



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

\$

2,000.00

30/10/2024

CH. 202

SAMUEL GIOVANNI

\$

6,548.94

30/10/2024

CH. 203

OSCAR JULIAN

\$

2,525.62

30/10/2024

CH. 204

HERNANDEZ

\$

2,157.45

30/10/2024

CH. 205

OMAR ALEJANDRO

\$

9,469.91

31/10/2024

CH. 206

PEDRO MARTIN

\$

4,813.21

GARCIA PEREZ

\$

4,813.21

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$

-

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$417,817.82

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL

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



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

OCTUBRE 2024
31 DE OCTUBRE DE 2024
0172 0161842879 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
83499709
127180001618428795
MXP

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

FOLIO: 01720161842879

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

DATOS GENERALES

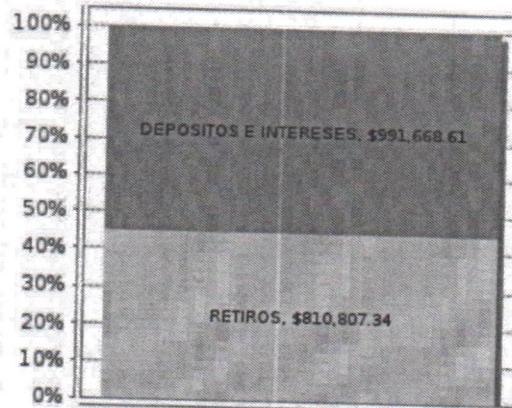
DENOMINACION CUENTA FONDO IV 2024
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-11-02T12:09:55
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

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
SALDO FINAL	445,332.95	EN SEPTIEMBRE 2024	
		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

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		46.16	264,517.82
2024/10/02	2024/10/02	248	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	9,635.82		254,882.00
2024/10/02	2024/10/02	249	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	14,962.15		240,019.85
2024/10/02	2024/10/02	250	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	4,813.21		235,206.64
2024/10/02	2024/10/02	251	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	4,813.21		230,393.43
2024/10/02	2024/10/02	252	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,413.22		225,980.21

RECEPTOR: BBVA MEXICO
NOM BENEF: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA

DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

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

página de internet: www.bancoazteca.com.mx
BANCOS AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Izapalapa, Ciudad de México CP 06010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 2

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RASTREO: 241002015306159191I CONCEPTO: PAGO D EPENSION 2DA DE SEPT	REF: 0000003		
2024/10/02	2024/10/02	253	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 97820167250382 CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA FOLIO: 030000253 PAGO DE PENSION 2DA DE SEPT	4,300.00		221,980.21
2024/10/03	2024/10/03	254	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	6,250.00		215,730.21
2024/10/03	2024/10/03	255	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GERARDO CEJA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241003015324584344I CONCEPTO: PACO CARNE, ALIMENTOS SEC. PUBLICA	16,730.00		199,000.21
2024/10/04	2024/10/04	256	046	02ES2A724C6H2EF505875002C98N0C Pago IMSS INFONAVIT SIPARE	41,177.03		157,823.18
2024/10/04	2024/10/04	257	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSEC NOM BENEF: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 24100401533592950I CONCEPTO: 31095892490143883222	12,554.00		145,269.18
2024/10/04	2024/10/04	258	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO NOM BENEF: ERIC MURILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241004015333755615I CONCEPTO: ALIMENTOS DE SEG. PUBLICA	14,703.06		130,566.12
2024/10/04	2024/10/04	259	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 97821308665191 CLIENTE: CARLOS MANCILLA RUBIO FOLIO: 030000259 INSUMOS ELABORACION ALIMENTOS	24,073.14		106,492.98
2024/10/04	2024/10/04	260	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO NOM BENEF: YUNZEN TAFOLLA SERRANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 24100401533549590I CONCEPTO: PAGO DE RENTA LOCAL RED DE MUJERES	7,500.00		99,192.98
2024/10/04	2024/10/04	261	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO NOM BENEF: SILVESTRE RAMIREZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 24100401533553775I CONCEPTO: RENTA DE LA CASA PROTECCION CIVIL	9,000.00		90,492.98
2024/10/04	2024/10/04	262	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO NOM BENEF: MUNICIPIO DE ZIRACUARITIRO MICHOACAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 24100707534581604I CONCEPTO: TRASPASO PAGO DE ISP F TV BEVA	25,233.00		65,259.98
2024/10/07	2024/10/07	263	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO NOM BENEF: KOFAN AUTOMOTRIZ SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 24100701533574591I CONCEPTO: PAGO DE SERVICIO AUT CARRO SEG. PUR	5,194.00		60,065.98
2024/10/07	2024/10/07	264	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 03C470100080/01010 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA RASTREO: BB104193002/23 CONCEPTO: 24023000104		987,622.47	1,047,688.45
2024/10/08	2024/10/08	265	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 33400152135740 CLIENTE: JUAN CARLOS PEDRAZA RODRIGUEZ FOLIO: 030000265 INSTALACION DE CAMARAS EN SEG.	8,360.00		1,039,328.45
2024/10/08	2024/10/08	266	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO NOM BENEF: ISABEL FARIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241008015332276002I CONCEPTO: PAGO TORTILLAS PERSONAL SEGURIDAD	2,854.03		1,036,474.42

