



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

0165928953

F.F.

115-FONDO GENERAL
DEPARTICIPACIONES FEDERALES Y
ESTATALES DE LIBRE DISPOSICIÓN

CUENTA CONTABLE:

1112- 011- 00003

FONDO GENERAL 2024 CTA
00165928953

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 1,092,008.29
---	-----------------

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$ -	\$ -
-----------------------	------	------

FECHA	CONCEPTO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		\$ -	\$ -
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	

SALDO AUTORIZADO:	\$1,092,008.29
-------------------	----------------

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$ -	\$ -
-------------------------------	------	------

FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS	
-------	--------------------	---------------	--

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$ -	\$ -
------------------------------------	------	------

FECHA	CONCEPTO		
-------	----------	--	--

SALDO EN CONTABILIDAD:	\$1,092,008.29
------------------------	----------------

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL

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





PERIODO SEPTIEMBRE 2024
FECHA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0165928953 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001659289537
MONEDA MXP

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

FOLIO: 01720165928953

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

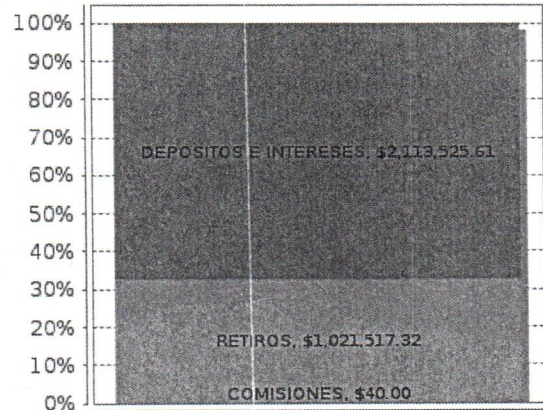
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA FONDO GENERAL
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-10-03T13:44:24
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.00	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	9 2,113,525.61	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	233,396.04
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	20.36	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	80 1,021,517.32	TASA BRUTA	0.1047%
COMISIONES COBRADAS (-)	40.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	6.40	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN AGOSTO 2024	
SALDO FINAL	1,092,008.29	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 0.00

GAT Nominal:	0.10	antes de impuestos
GAT Real:	-3.52	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	40.00	



SALDO FINAL: 1,092,008.29

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/09/01	2024/09/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			0.00
2024/09/17	2024/09/17	2	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470012569995286 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRET RASTREO: 8846APR2202409173380150214 REF: 1709243 CONCEPTO: 240230000090		715,038.22	715,038.22
2024/09/24	2024/09/24	3	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: FONDO GENERAL BBVA 2024	31,818.00		683,220.22

