



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
EL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO

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							
00006662	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	
00006668	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-002890-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	
00006544	TRANSFERENCIA	25/11/2024	P PEP-002885-NOV	25/11/2024	TF. ALMA LUZ ROSAS VALADARES, PAGO DE REPARACION MECANICA DE AMBULANCIA \$17,539.20. (PAGADO).	0.00	0.00	17,539.20	0.00	0000006070	25-52	
00006689	TRANSFERENCIA	25/11/2024	P PEP-002892-NOV	25/11/2024	TF. CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACION ACREDITACION DE CONTROL Y CONFINANZA, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000000004	25-52	
00006665	CHEQUE	25/11/2024	P PEP-002960-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-002962-NOV	29/11/2024	TF. JOSE LUIS CENDEJAS BERBER, PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS \$30.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000051594	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 OMA DE NOVIEMBRE, \$4.8	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. DISPENSACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA OMA DE	0.00	0.00	180,019.17	0.00	0000000000	25-52	



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
LA FUERZA DE LA LEY

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	TRANSFERENCIA	12/11/2024	P PEP-002843-NOV	12/11/2024	TF. GERARDO PADILLA CRUZ. PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. \$5000.00. (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000099532	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
00006756	ESTADO DE CUENTA	12/11/2024	P PGD-001010-NOV	12/11/2024	DEVOLUCION DEL PAGO 3% SOBRE NOMINA		0.00	0.00	13,823.00	0.00	0000000000	25-52
00006757	ESTADO DE CUENTA	12/11/2024	P PGD-001018-NOV	12/11/2024	TF. DEVOLUCION DE PAGO 3% SOBRE NOMINA		0.00	13,823.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00006757	ESTADO DE CUENTA	12/11/2024	P PGD-001018-NOV	12/11/2024	TF. DEVOLUCION DE PAGO 3% SOBRE NOMINA		0.00	0.00	13,823.00	0.00	0000000000	25-52
00006510	TRANSFERENCIA	13/11/2024	P PEP-002844-NOV	13/11/2024	TF. LUIS ALBERTO SANCHEZ NAYIA. PAGO DE TARJETAS P/C EMPRESAS PARA SEGURIDAD PUBLICA \$7,528.40. (PAGA		0.00	0.00	7,528.40	0.00	0000000000	25-52
00006510	TRANSFERENCIA	13/11/2024	P PEP-002845-NOV	13/11/2024	TF. GAS MENSAJE 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
00005513	TRANSFERENCIA	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	0000039055	25-52
00005514	TRANSFERENCIA	14/11/2024	P PEP-002848-NOV	14/11/2024	DAP DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	0.00	35,138.77	0.00	0000000000	25-52
00005519	CHEQUE	15/11/2024	P PEP-002850-NOV	15/11/2024	CH. 209 PEDRO MARTIN GARCIA PEREZ. PAGO DE CONVENIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA OVA DE NOVIEMBRE. \$		0.00	0.00	4,813.22	0.00	0000000209	25-52
00005531	TRANSFERENCIA	15/11/2024	P PEP-002858-NOV	15/11/2024	TF. DISPERSION DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. TRANSITO Y VALIDAD. P/C. CORRESPONDIENTE A		0.00	0.00	187,338.87	0.00	0000006937	25-52
00005536	CHEQUE	15/11/2024	P PEP-002860-NOV	15/11/2024	CH. SAMUEL GIOVANNI CRUZ DIAZ. PAGO DE CONVENIO CORRESPONDIENTE A LA TPA OVA DE NOV. \$6,548. (PAGADO)		0.00	0.00	6,548.00	0.00	0000000210	25-52
00006790	CHEQUE	15/11/2024	P PEP-002997-NOV	15/11/2024	CH. MIGUEL ALEJANDRO HERNANDEZ VILLEGAS. PAGO DE PRESTACIONES POR RENUNCIA VOLUNTARIA. (PAGADO)		0.00	0.00	3,210.10	0.00	0000000000	25-52
00006541	CHEQUE	15/11/2024	P PGD-002982-NOV	15/11/2024	CH. 207 C A N C E L A D O		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00006543	TRANSFERENCIA	19/11/2024	P PEP-002864-NOV	19/11/2024	TF. JOSE DIEGO VELAZQUEZ MEJIA. RECUPERACION DE GASTOS DE LLANTAS PARA LA UNIDAD DE TRANSITO Y		0.00	0.00	7,180.01	0.00	0000040780	25-52
00006548	TRANSFERENCIA	19/11/2024	P PEP-002865-NOV	19/11/2024	TF. JUAN CARLOS PERRAZA RODRIGUEZ. PAGO DE CAMARAS DE SEGURIDAD \$16,240.00. (PAGADO)		0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000000240	25-52
00006550	TRANSFERENCIA	19/11/2024	P PEP-002867-NOV	19/11/2024	TF. GAS MENSAJE SA DE CV. PAGO DE GAS LP PARA PROTECCION CIVIL \$865.05. (PAGADO)		0.00	0.00	865.05	0.00	0000000323	25-52
00006553	TRANSFERENCIA	21/11/2024	P PEP-002868-NOV	21/11/2024	TF. ARACELI PABLO BAUTISTA. PAGO DE PENSION. \$4,000.00. (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000022791	25-52
00006560	TRANSFERENCIA	21/11/2024	P PEP-002871-NOV	21/11/2024	TF. ALMA YADIRA GARCIA GUERRA. PAGO DE PENSION. \$4,413.22. (PAGADO)		0.00	0.00	4,413.22	0.00	0000005171	25-52