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

página de internet: www.bancoazteca.com.mx

HAB020526Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Prió 410 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 06010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 3

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/10/05	2024/10/05	267	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ISABEL FARIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2410080153922806001 REF: 0000002 CONCEPTO: PAGO TORTILLAS PERSONAL SEGURIDAD	3,212.10		1,038,262.32
2024/10/05	2024/10/05	268	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GAS MENCUC SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2410080153929321561 REF: 0000007 CONCEPTO: PAGO DE GAS LP SEGURIDAD	596.20		1,032,376.12
2024/10/05	2024/10/05	269	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: GASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2410090754027390641 REF: 0000010 CONCEPTO: COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUB.	19,792.15		1,012,583.97
2024/10/11	2024/10/11	270	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JOSE DIEGO VELAZQUEZ MEJIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2410110154738082331 REF: 0000006 CONCEPTO: RECUPERACION GASTOS GAS LP COMEDOR	1,183.84		1,011,400.13
2024/10/11	2024/10/11	271	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JOSE DIEGO VELAZQUEZ MEJIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2410110154738138331 REF: 0000004 CONCEPTO: VIATICOS A MORELIA FORTAMUN	1,430.00		1,009,970.13
2024/10/11	2024/10/11	272	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: GERARDO PADILLA CRUZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2410110154811393521 REF: 0000010 CONCEPTO: PAGO DE PENSION MES DE SEPT Y OCTUBRE	10,300.00		999,670.13
2024/10/11	2024/10/11	273	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 97820168278456 CLIENTE: MELISSA TRINIDAD CEJA SANCHEZ FOLIO: 000000273 PAGO NOMINA 2DA QUINCENA SEP	4,821.24		995,148.89
2024/10/14	2024/10/14	274	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2410140155819772141 REF: 0000011 CONCEPTO: R2322G11109	38,739.03		956,409.86
2024/10/14	2024/10/14	275	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2410140155819820661 REF: 0000010 CONCEPTO: C1F12R2322GG11110247	4,988.14		951,421.72
2024/10/15	2024/10/15	276	908	CARGO A FMSORA POR NOMINA	196,415.38		755,006.34
2024/10/15	2024/10/15	277	908	CARGO A FMSORA POR NOMINA	8,559.41		746,446.93
2024/10/15	2024/10/15	278	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2410150156091912321 REF: 0000006 CONCEPTO: PAGO DE PENSION NOM OCT	4,413.22		742,033.71
2024/10/15	2024/10/15	279	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ANACEL PABLO BAUTISTA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2410150156091984051 REF: 0000005 CONCEPTO: PAGO DE PENSION NOM OCT	4,300.00		738,033.71
2024/10/15	2024/10/15	280	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: LINDA ESTRELLA TEJUD MEJIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2410150156131119261 REF: 0000011 CONCEPTO: POLLO PARA ELABORACION ALIMENT SEGURID	5,176.50		732,857.21
2024/10/15	2024/10/15	281	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO Efectiva Azteca, desde cualquier parte del pais sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx	4,000.00		728,857.21

