12
				RASTREO: 241004015333755615I REF: 0000005			
2024/10/04	2024/10/04	259	169	CONCEPTO: ALIMENTOS DE SEG. PUBLICA TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 97821308665191 CLIENTE: CARLOS MANCILLA RUBIO FOLIO: C00000259 INSUMOS ELABORACION ALIMENTOS	24,073.14		106,492.98
2024/10/04	2024/10/04	260	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO NOM BENEF: YUNCEN TAFOLLA SERRANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	7,000.00		99,492.98
				RASTREO: 241004015333549590I REF: 0000006			
2024/10/04	2024/10/04	261	212	CONCEPTO: PAGO DE RENTA LOCAL RED DE MUJERES ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO NOM BENEF: SILVESTRE RAMIREZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	9,000.00		90,492.98
				RASTREO: 241004015333553775I REF: 0000007			
2024/10/04	2024/10/04	262	212	CONCEPTO: RENTA DE LA CASA PROTECCION CIVIL ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO NOM BENEF: MUNICIPIO DE ZITACUARITIRO MICHOACAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	25,233.00		65,259.98
				RASTREO: 241007075347581604I REF: 0000012			
2024/10/07	2024/10/07	263	212	CONCEPTO: TRASPASO PAGO DE ISR P IV BRVA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO NOM BENEF: KOREAN AUTOMOTRIZ SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	5,194.00		60,065.98
				RASTREO: 241007015372747591I REF: 0000002			
2024/10/07	2024/10/07	264	213	CONCEPTO: PAGO DE SERVICIO AUT CARRO SER. PUR TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 0304/0100080/01010 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		987,622.47	1,047,688.45
				RASTREO: 3B104193002/23 REF: 00/1024			
2024/10/08	2024/10/08	265	169	CONCEPTO: 24023000104 TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 33400152135740 CLIENTE: JUAN CARLOS PEDRAZA RODRIGUEZ FOLIO: C00000265 INSTALACION DE CAMARAS EN SEG.	8,360.00		1,039,328.45
2024/10/08	2024/10/08	266	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO NOM BENEF: ISABEL FARIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	2,954.03		1,036,374.42
				RASTREO: 241008015392276002I REF: 0000003			
				CONCEPTO: PAGO TORTILLAS PERSONAL SEGURIDAD			

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/10/08	2024/10/08	267	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA 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: C00C00273 PAGO NOMINA 2DA QUINCENA SEP	4,821.24		995,148.89
2024/10/14	2024/10/14	274	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO NOM BENEF: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241014015581977214T REF: 0000011 CONCEPTO: R2322G1109	38,739.03		956,409.86
2024/10/14	2024/10/14	275	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO NOM BENEF: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241014015581982066T REF: 0000010 CONCEPTO: C1F12B2322GG1110247	4,988.14		951,421.72
2024/10/15	2024/10/15	276	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	196,415.38		755,006.34
2024/10/15	2024/10/15	277	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	8,559.41		746,446.93
2024/10/15	2024/10/15	278	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO NOM BENEF: ALMA YADIPA 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: BEVA 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: BEVA MEXICO NOM BENEF: LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241015015613117926I REF: 0000011 CONCEPTO: POLLO PARA ELABORACION ALIMENT SEGURID	5,176.50		732,857.21
2024/10/15	2024/10/15	281	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BEVA MEXICO		4,000.00	736,857.21