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
EL MUNICIPIO QUE CUIDA SU TERRITORIO

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							
1					ACTIVO		25,448,134.96	11,389,378.57	9,327,822.78	27,510,890.75		
11					ACTIVO CIRCULANTE		13,599,907.07	11,121,582.77	8,727,822.78	15,993,667.06		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,386,271.88	5,585,578.50	3,203,889.11	6,777,951.07		
1112					BANCOS / TESORERIA		4,381,744.64	5,413,804.50	3,015,742.11	6,739,807.03		
1112-011					BANCO AZTECA 2024		4,094,857.12	5,012,704.18	2,557,908.96	6,548,652.34		
1112-011-00002					BANCO AZTECA FORTAMUN 2024 CIA 01720161842879		417,799.82	1,019,325.39	977,655.41	459,469.80		
00006407					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					TF. GASOLINERA ZIRACUA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE. (PAGADO)		0.00	0.00	40,837.80	0.00	0000000000	25-52
00006416					INTERES GENERADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE LA CUENTA FORTAMUN 0161842879 FTV (RECIBIDO)		0.00	56.92	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006755					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	0000030706	25-52
00006449					TF. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BBVA FONDO IV A BANCO AZTECA FONDO IV. PARA EL PAGO DE ISR CORRESPONDI		0.00	0.00	31,743.00	0.00	0000000000	25-52
00006459					TF. CARLOS MANCILLA RUBIO. PAGO DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS. \$28,297.25. (PAGADO)		0.00	0.00	28,297.25	0.00	0000000179	25-52
00006462					TF. GERARDO CELIA MEJIA. PAGO DE CARNE PARA ELABORACION DE ALIMENTOS. \$22,990.00. (PAGADO)		0.00	0.00	22,990.00	0.00	0000009812	25-52
00006469					TF. SILVESTRE RAMIREZ ARRAGA. PAGO DE RENTA P.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. \$4,500.00. (PAG		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000006090	25-52
00006473					TF. GAS MENSUC 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	0000008220	25-52
00006475					REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE FORTAMUN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE \$987,822.47. (RECIBIDO)		0.00	987,822.47	0.00	0.00	0000000000	25-52
00006744					TF. MA. ISABEL FARIAS GARCIA. PAGO DE TORTILLAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. \$3,756.00. (PAG		0.00	0.00	3,756.00	0.00	0000094851	25-52
00006484					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	0000000930	25-52
00006489					TF. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL IMSS. PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA. \$106,392.14 CORRESPONDIENTE		0.00	0.00	106,392.14	0.00	0000000000	25-52
00006497					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	0000000224	25-52
00006500					TF. DIOGOPY 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	0000077565	25-52
00006505					TRANSFERENCIA BANCARIA		0.00	0.00	1,914.00	0.00	0000077565	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 MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A, 10 Col. Praccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Tlalpala, 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 inicio: www.bancoazteca.com.mx

