



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 31 DE OCTUBRE 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	\$	-	\$	-
-------------------------------	----	---	----	---

FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS		
30/10/2024	CH.201	YOLANDA HERNANDEZ	\$	2,000.00
30/10/2024	CH.202	SAMUEL GIOVANNI CRUZ DIAZ	\$	6,548.94
30/10/2024	CH.203	OSCAR GALLARDO BUCIO	\$	2,525.62
30/10/2024	CH.204	RICARDO HERNANDEZ CASTILLO	\$	2,175.45
30/10/2024	CH. 205	OMAR ALEJANDRO SAGRERO ORTIZ	\$	9,469.91
31/10/2024	CH. 206	PEDRO MARTIN GARCIA PEREZ	\$	4,813.21

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$	27,533.13	\$	27,533.13
------------------------------------	----	-----------	----	-----------

FECHA CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:	\$	417,799.82
------------------------	----	------------

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

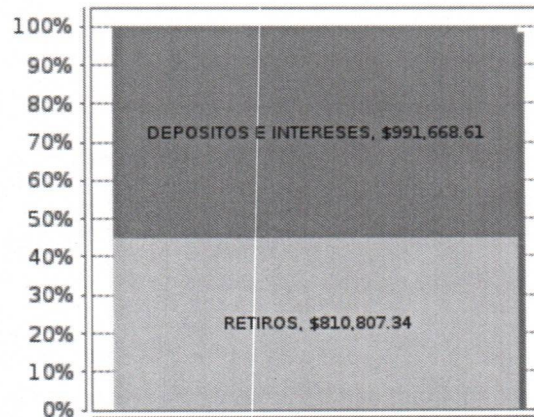
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA FONDO IV 2024
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-11-02T12:09:55
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

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

PAG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
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	880	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	4,813.21		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: 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
HAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN 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 REF: 0000003			
				CONCEPTO: PAGO D EPENSION 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: 00000253			
				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: 241003015324584344I REF: 0000005			
				CONCEPTO: PAGO CARNE, ALIMENTOS SEC. PUBLICA			
2024/10/04	2024/10/04	256	G46	02E52A7Z4C6H2EF505875002C98N0C	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: HSBC			
				NOM BENEF: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241004015333592950I 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: 241004015333753615I REF: 0000005			
				CONCEPTO: ALIMENTOS DE SEG. PUBLICA			
2024/10/04	2024/10/04	259	169	TRASPASO DE CUENTA	24,073.14		106,192.98
				CUENTA: 97821308665191			
				CLIENTE: CARLOS MANCILLA RUBIO			
				FOLIO: 00000259			
				INSUMOS ELABORACION ALIMENTOS			
2024/10/04	2024/10/04	260	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	7,000.00		99,192.98
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: YUNCEN TAFOLLA SERRANO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241004015333549590I REF: 0000006			
				CONCEPTO: PAGO DE RENTA LOCAL RED DE MUJERES			
2024/10/04	2024/10/04	261	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	9,000.00		90,492.98
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: SILVESTRE RAMIREZ ARRIAGA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241004015333553775I 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 ZITACUARETIREO MICHOACAN			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241007075347581604I REF: 0000012			
				CONCEPTO: TRASPASO PAGO DE ISR F TV BBVA			
2024/10/07	2024/10/07	263	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,194.00		60,065.98
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: KOFAN AUTOMOTRIZ SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241007015373747591I REF: 0000002			
				CONCEPTO: PAGO DE SERVICIO AUT CARRO SER. PUR			
2024/10/07	2024/10/07	264	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		987,622.47	1,047,688.45
				EMISOR: BAJIO			
				CUENTA: 030470100080/01010			
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			
				RASTREO: 3B104193002/23 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: 00000265			
				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 FARIAS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241008015392276002I 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.bancoazteca.com.mx