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 4

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CUENTA: 012470015932963491			
				NOM ORIGI: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA			
				RASTREO: MBAN01002410150080935470 REF: 0210240			
				CONCEPTO: devopor error			
2024/10/15	2024/10/15	282	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	4,921.24		732,035.97
2024/10/16	2024/10/16	283	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	4,913.21		727,222.76
2024/10/16	2024/10/16	284	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	4,913.21		722,409.55
2024/10/16	2024/10/16	285	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	6,548.94		715,860.61
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: SAMUEL GIOVANNI CRUZ DIAS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2410160156567484951 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: 000000286			
				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: 2410170156899200251 REF: 0000002			
				CONCEPTO: PAGO DE REPARACION BALATAS			
2024/10/18	2024/10/18	288	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,754.92		704,793.69
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: ERIC MURILLO FIGUEROA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2410180157250547421 REF: 0000002			
				CONCEPTO: CONSUMO DE ALIMENTOS SEGURIDAD PUBLICA			
2024/10/21	2024/10/21	289	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	865.10		703,928.59
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: GAS MENGUC SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2410210158160347551 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: 2410220158446543361 REF: 0000002			
				CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA			
2024/10/22	2024/10/22	291	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,855.60		673,700.39
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: LINDA ESTRELLA TERTUD MEJIA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2410220158431091961 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 TRISTITA VARGAS SALTINAS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2410230158128681021 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: 2410250159290330141 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: 000000294			
				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: 2410300160930219081 REF: 0000002			
				CONCEPTO: PAGO DE PENSION 2DA OCTUBRE			
2024/10/30	2024/10/30	296	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	193,736.56		446,595.95
2024/10/31	2024/10/31	297	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,263.00		445,332.95
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: JOSE LUIS			

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

BAH0205236YR BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Prieto 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09610

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

DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
RASTREO: 24103101613.296356T REF: 0000002
CONCEPTO: GASTOS DE VIATICOS

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

página de Internet: www.bancomer.com.mx

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 110 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
463	15	Comision por Cheque Excedente	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
810	100	Comision Chq Certifica	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado (ventanilla)
731	100	Com Emision Chq Caja	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla)
442	500	Com sobre giro cheque	Intento de sobre giro por cheque devuelto en Venanilla
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)			

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

Página de internet: www.bancoazteca.com.mx
BAN0205236YE 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

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

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

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

8516BF46-F5E4-4017-B10B-9B95288FDF24

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-11-02T11:20:57

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

VbdCFFNjS7ACDb3ks9PF1/9mPpX5/XR54be+reCHc/TNJ+1sB5ULBpS4QvK4kEACjIku
nfOXDsSobC+AqVA0K9k/iLRBtaUGeGn49E5iTxVn8hjj2D8yyh10vzxlpf1XM2pblqGWla
Won9XHUC82gWkfElgZ4On1IFOiXURPOfsFlwFAwxmupWPD80G4kpfLuCPjG2D6IdEu
IRGbQw/xgH4nI3KC8QbvJ4GWCiOOmWgdiube9+gGtHVdq7uY4oY424oQ2fawmbJmR3
o2813+Quv0j53DMkWZrvFBow07T+keFtRgKutg56fijHTXWJRmjWAQYPcbZ1GtqAJ1j6
8g==

Timbre Digital

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

SelloCFD="VbdCFFNjS7ACDb3ks9PF1/9mPpX5/XR54be+reCHc/TNJ+1sB5ULBpS4Qv
K4kEACjIkuXfOXDsSobC+AqVA0K9k/iLRBtaUGeGn49E5iTxVn8hjj2D8yyh10vzxlpf1X
M2pblqGWlaWon9XHUC82gWkfElgZ4On1IFOiXURPOfsFlwFAwxmupWPD80G4kpfLu
CPjG2D6IdEuIRGbQw/xgH4nI3KC8QbvJ4GWCiOOmWgdiube9+gGtHVdq7uY4oY424oQ2fawmbJmR3
o2813+Quv0j53DMkWZrvFBow07T+keFtRgKutg56fijHTXWJRmjWAQYPcbZ1GtqAJ1j68g==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="m+uh56emJXT/zi0ed2ZesF85PA TnnFeQvU8qJp/qGHHpUqtHGxz9IGtYyQf1
Dgpgdr1vXkuTFSXzrEe1Lc8u3ay8CUPukW45a0vHdNQvQDVU05upr3z+9xGtCp3QXdg
BBe2/iQlxnKNRFy0XemunwjU0G0qMppdrq9VfPSy5lNn5tYxrGHtFYBct4083ExGW4hvyi
B/gxWq0Z62/X1ZSQ4EqrRNjrxzBWpV/1Wm7hxOI5Tvw2trHU/XCXPjIDBAM0Q/e3AIM
QphmBSyCO9VTWHdmwKzQDfHaVGp6VMI/VKgY7takW2TxDTjrfOkTskDdwZ/Gshy
qeUotHz/kGHhag=="

