



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
ANÁLISIS FINANCIERO

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
0000712	TRANSFERENCIA	20/12/2024	P-PEP-003216-DIC	20/12/2024	TF. ERIC MURILLO FIGUEROA, PAGO DE ABARROTES PARA ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, \$13.43	0.00	0.00	13.437.45	0.00	0000001310	25-52
0000714	CHEQUE	27/12/2024	P-PEP-003217-DIC	27/12/2024	CH. 225 ELIJU HERNANDEZ JAMES, PAGO A SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA NOMINA CORRESPONDIENTE A 1RA	0.00	0.00	6.972.00	0.00	0000000225	25-52
0000715	TRANSFERENCIA	27/12/2024	P-PEP-003218-DIC	27/12/2024	TF. LINDA ESTRELLA TETU MEJIA, PAGO DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE	0.00	0.00	2.589.25	0.00	0000001692	25-52
00007431	CHEQUE	27/12/2024	P-PEP-003345-DIC	27/12/2024	CH. 224 ROSA MENDOZA FIGUEROA, PAGO DE CONVENIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0000000224	25-52
00007441	CHEQUE	27/12/2024	P-PEP-003346-DIC	27/12/2024	CH. 223 YOLANDA HERNANDEZ, PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0000000223	25-52
00007404	TRANSFERENCIA	30/12/2024	P-PEP-003316-DIC	30/12/2024	TF. ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE A LA 2DA OVA DE DICIEMBRE: \$4,413.22	0.00	0.00	4,413.22	0.00	0000009533	25-52
00007427	TRANSFERENCIA	30/12/2024	P-PEP-003335-DIC	30/12/2024	TF. ARACELI PABLO BAUTISTA, PAGO DE PENSION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000004965	25-52
0000719	TRANSFERENCIA	30/12/2024	P-PEP-003221-DIC	30/12/2024	TF. DISPERSION POR NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA OVA DE DICIEMBRE: \$17,654.62	0.00	0.00	173,654.62	0.00	0000005380	25-52
0000729	TRANSFERENCIA	31/12/2024	P-PEP-003233-DIC	31/12/2024	TF. GASOLINERA ZIRACUA S.A DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA \$18,366.20 (PAGADO)	0.00	0.00	18,366.20	0.00	0000009755	25-52
00007244	TRANSFERENCIA	31/12/2024	P-PEP-003234-DIC	31/12/2024	TF. ERIC MURILLO FIGUEROA, PAGO DE CREMERIA Y ABARROTES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	0.00	0.00	5,170.76	0.00	0000006782	25-52
00007248	TRANSFERENCIA	31/12/2024	P-PEP-003296-DIC	31/12/2024	TF. GERARDO CEJA MEJIA, PAGO DE CARNE PARA ELABORACION DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	20,589.00	0.00	0000002301	25-52