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
pagina de internet: www.bancoszteca.com.mx
BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 2
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240925075195006655I	REF: 0000001		
				CONCEPTO: pago del 3 % sobre nomina admon			
2024/09/24	2024/09/24	4	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	154,764.00		528,456.22
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: FONDO GENERAL BBVA 2024			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240925075195220015I	REF: 0000002		
				CONCEPTO: PAGO DEL ISR AGOSTO ADMON			
2024/09/25	2024/09/25	5	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	134,005.09		394,451.13
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: FONDO GENERAL BBVA 2024			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240925015200936554I	REF: 0000001		
				CONCEPTO: TRASPASO PAGO DE NOMINA ADMON 1 SEP			
2024/09/25	2024/09/25	6	G46	011652304061452410030000004380	438.00		394,013.13
				Pago CFE			
2024/09/25	2024/09/25	7	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,486.33		388,526.80
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: 012180015159872367			
				NOM BENEF: HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240926015208298605I	REF: 5651592		
				CONCEPTO: PAGO NOM IRAQUICENA SEP			
2024/09/25	2024/09/25	8	549	PAGO NOM IRAQUICENA SEP	3,501.86		385,024.94
2024/09/25	2024/09/25	9	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,616.97		380,407.97
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: 012528015438794155			
				NOM BENEF: LIZBETH HERNANDEZ VILLA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240926015208298631I	REF: 3080240		
				CONCEPTO: PAGO NOM IRAQUICENA SEP			
2024/09/25	2024/09/25	10	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,616.97		375,791.00
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: JEANETTE DIAZ PEREZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240926015208298675I	REF: 3080240		
				CONCEPTO: PAGO NOM IRAQUICENA SEP			
2024/09/25	2024/09/25	11	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,808.90		369,982.10
				RECEPTOR: BANORTE			
				CUENTA: 072320008553873070			
				NOM BENEF: ANDREA NATALIE MORA ZEPEDA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240926015208298701I	REF: 3080240		
				CONCEPTO: PAGO NOM IRAQUICENA SEP			
2024/09/25	2024/09/25	12	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,616.97		365,365.13
				RECEPTOR: SANTANDER			
				CUENTA: 014528567577468296			
				NOM BENEF: NEFTALI RUBIO ESPINOSA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240926015208298745I	REF: 3080240		
				CONCEPTO: PAGO NOM IRAQUICENA SEP			
2024/09/25	2024/09/25	13	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	6,510.94		358,854.19
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: 012528015088536527			
				NOM BENEF: KAREN ESMERALDA SANCHEZ MARTINEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240926015208298760I	REF: 3080240		
				CONCEPTO: PAGO NOM IRAQUICENA SEP			
2024/09/25	2024/09/25	14	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,486.33		353,367.86
				RECEPTOR: BANAMEX			
				CUENTA: 002528905023915841			
				NOM BENEF: PERLA CELESTE MOLINA CORIA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240926015208298804I	REF: 3080240		
				CONCEPTO: PAGO NOM IRAQUICENA SEP			
2024/09/25	2024/09/25	15	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,501.86		349,866.00
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: SAMUEL ALEXIS ROMERO MARTINEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240926015208298830I	REF: 3080240		
				CONCEPTO: PAGO NOM IRAQUICENA SEP			
2024/09/25	2024/09/25	16	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,486.33		344,379.67
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS						PAG. 3	
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CUENTA: 012180015909587569			
				NOM BENEF: MIRIAM GARCIA ANDRADE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240926015208298885I REF: 3080240			
				CONCEPTO: PAGO NOM IRAQUICENA SEP			
2024/09/25	2024/09/25	17	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,704.25		339,675.42
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: 012528015149183042			
				NOM BENEF: ILSE JUDITH QUINTANA SOLIS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240926015208298933I REF: 3080240			
				CONCEPTO: PAGO NOM IRAQUICENA SEP			
2024/09/25	2024/09/25	18	549	PAGO NOM IRAQUICENA SEP	4,804.68		334,870.74
2024/09/25	2024/09/25	19	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,500.00		331,370.74
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: KAREN JAQUELINE ROMERO VACA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240926015208298966I REF: 3080240			
				CONCEPTO: PAGO NOM IRAQUICENA SEP			
2024/09/25	2024/09/25	20	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,500.00		327,870.74
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: MONSERRAT YADIRA HERRERA LEMUS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240926015208298992I REF: 3080240			
				CONCEPTO: PAGO NOM IRAQUICENA SEP			
2024/09/25	2024/09/25	21	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	10,669.72		317,201.02
				RECEPTOR: BANORTE			
				CUENTA: 072528012288815900			
				NOM BENEF: IVAN NOE VARGAS VACA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240926015208299014I REF: 3080240			
				CONCEPTO: PAGO NOM IRAQUICENA SEP			
2024/09/25	2024/09/25	22	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,804.68		312,396.34
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: 012180015118229252			
				NOM BENEF: FRANCISCO JAVIER CABRERA HUERTA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240926015208299051I REF: 3080240			
				CONCEPTO: PAGO NOM IRAQUICENA SEP			
2024/09/25	2024/09/25	23	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,808.90		306,587.44
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: 012528015072245002			
				NOM BENEF: MARIA DEL SOCORRO GARCIA VEGA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240926015208299095I REF: 3080240			
				CONCEPTO: PAGO NOM IRAQUICENA SEP			
2024/09/25	2024/09/25	24	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,045.83		305,541.61
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: ISABEL DEL ROSARIO ALVAREZ FERRER			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240926015208299110I REF: 3080240			
				CONCEPTO: PAGO NOM IRAQUICENA SEP			
2024/09/25	2024/09/25	25	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,045.83		304,495.78
				RECEPTOR: BANAMEX			
				CUENTA: 002528700334744728			
				NOM BENEF: SARITA AGUIRRE LEMUS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240926015208299165I REF: 3080240			
				CONCEPTO: PAGO NOM IRAQUICENA SEP			
2024/09/25	2024/09/25	26	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,045.83		303,449.95
				RECEPTOR: BANORTE			
				CUENTA: 072528012227085380			
				NOM BENEF: CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240926015208299202I REF: 3080240			
				CONCEPTO: PAGO NOM IRAQUICENA SEP			
2024/09/25	2024/09/25	27	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,501.86		299,948.09
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: YAZMIN QUINTANA UREÑA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240926015208299213I REF: 3080240			