Linea Azteca, desde cualquier parte del pais
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
 página de internet: www.bancoazteca.com.mx
 BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCOS MULTIPLE
 Av. Ferrocarril del Rio Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
 Alcatlala Izapalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CUENTA: 012470015932963491			
				NOM ORIGI: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA			
				RASTREO: MBAN0100241015006093547C REF: 0210240			
				CONCEPTO: devopor error			
2024/10/15	2024/10/15	282	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	4,921.24		732,035.97
2024/10/16	2024/10/16	283	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	4,913.21		727,222.76
2024/10/16	2024/10/16	284	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	4,913.21		722,409.55
2024/10/16	2024/10/16	285	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	6,548.94		715,860.61
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: SAMUEL GIOVANNI CRUZ DIAS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241016015656748495I REF: 0000002			
				CONCEPTO: 1ER PAGO DE CONVENIO			
2024/10/17	2024/10/17	286	169	TRASPASO DE CUENTA	4,000.00		711,860.61
				CUENTA: 97820167250382			
				CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA			
				FOLIO: C00C00286			
				PAGO DE PENSION			
2024/10/17	2024/10/17	287	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,312.00		708,548.61
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: KOREAN AUTOMOTRIZ SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241017015689920025I REF: 0000002			
				CONCEPTO: PAGO DE REPARACION BALATAS			
2024/10/18	2024/10/18	288	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,754.92		704,793.69
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: ERIC MURILLO FIGUEROA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241018015725054742I REF: 0000002			
				CONCEPTO: CONSUMO DE ALIMENTOS SEGURIDAD PUBLICA			
2024/10/21	2024/10/21	289	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	965.10		703,928.59
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: GAS MENGUC SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241021015816034755I REF: 0000002			
				CONCEPTO: PAGO GAS LP SEGURIDAD PUBLICA COCINA			
2024/10/22	2024/10/22	290	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	26,372.60		677,555.99
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241022015844654336I REF: 0000002			
				CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA			
2024/10/22	2024/10/22	291	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,855.60		673,700.39
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: LINDA ESTRELLA TRYUD MEJTA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241022015843109196I REF: 0000002			
				CONCEPTO: PAGO DE POLVO PARA FIAR. ATIMENTOS			
2024/10/23	2024/10/23	292	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	16,310.38		657,390.01
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: MARTHA LINDA VARGAS SALTINAS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241023015872868/02I REF: 0000023			
				CONCEPTO: PAGO MATERIAL. PORTON SEGURIDAD PUBLICA			
2024/10/25	2024/10/25	293	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	8,644.28		648,745.73
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: ERIC MURILLO FIGUEROA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241025015929033014I REF: 0000002			
				CONCEPTO: PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA			
2024/10/30	2024/10/30	294	169	TRASPASO DE CUENTA	4,000.00		644,745.73
				CUENTA: 97820167250382			
				CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA			
				FOLIO: C00C00294			
				PAGO PENSION 2DA DE OCTUBRE			
2024/10/30	2024/10/30	295	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,413.22		640,332.51
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241030016033021900I REF: 0000002			
				CONCEPTO: PAGO DE PENSION 2DA OCTUBRE			
2024/10/30	2024/10/30	296	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	193,736.56		446,595.95
2024/10/31	2024/10/31	297	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,263.00		445,332.95
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: JOSE LUIS...			

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

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

DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

RASTREO: 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

BAI0205236Y8 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

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

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

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

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

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

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



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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

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

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

8516BF46-F5E4-4017-B10B-9B95288FDF24

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

VbdCiffNjS7ACDb3ks9PF1/9mPpX5/XR54be+reChc/TNJ+1sB5ULBpS4QvK4kEACjIku
nfOXDsSobC+AqVA0K9k/iLRBtaUGeGn49E5iTxVn8hjj2D8yyh10vzxlpf1XM2pblqGWla
Won9XHUC82gWkfEIgZ4On1IFoiXURPOfsFlwfAwxmupWPD80G4kpfILuCPjG2D6ldEu
IRGbQw/xgH4nI3KC8QbvJ4GWCiOOmWgdiube9+gGtHVdq7uY4oY424oQ2fawmbJmR3
o2813+Quv0j53DMkWZrvFBOw07T+keFtRgKutg56fijHTXWJrmjWAQYPcbZ1GtqAJ1j6
8g==

Timbre Digital

UUID="8516BF46-F5E4-4017-B10B-9B95288FDF24" FechaTimbrado="2024-11-02T11:20:57"

