



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
31 DE OCTUBRE DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA, S.A.

NÚMERO DE CUENTA  
BANCARIA: 01720161842879

F.F.

FONDO IV 2024

CUENTA CONTABLE: 1112- 011- 00002

FORTAMUN 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 445,332.95

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$445,332.95

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 27,515.13 \$ 27,515.13

FECHA

CHEQUE /  
POLIZA

BENEFICIARIOS

|            |         |                                |    |          |
|------------|---------|--------------------------------|----|----------|
| 30/10/2024 | CH. 201 | YOLANDA<br>HERNANDEZ           | \$ | 2,000.00 |
| 30/10/2024 | CH. 202 | SAMUEL GIOVANNI<br>CRUZ DIAZ   | \$ | 6,548.94 |
| 30/10/2024 | CH. 203 | OSCAR JULIAN<br>GALLARDO BUCIO | \$ | 2,525.62 |
| 30/10/2024 | CH.204  | RICARDO<br>HERNANDEZ           | \$ | 2,157.45 |
| 30/10/2024 | CH. 205 | CASTILLO<br>OMAR ALEJANDRO     | \$ | 9,469.91 |
| 31/10/2024 | CH. 206 | SAGRERO ORTIZ<br>PEDRO MARTIN  | \$ | 4,813.21 |
|            |         | GARCIA PEREZ                   | \$ |          |

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: \$417,817.82

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA  
TESORERO MUNICIPAL

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





PERIODO OCTUBRE 2024  
FECHA CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2024  
No. DE CUENTA 0172 0161842879 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA  
No. DE CLIENTE 83499709  
CUENTA CLABE 127180001618428795  
MONEDA MXP

FOLIO: 01720161842879

INFORMACION DEL CLIENTE  
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

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

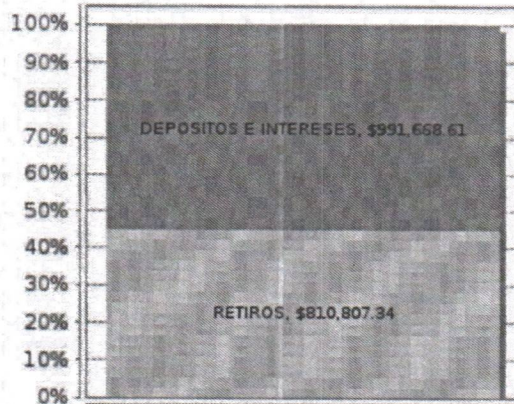
DATOS GENERALES  
DENOMINACION CUENTA FONDO IV 2024  
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-11-02T12:09:55  
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

#### RESUMEN

|                                    |            |                                     |            |
|------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| SALDO INICIAL DEL PERIODO          | 264,471.68 | SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO     | 200,000.00 |
| DEPOSITOS/ABONOS (+) 3             | 991,668.61 | SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO | 644,451.02 |
| INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO | 56.92      | ISR A RETENER POR INTERESES         | 0.00       |
| RETIROS/CARGOS (-) 48              | 810,807.34 | TASA BRUTA                          | 0.1025%    |
| COMISIONES COBRADAS (-)            | 0.00       | DIAS TRANSCURRIDOS                  | 31         |
| IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS      | 0.00       | ISR RETENIDO POR INTERESES          | 0.00       |
|                                    |            | EN SEPTIEMBRE 2024                  |            |
| SALDO FINAL                        | 445,332.95 | TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS        | 0.00       |

SALDO INICIAL: 264,471.68

|                      |       |                    |
|----------------------|-------|--------------------|
| GAT Nominal:         | 0.10  | antes de impuestos |
| GAT Real:            | -3.56 | antes de impuestos |
| Tasa de interés:     | 0.00  |                    |
| Comisiones cobradas: | 0.00  |                    |



SALDO FINAL: 445,332.95

#### DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

| FECHA OP   | FECHA VAL  | No MOV | COD | CONCEPTO                    | CARGO     | ABONO | SALDO      |
|------------|------------|--------|-----|-----------------------------|-----------|-------|------------|
| 2024/10/01 | 2024/10/01 |        |     | SALDO INICIAL DEL PERIODO   |           |       | 264,471.68 |
| 2024/10/02 | 2024/10/02 | 247    | 890 | ABONO LIQUIDACION INTERESES |           | 46.14 | 264,517.82 |
| 2024/10/02 | 2024/10/02 | 248    | 908 | CARGO A EMISORA POR NOMINA  | 9,635.82  |       | 254,882.00 |
| 2024/10/02 | 2024/10/02 | 249    | 908 | CARGO A EMISORA POR NOMINA  | 14,862.15 |       | 240,019.85 |
| 2024/10/02 | 2024/10/02 | 250    | 908 | CARGO A EMISORA POR NOMINA  | 4,913.21  |       | 235,206.64 |
| 2024/10/02 | 2024/10/02 | 251    | 908 | CARGO A EMISORA POR NOMINA  | 4,813.21  |       | 230,393.43 |
| 2024/10/02 | 2024/10/02 | 252    | 012 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI | 4,813.22  |       | 225,980.21 |