				CONCEPTO: PAGO NOM IRAQUICENA SEP			
2024/09/25	2024/09/25	28	549	PAGO NOM IRAQUICENA SEP	5,486.33		294,461.76
2024/09/25	2024/09/25	29	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	13,522.69		280,939.07
				RECEPTOR: BANORTE			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 4
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
CUENTA: 072180003537880266 NOM BENEF: MARIBEL RICO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240926015208299246I REF: 3080240 CONCEPTO: PAGO NOM IRAQUICENA SEP							
2024/09/25	2024/09/25	30	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	15,721.66		265,217.41
RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900006788495 NOM BENEF: ALBERTO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240926015208299305I REF: 3080240 CONCEPTO: PAGO NOM IRAQUICENA SEP							
2024/09/25	2024/09/25	31	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,486.33		259,731.08
RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015307186153 NOM BENEF: TERESITA BABDA GARCIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240926015208299320I REF: 3080240 CONCEPTO: PAGO NOM IRAQUICENA SEP							
2024/09/25	2024/09/25	32	549	PAGO NOM IRAQUICENA SEP	3,501.86		256,229.22
2024/09/25	2024/09/25	33	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	10,669.72		245,559.50
RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528701944713766 NOM BENEF: LUIS EDGAR VEGA PONCE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240926015208299364I REF: 3080240 CONCEPTO: PAGO NOM IRAQUICENA SEP							
2024/09/25	2024/09/25	34	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,045.83		244,513.67
RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARIA DE JESUS JIMENEZ AGUADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240926015208299386I REF: 3080240 CONCEPTO: PAGO NOM IRAQUICENA SEP							
2024/09/25	2024/09/25	35	549	PAGO NOM IRAQUICENA SEP	3,868.53		240,645.14
2024/09/25	2024/09/25	36	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,045.83		239,599.31
RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528004034889046 NOM BENEF: ISRAEL SOLIS VELAZQUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240926015208299434I REF: 3080240 CONCEPTO: PAGO NOM IRAQUICENA SEP							
2024/09/25	2024/09/25	37	549	PAGO NOM IRAQUICENA SEP	1,045.83		238,553.48
2024/09/25	2024/09/25	38	550	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	24.00		238,529.48
2024/09/25	2024/09/25	39	192	IVA COMISION 16%	3.84		238,525.64
2024/09/25	2024/09/25	40	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	9,000.00		229,525.64
RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ISABEL DEL ROSARIO ALVAREZ FERRER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240926015208488180I REF: 5651501 CONCEPTO: PAGO NOM IRAQUICENA SEP							
2024/09/25	2024/09/25	41	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	9,000.00		220,525.64
RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528700334744728 NOM BENEF: SARITA AGUIRRE LEMUS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240926015208488246I REF: 3080240 CONCEPTO: PAGO NOM IRAQUICENA SEP							
2024/09/25	2024/09/25	42	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	9,000.00		211,525.64
RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528012227085380 NOM BENEF: CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240926015208488305I REF: 3080240 CONCEPTO: PAGO NOM IRAQUICENA SEP							
2024/09/25	2024/09/25	43	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	9,000.00		202,525.64
RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARIA DE JESUS JIMENEZ AGUADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240926015208488316I REF: 3080240 CONCEPTO: PAGO NOM IRAQUICENA SEP							
2024/09/25	2024/09/25	44	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	9,000.00		193,525.64
RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528004034889046 NOM BENEF: ISRAEL SOLIS VELAZQUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	PAG. 5
				RASTREO: 240926015208488390I REF: 3080240				
				CONCEPTO: PAGO NOM 1RAQUICENA SEP				
2024/09/25	2024/09/25	45	549	PAGO NOM 1RAQUICENA SEP	9,000.00		184,525.64	
2024/09/25	2024/09/25	46	550	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	4.00		184,521.64	
2024/09/25	2024/09/25	47	192	IVA COMISION 16%	.64		184,521.00	
2024/09/26	2024/09/26	48	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ALBERTO OROBIO ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240926015213218323I REF: 0000002 CONCEPTO: G. COMPROBAR DE POYOS DEL PRESIDENT	8,000.00		176,521.00	
2024/09/26	2024/09/26	49	439	Pago Cheque Propio MN.:0000005 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000005	39,230.00		137,291.00	
2024/09/26	2024/09/26	50	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: CLAUDIA OROPEZA VALDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240926015214729752I REF: 0000002 CONCEPTO: PAGO DE SELLOS AUTOENTINTABLE	1,740.00		135,551.00	
2024/09/26	2024/09/26	51	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: STP NOM BENEF: ARMANDO EUGENIO HURTADO CARDIEL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240926015215760852I REF: 0000003 CONCEPTO: PAGO DE NOMINA 1RA SEPTIEMBRE	4,616.43		130,934.57	
2024/09/26	2024/09/26	52	439	Pago Cheque Propio MN.:0000003 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000003	3,200.00		127,734.57	
2024/09/26	2024/09/26	53	439	Pago Cheque Propio MN.:0000002 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000002	3,000.00		124,734.57	
2024/09/26	2024/09/26	54	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240926015218117063I REF: 0000006 CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE VARIAS AREAS	34,683.85		90,050.72	
2024/09/26	2024/09/26	55	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 57331306558176 CLIENTE: ESTELA JALIMAR CASTRO CALVILLO FOLIO: 000000055 PAGO DE PRIMEA QUI. SEP	12,076.47		77,974.25	
2024/09/26	2024/09/26	56	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ALMA RITA GALVAN MOTUTO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240926015218534101I REF: 0000007 CONCEPTO: PAGO 1RA. QUINCENA SEP	2,500.00		75,474.25	
2024/09/27	2024/09/27	57	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470001221364650 NOM ORIGI: SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACIO RASTREO: 002601002409270000890527 REF: 0000058 CONCEPTO: 24023000098		9.60	75,483.85	
2024/09/27	2024/09/27	58	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470001221364650 NOM ORIGI: SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACIO RASTREO: 002601002409270000894075 REF: 0000058 CONCEPTO: 24023000099		76.54	75,560.39	
2024/09/27	2024/09/27	59	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: SOLEDAD SANCHEZ MALDONADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930075234099415I REF: 0000001 CONCEPTO: REPARACION MOVILIARIO OFI. PRESIDENCIA	5,800.00		69,760.39	
2024/09/27	2024/09/27	60	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: EJIDO DE ZIRACUARETIRO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930075234835524I REF: 0000003 CONCEPTO: RENTA CENTRO DE RESIDUOS SOLIDOS SEPTIEM	27,840.00		41,920.39	
2024/09/27	2024/09/27	61	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK	2,000.00		39,920.39	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 6