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS

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 DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
00007069	CHEQUE	13/12/2024	P PEP-003137-DIC		13/12/2024	CH. 218 KARLA JOCELYNE PULIDO MORA, PAGO CORRESPONDIENTE A RENUNCIA VOLUNTARIA. (PAGADO)		0.00	0.00	8,539.58	0.00	0.00	0000000218	25-52
00007072	CHEQUE	13/12/2024	P PEP-003140-DIC		13/12/2024	CH. 221 ELIHU HERNANDEZ JAIMES, PAGO CORRESPONDIENTE A LA IRA ONA DE DICIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA \$6.		0.00	0.00	6,972.00	0.00	0.00	0000000221	25-52
00007074	CHEQUE	13/12/2024	P PEP-003144-DIC		13/12/2024	CH. 222 EDGAR EDUARDO SOLIS AGUILAR, PAGO DE RECUPERACION DE GASTOS POR SALIDA A MORELIA, CAPACITACION		0.00	0.00	2,088.53	0.00	0.00	0000000000	25-52
00007082	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2024	P PEP-003148-DIC		13/12/2024	TF. ALONDRA RUIZ MATA, RECUPERACION DE GASTOS POR SALIDA A MORELIA, CAPACITACION. \$2,487.87. (PAGADO)		0.00	0.00	2,487.87	0.00	0.00	0000001230	25-52
00007088	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2024	P PEP-003155-DIC		13/12/2024	TF. ALONDRA RUIZ MATA, RECUPERACION DE GASTOS POR SALIDA A MORELIA, CAPACITACION. (PAGADO)		0.00	0.00	2,989.98	0.00	0.00	0000001229	25-52
00007099	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2024	P PEP-003161-DIC		16/12/2024	TF. AMBULANCIAS VILLAROSAS SA DE CV, PAGO DE RENTA DE AMBULANCIA. (PAGADO)		0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00007394	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2024	P PEP-003374-DIC		16/12/2024	TF. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PAGO DE IMSS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRES. (PAGADO)		0.00	0.00	44,109.63	0.00	0.00	0000000000	25-52
00007443	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2024	P PIR-000750-DIC		16/12/2024	3RA PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE, RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPT		0.00	301.62	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00007305	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P PEP-003267-DIC		18/12/2024	TF. AGUINALDO CORRESPONDIENTE PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, \$158,307.98. (PAGADO)		0.00	0.00	158,307.98	0.00	0.00	0000002043	25-52
00007309	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/12/2024	P PIR-000748-DIC		18/12/2024	TF. 2DA PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE 701010; (RECAUDADO)		0.00	987,622.47	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00007110	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P PEP-003168-DIC		18/12/2024	TF. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE, PAGO DE SERVICIO DE LUZ EN INSTALACIONES \$15,204.00; (PA		0.00	0.00	15,204.00	0.00	0.00	0000000388	25-52
00007120	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P PEP-003173-DIC		18/12/2024	TF. LUIS ALBERTO SANCHEZ NAVA, PAGO DE TARGETAS PVC PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, \$1,194.80. (PAGADO)		0.00	0.00	1,194.80	0.00	0.00	0000005553	25-52
00007138	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P PEP-003178-DIC		18/12/2024	TF. MARIA ISABEL FARIAS GARCIA, PAGO DE TORTILLAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, \$3,676.00; (P		0.00	0.00	3,676.00	0.00	0.00	0000006350	25-52
00007141	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P PEP-003179-DIC		18/12/2024	TF. GAS MENUGUIC SA DE CV, PAGO DE GAS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, \$738.34; (P		0.00	0.00	738.34	0.00	0.00	0000000562	25-52
00007143	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P PEP-003181-DIC		18/12/2024	TF. ISABEL FARIAS GARCIA, PAGO DE TORTILLAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, \$4,257.00; (PAGADO)		0.00	0.00	4,257.00	0.00	0.00	0000009045	25-52
00007118	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2024	P PEP-003170-DIC		19/12/2024	TF. ALONDRA RUIZ MATA, RECUPERACION DE GASTOS, EXAMEN CONTROL Y CONFIANZA CD DE MORELIA. (PAGADO)		0.00	0.00	597.41	0.00	0.00	0000001241	25-52
00007192	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2024	P PEP-003214-DIC		19/12/2024	TF. GASOLONERA ZIRACUA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA, \$23274.74; (PAGADO)		0.00	0.00	23,274.74	0.00	0.00	0000002105	25-52
00007210	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2024	P PEP-003215-DIC		20/12/2024	TF. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRAGA, PAGO DE LAMPARAS Y PINTURA PARA VALIDAD, \$41,395.00; (PAGADO)		0.00	0.00	41,395.00	0.00	0.00	0000006034	25-52