BA0205236Y8 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 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 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

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Sucursal:

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

Método de Pago:

PUE

Unidad de medida:

SERVICIO

Cve. Prod. Serv.:

84121500

Cve. Unidad

E48

Uso CFDI:

G03

RFC BAI0205236Y8
Cve. Regimen Fiscal 601

Pago en una sola Exhibición

Cero pesos 00/100 M.N.

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

NQzNBpigEJxVVilPvUzwLIJvsVxOkuuIsIf5uX4FxqpfnybcIbknDj7IcQPk1C9eB+Ap8eq6Jhd5OUX1puBHk1EVEK2IFssF7zWxBygRmGKhqXZruftmirdn/6JNuHcEIQA8xE1/PXT5jHusse3GIpladqTbJDBMTqyl8REnHDD+iQUTc4FXg8eM8kXarfFoRhoQZ9Arb3zh/RQRQqqVpilcj2TzLzCkAAxVPU0Uor76eSbOA3hbD3TZpDDg3QXxLulpPZszxlgHhiciPkqR/qAiF3HQcKnRtMRS+1xDccWHS6WILsYDDOGgACejQ9vqrZ0Z+t/Z92pKJbepwBdWSg=

Timbre Digital

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

SelloCFD="NQzNBpigEJxVVilPvUzwLIJvsVxOkuuIsIf5uX4FxqpfnybcIbknDj7IcQPk1C9eB+Ap8eq6Jhd5OUX1puBHk1EVEK2IFssF7zWxBygRmGKhqXZruftmirdn/6JNuHcEIQA8xE1/PXT5jHusse3GIpladqTbJDBMTqyl8REnHDD+iQUTc4FXg8eM8kXarfFoRhoQZ9Arb3zh/RQRQqqVpilcj2TzLzCkAAxVPU0Uor76eSbOA3hbD3TZpDDg3QXxLulpPZszxlgHhiciPkqR/qAiF3HQcKnRtMRS+1xDccWHS6WILsYDDOGgACejQ9vqrZ0Z+t/Z92pKJbepwBdWSg=" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="S9KSS9Jlr7fdm2ko+eUmv39wc8EfAqqXpIBU13tD4qrstRyx109adglQ+eeCbFWVgtJjihtAwUowzmM+kFAancj1ucoq2VZRkmYSCtZEYdTiozBs2Dh7uAtbd9aw8btrf1C3PDyxq6/eN8pnbg6k15QNOv/PUqFNYuhoV2dpkKLIL1EafEM2+TTSOQE1UCT0yCQUq+7/O0WASgurPaShYQK2X+NGBkFo2ooC2Z133M1o5R1bRoUMm/d1fKRQDbCEi4Dlh0fyehjQowGBKx8fH5dwJYUNINOxmJDRTKsXxA+Fk3c+Xu/wj0CofztweBtwYH0pDhdNTr2GofRE/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. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 219 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
463	15	Comision por Cheque Excedente	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
810	100	Comision Chq Certifica	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado (ven.anilla)
731	100	Com Emision Chq Caja	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ven.anilla)
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	Comisión 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 IZCZRO	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

HAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Prieto 419 A, 39 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Izapalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 5
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/11/29	2024/11/29	346	439	Pago Cheque Propio MN.:0000213	6,548.94		467,086.52
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000213			