RECEPTOR: BEVA MEXICO

NOM BENEF: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA

DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

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

BAI0205236YR BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
Av. Ferrocarril del Rio Rio 419 A 10 Col. Praccionamiento Industrial del Meral  
Alcaldia Izapalapa, Ciudad de México CP 06019



| DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS |            |        |     |                                                 |              |            |              | PAG. 2 |
|-----------------------------------|------------|--------|-----|-------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------|
| FECHA OP                          | FECHA VAL  | No MOV | COD | CONCEPTO                                        | CARGO        | ABONO      | SALDO        |        |
|                                   |            |        |     | RASTREO: 2410020153061591911                    | REF: 0000003 |            |              |        |
|                                   |            |        |     | CONCEPTO: PAGO DE PENSION 2DA DE SEPT           |              |            |              |        |
| 2024/10/02                        | 2024/10/02 | 253    | 169 | TRASPASO DE CUENTA                              | 4,300.00     |            | 221,980.21   |        |
|                                   |            |        |     | CUENTA: 97820167250382                          |              |            |              |        |
|                                   |            |        |     | CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA                 |              |            |              |        |
|                                   |            |        |     | FOLIO: C30000253                                |              |            |              |        |
|                                   |            |        |     | PAGO DE PENSION 2DA DE SEPT                     |              |            |              |        |
| 2024/10/03                        | 2024/10/03 | 254    | 908 | CARGO A EMISORA POR NOMINA                      | 6,250.00     |            | 215,730.21   |        |
| 2024/10/03                        | 2024/10/03 | 255    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI                     | 16,730.00    |            | 199,000.21   |        |
|                                   |            |        |     | RECEPTOR: BANAMEX                               |              |            |              |        |
|                                   |            |        |     | NOM BENEF: GERARDO CEJA                         |              |            |              |        |
|                                   |            |        |     | DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.        |              |            |              |        |
|                                   |            |        |     | RASTREO: 2410030153245843441                    | REF: 0000005 |            |              |        |
|                                   |            |        |     | CONCEPTO: PAGO CARNE, ALIMENTOS                 | SEG. PUBLICA |            |              |        |
| 2024/10/04                        | 2024/10/04 | 256    | 046 | 02ES2A724C6H2EF505875002C98N00                  | 41,177.03    |            | 157,823.18   |        |
|                                   |            |        |     | Pago IMSS INFONAVIT SIPARE                      |              |            |              |        |
| 2024/10/04                        | 2024/10/04 | 257    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI                     | 12,554.00    |            | 145,269.18   |        |
|                                   |            |        |     | RECEPTOR: HSEC                                  |              |            |              |        |
|                                   |            |        |     | NOM BENEF: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN     |              |            |              |        |
|                                   |            |        |     | DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.        |              |            |              |        |
|                                   |            |        |     | RASTREO: 2410040153335929501                    | REF: 0000002 |            |              |        |
|                                   |            |        |     | CONCEPTO: 31095892490143883222                  |              |            |              |        |
| 2024/10/04                        | 2024/10/04 | 258    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI                     | 14,703.06    |            | 130,566.12   |        |
|                                   |            |        |     | RECEPTOR: BBVA MEXICO                           |              |            |              |        |
|                                   |            |        |     | NOM BENEF: ERIC MURILLO                         |              |            |              |        |
|                                   |            |        |     | DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.        |              |            |              |        |
|                                   |            |        |     | RASTREO: 2410040153337556151                    | REF: 0000005 |            |              |        |
|                                   |            |        |     | CONCEPTO: ALIMENTOS DE SEG. PUBLICA             |              |            |              |        |
| 2024/10/04                        | 2024/10/04 | 259    | 169 | TRASPASO DE CUENTA                              | 24,073.14    |            | 106,492.98   |        |
|                                   |            |        |     | CUENTA: 97821308665191                          |              |            |              |        |
|                                   |            |        |     | CLIENTE: CARLOS MANCILLA RUBIO                  |              |            |              |        |
|                                   |            |        |     | FOLIO: C30000259                                |              |            |              |        |
|                                   |            |        |     | INSUMOS ELABORACION ALIMENTOS                   |              |            |              |        |
| 2024/10/04                        | 2024/10/04 | 260    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI                     | 7,300.00     |            | 99,192.98    |        |
|                                   |            |        |     | RECEPTOR: BBVA MEXICO                           |              |            |              |        |
|                                   |            |        |     | NOM BENEF: YUNUEN TAPOLLA SERRANO               |              |            |              |        |
|                                   |            |        |     | DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.        |              |            |              |        |
|                                   |            |        |     | RASTREO: 2410040153355495901                    | REF: 0000006 |            |              |        |
|                                   |            |        |     | CONCEPTO: PAGO DE RENTA LOCAL RED DE MUJERES    |              |            |              |        |
| 2024/10/04                        | 2024/10/04 | 261    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI                     | 9,300.00     |            | 90,492.98    |        |
|                                   |            |        |     | RECEPTOR: BBVA MEXICO                           |              |            |              |        |
|                                   |            |        |     | NOM BENEF: SILVESTRE RAMIREZ ARRIAGA            |              |            |              |        |
|                                   |            |        |     | DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.        |              |            |              |        |
|                                   |            |        |     | RASTREO: 241004015335537751                     | REF: 0000007 |            |              |        |
|                                   |            |        |     | CONCEPTO: RENTA DE LA CASA PROTECCION CIVIL     |              |            |              |        |
| 2024/10/04                        | 2024/10/04 | 262    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI                     | 25,233.00    |            | 65,259.98    |        |
|                                   |            |        |     | RECEPTOR: BBVA MEXICO                           |              |            |              |        |
|                                   |            |        |     | NOM BENEF: MUNICIPIO DE ZITACUARITIRO MICHOACAN |              |            |              |        |
|                                   |            |        |     | DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.        |              |            |              |        |
|                                   |            |        |     | RASTREO: 241007075345816047                     | REF: 0000012 |            |              |        |
|                                   |            |        |     | CONCEPTO: TRASPASO PAGO DE ISR F IV BBVA        |              |            |              |        |
| 2024/10/07                        | 2024/10/07 | 263    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI                     | 5,194.00     |            | 60,065.98    |        |
|                                   |            |        |     | RECEPTOR: BBVA MEXICO                           |              |            |              |        |
|                                   |            |        |     | NOM BENEF: KOREAN AUTOMOTRIZ SA DE CV           |              |            |              |        |
|                                   |            |        |     | DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.        |              |            |              |        |
|                                   |            |        |     | RASTREO: 241007015315145911                     | REF: 0000002 |            |              |        |
|                                   |            |        |     | CONCEPTO: PAGO DE SERVICIO AUT CARRO SER. PUR   |              |            |              |        |
| 2024/10/07                        | 2024/10/07 | 264    | 213 | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR                   |              | 981,622.47 | 1,047,688.45 |        |
|                                   |            |        |     | EMISOR: BAJIO                                   |              |            |              |        |
|                                   |            |        |     | CUENTA: 33C470100080/01010                      |              |            |              |        |
|                                   |            |        |     | NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA        |              |            |              |        |
|                                   |            |        |     | RASTREO: BB104193002/23                         | REF: 0071024 |            |              |        |
|                                   |            |        |     | CONCEPTO: 24023000104                           |              |            |              |        |
| 2024/10/08                        | 2024/10/08 | 265    | 169 | TRASPASO DE CUENTA                              | 8,360.00     |            | 1,039,328.45 |        |
|                                   |            |        |     | CUENTA: 33400152135740                          |              |            |              |        |
|                                   |            |        |     | CLIENTE: JUAN CARLOS PEDRAZA RODRIGUEZ          |              |            |              |        |
|                                   |            |        |     | FOLIO: C30000265                                |              |            |              |        |
|                                   |            |        |     | INSTALACION DE CAMARAS EN SEG.                  |              |            |              |        |
| 2024/10/08                        | 2024/10/08 | 266    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI                     | 2,954.03     |            | 1,036,474.42 |        |
|                                   |            |        |     | RECEPTOR: BBVA MEXICO                           |              |            |              |        |
|                                   |            |        |     | NOM BENEF: ISABEL VARIAS                        |              |            |              |        |
|                                   |            |        |     | DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.        |              |            |              |        |
|                                   |            |        |     | RASTREO: 2410080153322760021                    | REF: 0000003 |            |              |        |
|                                   |            |        |     | CONCEPTO: PAGO TORTILLAS PERSONAL SEGURIDAD     |              |            |              |        |