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Pri 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Izapalapa, 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	2024/10/08	267	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ISABEL FARIAS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241008015392280600I REF: 0000002 CONCEPTO: PAGO TORTILLAS PERSONAL SEGURIDAD	3,212.10		1,033,262.32
2024/10/08	2024/10/08	268	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GAS MENGUC SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241008015392932156I REF: 0000007 CONCEPTO: PAGO DE GAS LP SEGURIDAD	986.20		1,032,376.12
2024/10/08	2024/10/08	269	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: CASOLINERA ZIRACUA S.A DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241009075402739064I 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: 241011015473808933I 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: 241011015473813833I 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: 241011015481139392I REF: 0000010 CONCEPTO: PAGO DE PENSION MES DE SEPT Y OCTUBRE	10,000.00		999,970.13
2024/10/11	2024/10/11	273	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 97820168278436 CLIENTE: MELISSA TRINIDAD CEJA SANCHEZ FOLIO: C00000273 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: 241014015581977214I REF: 0000011 CONCEPTO: B2322G11109	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: 241014015581982066I REF: 0000010 CONCEPTO: C1F12R2322GG11110241	4,988.14		951,421.72
2024/10/15	2024/10/15	276	908	CARGO A FOMISORA POR NOMINA	196,415.38		755,006.34
2024/10/15	2024/10/15	277	908	CARGO A FOMISORA 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: 241015015609191232I 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: ARACEL PABLO BAUTISTA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241015015609198405I REF: 0000005 CONCEPTO: PAGO DE PENSION NOM OCT	4,000.00		738,033.71
2024/10/15	2024/10/15	280	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241015015613117926I 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		4,000.00	736,857.21

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: 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: C00C00286			
				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	2024/10/18	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: 241018015723054742I REF: 0000002			
				CONCEPTO: CONSUMO DE ALIMENTOS SEGURIDAD PJBICA			
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: LINDA ESTERITA TREYUD MEJIA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 241022015843109196I REF: 0000002			
				CONCEPTO: PAGO DE PAGO 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 TRITCTA 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: C00C00294			
				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 L. LUNA AZTECA			

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

BAI0205236YR BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 Av. Ferrocarril del Río Prió 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
 Alcatl de Izapalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

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

PAG. 5

DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

RASTREO: 241031016131296356I REF: 0000002

CONCEPTO: GASTOS DE VIATICOS

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 Emisión Chq Caja	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla)
442	500	Com sobreqiro cheque	Intento de sobreqiro 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 mínimo mensual requerido
909	4	Comisión por Dispersión Nómina	Transferencia - envío; (banca por internet)
155	4	COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO	Transferencia - envío; (banca por internet)
Todas las comisiones presentadas se agrega el Impuesto al Valor Agregado (IVA)			

"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, Tlalplan: 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.

Cvc. 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

VbdCiffNjS7ACDb3ks9PF1/9mPpX5/XR54be+reCHc/TNJ+1sB5ULBpS4QvK4kEACjlkunfOXDsSobC+AqVA0K9k/iLRBtaUGeGn49E5iTxVn8hjj2D8yyh10vzxlpf1XM2pblqGWlaWon9XHUC82gWkfElgZ4On1IFOiXURPOfsFIwfAwxmupWPD80G4kpfILuCPjG2D6IdEuIRGbQw/xgH4n13KC8QbvJ4GWCiOOmWgdiube9+gGtHVdq7uY4oY424oQ2fawmbJmR3o2813+Quv0j53DMkWZrvFBOw07T+keFtRgKutg56fijHTXWJrmjWAQYPcbZ1GtqAJ1j68g==

Timbre Digital

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

SelloCFD="VbdCiffNjS7ACDb3ks9PF1/9mPpX5/XR54be+reCHc/TNJ+1sB5ULBpS4QvK4kEACjlkunfOXDsSobC+AqVA0K9k/iLRBtaUGeGn49E5iTxVn8hjj2D8yyh10vzxlpf1XM2pblqGWlaWon9XHUC82gWkfElgZ4On1IFOiXURPOfsFIwfAwxmupWPD80G4kpfILuCPjG2D6IdEuIRGbQw/xgH4n13KC8QbvJ4GWCiOOmWgdiube9+gGtHVdq7uY4oY424oQ2fawmbJmR3o2813+Quv0j53DMkWZrvFBOw07T+keFtRgKutg56fijHTXWJrmjWAQYPcbZ1GtqAJ1j68g==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="m+uh56emJXT/zi0ed2ZcsF85PATnmFeQvU8qJp/qGHHpUqtHGXXZ9IGtYyQf1Dpgdr1vXkuTFSXzrEe1Lc8u3ay8CUPukW45a0vHdNQvQDVU05upr3z+9xGtCP3QXdGBBe2/iQlXnKNRFy0XemunwjU0G0qMppdrq9VfPSy51Nn5tYxrGHtFYBet4083ExGW4hvyiB/gxWq0Z62/X1ZSQ4EqrRNjrxzBWPv/Wm7hxOI5Tvw2trHU/XCXpJiDBAM0Q/e3AIMQphmBSyCO9VTWHdmwKzQDfHaVGp6VMI/VKgY7takW2TxDTjrfOkTskDdwZ/GshyqeUotHz/kGHhag=="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país

sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento 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

BAI0205236YR 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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2000-0000

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							
1					ACTIVO		24,346,837.04	9,009,023.38	7,906,725.46	25,449,134.96		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		12,458,679.56	8,943,525.79	7,802,298.28	13,599,907.07		
111					Efectivo y equivalentes		3,250,856.90	4,500,418.75	3,365,003.97	4,386,271.68		
1112					BANCOS / TESORERIA.		3,241,581.86	4,315,468.82	3,195,306.04	4,361,744.64		
1112-011					BANCO AZTECA 2024		3,052,935.89	3,877,846.80	2,835,925.57	4,094,857.12		
1112-011-00002					BANCO AZTECA FORTAMUN 2024 CTA 01720161842879		264,471.68	991,668.61	838,340.47	417,799.82		
00005893				01/10/2024	TE. COMPLEMENTO DE PAGO SEGUNDA ONA DE SEPTIEMBRE. SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)		0.00	0.00	9,635.82	0.00	0000000000	25-52
00005901				01/10/2024	TE. NOMINA SEGURIDAD PUBLICA. TRANSITO Y VALIDAD. PC. CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEP. (PAGADO)		0.00	0.00	14,862.15	0.00	0000000000	25-52
00005903				02/10/2024	TE. ALMA YADIRA GARCIA GUERRA. PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ONA DE SEPTIEMBR. (PAGADO)		0.00	0.00	4,413.22	0.00	0000009191	25-52
00005904				02/10/2024	TE. JESUS SALVADOR AYALA GUILLEN. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA ONA DE SEPTIEMBRE. (PAGADO)		0.00	0.00	4,813.21	0.00	0000000000	25-52
00005906				02/10/2024	TE. JESUS SALVADOR AYALA GUILLEN. PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA ONA DE SEPTIEMBRE. (PAGADO)		0.00	0.00	4,813.21	0.00	0000000000	25-52
00005896				02/10/2024	TE. ARACELI PABLO BAUTISTA. PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ONA DE SEPTIEMBRE. (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000182	25-52
00006286				02/10/2024	INTERES GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE DE LA CTA. 8428796 FONDO IV 2024. (RECAUDADO)		0.00	46.14	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006147				03/10/2024	TE. 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	0000004344	25-52
00005927				03/10/2024	TE. FRANCISCO JAVIER TORRES GARCIA. PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA ONA DE SEPTIEMBRE. PROTECCION CIVIL		0.00	0.00	6,250.00	0.00	0000000000	25-52
00005908				04/10/2024	TE. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	0.00	41,177.03	0.00	0000000000	25-52
00005910				04/10/2024	TE. GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN. PAGO 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. (PA		0.00	0.00	12,554.00	0.00	0000000000	25-52
00005931				04/10/2024	TE. MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN. TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE ISR.		0.00	0.00	25,233.00	0.00	0000000000	25-52
00005969				04/10/2024	TR. SILVESTRE RAMIREZ ARIAGA. PAGO DE RENTA BASE DE PROTECCION CIVIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT		0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	25-52
00005982				04/10/2024	TE. YUNUEN TAFOLLA SERRANO. PAGO DE RENTA LOCAL RED DE MUJERES. (PAGADO)		0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	25-52