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 DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00007007 TRANSFERENCIA			05/12/2024	TF ERIC MARILLO FIGUEROA, PAGO DE SUMINISTROS PARA	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000004322	25-52
00007011 TRANSFERENCIA			05/12/2024	LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE						
00007019 CHEQUE			05/12/2024	TF LINDA ESTRELLA TIENTUD MEJIA, PAGO DE POLLO PARA	0.00	0.00	2,522.80	0.00	0000005054	25-52
00007022 CHEQUE			05/12/2024	ALIMENTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, (PAG						
			05/12/2024	CH 214 ALEJANDRO CUATTEMOC RAMIREZ ARRAGA, PAGO	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000214	25-52
			05/12/2024	DE RENTA DE BASE DE TRANSITO Y VALIDAD, (PAGADO)						
			05/12/2024	CH YOLANDA HERNANDEZ, PAGO DE PENSION	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000215	25-52
			05/12/2024	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, \$2,000.00;						
			05/12/2024	(PAGADO)						
			05/12/2024	CH 215 YOLANDA HERNANDEZ, PAGO DE PENSION	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000215	25-52
			05/12/2024	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, \$2,000.00;						
			05/12/2024	(PAGADO)						
			05/12/2024	TF 2723 REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE EORTAMUN	0.00	337,238.47	0.00	0.00	0000000000	25-52
			05/12/2024	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, (RECIBIDO)						
			05/12/2024	CH 216 YOLANDA HERNANDEZ, PAGO DE PENSION	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000216	25-52
			05/12/2024	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, \$2,000.00;						
			05/12/2024	(PAGADO)						
			05/12/2024	TF GERARDO PADILLA CRUZ, PAGO DE PENSION	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000075403	25-52
			05/12/2024	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, \$5,000.00;						
			05/12/2024	(PAGADO)						
			05/12/2024	TF CARLOS MANCILLA RUBIO, PAGO DE SUMINISTROS PARA	0.00	0.00	31,482.18	0.00	0000000192	25-52
			05/12/2024	LA ELABORACION DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE SEGUR						
			05/12/2024	TF SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CHE PAGO	0.00	0.00	44,616.57	0.00	0000000000	25-52
			05/12/2024	POR DERECHO DE ALIMBRADO PUBLICO DAP \$44,616.57, (P						
			05/12/2024	TF SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CHE PAGO DE	0.00	0.00	4,714.00	0.00	0000000221	25-52
			05/12/2024	GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES AL MES						
			05/12/2024	DE						
			05/12/2024	TF DIGICOPY S DE RL DE C.V. RENTA DE FOTOCOPIADORA	0.00	0.00	1,914.00	0.00	0000071321	25-52
			05/12/2024	SEGURIDAD PUBLICA, (PAGADO)						
			05/12/2024	CH 217 MA DEL PILAR MONTOYA ROMERO, PAGO DE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000217	25-52
			05/12/2024	CONVENIO CORRESPONDIENTE A LA IRA OMA DE						
			05/12/2024	DICIEMBRE, \$3;						
			05/12/2024	TF DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA IRA	0.00	0.00	175,654.63	0.00	0000000520	25-52
			05/12/2024	OMA DE DICIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA, \$175,654.63, (						
			05/12/2024	TF ARACELI PABLO BAUTISTA, PAGO DE PENSION;	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000193	25-52
			05/12/2024	CORRESPONDIENTE A LA IRA OMA DE DICIEMBRE;						
			05/12/2024	(PAGADO)						
			05/12/2024	TF ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PAGO DE PENSION	0.00	0.00	4,413.21	0.00	0000000585	25-52
			05/12/2024	CORRESPONDIENTE A LA IRA OMA DE DICIEMBRE, \$4,413.21;						
			05/12/2024	CH 219 C A N C E L A D O.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
			05/12/2024	CH 220 SAMUEL GIOVANNI CRUZ DIAZ, PAGO DE CONTENIO	0.00	0.00	6,548.00	0.00	0000000220	25-52
			05/12/2024	CORRESPONDIENTE A LA IRA OMA DE DICIEMBRE, \$6,548						