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

Página de Internet: [www.bancomer.com.mx](http://www.bancomer.com.mx)  
BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Pto 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        |
|------------|------------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------|
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 267    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>NOM BENEF: ISABEL FARIAS<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 2410080153922806001 REF: 0000002<br>CONCEPTO: PAGO TORTILLAS PERSONAL SEGURIDAD                    | 3,212.10   |          | 1,033,262.32 |
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 268    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANAMEX<br>NOM BENEF: GAS MENGUC SA DE CV<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 2410080153929321561 REF: 0000007<br>CONCEPTO: PAGO DE GAS LP SEGURIDAD                           | 986.20     |          | 1,032,376.12 |
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 269    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: SANTANDER<br>NOM BENEF: CASOLINERA 2IRACUA S.A DE CV<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 2410090754027390641 REF: 0000010<br>CONCEPTO: COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUB.              | 19,792.15  |          | 1,012,583.97 |
| 2024/10/11 | 2024/10/11 | 270    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANORTE<br>NOM BENEF: JOSE DIEGO VELAZQUEZ MEJIA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 2410110154738089331 REF: 0000006<br>CONCEPTO: RECUPERACION GASTOS GAS LP COMEDOR          | 1,183.84   |          | 1,011,400.13 |
| 2024/10/11 | 2024/10/11 | 271    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANORTE<br>NOM BENEF: JOSE DIEGO VELAZQUEZ MEJIA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 2410110154738138331 REF: 0000004<br>CONCEPTO: VIATICOS A MORELIA FORTAMUN                 | 1,430.00   |          | 1,009,970.13 |
| 2024/10/11 | 2024/10/11 | 272    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BAJIO<br>NOM BENEF: GERARDO PADILLA CRUZ<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 2410110154811393921 REF: 0000010<br>CONCEPTO: PAGO DE PENSION MES DE SEPT Y OCTUBRE               | 10,900.00  |          | 999,070.13   |
| 2024/10/11 | 2024/10/11 | 273    | 169 | TRASPASO DE CUENTA<br>CUENTA: 97820168278456<br>CLIENTE: MELISSA TRINIDAD CEJA SANCHEZ<br>FOLIO: C30C00273<br>PAGO NOMINA 2DA QUINCENA SEP                                                                                                  | 4,821.24   |          | 995,148.89   |
| 2024/10/14 | 2024/10/14 | 274    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>NOM BENEF: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 2410140155819772141 REF: 0000011<br>CONCEPTO: R2327G1109                        | 38,739.03  |          | 956,409.86   |
| 2024/10/14 | 2024/10/14 | 275    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>NOM BENEF: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 2410140155819870661 REF: 0000010<br>CONCEPTO: C1F12R2322GG11110241              | 4,988.14   |          | 951,421.72   |
| 2024/10/15 | 2024/10/15 | 276    | 908 | CARGO A EMTSORA POR NOMINA                                                                                                                                                                                                                  | 196,410.38 |          | 755,006.34   |
| 2024/10/15 | 2024/10/15 | 277    | 908 | CARGO A EMTSORA POR NOMINA                                                                                                                                                                                                                  | 8,559.41   |          | 746,446.93   |
| 2024/10/15 | 2024/10/15 | 278    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>NOM BENEF: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 2410150156091912321 REF: 0000006<br>CONCEPTO: PAGO DE PENSION NOM OCT                  | 4,413.22   |          | 742,033.71   |
| 2024/10/15 | 2024/10/15 | 279    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>NOM BENEF: ANACEL PABLO SAUTISTA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 2410150156091984054 REF: 0000005<br>CONCEPTO: PAGO DE PENSION NOM OCT                      | 4,300.00   |          | 738,033.71   |
| 2024/10/15 | 2024/10/15 | 280    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BBVA MEXICO<br>NOM BENEF: LINDA ESTRELLA TREYUD MEJIA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 2410150156131119261 REF: 0000011<br>CONCEPTO: POLLO PARA ELABORACION ALIMENT SEGURID | 5,176.50   |          | 732,857.21   |
| 2024/10/15 | 2024/10/15 | 281    | 213 | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR<br>EMISOR: BBVA MEXICO                                                                                                                                                                                        |            | 4,000.00 | 736,857.21   |



| DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS |            |        |     |                                                    |            |       | PAG. 4     |
|-----------------------------------|------------|--------|-----|----------------------------------------------------|------------|-------|------------|
| FECHA OP                          | FECHA VAL  | No MOV | COD | CONCEPTO                                           | CARGO      | ABONO | SALDO      |
|                                   |            |        |     | CUENTA: 312470015932963491                         |            |       |            |
|                                   |            |        |     | NOM ORIGI: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA               |            |       |            |
|                                   |            |        |     | RASTREO: MBAN0100241015008093547C REF: 0210240     |            |       |            |
|                                   |            |        |     | CONCEPTO: devapor error                            |            |       |            |
| 2024/10/15                        | 2024/10/15 | 282    | 908 | CARGO A EMISORA POR NOMINA                         | 4,921.24   |       | 732,035.97 |
| 2024/10/16                        | 2024/10/16 | 283    | 908 | CARGO A EMISORA POR NOMINA                         | 4,913.21   |       | 727,222.76 |
| 2024/10/16                        | 2024/10/16 | 284    | 908 | CARGO A EMISORA POR NOMINA                         | 4,913.21   |       | 722,409.55 |
| 2024/10/16                        | 2024/10/16 | 285    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI                        | 6,542.94   |       | 715,860.61 |
|                                   |            |        |     | RECEPTOR: BBVA MEXICO                              |            |       |            |
|                                   |            |        |     | NOM BENEF: SAMUEL GIOVANNI CRUZ DIAS               |            |       |            |
|                                   |            |        |     | DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.           |            |       |            |
|                                   |            |        |     | RASTREO: 241016015656748495I REF: 0000002          |            |       |            |
|                                   |            |        |     | CONCEPTO: 1ER PAGO DE CONVENIO                     |            |       |            |
| 2024/10/17                        | 2024/10/17 | 286    | 169 | TRASPASO DE CUENTA                                 | 4,000.00   |       | 711,860.61 |
|                                   |            |        |     | CUENTA: 97820167250382                             |            |       |            |
|                                   |            |        |     | CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA                    |            |       |            |
|                                   |            |        |     | FOLIO: 030000286                                   |            |       |            |
|                                   |            |        |     | PAGO DE PENSION                                    |            |       |            |
| 2024/10/17                        | 2024/10/17 | 287    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI                        | 3,312.00   |       | 708,548.61 |
|                                   |            |        |     | RECEPTOR: BBVA MEXICO                              |            |       |            |
|                                   |            |        |     | NOM BENEF: KOREAN AUTOMOTRIZ SA DE CV              |            |       |            |
|                                   |            |        |     | DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.           |            |       |            |
|                                   |            |        |     | RASTREO: 241017015689920025I REF: 0000002          |            |       |            |
|                                   |            |        |     | CONCEPTO: PAGO DE REPARACION BALATAS               |            |       |            |
| 2024/10/18                        | 2024/10/19 | 288    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI                        | 3,754.92   |       | 704,793.69 |
|                                   |            |        |     | RECEPTOR: BBVA MEXICO                              |            |       |            |
|                                   |            |        |     | NOM BENEF: ERIC MURILLO FIGUEROA                   |            |       |            |
|                                   |            |        |     | DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.           |            |       |            |
|                                   |            |        |     | RASTREO: 241018015725054742I REF: 0000002          |            |       |            |
|                                   |            |        |     | CONCEPTO: CONSUMO DE ALIMENTOS SEGURIDAD PUBLICA   |            |       |            |
| 2024/10/21                        | 2024/10/21 | 289    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI                        | 965.10     |       | 703,928.59 |
|                                   |            |        |     | RECEPTOR: BANAMEX                                  |            |       |            |
|                                   |            |        |     | NOM BENEF: GAS MENGUC SA DE CV                     |            |       |            |
|                                   |            |        |     | DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.           |            |       |            |
|                                   |            |        |     | RASTREO: 241021015816034755I REF: 0000002          |            |       |            |
|                                   |            |        |     | CONCEPTO: PAGO GAS LP SEGURIDAD PUBLICA COCINA     |            |       |            |
| 2024/10/22                        | 2024/10/22 | 290    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI                        | 26,372.60  |       | 677,555.99 |
|                                   |            |        |     | RECEPTOR: SANTANDER                                |            |       |            |
|                                   |            |        |     | NOM BENEF: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV            |            |       |            |
|                                   |            |        |     | DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.           |            |       |            |
|                                   |            |        |     | RASTREO: 241022015844654336I REF: 0000002          |            |       |            |
|                                   |            |        |     | CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA    |            |       |            |
| 2024/10/22                        | 2024/10/22 | 291    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI                        | 3,855.60   |       | 673,700.39 |
|                                   |            |        |     | RECEPTOR: BBVA MEXICO                              |            |       |            |
|                                   |            |        |     | NOM BENEF: LTDA ESTREMA TRYUD MRJTA                |            |       |            |
|                                   |            |        |     | DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.           |            |       |            |
|                                   |            |        |     | RASTREO: 241022015845109196I REF: 0000002          |            |       |            |
|                                   |            |        |     | CONCEPTO: PAGO DE POLLO PARA ELAB. ALIMENTOS       |            |       |            |
| 2024/10/23                        | 2024/10/23 | 292    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI                        | 16,310.38  |       | 657,390.01 |
|                                   |            |        |     | RECEPTOR: BBVA MEXICO                              |            |       |            |
|                                   |            |        |     | NOM BENEF: MARTHA LETICIA VARGAS SALTINAS          |            |       |            |
|                                   |            |        |     | DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.           |            |       |            |
|                                   |            |        |     | RASTREO: 241023015872868702I REF: 0000023          |            |       |            |
|                                   |            |        |     | CONCEPTO: PAGO MATERIAL PORTON SEGURIDAD PUBLICA   |            |       |            |
| 2024/10/25                        | 2024/10/25 | 293    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI                        | 8,644.28   |       | 648,745.73 |
|                                   |            |        |     | RECEPTOR: BBVA MEXICO                              |            |       |            |
|                                   |            |        |     | NOM BENEF: ERIC MURILLO FIGUEROA                   |            |       |            |
|                                   |            |        |     | DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.           |            |       |            |
|                                   |            |        |     | RASTREO: 241025015929033014I REF: 0000002          |            |       |            |
|                                   |            |        |     | CONCEPTO: PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA |            |       |            |
| 2024/10/30                        | 2024/10/30 | 294    | 169 | TRASPASO DE CUENTA                                 | 4,000.00   |       | 644,745.73 |
|                                   |            |        |     | CUENTA: 97820167250382                             |            |       |            |
|                                   |            |        |     | CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA                    |            |       |            |
|                                   |            |        |     | FOLIO: 030000294                                   |            |       |            |
|                                   |            |        |     | PAGO PENSION 2DA DE OCTUBRE                        |            |       |            |
| 2024/10/30                        | 2024/10/30 | 295    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI                        | 4,413.22   |       | 640,332.51 |
|                                   |            |        |     | RECEPTOR: BBVA MEXICO                              |            |       |            |
|                                   |            |        |     | NOM BENEF: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA               |            |       |            |
|                                   |            |        |     | DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.           |            |       |            |
|                                   |            |        |     | RASTREO: 241030016093021900I REF: 0000002          |            |       |            |
|                                   |            |        |     | CONCEPTO: PAGO DE PENSION 2DA OCTUBRE              |            |       |            |
| 2024/10/30                        | 2024/10/30 | 296    | 908 | CARGO A EMISORA POR NOMINA                         | 193,736.56 |       | 446,595.95 |
| 2024/10/31                        | 2024/10/31 | 297    | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI                        | 1,263.00   |       | 445,332.95 |
|                                   |            |        |     | RECEPTOR: BANORTE                                  |            |       |            |
|                                   |            |        |     | NOM BENEF: JOSE D. LUNA                            |            |       |            |