SelloCFD="VbdCiffNjS7ACDb3ks9PF1/9mPpX5/XR54be+reChc/TNJ+1sB5ULBpS4Qv
K4kEACjIkuXfOXDsSobC+AqVA0K9k/iLRBtaUGeGn49E5iTxVn8hjj2D8yyh10vzxlpf1X
M2pblqGWlaWon9XHUC82gWkfEIgZ4On1IFoiXURPOfsFlwfAwxmupWPD80G4kpfILu
CPjG2D6ldEuIRGbQw/xgH4nI3KC8QbvJ4GWCiOOmWgdiube9+gGtHVdq7uY4oY424oQ
2fawmbJmR3o2813+Quv0j53DMkWZrvFBOw07T+keFtRgKutg56fijHTXWJrmjWAQYP
cbZ1GtqAJ1j68g==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="m+uh56emJXT/zi0ed2ZcsF85PATmFeQvU8qJp/qGHHpUqtHGZX9IGtYyQf1
Dgpgdr1vXkuTFSXzrEe1Lc8u3ay8CUPukW45a0vHdNQvQDVU05upr3z+9xGtCp3QXDG
BBE2/iQlXnKNRFy0XemunwjU0G0qMppdrq9VfPSy5lNn5tYxRGHtFYBct4083ExGW4hvy
B/gxWq0Z62/X1ZSQ4EqrRNjrxzBWPv/IWm7hxOI5Tvw2trHU/XCXPjDiDBAM0Q/e3AIM
QphmBSyCO9VTWHdmwKezQDfHaVgP6VMI/VKgY7takW2TxDTrfOkTskDdwZ/Gshy
qeUotHz/kGHhag=="

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

HAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Izapalapa, Ciudad de México CP 09010

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 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 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

Linea 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. Perceutti del Río Hto 410 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO SOMOS TODOS 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

Table with columns: CUENTA CONTABLE, FECHA DEL EVENTO, No. DE POLIZA, FECHA DE POLIZA, NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE, CONCEPTO DEL EVENTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO ACTUAL, CHEQUE, FF. Rows include entries for ACTIVO, TRANSFERENCIA, and BANCO AZTECA FORTAMUN 2024.



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS 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	TRANSFERENCEA	04/10/2024	04/10/2024	TF. CARLOS MANCILLA RUBIO, INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	24,073.14	0.00	0000000166	25-52
00006151	TRANSFERENCEA	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	TRANSFERENCEA	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	TRANSFERENCEA	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	TRANSFERENCEA	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	00000000204	25-52
00006138	TRANSFERENCEA	08/10/2024	08/10/2024	TF. GAS MENCUC SA DE CV, COMPRA DE GAS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	886.20	0.00	00000002156	25-52
00005975	TRANSFERENCEA	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	00000000000	25-52
00005977	TRANSFERENCEA	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	00000000000	25-52
00006009	TRANSFERENCEA	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	00000000000	25-52
00005987	TRANSFERENCEA	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	00000000000	25-52
00005989	TRANSFERENCEA	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	00000000000	25-52
00005997	TRANSFERENCEA	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	00000000000	25-52
00006180	TRANSFERENCEA	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	00000000169	25-52
00006000	TRANSFERENCEA	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	00000000000	25-52
00006002	TRANSFERENCEA	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	00000000000	25-52
00006022	TRANSFERENCEA	15/10/2024	15/10/2024	TF. ARAGELI PABLO BAUTISTA, PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA OMA DE OCTUBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	00000008405	25-52
00006023	TRANSFERENCEA	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	TRANSFERENCEA	15/10/2024	15/10/2024	TF. LINDA ESTRELLA TETUD 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