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS

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 DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO							
1						ACTIVO		23,076,384.34	13,297,737.51	14,940,447.10	22,333,674.75		
11						ACTIVO CIRCULANTE.		13,684,558.84	10,246,478.97	11,738,249.79	12,192,588.02		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,881,097.61	5,091,857.86	5,746,438.35	3,226,517.12		
1112						BANCOS / TESORERIA		3,853,032.07	4,964,358.36	5,600,148.35	3,217,242.08		
1112-011						BANCO AZTECA 2024		3,686,739.60	4,661,858.95	5,382,066.65	2,966,549.90		
1112-011-00002						BANCO AZTECA FORTAMUN 2024 CTA 01720161842879		459,469.80	1,933,227.57	1,614,278.50	1,378,418.87		
00007316		ESTADO DE CUENTA	01/12/2024	P.PIR-000749-DIC	01/12/2024	INTERES GENERADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE LA CUENTA 28795 FONDO IV 2024 (RECAUDADO)		0.00	65.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00007398		TRANSFERENCIA	02/12/2024	P.PGD-001097-DIC	02/12/2024	TF. ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, TRANSFERENCIA POR ERROR		0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00007398		TRANSFERENCIA	02/12/2024	P.PGD-001097-DIC	02/12/2024	TF. ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, TRANSFERENCIA POR ERROR		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	25-52
00007401		ESTADO DE CUENTA	02/12/2024	P.PGD-001075-DIC	02/12/2024	TF. A MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO DEVOLUCION DE ALMA YADIRA GARCIA GUERRA POR ERROR		0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00007401		TRANSFERENCIA	02/12/2024	P.PGD-001075-DIC	02/12/2024	TF. A MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO DEVOLUCION DE ALMA YADIRA GARCIA GUERRA POR ERROR		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	25-52
00007422		TRANSFERENCIA	02/12/2024	P.PEP-003330-DIC	02/12/2024	TF. ARACELI PABLO BAUTISTA, PAGO DE PENSION		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000048632	25-52
00006839		CONTRATO	02/12/2024	P.PEP-003008-DIC	02/12/2024	TF. SILVESTRE RAMIREZ ARRIAGA, PAGO DE RENTA BASE DE PROTECCION CIVIL (PAGADO)		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000451	25-52
00006840		TRANSFERENCIA	02/12/2024	P.PEP-003009-DIC	02/12/2024	TF. GAS MENGUC SA DE CV, PAGO DE GAS LP SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)		0.00	0.00	790.56	0.00	00000004500	25-52
00006843		TRANSFERENCIA	03/12/2024	P.PEP-003013-DIC	03/12/2024	TF. GERARDO CEJA MEJIA, PAGO DE CARNE, ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)		0.00	0.00	16,225.00	0.00	0000062490	25-52
00006847		TRANSFERENCIA	03/12/2024	P.PEP-003017-DIC	03/12/2024	TF. CUERPO DE BOMBOS VOLUNTARIOS, DONATIVO PARA CUBRIR EVENTO DEL 30 DE NOV. (PAGADO)		0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000009355	25-52
00007335		ESTADO DE CUENTA	03/12/2024	P.PGD-001072-DIC	03/12/2024	TF. DE LA CUENTA 0172015702388 FORTAPAZ A LA CUENTA 01720161842879 FONDO IV POR CANCELACION DE CUENT		0.00	0.01	0.00	0.00	00000000000	25-52
00006895		TRANSFERENCIA	04/12/2024	P.PEP-003095-DIC	04/12/2024	TF. GASOLINERA ZIRACUA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VALIDAD: {		0.00	0.00	21,820.90	0.00	0000006262	25-52
00006863		TRANSFERENCIA	05/12/2024	P.PEP-003019-DIC	05/12/2024	TF. GERARDO ORDAZ OROBIO, PORTON DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)		0.00	0.00	30,272.29	0.00	0000007061	25-52
00006868		TRANSFERENCIA	05/12/2024	P.PGD-001056-DIC	05/12/2024	TF. TRASPASO ENTRE CUENTAS, PARA EL PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	0.00	25,948.00	0.00	00000000000	25-52
00006860		OFICIO	05/12/2024	P.PGD-001058-DIC	05/12/2024	TF. TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE ISR, DE LA CUENTA 28795 FORTAMUN A FONDO IV BBVA 04084		0.00	0.00	12,232.00	0.00	00000000000	25-52
00006863		TRANSFERENCIA	05/12/2024	P.PEP-003077-DIC	05/12/2024	TF. YUNILEN TAFOLLA SERRANO, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA FORTAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVE		0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000003395	25-52

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

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A. 10 Col. Praccionamiento Industrial del Meral
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

HA0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 410 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Izapalapa, Ciudad de México CP 06010

"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 Iztapalapa, 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

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Sucursal:

Método de Pago:

Unidad de medida:

Cve. Prod. Serv.:

Cve. Unidad

Uso CFDI:

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

PUE

SERVICIO

84121500

E48

G03

RFC BAI0205236Y8

Cve. Regimen Fiscal 601

Pago en una sola Exhibición

Cero pesos 00/100 M.N.