| FECHA OP | FECHA VAL | Nº MOV | COD | DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS        | CARGO        | ABONO | SALDO | PAG. 5 |
|----------|-----------|--------|-----|------------------------------------------|--------------|-------|-------|--------|
|          |           |        |     | CONCEPTO                                 |              |       |       |        |
|          |           |        |     | DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. |              |       |       |        |
|          |           |        |     | RASTRO: 2410310161312963561              | REF: 0000002 |       |       |        |
|          |           |        |     | CONCEPTO: GASTOS DE VIATICOS             |              |       |       |        |



Linea Azteca, desde cualquier parte del país  
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810  
página de internet: [www.bancomer.com.mx](http://www.bancomer.com.mx)  
BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
Av. Pericuri 4019 A 10 Col. Progreso Industrial del Norte  
Alcaldía Irapuato, Ciudad de México CP 99010



| 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 (ventanilla)             |
| 731                                                                            | 100     | Com Emision Chq Caja                                                         | Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (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 minimo                                           | Penalización por no mantener el saldo promedio minimo mensual requerido                  |
| 909                                                                            | 4       | Comisión por Dispersión Nómina                                               | Transferencia - envío; (banca por internet)                                              |
| 155                                                                            | 4       | COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO                           | Transferencia - envío; (banca por internet)                                              |
| Todas las comisiones presentadas se agrega el Impuesto al Valor Agregado (IVA) |         |                                                                              |                                                                                          |



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

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

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

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

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

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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Régimen Fiscal 601

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

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

8516BF46-F5E4-4017-B10B-9B95288FDF24

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-11-02T11:20:57

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

### Sello Digital

VbdCIFNjS7ACDb3ks9PF1/9mPpX5/XR54be+reCHc/TNJ+1sB5ULBpS4QvK4kEACjIku  
nFOXDsSobC+AqVA0K9k/iLRBtaUGeGn49E5iTxVn8hjj2D8yyh10vzxlpfIXM2pblqGWla  
Won9XHUC82gWkfElgZ4On1lFOiXURPOfsFlwfAwxmupWPD80G4kpfLuCPjG2D6ldEu  
IRGbQw/xgH4nl3KC8QbvJ4GWCiOOmWgdiube9+gGtHVdq7uY4oY424oQ2fawmbJmR3  
o2813+Quv0j53DMkWZrvFBOW07T+keFtRgKutg56fijHTXWJrmjWAQYPcbZ1GtqAJ1j6  
8g==