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

Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

HAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Rio Ito 110 A 30 Col. Praccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa Ciudad de México CP 06010

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

BAH0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Praccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Izapalapa, Ciudad de México CP 09010

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

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

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

BAH0205236YR BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Prió 419 A 10 Col. Praccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 06010



ZIRACUARETIRO
S.O.M.S.
SISTEMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	24,346,837.04	8,956,148.89	7,910,857.41	25,382,125.32		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,458,679.56	8,947,789.69	7,806,430.23	13,600,039.02		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,250,856.90	4,504,550.70	3,369,003.97	4,386,403.63		
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,241,581.86	4,319,600.77	3,199,306.04	4,381,876.59		
1112-011					BANCO AZTECA 2024	3,052,935.89	3,881,970.14	2,839,925.57	4,094,980.46		
1112-011-00002					BANCO AZTECA FORTAMUN 2024 CTA 01720161842879	264,471.68	995,688.61	842,340.47	417,799.82		
00005893	TRANSFERENCIA	01/10/2024	P PEP-002527-OCT	01/10/2024	TF. COMPLEMENTO DE PAGO SEGUNDA OÑA DE SEPTIEMBRE, SEGURIDAD PUBLICA, (PAGADO)	0.00	0.00	9,635.82	0.00	00000000000	25-52
00005901	TRANSFERENCIA	01/10/2024	P PEP-002529-OCT	01/10/2024	TF. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VALIDAD, PG. CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEP. (PAGADO)	0.00	0.00	14,862.15	0.00	00000000000	25-52
00005896	TRANSFERENCIA	02/10/2024	P PEP-002781-OCT	02/10/2024	TF. ARACELI PABLO BAUTISTA, PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA OÑA DE SEPTIEMBRE, (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000182	25-52
00005903	TRANSFERENCIA	02/10/2024	P PEP-002785-OCT	02/10/2024	TF. ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA OÑA DE SEPTIEMBRE, (PAGADO)	0.00	0.00	4,413.22	0.00	00000009191	25-52
00005904	TRANSFERENCIA	02/10/2024	P PEP-002532-OCT	02/10/2024	TF. JESUS SALVADOR AYALA GUILLÉN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA OÑA DE SEPTIEMBRE, (PAGADO)	0.00	0.00	4,813.21	0.00	00000000000	25-52
00005906	TRANSFERENCIA	02/10/2024	P PEP-002536-OCT	02/10/2024	TF. JESUS SALVADOR AYALA GUILLÉN, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA OÑA DE SEPTIEMBRE, (PAGADO)	0.00	0.00	4,813.21	0.00	00000000000	25-52
00006286	ESTADO DE CUENTA	02/10/2024	P PIR-000652-OCT	02/10/2024	INTERES GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE DE LA CTA. 8428795 FONDO IV 2024, (RECAUDADO)	0.00	46.14	0.00	0.00	00000000000	11-10
00006147	TRANSFERENCIA	03/10/2024	P PEP-002669-OCT	03/10/2024	TF. GERARDO CEJA MEJIA, PAGO DE CARNE PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLI	0.00	0.00	16,730.00	0.00	00000004344	25-52
00006927	TRANSFERENCIA	03/10/2024	P PEP-002542-OCT	03/10/2024	TF. FRANCISCO JAVIER TORRES GARCIA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA OÑA DE SEPTIEMBRE, PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	6,250.00	0.00	00000000000	25-52
00006908	FACTURA	04/10/2024	P PGD-000896-OCT	04/10/2024	TF. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	41,177.03	0.00	00000000000	25-52
00006910	TRANSFERENCIA	04/10/2024	P PEP-002537-OCT	04/10/2024	TF. GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN, PAGO 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, (PA	0.00	0.00	12,554.00	0.00	00000000000	25-52
00006931	TRANSFERENCIA	04/10/2024	P PGD-000932-OCT	04/10/2024	TF. MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE ISR	0.00	0.00	25,233.00	0.00	00000000000	25-52
00006969	TRANSFERENCIA	04/10/2024	P PEP-002568-OCT	04/10/2024	TR. SILVESTRE RAMIREZ ARRIAGA, PAGO DE RENTA BASE DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT	0.00	0.00	9,000.00	0.00	00000000000	25-52
00006982	TRANSFERENCIA	04/10/2024	P PEP-002572-OCT	04/10/2024	TF. YUNUEN TAFOLLA SERRANO, PAGO DE RENTA LOCAL RED DE MUJERES, (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	00000000000	25-52