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: EJIDO DE ZIRACUARETIRO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930075234839024I REF: 0000002 CONCEPTO: PAGO OFICINA DE BRIGADA RURAL SEPTIEMBRE			
2024/09/27	2024/09/27	62	G46	011652110012152409300000003695 Pago CFE	369.00		39,551.39
2024/09/29	2024/09/29	63	439	Pago Cheque Propio MN.:0000001 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000001	2,500.00		37,051.39
2024/09/30	2024/09/30	64	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470012569995286 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRET RASTREO: 8846APR1202409303411834795 REF: 0300924 CONCEPTO: 24023000101		942,560.33	979,611.72
2024/09/30	2024/09/30	65	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012470001221364650 NOM ORIGI: SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION RASTREO: 002601002409300000253740 REF: 0000058 CONCEPTO: 24023000094		1,928.67	981,540.39
2024/09/30	2024/09/30	66	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470012543694626 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRET RASTREO: 8846APR1202409303411928955 REF: 0300924 CONCEPTO: 24023000100		4,534.18	986,074.57
2024/09/30	2024/09/30	67	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470012543696682 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRET RASTREO: 8846APR2202409303412070189 REF: 0300924 CONCEPTO: 24023000097		442,748.84	1,428,823.41
2024/09/30	2024/09/30	68	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: AFIRME CUENTA: 062470001671200754 NOM ORIGI: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION RASTREO: 240930120055501284801222091986 REF: 0300924 CONCEPTO: 24023000093		1,142.90	1,429,966.31
2024/09/30	2024/09/30	69	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	244,848.93		1,185,117.38
2024/09/30	2024/09/30	70	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015159872367 NOM BENEF: HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015272570693I REF: 5681423 CONCEPTO: PAGO NOM 2DAQUICENA SEP	5,486.33		1,179,631.05
2024/09/30	2024/09/30	71	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015438794155 NOM BENEF: LIZBETH HERNANDEZ VILLA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015272570833I REF: 3080240 CONCEPTO: PAGO NOM 2DAQUICENA SEP	4,616.97		1,175,014.08
2024/09/30	2024/09/30	72	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014528567577468296 NOM BENEF: NEFTALI RUBIO ESPINOSA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015272570866I REF: 3080240 CONCEPTO: PAGO NOM 2DAQUICENA SEP	4,616.97		1,170,397.11
2024/09/30	2024/09/30	73	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015149183042 NOM BENEF: ILSE JUDITH QUINTANA SOLIS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015272570936I REF: 3080240 CONCEPTO: PAGO NOM 2DAQUICENA SEP	4,704.25		1,165,692.86
2024/09/30	2024/09/30	74	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: KAREN JAQUELINE ROMERO VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015272571006I REF: 3080240 CONCEPTO: PAGO NOM 2DAQUICENA SEP	3,500.00		1,162,192.86