### Timbre Digital

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

SelloCFD="VbdCIFNjS7ACDb3ks9PF1/9mPpX5/XR54be+reCHc/TNJ+1sB5ULBpS4Qv  
K4kEACjIkuFOXDsSobC+AqVA0K9k/iLRBtaUGeGn49E5iTxVn8hjj2D8yyh10vzxlpfIX  
M2pblqGWlaWon9XHUC82gWkfElgZ4On1lFOiXURPOfsFlwfAwxmupWPD80G4kpfLu  
CPjG2D6ldEuIRGbQw/xgH4nl3KC8QbvJ4GWCiOOmWgdiube9+gGtHVdq7uY4oY424oQ  
2fawmbJmR3o2813+Quv0j53DMkWZrvFBOW07T+keFtRgKutg56fijHTXWJrmjWAQYP  
cbZ1GtqAJ1j68g=" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="m+uh56emJXT/zi0ed2ZcsF85PATnnFeQvU8qJp/qGHHpUqtHGXXZ9IGtYyQf1  
Dgpgdr1vXkuTFSXzrEelC8u3ay8CUPukW45a0vHdNQvQDVU05upr3z+9xGtCp3QXdG  
BB2/iQlXnKNRFy0XemunwjU0G0qMppdrq9VrPSy5lNn5rYxrGHtFYBct4083ExGW4hvyj  
B/gxWq0Z62/X1ZSQ4EqrRNjrxzBWPv/Wm7hxOI5Tvw2trHU/XCXpJiDBAM0Q/e3AIM  
QphmBSyCO9VTWHdmwKzQDfHaVGP6VMI/VKgyY7takW2TxDtJrfOkTskDdwZ/Gshy  
qeUotHz/kGHhag="

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

pagina de internet: [www.bancoazteca.com.mx](http://www.bancoazteca.com.mx)

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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](http://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](http://www.bancoazteca.com.mx)

HA0295236YR BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Prieto 419 A 10 Col. Hecatomiento Industrial del Morío  
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 06010







MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

| CUENTA CONTABLE |                | FECHA DEL  | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL       |                                                                                                        |        |            | SALDO ACTUAL |      | CHEQUE      | FF    |
|-----------------|----------------|------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|------|-------------|-------|
| EVENTO          | DF             | EVENTO     |                              | CONCEPTO DEL EVENTO | CARGOS                                                                                                 | ABONOS |            |              |      |             |       |
| 00006141        | TRANSEFERENCIA | 04/10/2024 | P.PEP-002687-OCT             | 04/10/2024          | TF. CARLOS MANCILLA RUBIO, INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)       | 0.00   | 0.00       | 24,073.14    | 0.00 | 0000000166  | 25-52 |
| 00006151        | TRANSEFERENCIA | 04/10/2024 | P.PEP-002670-OCT             | 04/10/2024          | TF. ERIC MARILLO FIGUEROA, ALIMENTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)                       | 0.00   | 0.00       | 14,703.06    | 0.00 | 0000000000  | 25-52 |
| 00006157        | TRANSEFERENCIA | 07/10/2024 | P.PEP-002672-OCT             | 07/10/2024          | TF. KOREAN AUTOMOTRIZ SA DE CV, PAGO DE SERVICIOS DE AUTO DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)              | 0.00   | 0.00       | 5,194.00     | 0.00 | 0000007591  | 25-52 |
| 00006124        | TRANSEFERENCIA | 07/10/2024 | P.PIR-000646-OCT             | 07/10/2024          | TR. 71024 REGISTRO DE LAS PARTICIPACION DE FORTAMUN EN EL MES DE OCTUBRE. (RECUDADO)                   | 0.00   | 987,622.47 | 0.00         | 0.00 | 0000000000  | 25-52 |
| 00006133        | TRANSEFERENCIA | 08/10/2024 | P.PEP-002683-OCT             | 08/10/2024          | TF. JUAN CARLOS PEDRAZA RODRIGUEZ, INSTALACION DE VIDEO CAMARAS DE VIGILANCIA SEGURIDAD PUBLICA.: (PAG | 0.00   | 0.00       | 8,350.00     | 0.00 | 0000000024  | 25-52 |
| 00006138        | TRANSEFERENCIA | 08/10/2024 | P.PEP-002685-OCT             | 08/10/2024          | TF. GAS MENCUS SA DE CV, COMPRA DE GAS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)                     | 0.00   | 0.00       | 886.20       | 0.00 | 00000007156 | 25-52 |
| 00005975        | TRANSEFERENCIA | 08/10/2024 | P.PEP-002570-OCT             | 08/10/2024          | TF. MA. ISABEL FARIAS GARCIA, PAGO DE TORTILLAS, SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)                          | 0.00   | 0.00       | 2,854.03     | 0.00 | 00000000000 | 25-52 |
| 00005977        | TRANSEFERENCIA | 08/10/2024 | P.PEP-002753-OCT             | 08/10/2024          | TF. GASOLINERA ZIRACUA S.A. DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL.: (PAGADO)  | 0.00   | 0.00       | 19,792.15    | 0.00 | 00000000000 | 25-52 |
| 00006009        | TRANSEFERENCIA | 08/10/2024 | P.PEP-002589-OCT             | 08/10/2024          | TF. MA. ISABEL FARIAS GARCIA, PAGO DE TORTILLAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)       | 0.00   | 0.00       | 3,212.10     | 0.00 | 00000000000 | 25-52 |
| 00005987        | TRANSEFERENCIA | 11/10/2024 | P.PEP-002777-OCT             | 11/10/2024          | TF. GERARDO PADILLA CRUZ, PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE.: (PAGADO)    | 0.00   | 0.00       | 10,000.00    | 0.00 | 00000000000 | 25-52 |
| 00005989        | TRANSEFERENCIA | 11/10/2024 | P.PEP-002580-OCT             | 11/10/2024          | TF. JOSE DIEGO VELAZQUEZ MEJIA, VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA, FORTAMUN.: (PAGADO)                   | 0.00   | 0.00       | 1,430.00     | 0.00 | 00000000000 | 25-52 |
| 00005997        | TRANSEFERENCIA | 11/10/2024 | P.PEP-002582-OCT             | 11/10/2024          | TF. JOSE DIEGO VELAZQUEZ MEJIA, RECUPERACION DE GASTOS POR COMPRA DE GAS PARA COMEDOR.: (PAGADO)       | 0.00   | 0.00       | 1,163.84     | 0.00 | 00000000000 | 25-52 |
| 00006180        | TRANSEFERENCIA | 11/10/2024 | P.PEP-002679-OCT             | 11/10/2024          | TF. MELISSA TRINIDAD CEJA SANCHEZ, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE.: (PAGADO)       | 0.00   | 0.00       | 4,821.24     | 0.00 | 0000000169  | 25-52 |
| 00006000        | TRANSEFERENCIA | 14/10/2024 | P.PEP-002583-OCT             | 14/10/2024          | TF. OFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ALUMBRADO PUBLICO CORRE  | 0.00   | 0.00       | 4,988.14     | 0.00 | 00000000000 | 25-52 |
| 00006002        | TRANSEFERENCIA | 14/10/2024 | P.PEP-002589-OCT             | 14/10/2024          | TF. OFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS POR LA REDUCCION DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP) C    | 0.00   | 0.00       | 38,739.03    | 0.00 | 00000000000 | 25-52 |
| 00006022        | TRANSEFERENCIA | 15/10/2024 | P.PEP-002778-OCT             | 15/10/2024          | TF. ARACELI PABLO BAUTISTA, PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUA DE OCTUBRE.: (PAGADO)     | 0.00   | 0.00       | 4,000.00     | 0.00 | 00000008405 | 25-52 |
| 00006023        | TRANSEFERENCIA | 15/10/2024 | P.PEP-002779-OCT             | 15/10/2024          | TF. ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.: (PAGADO)            | 0.00   | 0.00       | 4,413.22     | 0.00 | 00000091232 | 25-52 |
| 00006024        | TRANSEFERENCIA | 15/10/2024 | P.PEP-002593-OCT             | 15/10/2024          | TF. LINDA ESTRELLA TELMID MEJIA, PAGO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS.: (PAGADO)                         | 0.00   | 0.00       | 5,176.50     | 0.00 | 00000000000 | 25-52 |