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
ANALITICOS MENSUALES

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

Cuenta Contable		Fecha del	No. de Poliza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF
Evento	DF	Evento		Poliza	Concepto del Evento							
00006141	TRANSFERENCIA	04/10/2024	P PEP-002567-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	TRANSFERENCIA	04/10/2024	P PEP-002570-OCT	04/10/2024	TF ERIC MURILLO FIGUEROA, ALIMENTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)		0.00	0.00	14,703.06	0.00	0000000000	25-52
00006157	TRANSFERENCIA	07/10/2024	P PEP-002572-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
00006174	TRANSFERENCIA	07/10/2024	P PEP-000648-OCT	07/10/2024	TF 7102 REGISTRO DE LAS PARTICIPACION DE FORTAMIN EN EL MES DE OCTUBRE. (RECAUDADO)		0.00	987,622.47	0.00	0.00	0000000000	25-52
00006133	TRANSFERENCIA	08/10/2024	P PEP-002563-OCT	08/10/2024	TF JUAN CARLOS PEDRAZA RODRIGUEZ, INSTALACION DE VIDEO CAMARAS DE VIGILANCIA SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)		0.00	0.00	8,360.00	0.00	0000000204	25-52
00006138	TRANSFERENCIA	08/10/2024	P PEP-002565-OCT	08/10/2024	TF GAS MENSUA SA DE CV, COMPRA DE GAS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)		0.00	0.00	886.20	0.00	0000002156	25-52
00005975	TRANSFERENCIA	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	0000000000	25-52
00005977	TRANSFERENCIA	08/10/2024	P PEP-002753-OCT	08/10/2024	TF GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL. (PAGADO)		0.00	0.00	19,792.16	0.00	0000000000	25-52
00006009	TRANSFERENCIA	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	0000000000	25-52
00005987	TRANSFERENCIA	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	0000000000	25-52
00005989	TRANSFERENCIA	11/10/2024	P PEP-002580-OCT	11/10/2024	TF JOSE DIEGO VELAZQUEZ MEJIA, VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA, FORTAMIN. (PAGADO)		0.00	0.00	1,430.00	0.00	0000000000	25-52
00005997	TRANSFERENCIA	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	1,183.84	0.00	0000000000	25-52
00006180	TRANSFERENCIA	11/10/2024	P PEP-002579-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	TRANSFERENCIA	14/10/2024	P PEP-002583-OCT	14/10/2024	TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ALUMBRADO PUBLICO CORRE		0.00	0.00	4,998.14	0.00	0000000000	25-52
00006002	TRANSFERENCIA	14/10/2024	P PEP-002589-OCT	14/10/2024	TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS POR LA RECAUDACION DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP)		0.00	0.00	36,739.03	0.00	0000000000	25-52
00006022	TRANSFERENCIA	15/10/2024	P PEP-002778-OCT	15/10/2024	TF ARACELI PABLO BAUTISTA, PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SEMANA DE OCTUBRE. (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000004055	25-52
00006023	TRANSFERENCIA	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	0000001722	25-52
00006024	TRANSFERENCIA	15/10/2024	P PEP-002593-OCT	15/10/2024	TF LINDA ESTRELLA TEJUD MEJIA, PAGO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS. (PAGADO)		0.00	0.00	5,176.50	0.00	0000000000	25-52