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2024-2027

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		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00006141	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2024	P.PEP-002667-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 BANCARIA	04/10/2024	P.PEP-002670-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 BANCARIA	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	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2024	P.PIR-000648-OCT	07/10/2024	TR. 7102 REGISTRO DE LAS PARTICIPACION DE FORTAMUN EN EL MES DE OCTUBRE.: (RECAUDADO)		987,622.47	0.00			0.00	0000000000	25-52
00006133	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2024	P.PEP-002663-OCT	08/10/2024	TF. JUAN CARLOS PEDRAZA RODRIGUEZ, INSTALACION DE VIDEO CAMARAS DE VIGILACIA SEGURIDAD PUBLICA.: (PAG	0.00	0.00	8,360.00			0.00	0000000204	25-52
00006138	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2024	P.PEP-002665-OCT	08/10/2024	TF. GAS MENGUC 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 BANCARIA	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 BANCARIA	08/10/2024	P.PEP-002753-OCT	08/10/2024	TF. GASOLINERA ZIRACUA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	19,792.15			0.00	0000000000	25-52
00006009	TRANSFERENCIA BANCARIA	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 BANCARIA	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 BANCARIA	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	0000000000	25-52
00005997	TRANSFERENCIA BANCARIA	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 BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-002679-OCT	11/10/2024	TF. MELISSA TRINIDAD CELIA SANCHEZ, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,821.24			0.00	0000000169	25-52
00006000	TRANSFERENCIA BANCARIA	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	4,988.14			0.00	0000000000	25-52
00006002	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2024	P.PEP-002588-OCT	14/10/2024	TF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS POR LA RECAUDACION DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP)	0.00	0.00	38,739.03			0.00	0000000000	25-52
00006022	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-002778-OCT	15/10/2024	TF. ARACELI PABLO BAUTISTA, PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00			0.00	0000008405	25-52
00006023	TRANSFERENCIA BANCARIA	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	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-002593-OCT	15/10/2024	TF. LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA, PAGO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,176.50			0.00	0000000000	25-52



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00002-0000-0000
AL 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									
00006025	TRANSFERENCIA BANCARIA	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 BANCARIA	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 BANCARIA	15/10/2024	P.PGD-000966-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			
00006109	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-002651-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			
00006059	TRANSFERENCIA BANCARIA	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			
00006060	TRANSFERENCIA BANCARIA	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 BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-002596-OCT	16/10/2024	TF. SAMUEL GIOVANNI CRUZ DIAS, 1ER PAGO DE CONVENIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,548.94	0.00	0000000000	25-52			
00006061	TRANSFERENCIA BANCARIA	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 BANCARIA	17/10/2024	P.PEP-002780-OCT	17/10/2024	TF. ARACELI PABLO BAUTISTA, PAGO DE PENSION 17 DE OCTUBRE.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000184	25-52			
00006068	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2024	P.PEP-002618-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 BANCARIA	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 BANCARIA	22/10/2024	P.PEP-002624-OCT	22/10/2024	TF. LINDA ESTRELLA TETIUD 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 BANCARIA	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 BANCARIA	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	00000068702	25-52			
00006089	TRANSFERENCIA BANCARIA	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	00000033014	25-52			
00006095	TRANSFERENCIA BANCARIA	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	00000001900	25-52			
00006098	TRANSFERENCIA BANCARIA	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	00000000186	25-52			
00006197	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/10/2024	P.PEP-002689-OCT	30/10/2024	TF. DISPERSION DE NOMINIMA, SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VALIDA, P.C. CORRESPONDIENTE A LA: (PAGADO)	0.00	0.00	193,736.56	0.00	00000000000	25-52			
00006213	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/10/2024	P.PEP-002687-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	00000000000	25-52			



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
EL MOVIMIENTO 2024-2027

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	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00006233	CHEQUE	30/10/2024	P-PEP-002706-OCT	30/10/2024	CH. 206 OMAR ALEJANDRO SAGRERO 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	
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 QNA DE OCTUBRE.: (PAG	0.00	0.00	4,813.21	0.00	0000000206	25-52	
	BANCARIA				TF. JOSE DIEGO VELAZQUEZ MEJIA, RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA.: (PAGADO)							
00006102	TRANSFERENCIA	31/10/2024	P-PEP-002646-OCT	31/10/2024		0.00	0.00	1,263.00	0.00	0000003717	25-52	
	BANCARIA											