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 Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 7
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/09/30	2024/09/30	75	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528012288815900 NOM BENEF: IVAN NOE VARGAS VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015272571043I REF: 3080240 CONCEPTO: PAGO NOM 2DAQUICENA SEP	10,669.72		1,151,523.14
2024/09/30	2024/09/30	76	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015118229252 NOM BENEF: FRANCISCO JAVIER CABRERA HUERTA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015272571102I REF: 3080240 CONCEPTO: PAGO NOM 2DAQUICENA SEP	4,804.68		1,146,718.46
2024/09/30	2024/09/30	77	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ISABEL DEL ROSARIO ALVAREZ FERRER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015272571146I REF: 3080240 CONCEPTO: PAGO NOM 2DAQUICENA SEP	1,045.83		1,145,672.63
2024/09/30	2024/09/30	78	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528012227085380 NOM BENEF: CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015272571194I REF: 3080240 CONCEPTO: PAGO NOM 2DAQUICENA SEP	1,045.83		1,144,626.80
2024/09/30	2024/09/30	79	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: YAZMIN QUINTANA UREÑA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015272571290I REF: 3080240 CONCEPTO: PAGO NOM 2DAQUICENA SEP	3,501.86		1,141,124.94
2024/09/30	2024/09/30	80	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900006788495 NOM BENEF: ALBERTO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015272571356I REF: 3080240 CONCEPTO: PAGO NOM 2DAQUICENA SEP	15,721.66		1,125,403.28
2024/09/30	2024/09/30	81	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528701944713766 NOM BENEF: LUIS EDGAR VEGA PONCE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015272571426I REF: 3080240 CONCEPTO: PAGO NOM 2DAQUICENA SEP	10,669.72		1,114,733.56
2024/09/30	2024/09/30	82	549	PAGO NOM 1DAQUICENA SEP	3,868.53		1,110,865.03
2024/09/30	2024/09/30	83	549	PAGO NOM 1DAQUICENA SEP	4,221.82		1,106,643.21
2024/09/30	2024/09/30	84	549	PAGO NOM 1DAQUICENA SEP	2,623.73		1,104,019.48
2024/09/30	2024/09/30	85	550	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	12.00		1,104,007.48
2024/09/30	2024/09/30	86	192	IVA COMISION 16%	1.92		1,104,005.56
2024/09/30	2024/09/30	87	214	DEVSP EI240930015272570693I DEVOLUCION SPEI		5,486.33	1,109,491.89
2024/09/30	2024/09/30	88	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015088536527 NOM BENEF: KAREN ESMERALDA SANCHEZ MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015273188200I REF: 5681468 CONCEPTO: PAGO NOM 2DAQUICENA SEP	6,510.94		1,102,980.95
2024/09/30	2024/09/30	89	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528905023915841 NOM BENEF: PERLA CELESTE MOLINA CORIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015273188804I REF: 3080240 CONCEPTO: PAGO NOM 2DAQUICENA SEP	5,486.33		1,097,494.62
2024/09/30	2024/09/30	90	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	5,486.33		1,092,008.29