ZIRACUARETIRO
S. de RL de CV

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
00006025	TRANSFERENCIA	15/10/2024	P PEP-002594-OCT	15/10/2024	TF. GREGORIO ASCENCIO JIMENEZ, PAGO DE NOMINA	0.00	8,559.41	0.00	0.00	25-52
00006026	BANCARIA	15/10/2024	P PEP-002595-OCT	15/10/2024	CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCT.: (PAGADO)	0.00	4,821.24	0.00	0.00	25-52
00006177	TRANSFERENCIA	15/10/2024	P PGD-000966-OCT	15/10/2024	TF. PEDRO MARTIN GARCIA PEREZ, PAGO CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	25-52
00006177	BANCARIA	15/10/2024	P PGD-000966-OCT	15/10/2024	CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE.: (PAGADO)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	25-52
00006177	TRANSFERENCIA	15/10/2024	P PGD-000966-OCT	15/10/2024	TF. MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO DEVOLUCION DE	0.00	4,000.00	0.00	0.00	25-52
00006177	BANCARIA	15/10/2024	P PGD-000966-OCT	15/10/2024	PENSION, POR ERROR	0.00	0.00	0.00	0.00	25-52
00006109	TRANSFERENCIA	15/10/2024	P PEP-002651-OCT	15/10/2024	TF. MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO DEVOLUCION DE	0.00	196,415.38	0.00	0.00	25-52
00006109	BANCARIA	15/10/2024	P PEP-002651-OCT	15/10/2024	PENSION, POR ERROR	0.00	0.00	0.00	0.00	25-52
00006060	TRANSFERENCIA	16/10/2024	P PEP-002613-OCT	16/10/2024	TF. DISPERSION DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	4,813.21	0.00	0.00	25-52
00006060	BANCARIA	16/10/2024	P PEP-002613-OCT	16/10/2024	PRIMERA QNA DE OCTUBRE, SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	0.00	0.00	25-52
00006028	TRANSFERENCIA	16/10/2024	P PEP-002596-OCT	16/10/2024	(PAGADO)	0.00	6,548.94	0.00	0.00	25-52
00006028	BANCARIA	16/10/2024	P PEP-002596-OCT	16/10/2024	TF. ANGEL OCIEL GARCIA RANGEL, PAGO NOMINA 2DA QNA	0.00	4,813.21	0.00	0.00	25-52
00006059	TRANSFERENCIA	16/10/2024	P PEP-002612-OCT	16/10/2024	DE SEPTIEMBRE.: (PAGADO)	0.00	3,312.00	0.00	0.00	25-52
00006059	BANCARIA	16/10/2024	P PEP-002612-OCT	16/10/2024	(PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	25-52
00006061	TRANSFERENCIA	17/10/2024	P PEP-002614-OCT	17/10/2024	TF. ANGEL OCIEL GARCIA RANGEL, PAGO NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	25-52
00006061	BANCARIA	17/10/2024	P PEP-002614-OCT	17/10/2024	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	25-52
00006065	TRANSFERENCIA	17/10/2024	P PGD-001100-OCT	17/10/2024	TF. KOREAN AUTOMOTRIZ SA DE CV, PAGO DE REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	25-52
00006065	BANCARIA	17/10/2024	P PGD-001100-OCT	17/10/2024	BALATAS HYUNDAI SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	25-52
00007328	TRANSFERENCIA	17/10/2024	P PGD-001101-OCT	17/10/2024	TF. ALMA YADIRA, PAGO POR ERROR	0.00	0.00	0.00	0.00	25-52
00006068	TRANSFERENCIA	18/10/2024	P PEP-002618-OCT	18/10/2024	DEVOLUCION POR ERROR, ALMA YADIRA	0.00	3,754.92	0.00	0.00	25-52
00006068	BANCARIA	18/10/2024	P PEP-002618-OCT	18/10/2024	TF. ERIC MURILLO FIGUEROA, CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	865.10	0.00	0.00	25-52
00006072	TRANSFERENCIA	21/10/2024	P PEP-002622-OCT	21/10/2024	PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	3,855.60	0.00	0.00	25-52
00006072	BANCARIA	21/10/2024	P PEP-002622-OCT	21/10/2024	TF. GAS MENGUC SA DE CV, PAGO DE GAS PARA	0.00	26,372.60	0.00	0.00	25-52