Folio Fiscal

AD01480A-E2FA-491B-B352-00BA4A6EC1AB

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2025-01-03T20:38:19

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

HwrzmpT5e4zsjQ9gSgN/kwqbBKscwmU4g9Qvsl/AF3BVBXjdwHnODnj1OCjMJLzWQW64o+1YqmMh/JyO1u2veDh7x+NbXGhC4jHoKBEDA8Knr38QLdV+NQ0rssBmLL1MQiQ69e1ETMLqRcFMtchEFSdV213578fPA7xuw0/+KZ1TPxxNMCJNAi9vSQZdWhC7n6ayHMI9D+0+6HPH7SINwC57nqsmrM0Vs01pSDxdqOe/3546j68QndDyay3bLCPz0jh3WzxwPY1kiPP7oDfxc9Kv4Uuqt7HwiHl12kWWZjtgQa3Fnm9m7NM+2o72CgtzbInhZUTrFQ9TZU6hM2yn9g==

Timbre Digital

UUID="AD01480A-E2FA-491B-B352-00BA4A6EC1AB" FechaTimbrado="2025-01-03T20:38:19"

SelloCFD="HwrzmpT5e4zsjQ9gSgN/kwqbBKscwmU4g9Qvsl/AF3BVBXjdwHnODnj1OCjMJLzWQW64o+1YqmMh/JyO1u2veDh7x+NbXGhC4jHoKBEDA8Knr38QLdV+NQ0rssBmLL1MQiQ69e1ETMLqRcFMtchEFSdV213578fPA7xuw0/+KZ1TPxxNMCJNAi9vSQZdWhC7n6ayHMI9D+0+6HPH7SINwC57nqsmrM0Vs01pSDxdqOe/3546j68QndDyay3bLCPz0jh3WzxwPY1kiPP7oDfxc9Kv4Uuqt7HwiHl12kWWZjtgQa3Fnm9m7NM+2o72CgtzbInhZUTrFQ9TZU6hM2yn9g=" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="STwS0tbgnelVDoTkrDuje7pL8Wscjm+mUYAgcH2h8bdey0Rh+IATGLw++ofhlaZtQzmROo4WcgJ2cIoQ15kHOxDjsEhNJD0gZgwyGB2BFU32HOPX/mJ375yZ8VTtiyLJwCX8zNxoqE6dU8G4xZ3KSCGNwKWkhHJqnPVW8Yt6GQndUfzIGYo+cdpXtjGuHglwJU6LOLGe3g2qT3J2shmpqwy1fmFDwJ+B0l0uX1ghz1PBmhawndcDwUA2+S0gHtKvS+CN3Wt5O+SWtU3dn3zRIQL0NMRm/onu8577sXTTr9yPwtfZ/bqLG1fvtw9dBthM05rA8CY+l0aNAeqo7w4Zw="

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

BAI0205236Y BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Arto 479 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Mero
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 06010

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANKICO
463	15	Comision por Cheque Excedente	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
610	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 MX (ventanilla)
442	500	Com sobreiro cheque	Intento de sobreiro 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)			

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

BAH02052M03 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Fernandín del Río 910-119 A. 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 5	
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO		
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000222					
2024/12/21	2024/12/22	394	439	Pago Cheque Propio MN.:0000201 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000201	2,300.00		1,635,354.02		
2024/12/21	2024/12/22	395	439	Pago Cheque Propio MN.:0000215 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000215	2,300.00		1,633,354.02		
2024/12/21	2024/12/22	396	439	Pago Cheque Propio MN.:0000216 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000216	2,300.00		1,631,354.02		
2024/12/27	2024/12/27	397	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241227017352791692I REF: 0000002 CONCEPTO: PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUB	2,598.25		1,628,765.77		
2024/12/30	2024/12/30	398	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	173,654.62		1,455,111.15		
2024/12/30	2024/12/30	399	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ALMA YADIRA CARCIA CUERRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241230017398879633I REF: 0000002 CONCEPTO: PAGO DE PENSION DIC	4,413.22		1,450,697.93		
2024/12/30	2024/12/30	400	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 97820167250382 CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA FOLIO: C00000400 PAGO DE PENSION MES DE DIC	4,900.00		1,446,697.93		
2024/12/31	2024/12/31	401	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241231017411229755I REF: 0000002 CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUB	18,366.20		1,428,331.73		
2024/12/31	2024/12/31	402	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ERIC MURILLO FIGUEROA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241231017411856782I REF: 0000002 CONCEPTO: PAGO DE CREMERIA Y ABARROTES SEGURIDAD	5,170.76		1,423,160.97		
2024/12/31	2024/12/31	403	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GERARDO CEJA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241231017411862301I REF: 0000002 CONCEPTO: PAGO DE CARNE ALIMENTOS DE SEGURIDAD	20,588.00		1,402,572.97		