**ZIRACUARETIRO**  
**SOMOS TODOS**  
COMUNIDAD ORGANIZADA

**MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN**

**ANALÍTICOS MENSUALES**

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

| CUENTA CONTABLE |               | FECHA DEL  | No. DE POLIZA    | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE |                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS     | SALDO ACTUAL | CHEQUE     | FF    |
|-----------------|---------------|------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|--------------|------------|-------|
| EVENTO          | DF            | EVENTO     |                  | FECHA DE                     | CONCEPTO DEL EVENTO                                                                                   |               |          |            |              |            |       |
| 00006025        | TRANSFERENCIA | 15/10/2024 | P PEP-002594-OCT | 15/10/2024                   | TF. GREGORIO ASCENCIO JIMENEZ, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCT.: (PAGADO)                 | 0.00          | 0.00     | 8,559.41   | 0.00         | 0000000000 | 25-52 |
| 00006026        | TRANSFERENCIA | 15/10/2024 | P PEP-002595-OCT | 15/10/2024                   | TF. PEDRO MARTIN GARCIA PEREZ, PAGO CONVENIO CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE.: (PAGADO)              | 0.00          | 0.00     | 4,821.24   | 0.00         | 0000000000 | 25-52 |
| 00006177        | TRANSFERENCIA | 15/10/2024 | P PGD-000565-OCT | 15/10/2024                   | TF. MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO DEVOLUCION DE PENSION, POR ERROR                                       | 0.00          | 4,000.00 | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 25-52 |
| 00006177        | TRANSFERENCIA | 15/10/2024 | P PGD-000565-OCT | 15/10/2024                   | TF. MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO DEVOLUCION DE PENSION, POR ERROR                                       | 0.00          | 0.00     | 4,000.00   | 0.00         | 0000000000 | 25-52 |
| 00006109        | TRANSFERENCIA | 15/10/2024 | P PEP-002551-OCT | 15/10/2024                   | TF. DISPERSION DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE, SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO) | 0.00          | 0.00     | 196,415.38 | 0.00         | 0000000000 | 25-52 |
| 00006060        | TRANSFERENCIA | 16/10/2024 | P PEP-002613-OCT | 16/10/2024                   | TF. ANGEL OCIEL GARCIA RANGEL, PAGO NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE.: (PAGADO)                           | 0.00          | 0.00     | 4,813.21   | 0.00         | 0000000000 | 25-52 |
| 00006028        | TRANSFERENCIA | 16/10/2024 | P PEP-002595-OCT | 16/10/2024                   | TF. SAMUEL GIOVANNI CRUZ DÍAS, 1ER PAGO DE CONVENIO.: (PAGADO)                                        | 0.00          | 0.00     | 6,548.94   | 0.00         | 0000000000 | 25-52 |
| 00006059        | TRANSFERENCIA | 16/10/2024 | P PEP-002612-OCT | 16/10/2024                   | TF. ANGEL OCIEL GARCIA RANGEL, PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE.: (PAGADO)         | 0.00          | 0.00     | 4,813.21   | 0.00         | 0000000000 | 25-52 |
| 00006061        | TRANSFERENCIA | 17/10/2024 | P PEP-002614-OCT | 17/10/2024                   | TF. KOREAN AUTOMOTRIZ SA DE CV, PAGO DE REPARACION BALATAS HYUNDAI SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)       | 0.00          | 0.00     | 3,312.00   | 0.00         | 0000000000 | 25-52 |
| 00006065        | TRANSFERENCIA | 17/10/2024 | P PGD-001100-OCT | 17/10/2024                   | TF. ALMA YADIRA, PAGO POR ERROR                                                                       | 0.00          | 0.00     | 4,000.00   | 0.00         | 0000000000 | 25-52 |
| 00007528        | TRANSFERENCIA | 17/10/2024 | P PGD-001101-OCT | 17/10/2024                   | DEVOLUCION POR ERROR, ALMA YADIRA                                                                     | 0.00          | 4,000.00 | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 25-52 |
| 00006068        | TRANSFERENCIA | 18/10/2024 | P PEP-002615-OCT | 18/10/2024                   | TF. ERIC MURILLO FIGUEROA, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)      | 0.00          | 0.00     | 3,754.92   | 0.00         | 0000004742 | 25-52 |
| 00006072        | TRANSFERENCIA | 21/10/2024 | P PEP-002622-OCT | 21/10/2024                   | TF. GAS MENGUC SA DE CV, PAGO DE GAS PARA SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)                                | 0.00          | 0.00     | 865.10     | 0.00         | 0000004755 | 25-52 |