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

BAH0205236V8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Pío 419 A. 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Ixcapetlan, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS					PAG. 4		
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CLIENTE: JUAN CARLOS PEDRAZA RODRIGUEZ FOLIO: 030000331			
2024/11/19	2024/11/19	332	439	KIT CAMARAS DE SEGURIDAD PRESI			
				Pago Cheque Propio MN.:0000209	4,913.22		836,170.91
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000209			
2024/11/21	2024/11/21	333	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,300.00		834,170.91
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: ARACELI PABLO BAUTISTA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241121016809022791I	REF: 0000002		
2024/11/21	2024/11/21	334	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,413.22		829,757.69
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: ALMA YADIRA GARCIA CUERRA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241121016809023171I	REF: 0000002		
				CONCEPTO: PAGO DE PENSION			
2024/11/21	2024/11/21	335	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		4,000.03	833,757.69
				EMISOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: 012470015932963491			
				NOM ORIGI: ALMA YADIRA GARCIA CUERRA			
				RASTREO: MBANO1002411210077843677	REF: 2610240		
				CONCEPTO: devolu por error			
2024/11/21	2024/11/21	336	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	23,040.80		810,716.89
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241121016813789153I	REF: 0000002		
				CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE PC			
2024/11/21	2024/11/21	337	169	TRASPASO DE CUENTA	4,300.00		806,716.89
				CUENTA: 97820167250382			
				CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA			
				FOLIO: 030000337			
				PAGO DE PENSION			
2024/11/22	2024/11/22	338	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	10,296.64		796,420.25
				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			
2024/11/22	2024/11/22	339	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	50,300.00		746,420.25
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241122016827810566I	REF: 0000002		
				CONCEPTO: PAGO VITALIDADES URRANAS			
2024/11/25	2024/11/25	340	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	36,300.00		710,420.25
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACION ACREDITA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241125016867079822I	REF: 0000002		
				CONCEPTO: PAGO EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA			
2024/11/25	2024/11/25	341	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	17,539.20		692,881.05
				RECEPTOR: SCOTTARANK			
				NOM BENEF: ALMA LUZ ROSAS VALLADARES			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241126016873160070I	REF: 0000002		
				CONCEPTO: PAGO REPARACION MECANICA AMBULANCIA			
2024/11/29	2024/11/29	342	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	30,300.00		662,881.05
				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			
2024/11/29	2024/11/29	343	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	180,019.17		482,861.88
2024/11/29	2024/11/29	344	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,413.21		478,448.67
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: ALMA YADIRA GARCIA CUERRA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241129016927694351I	REF: 0000002		
				CONCEPTO: PAGO DE PENSION			
2024/11/29	2024/11/29	345	439	Pago Cheque Propio MN.:0000212	4,913.21		473,635.46
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000212			

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
 sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
 Página de inicio: www.bancomer.com.mx
 BANCOMER MEXICO BANCO AZTECA S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 Av. Ferrocarril del Rio Feo 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
 Alkalá Izapalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 3
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: 241112016512177265I 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: 000000318 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: PAGO DE 34 SOBRE NOMINA OCTUBRE	13,923.00		1,116,564.77	
2024/11/12	2024/11/12	320	214	DEVSP2411120165.7049313I DEVOLUCION SPEI		13,923.00	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		1,116,564.77	
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	5,300.00		1,111,264.77	
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		1,108,559.77	
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		1,101,031.37	
2024/11/14	2024/11/14	325	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: COMISTON FEDERA DE ELECTRICIDAD DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241114016587436055I REF: 0000002 CONCEPTO: DIF12B2322GG11111244	5,135.54		1,095,895.83	
2024/11/14	2024/11/14	326	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: COMISTON FEDERA DE ELECTRICIDAD DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241114016587444945I REF: 0000002 CONCEPTO: B2322G1109	35,138.77		1,060,757.06	
2024/11/15	2024/11/15	327	908	CARGO A EMISSORA POR NOMINA	187,338.87		873,418.19	
2024/11/15	2024/11/15	328	439	Pago Cheque Propio M.N.:0000210 Retiro por Cobro de Cheque M.N. N°: 0000210	6,549.00		866,869.19	
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		866,004.14	
2024/11/19	2024/11/19	330	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JOSE D. EGO VELAZQUEZ REJIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241119016761240780I REF: 0000002 CONCEPTO: REC.PAGO DE LLANIAS TRANSITO	7,180.01		858,824.13	
2024/11/19	2024/11/19	331	169	IPASPASO DE CUENTA CUENTA: 33400152135740	16,240.00		842,584.13	