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

pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx
BHI020526YR BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 219 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Irapuato, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS						PAG. 4	
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RASTREO: BB136492002723 CONCEPTO: 24023000135	REF: 0161224		
2024/12/16	2024/12/16	378	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: AMBULANCIAS VILLAROSAS SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2412160171985499601	5,800.00		973,101.01
				CONCEPTO: PAGO DE RENTA DE AMBULANCIAS 02E5ZATZ4C6J2G6BN5937002MJIPOC	REF: 0000002		
2024/12/16	2024/12/16	379	046	Pago IMSS INFONAVIT SIPARE	44,109.63		926,991.38
2024/12/16	2024/12/16	380	439	Pago Cheque Propio MN.:0000220 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000220	6,549.00		922,442.38
2024/12/17	2024/12/17	381	439	Pago Cheque Propio MN.:0000218 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000218	8,539.58		913,902.80
2024/12/18	2024/12/18	382	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470100080701010 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA RASTREO: BB137184002723		987,622.47	1,901,525.27
				CONCEPTO: 24023000134	REF: 0181224		
2024/12/18	2024/12/18	383	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ISABEL FARIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 24121801723.6863501	3,676.00		1,897,849.27
				CONCEPTO: PAGO DE TORTILLAS ELEMENTOS NOV	REF: 0000002		
2024/12/18	2024/12/18	384	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ISABEL FARIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 24121801723.6907451	4,257.00		1,893,592.27
				CONCEPTO: PAGO DE TORTILLAS PARA ELEMENTOS	REF: 0000001		
2024/12/18	2024/12/18	385	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: LUIS ALBERTO SANCHEZ NAVA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 24121801723.6955531	1,194.80		1,892,397.47
				CONCEPTO: PAGO DE TARGETAS PVC PERSONAL	REF: 0000002		
2024/12/18	2024/12/18	386	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GAS MENGUC SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 24121801723.705621	738.34		1,891,659.13
				CONCEPTO: PAGO DE GAS LP COMEDOR DE VITALIDAD	REF: 0000002		
2024/12/18	2024/12/18	387	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	158,307.98		1,733,351.15
2024/12/18	2024/12/18	388	046	011652305085092417020000152043 Pago CFE	15,204.00		1,718,147.15
2024/12/19	2024/12/19	389	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 94950161406939 C.TRNFR: ALONDRA RUIZ MATA POLITO: 030000389 RECUP GASTOS EXAMEN DE CONFTA	597.41		1,717,549.74
2024/12/19	2024/12/19	390	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: GASOLINERA ZITRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 24121901/2441121081	23,274.74		1,694,275.00
				CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	REF: 0000002		
2024/12/20	2024/12/20	391	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2412200172646460341	41,395.00		1,652,880.00
				CONCEPTO: PAGO DE LAMPARAS Y PINTURA V.ALJ.DAD	REF: 0000002		
2024/12/20	2024/12/20	392	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ERIC MUKILLO FIGUEROA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2412200172646513101	13,437.45		1,639,442.55
				CONCEPTO: PAGO DE ABARROTES PARA ALIMENTOS	REF: 0000002		
2024/12/21	2024/12/22	393	439	Pago Cheque Propio MN.:0000222	2,088.53		1,637,354.02