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

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

"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 Exhibicion
Cero pesos 00/100 M.N.

Folio Fiscal

2DC4D54B-4773-41DE-AD7C-EBC130B524A7

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-10-03T12:52:30

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

c0OKPJPhz8YC0uhmkWFhxnRhZSVZzOovUilWTw3uNuPg6ynIjD54JHzPitr1Pagm+iS0D0z8nRKjY3WpYnlQ60tjW2VgpbNijgXMzixl+DuKaklDow4+cE4k1eh4ZN7R3UvWoM2e+u3RnK48k11knmS83ETOfmCUvkabJc2pelyvMeb/V1cmENaYsvMRWX5/ofboVYFMvMtyFibdT9tJmd9H34i9F0FfsQ51GdkOCdSaeOew6vTQBweuMBYRnDm9f+owRMiotheshCBpKkdlkT8EjN50TE4sVvTSqv75UsdL5f5h6nyK+2zzlu3ds5/q4NrSaDnQawgFXHwoiUb7Gw

Timbre Digital

UUID="2DC4D54B-4773-41DE-AD7C-EBC130B524A7" FechaTimbrado="2024-10-03T12:52:30"
SelloCFD="c0OKPJPhz8YC0uhmkWFhxnRhZSVZzOovUilWTw3uNuPg6ynIjD54JHzPitr1Pagm+iS0D0z8nRKjY3WpYnlQ60tjW2VgpbNijgXMzixl+DuKaklDow4+cE4k1eh4ZN7R3UvWoM2e+u3RnK48k11knmS83ETOfmCUvkabJc2pelyvMeb/V1cmENaYsvMRWX5/ofboVYFMvMtyFibdT9tJmd9H34i9F0FfsQ51GdkOCdSaeOew6vTQBweuMBYRnDm9f+owRMiotheshCBpKkdlkT8EjN50TE4sVvTSqv75UsdL5f5h6nyK+2zzlu3ds5/q4NrSaDnQawgFXHwoiUb7Gw" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"
SelloSAT="kW2DU6MDxLesePIUCkDm9DYBb00rGCJjcWnnZG3QKTC3zyM82aYe/fzT14t8ESxhObBtW7q3bDVSrSRJZDyDa6YmYZj+8YQp2cqzu2qE/xh76IL4nuNeKHLHi4qjE8ol6mUPFJ2CK/AfyfbUGhXwsDkHeblbqnlRuVO2Ffjq5LUcPz7Bs84UvqPdhGLhboB5AEsHxjWXLyZoFSCs+8JujE4VpObD2xV5dtuz4DaVQ1EYCgsCrRDlnQJ5XXYBriARxDfltbEpLXpIvGMU7vjDsqqOq6MaPLsO/MIdPO7zDQXg6DgR5F3MPi+0zel/cQrJzdUPJBOZ4xQylSq5338pA"

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 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
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