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

BAH0205236YR BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Pío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcalá Izapalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS					PAG. 2		
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: GERARDO CEJA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241104016262409813I REF: 0000002 CONCEPTO: PAGO CARNE PARA ALIMENTOS DE SEGURIDAD	22,990.00		344,815.42
2024/11/04	2024/11/04	304	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: SILVESTRE RAMIREZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241104016262416090I REF: 0000002 CONCEPTO: PAGO DE RENTA DE PROTECCION CIVIL	4,500.00		340,315.42
2024/11/04	2024/11/04	305	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: FONDO IV BBVA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241104016268924771I REF: 0000002 CONCEPTO: TRASPASO BBVA PAGO ISR SEGURIDA PUBL.	31,743.00		308,572.42
2024/11/04	2024/11/04	306	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 97821308665191 CLIENTE: CARLOS MANCILLA RUBIO FOLIO: 000000306	28,297.25		280,275.17
2024/11/04	2024/11/04	307	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: SECRETARIA DE FINANZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241104016270337076I REF: 0000002 CONCEPTO: PAGO DE 3% SOBRE NOMINA SEGURIDAD	13,823.00		266,452.17
2024/11/04	2024/11/04	308	214	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: 241105076272458220I REF: 0000002 CONCEPTO: PAGO DE GAS LP SEGURIDAD PUBLICA	833.45		279,441.72
2024/11/05	2024/11/05	310	439	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: 0304701000801010 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA RASTREO: 381234/6002/23 REF: 00/1124 CONCEPTO: 24023000118		987,622.47	1,257,549.91
2024/11/11	2024/11/11	314	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ISABEL FARIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241111016481594851I REF: 0000002 CONCEPTO: PAGO DE TORTILLAS PRO. CIVIL	3,758.00		1,253,791.91
2024/11/11	2024/11/11	315	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ISABEL FARIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241111016481600930I REF: 0000002 CONCEPTO: PAGO DE TORTILLADORA	4,328.00		1,249,463.91
2024/11/11	2024/11/11	316	646	0252A724C6121033E BANCA AZTECA de cualquier parte del pais sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 pagina de internet: www.bancaazteca.com.mx	106,392.14		1,143,071.77



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

NOVIEMBRE 2024
30 DE NOVIEMBRE DE 2024
0172 0161842879 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
83499709
127180001618428795
MXP

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

FOLIO: 01720161842879

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

DATOS GENERALES

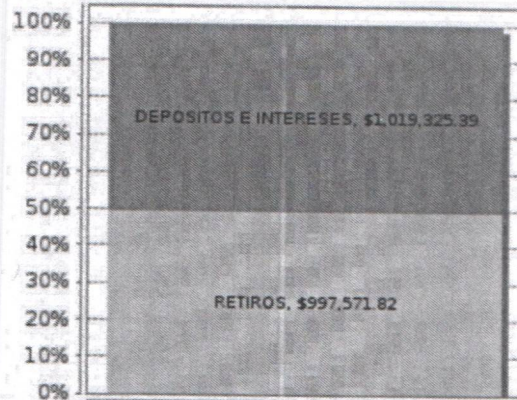
DENOMINACION CUENTA FONDO IV 2024
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-12-02T19:22:52
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

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	0.00
		EN OCTUBRE 2024	
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	890	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 GIRACUA 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
pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx

HAI0205216Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Rio Prio 419 A 10 Col. Praccionamiento Industrial del Moral
Alcaldia Izapalapa, 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
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