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

página de internet: www.bancoazteca.com.mx

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 3
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				RASTREO: 24120501703.453233I REF: 0000002				
2024/12/05	2024/12/05	363	212	CONCEPTO: TRASPASO PARA PAGO DE ISR ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: FONDO IV BBVA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 24120501703.458162I REF: 0000002	12,232.00		323,433.36	
2024/12/06	2024/12/06	364	213	CONCEPTO: TRASPASO BBVA PARA PAGO DE 3% NOM TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470100080701010 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA RASTREO: 3B131761002723 REF: 0061224		937,238.47	1,260,671.83	
2024/12/06	2024/12/06	365	439	Pago Cheque Propio MN: 0000214 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000214	900.00		1,259,871.83	
2024/12/11	2024/12/11	366	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 97821308665191 CLIENTE: CARLOS MANCILLA RUBIO FOLIO: C00C00366 PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGURID	31,482.18		1,228,389.65	
2024/12/11	2024/12/11	367	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: DIGICOPY S DE R.L DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241211017117371321I REF: 0000002	1,914.00		1,226,475.65	
2024/12/11	2024/12/11	368	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: GERARDO PADILLA CRUZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241211017117373403I REF: 0000002	5,300.00		1,221,175.65	
2024/12/11	2024/12/11	369	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241211017119212321I REF: 0000002	4,714.00		1,216,461.65	
2024/12/11	2024/12/11	370	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241211017119216506I REF: 0000002	44,616.57		1,172,145.08	
2024/12/13	2024/12/13	371	908	CARGO A FMSORA POR NOMINA	176,654.63		995,490.45	
2024/12/13	2024/12/13	372	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 97820167250382 CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA FOLIO: C00C00372 PAGO DE PENSION	4,000.00		991,490.45	
2024/12/13	2024/12/13	373	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241213017146482696I REF: 0000002	4,413.21		987,077.24	
2024/12/13	2024/12/13	374	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 94950161406959 CLIENTE: ALONDRA RUIZ MATA FOLIO: C00C00374 RECUP VIATICOS SEGURIDAD EXAME	2,989.98		984,087.26	
2024/12/13	2024/12/13	375	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 94950161406959 CLIENTE: ALONDRA RUIZ MATA FOLIO: C00C00375 RECUP VIATICOS EXAMENCONFIANZA	2,487.87		981,599.39	
2024/12/16	2024/12/16	376	439	Pago Cheque Propio MN: 0000217 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000217	3,000.00		978,599.39	
2024/12/16	2024/12/16	377	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470100080701010 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		301.62	978,901.01	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 2
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: ARACELI PABLO BAUTISTA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2412020169859503701 REF: 0000002			
2024/12/02	2024/12/02	350	212	CONCEPTO: PAGO DE PENSION ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX	790.56		457,860.96
				NOM BENEF: GAS MENGUC SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2412020169859545001 REF: 0000002			
2024/12/02	2024/12/02	351	213	CONCEPTO: PAGO DE GAS LP SEGURIDAD TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470015932963491		4,000.00	461,860.96
				NOM ORIGI: ALMA YADIRA GARCIA CUERRA RASTREO: MBAN01002412030076351300 REF: 2610240			
2024/12/02	2024/12/02	352	169	CONCEPTO: devolucion por error TRASPAGO DE CUENTA CUENTA: 97820167250382	4,300.00		457,860.96
				CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA FOLIO: 000000352			
2024/12/03	2024/12/03	353	212	PAGO DE PENSION ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX	16,225.00		441,635.96
				NOM BENEF: GERARDO CEJA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2412030169962624901 REF: 0000002			
2024/12/03	2024/12/03	354	160	CONCEPTO: PAGO DE CARNE PARA ALIMENTOS SEGURIDAD ABONO TRASPAGO DE CUENTA CUENTA: 01720155702398		.01	441,635.97
				CLIENTE: MUNICIPIO DE ZIRACUA RETIRO MICHOACAN FOLIO: 000000354			
2024/12/03	2024/12/03	355	212	TRASPAGO CANCELAR CUENTA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	3,500.00		438,135.97
				NOM BENEF: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2412040770027293551 REF: 0000002			
2024/12/04	2024/12/04	356	439	CONCEPTO: DONATIVO CUBRIR EVENTO 30 NOV Pago Cheque Propio MN.:0000211 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000211	2,406.62		435,729.35
2024/12/04	2024/12/04	357	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER	21,820.90		413,908.45
				NOM BENEF: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2412040170121032621 REF: 0000002			
2024/12/05	2024/12/05	358	212	CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	12,500.00		401,408.45
				NOM BENEF: ERIC MURILLO FIGUEROA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2412050170273343221 REF: 0000002			
2024/12/05	2024/12/05	359	212	CONCEPTO: PAGO DE CREMERIA ARABOTES SEGURIDAD ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	7,300.00		394,408.45
				NOM BENEF: YUNIBEN TAPOLIA SERRANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2412050170285433951 REF: 0000002			
2024/12/05	2024/12/05	360	212	CONCEPTO: RENTA MES DE NOV Y DEPOSITO OFI FORTAPAE ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	30,272.29		364,136.16
				NOM BENEF: GERARDO ORDAZ CROBIO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2412050170285470611 REF: 0000002			
2024/12/05	2024/12/05	361	212	CONCEPTO: RECHURA E INSTALACION PORION SEGURIDAD ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	2,522.80		361,613.36
				NOM BENEF: LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2412050170285505241 REF: 0000002			
2024/12/05	2024/12/05	362	212	CONCEPTO: PAGO DE POLLO PARA ALIMENTOS SEGURIDAD ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	25,948.00		335,665.36
				NOM BENEF: FONDO LV BBVA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			