00006074	TRANSFERENCIA	22/10/2024	P PEP-002624-OCT	22/10/2024	SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	16,310.38	0.00	0.00	25-52
00006075	TRANSFERENCIA	22/10/2024	P PEP-002631-OCT	22/10/2024	TF. LINDA ESTRELLA TEXTUD MEJIA, PAGO DE POLLO PARA	0.00	8,644.28	0.00	0.00	25-52
00006084	TRANSFERENCIA	23/10/2024	P PEP-002633-OCT	23/10/2024	ELABORACION DE ALIMENTOS SEG. PUB.: (PAGADO)	0.00	4,413.22	0.00	0.00	25-52
00006084	BANCARIA	23/10/2024	P PEP-002633-OCT	23/10/2024	TF. GASOLINERA ZIRACUA S.A. DE C.V. PAGO DE	0.00	4,000.00	0.00	0.00	25-52
00006089	TRANSFERENCIA	25/10/2024	P PEP-002635-OCT	25/10/2024	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y P.C.: (PAGADO)	0.00	6,548.94	0.00	0.00	25-52
00006089	BANCARIA	25/10/2024	P PEP-002635-OCT	25/10/2024	TF. MARTHA LETICIA VARGAS SALINAS, PAGO DE MATERIAL	0.00	2,175.45	0.00	0.00	25-52
00006095	TRANSFERENCIA	30/10/2024	P PEP-002782-OCT	30/10/2024	PARA PORTON DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	25-52
00006095	BANCARIA	30/10/2024	P PEP-002782-OCT	30/10/2024	TF. ERIC MURILLO FIGUEROA, PAGO DE ALIMENTOS PARA	0.00	0.00	0.00	0.00	25-52
00006098	TRANSFERENCIA	30/10/2024	P PEP-002783-OCT	30/10/2024	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	25-52
00006213	TRANSFERENCIA	30/10/2024	P PEP-002697-OCT	30/10/2024	TF. ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PAGO DE PENSION	0.00	0.00	0.00	0.00	25-52
00006213	BANCARIA	30/10/2024	P PEP-002697-OCT	30/10/2024	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	25-52
00006226	TRANSFERENCIA	30/10/2024	P PEP-003004-OCT	30/10/2024	TF. ARACELI PABLO BAUTISTA, PAGO DE PENSION 2DA QNA	0.00	0.00	0.00	0.00	25-52
00006226	BANCARIA	30/10/2024	P PEP-003004-OCT	30/10/2024	DE OCTUBRE.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	25-52
	CHEQUE				CH 202 SAMUEL GIOVANNI CRUZ DIAZ, PAGO DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	25-52
					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	25-52
					CH 204 RICARDO HERNANDEZ CASTILLO, PAGO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	25-52
					LIQUIDACION CORRESPONDIENTE.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	25-52



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
ALTERNATIVAS PARA EL DEPORTE

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00002-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00006233	CHEQUE	30/10/2024	P PEP-002706-OCT	30/10/2024	CH. 206 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	30/10/2024	CH. 203 OSCAR JULIAN GALLARDO BUJO, 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	30/10/2024	CH. 201 YOLANDA HERNANDEZ, PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000201	25-52
00006197	TRANSFERENCIA	30/10/2024	P PEP-002689-OCT	30/10/2024	TF. DISPERSION DE NOMINIA, SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VALUDA, PC. CORRESPONDIENTE A LA. (PAGADO)	0.00	0.00	193,736.56	0.00	0000000000	25-52
00006206	TRANSFERENCIA	31/10/2024	P PEP-002695-OCT	31/10/2024	CH.206 PEDRO MARTIN GARCIA PEREZ, PAGO DE CONVENIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA OMA DE OCTUBRE.: (PAG	0.00	0.00	4,813.21	0.00	0000000206	25-52
00006102	TRANSFERENCIA	31/10/2024	P PEP-002646-OCT	31/10/2024	TF. JOSE DIEGO VELAZQUEZ MEJIA, RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,253.00	0.00	0000003717	25-52
	BANCAJIRA										
	BANCAJIRA										