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

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

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999



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

BAJ0205236 Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		21,339,374.41	6,990,915.68	5,585,439.30	22,744,850.79				
11					ACTIVO CIRCULANTE.		9,347,021.98	6,990,915.68	5,585,439.30	10,752,498.36				
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		156,131.34	3,587,380.99	2,190,805.56	1,552,706.77				
1112					BANCOS / TESORERIA		146,856.30	3,527,197.21	2,130,621.78	1,543,431.73				
1112-011					BANCO AZTECA 2024		936.97	3,051,350.71	1,695,807.71	1,356,479.97				
1112-011-00003					FONDO GENERAL 2024 CTA 00165928953		0.00	2,113,525.61	1,021,517.32	1,092,008.29				
00005751	TRANSFERENCIA	17/09/2024	P.PIR-000587-SEP	17/09/2024	T.F. 9243 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL E IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y TRASPASO CTA FONDO GENERAL BANCO AZTECA A CTA FONDO GENERAL BBVA BANCOMER PARA PAGO DEL 3% SOBRE NOMI		0.00	715,038.22	0.00	0.00	0000000000	15-50		
00005740	SPEI BANCARIO	24/09/2024	P.PGD-000837-SEP	24/09/2024	TRASPASO CTA FONDO GENERAL BANCO AZTECA A FONDO GENERAL BBVA BANCOMER PARA PAGO DE ISR MES		0.00	0.00	154,764.00	0.00	0000000000	15-11		
00005741	SPEI BANCARIO	24/09/2024	P.PGD-000838-SEP	24/09/2024	AGOSTO 202		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000006	15-11		
00005739	CHEQUE	25/09/2024	P.PGD-000840-SEP	25/09/2024	CH 06 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000004	15-11		
00005748	CHEQUE	25/09/2024	P.PEP-002463-SEP	25/09/2024	TR CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD OFICINA DE OBRAS PUBLICAS \$438.00: (PAGADO)		0.00	0.00	438.00	0.00	0001207481	15-11		
00005749	TRANSFERENCIA	25/09/2024	P.PEP-002464-SEP	25/09/2024	CH 03 PAGO DE NOMINA MARIBEL LEDESMA CORIA \$3,200.00 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAG		0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000000	15-11		
00005759	BANCARIA	25/09/2024	P.PGD-000852-SEP	25/09/2024	CH 06 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000006	15-11		
00005760	CHEQUE	25/09/2024	P.PEP-002465-SEP	25/09/2024	CH 02 CHRISTIAN ZAVALA TORRES \$3,000 PAGO DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000002	15-11		
00005761	CHEQUE	25/09/2024	P.PEP-002466-SEP	25/09/2024	CH 01 MELESIO VALENCIA BARAJAS \$2,500 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000001	15-11		
00005765	CHEQUE	25/09/2024	P.PGD-000854-SEP	25/09/2024	CH 10 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000010	15-11		
00005767	TRANSFERENCIA	25/09/2024	P.PEP-002471-SEP	25/09/2024	T.F PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024 PERSONAL ADMINISTRATIVO (PARTE 2 Y COMPLEMENTO): (PAGAD		0.00	0.00	155,459.65	0.00	0000000280	15-11		
00005767	TRANSFERENCIA	25/09/2024	P.PEP-002471-SEP	25/09/2024	T.F PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024 PERSONAL ADMINISTRATIVO (PARTE 2 Y COMPLEMENTO): (PAGAD		0.00	0.00	54,000.00	0.00	0000000280	15-11		
00005803	SPEI BANCARIO	25/09/2024	P.PGD-000859-SEP	25/09/2024	TRASPASO CTA FONDO GENERAL BANCO AZTECA A FONDO GENERAL BBVA BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA PERSONAL AD		0.00	0.00	134,005.09	0.00	0000000000	15-11		
00005842	ESTADO DE CUENTA	25/09/2024	P.PEP-002508-SEP	25/09/2024	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS CTA 8953 BANCO AZTECA FONDO GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	24.00	0.00	0000000000	15-11		