PERIODO
FECHA CORTE
No. DE CUENTA
No. DE CLIENTE
CUENTA CLABE
MONEDA

DICIEMBRE 2024
31 DE DICIEMBRE DE 2024
0172 0161842879 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
83499709
127180001618428795
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

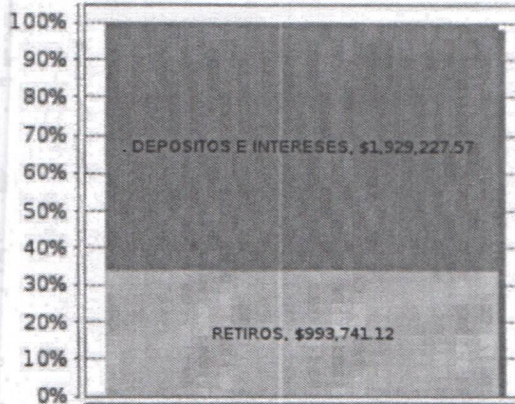
DENOMINACION CUENTA FONDO IV 2024
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-01-06T08:13:18
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	467,086.52	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 6	1,929,227.57	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	1,229,059.35
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	98.10	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 51	993,741.12	TASA BRUTA	0.0927%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN NOVIEMBRE 2024	
SALDO FINAL	1,402,572.97	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 467,086.52

GAT Nominal:	0.09	antes de impuestos
GAT Real:	-3.58	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 1,402,572.97

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/12/01	2024/12/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			467,086.52
2024/12/01	2024/12/01	347	890	ABONO LIQUIDACION INTERESES		65.03	467,151.52
2024/12/02	2024/12/02	348	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO NOM BENEF: SILVESTRE RAMIREZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2412020169822045151 REF: 00000002 CONCEPTO: PAGO DE RENTA DE PROTECCION CIVIL	4,500.00		462,651.52
2024/12/02	2024/12/02	349	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO	4,500.00		458,151.52

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx
BHI0205236YR BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Pá 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
31 DE DICIEMBRE 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:

\$

1,402,572.97

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$

\$

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$

\$

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$1,402,572.97

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$

24,154.10

\$

24,154.10

FECHA

CHEQUE / POLIZA

BENEFICIARIOS

13/12/2024

CH.221

ELIHU HERNANDEZ
JAIMES

\$

6,972.00

15/12/2024

CH. 215

YOLANDA
HERNANDEZ

\$

2,000.00

27/11/2024

CH.208

MIGUEL ALEJANDRO
HERNANDEZ

\$

3,210.10

27/12/2024

CH.223

YOLANDA
HERNANDEZ

\$

2,000.00

27/12/2024

CH.225

ELIHU HERNANDEZ
JAIMES

\$

6,972.00

27/12/2024

CH.224

ROSA MENDOZA
FIGUEROA

\$

3,000.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$1,378,418.87

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL

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