| 00006074        | TRANSFERENCIA | 22/10/2024 | P PEP-002624-OCT | 22/10/2024                   | TF. LINDA ESTRELLA TEYUO MEJIA, PAGO DE POLLO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS SEG. PUB.: (PAGADO)       | 0.00          | 0.00     | 3,855.60   | 0.00         | 0000009196 | 25-52 |
| 00006076        | TRANSFERENCIA | 22/10/2024 | P PEP-002631-OCT | 22/10/2024                   | TF. GASOLINERA ZIRACUA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y P.C.: (PAGADO)            | 0.00          | 0.00     | 26,372.60  | 0.00         | 0000000000 | 25-52 |
| 00006084        | TRANSFERENCIA | 23/10/2024 | P PEP-002633-OCT | 23/10/2024                   | TF. MARTHA LETICIA VARGAS SALINAS, PAGO DE MATERIAL PARA PORTON DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)       | 0.00          | 0.00     | 16,310.38  | 0.00         | 0000008702 | 25-52 |
| 00006089        | TRANSFERENCIA | 25/10/2024 | P PEP-002635-OCT | 25/10/2024                   | TF. ERIC MURILLO FIGUEROA, PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)            | 0.00          | 0.00     | 8,644.28   | 0.00         | 0000033014 | 25-52 |
| 00006095        | TRANSFERENCIA | 30/10/2024 | P PEP-002782-OCT | 30/10/2024                   | TF. ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE.: (PAGADO)     | 0.00          | 0.00     | 4,413.22   | 0.00         | 0000001900 | 25-52 |
| 00006098        | TRANSFERENCIA | 30/10/2024 | P PEP-002783-OCT | 30/10/2024                   | TF. ARACELI PABLO BAUTISTA, PAGO DE PENSION 2DA QNA DE OCTUBRE.: (PAGADO)                             | 0.00          | 0.00     | 4,000.00   | 0.00         | 0000000186 | 25-52 |
| 00006213        | TRANSFERENCIA | 30/10/2024 | P PEP-002697-OCT | 30/10/2024                   | CH.202 SAMUEL GIOVANNI CRUZ DIAZ, PAGO DE CONVENIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE.: (PAGADO) | 0.00          | 0.00     | 6,548.94   | 0.00         | 0000000202 | 25-52 |
| 00006226        | CHEQUE        | 30/10/2024 | P PEP-003004-OCT | 30/10/2024                   | CH. 204 RICARDO HERNANDEZ CASTILLO, PAGO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE.: (PAGADO)                    | 0.00          | 0.00     | 2,175.45   | 0.00         | 0000000000 | 25-52 |





ZIRACUARETIRO  
SOMOS TODOS

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL     | No. DE POLIZA | FECHA DE         | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO ACTUAL | CHEQUE     | FF    |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|--------------|------------|-------|
| EVENTO          | DE            | EVENTO        | POLIZA           | CONCEPTO DEL EVENTO                                                                                   |               |        |            |              |            |       |
| 00006233        | CHEQUE        | 30/10/2024    | P-PEP-002706-OCT | CH. 205 OMAR ALEJANDRO SAGREDO ORTIZ, PAGO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE. (PAGADO)                   | 0.00          | 0.00   | 9,469.91   | 0.00         | 0000000205 | 25-52 |
| 00006238        | CHEQUE        | 30/10/2024    | P-PEP-002708-OCT | CH. 203 OSCAR JULIAN GALLARDO BUICO, PAGO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE. (PAGADO)                    | 0.00          | 0.00   | 2,525.62   | 0.00         | 0000000206 | 25-52 |
| 00006240        | CHEQUE        | 30/10/2024    | P-PEP-002784-OCT | CH. 201 YOLANDA HERNANDEZ, PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. (PAGADO)             | 0.00          | 0.00   | 2,000.00   | 0.00         | 0000000201 | 25-52 |
| 00006197        | TRANSFERENCIA | 30/10/2024    | P-PEP-002689-OCT | TF. DISPERSION DE NOMINIA, SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VALIDA, PC, CORRESPONDIENTE A LA. (PAGADO)   | 0.00          | 0.00   | 133,736.56 | 0.00         | 0000000000 | 25-52 |
| 00006206        | TRANSFERENCIA | 31/10/2024    | P-PEP-002695-OCT | CH. 208 PEDRO MARTIN GARCIA PEREZ, PAGO DE CONVENIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE OCTUBRE. (PAG | 0.00          | 0.00   | 4,813.21   | 0.00         | 0000000206 | 25-52 |
| 00006102        | TRANSFERENCIA | 31/10/2024    | P-PEP-002646-OCT | TF. JOSE DIEGO VELAZQUEZ MEJIA, RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA. (PAGADO)  | 0.00          | 0.00   | 1,263.00   | 0.00         | 0000003717 | 25-52 |