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Cuenta Contable		Fecha Del		Nombre de la Cuenta Contable							
Evento	DF	Evento	No. de Poliza	Poliza	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF
00005842	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/09/2024	P-PEP-002508-SEP	25/09/2024	COMISIÓN POR REGISTROS PROCESADOS CTA 8953 BANCO AZTECA FONDO GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3.84	0.00	0000000000	15-11
00005844	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/09/2024	P-PEP-002509-SEP	25/09/2024	COMISIÓN POR REGISTROS PROCESADOS CTA 8953 BANCO AZTECA: (PAGADO)	0.00	0.00	4.00	0.00	0000000000	15-11
00005844	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/09/2024	P-PEP-002509-SEP	25/09/2024	COMISIÓN POR REGISTROS PROCESADOS CTA 8953 BANCO AZTECA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.64	0.00	0000000000	15-11
00005850	CHEQUE	25/09/2024	P-PEP-002511-SEP	25/09/2024	CH 05 MARIBEL RICO ARRIAGA PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	39,230.00	0.00	0000000005	15-11
00005851	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2024	P-PGD-000871-SEP	26/09/2024	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA POR GASTOS A COMPRPAR	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-11
00005852	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2024	P-PEP-002512-SEP	26/09/2024	T.F ARMANDO EUGENIO HURTADO CARDIEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,616.43	0.00	0000000852	15-11
00005784	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2024	P-PEP-002485-SEP	26/09/2024	T.F GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV \$34,683.85 CORRESPONDIENTE A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 03-23 SEPTIE	0.00	0.00	34,683.85	0.00	0000007063	15-11
00005793	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2024	P-PEP-002488-SEP	26/09/2024	T.F CLAUDIA OROPEZA VALDES \$1,740 CORRESPONDIENTE A SELLOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	00000009752	15-11
00005763	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2024	P-PEP-002467-SEP	26/09/2024	T.F ALMA RITA GALVAN MOTUTO \$2,500 CORRESPONDIENTE APA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0008256333	15-11
00005764	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2024	P-PEP-002468-SEP	26/09/2024	T.F ESTIELA JALIMAR CASTRO CALVILLO \$12,076.47 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024: (PAGAD	0.00	0.00	12,076.47	0.00	0000000005	15-11
00005775	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2024	P-PEP-002478-SEP	27/09/2024	T.F EJIDO DE ZIRACUARETIRO \$2,000 CORRESPONDIENTE A LA RENTA OFICINA DE BRIGADA RURAL MES DE SEPTIEMB	0.00	0.00	2,000.00	0.00	00000009024	15-11
00005777	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2024	P-PEP-002479-SEP	27/09/2024	T.F. SOLEDAD SANCHEZ MALDONADO \$5,800 CORRESPONDIENTE A LA REPARACIÓN Y MANTTO DE MOBILIARIO PRESIDE	0.00	0.00	5,800.00	0.00	00000009415	15-11
00005779	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2024	P-PEP-002484-SEP	27/09/2024	T.F EJIDO DE ZIRACUARETIRO \$27,840 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DEL CITROS MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	00000005524	15-11
00005794	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2024	P-PEP-002489-SEP	27/09/2024	T.F CFE ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROCTECCION CIVL \$369: (PAGADO)	0.00	0.00	369.00	0.00	00000008423	15-11
00005853	SPEI BANCARIO	27/09/2024	P-PIR-000607-SEP	27/09/2024	T.F RENDIMIENTO POR ATRASO EN LA LIQUIDACIÓN DE FEEIF CTA FONDO GENERAL 2024 CT8953: (RECAUDADO)	0.00	76.54	0.00	0.00	0000000000	15-50
00005845	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/09/2024	P-PIR-000606-SEP	27/09/2024	T.F 4650 RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR RETRASO DE UN DIA EN LA LIQUIDACIÓN DEL FEEIF: (RECAUDADO)	0.00	9.60	0.00	0.00	0000000000	15-50
00005846	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P-PGD-000869-SEP	30/09/2024	T.F PAGO DE NOMINA POR CUENTAS BLOQUEADAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	0.00	11,997.27	0.00	0000000000	15-11
00005847	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P-PGD-000870-SEP	30/09/2024	DEVOLUCION SPEI HECTOR OSWALDO HERNANDEZ REYES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	0.00	5,486.33	0.00	0.00	0000000000	15-11
00005848	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P-PEP-002510-SEP	30/09/2024	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13.92	0.00	0000000000	15-11



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
EL AVANZAMIENTO SOCIAL

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00003-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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							
00005792	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002486-SEP	30/09/2024	T.F AMERICA XIOMARA ROCHA ZAMUDIO \$5,486.33 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	5,486.33	0.00	0000008226	15-11:
00005796	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002490-SEP	30/09/2024	T.F PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 (PARTE) ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)		0.00	0.00	81,097.90	0.00	0000007670	15-11:
00005798	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002491-SEP	30/09/2024	T.F PAGO DE NÓMINA 2DA QNA ADMINISTRATIVOS \$244,848.93 (COMPLEMENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	244,848.93	0.00	0000007085	15-11:
00005837	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000601-SEP	30/09/2024	T.F 0924 CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO MES DE SEPTIEMBRE DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES: (RECA		0.00	942,560.33	0.00	0.00	0000000000	15-50
00005838	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000602-SEP	30/09/2024	T.F 3740 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO MES DE AG		0.00	1,928.67	0.00	0.00	0000000000	16-61:
00005839	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000603-SEP	30/09/2024	T.F 8955 CORRESPONDIENTE A ISR PARTICIPABLE AGOSTO 2024: (RECAUDADO)		0.00	4,534.18	0.00	0.00	0000000000	15-51
00005840	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000604-SEP	30/09/2024	T.F 0189 CORRESPONDIENTE AL FONDO DE MOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024: (RE		0.00	442,748.84	0.00	0.00	0000000000	15-50:
00005841	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000605-SEP	30/09/2024	T.F 1986 CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE RIFAS, LOTERIAS, SORTEOS Y CONCURSOS MES AGOSTO 2024.: (RE		0.00	1,142.90	0.00	0.00	0000000000	16-50