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						
00006025	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-002594-OCT	15/10/2024	TF. GREGORIO ASCENCIO JIMENEZ, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCT.; (PAGADO)	0.00	0.00	8,559.41	0.00	0000000000	25-52
00006026	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-002595-OCT	15/10/2024	TF. PEDRO MARTIN GARCIA PEREZ, PAGO CONVENIO CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE.; (PAGADO)	0.00	0.00	4,821.24	0.00	0000000000	25-52
00006177	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PGD-000966-OCT	15/10/2024	TF. MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO DEVOLUCION DE PENSION, POR ERROR	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00006177	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PGD-000966-OCT	15/10/2024	TF. MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO DEVOLUCION DE PENSION, POR ERROR	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	25-52
00006109	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-002651-OCT	15/10/2024	TF. DISPERSION DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE, SEGURIDAD PUBLICA.; (PAGADO)	0.00	0.00	196,415.38	0.00	0000000000	25-52
00006060	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-002613-OCT	16/10/2024	TF. ANGEL OCIEL GARCIA RANGEL, PAGO NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE.; (PAGADO)	0.00	0.00	4,813.21	0.00	0000000000	25-52
00006028	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-002596-OCT	16/10/2024	TF. SAMUEL GIOVANNI CRUZ DIAS, 1ER PAGO DE CONVENIO.; (PAGADO)	0.00	0.00	6,548.94	0.00	0000000000	25-52
00006059	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-002612-OCT	16/10/2024	TF. ANGEL OCIEL GARCIA RANGEL, PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE.; (PAGADO)	0.00	0.00	4,813.21	0.00	0000000000	25-52
00006061	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2024	P.PEP-002614-OCT	17/10/2024	TF. KOREAN AUTOMOTRIZ SA DE CV, PAGO DE REPARACION BALATAS HYUNDAI SEGURIDAD PUBLICA.; (PAGADO)	0.00	0.00	3,312.00	0.00	0000000000	25-52
00006065	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2024	P.PGD-001100-OCT	17/10/2024	TF. ALMA YADIRA, PAGO POR ERROR	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	25-52
00007528	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2024	P.PGD-001101-OCT	17/10/2024	DEVOLUCION POR ERROR, ALMA YADIRA	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00006068	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2024	P.PEP-002618-OCT	18/10/2024	TF. ERIC MURILLO FIGUEROA, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.; (PAGADO)	0.00	0.00	3,754.92	0.00	0000004742	25-52
00006072	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2024	P.PEP-002622-OCT	21/10/2024	TF. GAS MENGUC SA DE CV, PAGO DE GAS PARA SEGURIDAD PUBLICA.; (PAGADO)	0.00	0.00	865.10	0.00	0000004755	25-52
00006074	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2024	P.PEP-002624-OCT	22/10/2024	TF. LINDA ESTRELLA TEXTUD MEJIA, PAGO DE POLLO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS SEG. PUB.; (PAGADO)	0.00	0.00	3,855.60	0.00	0000009196	25-52
00006076	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2024	P.PEP-002631-OCT	22/10/2024	TF. GASOLINERA ZIRACUA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y P.C.; (PAGADO)	0.00	0.00	26,372.60	0.00	0000000000	25-52
00006084	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/10/2024	P.PEP-002633-OCT	23/10/2024	TF. MARTHA LETICIA VARGAS SALINAS, PAGO DE MATERIAL PARA PORTON DE SEGURIDAD PUBLICA.; (PAGADO)	0.00	0.00	16,310.38	0.00	0000068702	25-52
00006089	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2024	P.PEP-002635-OCT	25/10/2024	TF. ERIC MURILLO FIGUEROA, PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.; (PAGADO)	0.00	0.00	8,644.28	0.00	0000033014	25-52
00006095	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/10/2024	P.PEP-002782-OCT	30/10/2024	TF. ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE.; (PAGADO)	0.00	0.00	4,413.22	0.00	0000001900	25-52
00006098	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/10/2024	P.PEP-002783-OCT	30/10/2024	TF. ARACELI PABLO BAUTISTA, PAGO DE PENSION 2DA QNA DE OCTUBRE.; (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000186	25-52
00006213	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/10/2024	P.PEP-002697-OCT	30/10/2024	CH.202 SAMUEL GIOVANNI CRUZ DIAZ, PAGO DE CONVENIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE.; (PAGADO)	0.00	0.00	6,548.94	0.00	0000000202	25-52
00006226	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-003004-OCT	30/10/2024	CH. 204 RICARDO HERNANDEZ CASTILLO, PAGO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE.; (PAGADO)	0.00	0.00	2,175.45	0.00	0000000000	25-52



ZIRACUARETIRO
 SOMOS TODOS
 EL GOBIERNO LOCAL

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						
00006233	CHEQUE	30/10/2024	30/10/2024	CH. 205 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 BUCIO, 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	30/10/2024	30/10/2024	TF. DISPERSION DE NOMININA, SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDA, PC. CORRESPONDIENTE A LA: (PAGADO)	0.00	0.00	193,736.56	0.00	0000000000	25-52
00006206	TRANSFERENCIA	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	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