



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL		
CONCILIACIÓN BANCARIA		
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024		

NOMBRE DEL BANCO:	BANCO AZTECA		
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:	0165928953	F.F.	115-FONDO GENERAL DEPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE LIBRE DISPOSICIÓN
CUENTA CONTABLE:	1112- 011- 00003		FONDO GENERAL 2024 CTA 00165928953

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

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$ -	\$ -
FECHA	CONCEPTO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$ -	\$ -
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO AUTORIZADO:		\$1,092,008.29

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$ -	\$ -
FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$ -	\$ -
FECHA	CONCEPTO	

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

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S.C MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL

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



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

SEPTIEMBRE 2024
30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
0172 0165928953 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
83499709
127180001659289537
MXP

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

FOLIO: 01720165928953

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

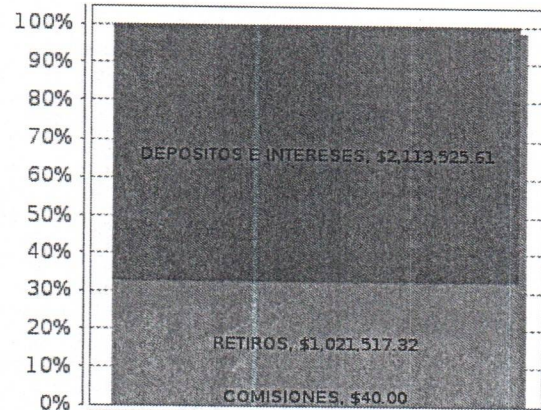
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA FONDO GENERAL
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-10-03T13:44:24
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

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

SALDO INICIAL: 0.00

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



SALDO FINAL: 1,092,008.29

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 1
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/09/01	2024/09/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			0.00	
2024/09/17	2024/09/17	2	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072470012569995286 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRET RASTREO: 8846APR2202409173380150214 REF: 1709243 CONCEPTO: 24023000090		715,038.22	715,038.22	
2024/09/24	2024/09/24	3	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: FONDO GENERAL BBVA 2024	31,818.00		683,220.22	

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

Linea 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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 7
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/09/30	2024/09/30	75	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528012288815900 NOM BENEF: IVAN NOE VARGAS VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015272571043I REF: 3080240 CONCEPTO: PAGO NOM 2DAQUICENA SEP	10,669.72		1,151,523.14	
2024/09/30	2024/09/30	76	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180015118229252 NOM BENEF: FRANCISCO JAVIER CABRERA HUERTA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015272571102I REF: 3080240 CONCEPTO: PAGO NOM 2DAQUICENA SEP	4,804.68		1,146,718.46	
2024/09/30	2024/09/30	77	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ISABEL DEL ROSARIO ALVAREZ FERRER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015272571146I REF: 3080240 CONCEPTO: PAGO NOM 2DAQUICENA SEP	1,045.83		1,145,672.63	
2024/09/30	2024/09/30	78	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CUENTA: 072528012227085380 NOM BENEF: CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015272571194I REF: 3080240 CONCEPTO: PAGO NOM 2DAQUICENA SEP	1,045.83		1,144,626.80	
2024/09/30	2024/09/30	79	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: YAZMIN QUINTANA UREÑA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015272571290I REF: 3080240 CONCEPTO: PAGO NOM 2DAQUICENA SEP	3,501.86		1,141,124.94	
2024/09/30	2024/09/30	80	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO CUENTA: 030470900006788495 NOM BENEF: ALBERTO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015272571356I REF: 3080240 CONCEPTO: PAGO NOM 2DAQUICENA SEP	15,721.66		1,125,403.28	
2024/09/30	2024/09/30	81	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528701944713766 NOM BENEF: LUIS EDGAR VEGA PONCE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015272571426I REF: 3080240 CONCEPTO: PAGO NOM 2DAQUICENA SEP	10,669.72		1,114,733.56	
2024/09/30	2024/09/30	82	549	PAGO NOM 1DAQUICENA SEP	3,868.53		1,110,865.03	
2024/09/30	2024/09/30	83	549	PAGO NOM 1DAQUICENA SEP	4,221.82		1,106,643.21	
2024/09/30	2024/09/30	84	549	PAGO NOM 1DAQUICENA SEP	2,623.73		1,104,019.48	
2024/09/30	2024/09/30	85	550	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	12.00		1,104,007.48	
2024/09/30	2024/09/30	86	192	IVA COMISION 16%	1.92		1,104,005.56	
2024/09/30	2024/09/30	87	214	DEVSPEI240930015272570693I DEVOLUCION SPEI		5,486.33	1,109,491.89	
2024/09/30	2024/09/30	88	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012528015088536527 NOM BENEF: KAREN ESMERALDA SANCHEZ MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015273188200I REF: 5681468 CONCEPTO: PAGO NOM 2DAQUICENA SEP	6,510.94		1,102,980.95	
2024/09/30	2024/09/30	89	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: 002528905023915841 NOM BENEF: PERLA CELESTE MOLINA CORIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240930015273188804I REF: 3080240 CONCEPTO: PAGO NOM 2DAQUICENA SEP	5,486.33		1,097,494.62	
2024/09/30	2024/09/30	90	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	5,486.33		1,092,008.29	

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

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

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

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

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

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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Sucursal:

Método de Pago:

Unidad de medida:

Cve. Prod. Serv.:

Cve. Unidad

Uso CFDI:

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

PUE

SERVICIO

84121500

E48

G03

RFC BAI0205236Y8

Cve. Regimen Fiscal 601

Pago en una sola Exhibición

Cero pesos 00/100 M.N.



Folio Fiscal

2DC4D54B-4773-41DE-AD7C-EBC130B524A7

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-10-03T12:52:30

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

c0OKPJPhz8YC0uhmkWFhxnRhZSVZzOovUilWTw3uNuPg6ynIjD54JHzPitr1Pagm+iS0D0z8nRKjY3WpYnIQ60tjW2VgpbNijgXMzixl+DuKaklDow4+cE4k1eh4ZN7R3UvWoM2e+u3RnK48k11knmS83ETOfmCUvkabJc2pelyvMeb/V1cmENaYsvMRWX5/ofboVYFMvMtyFibdT9tJmd9H34i9F0FfsQ51GdkOCdSaeOew6vTQBweuMBYRnDm9f+owRMiotheshCBpK KdlkT8EjN5OTE4sVvTSqv75UsdL5f5h6nyK+2zzlu3ds5/q4NrSaDnQawgFXHwoiUb7Gw

Timbre Digital

UUID="2DC4D54B-4773-41DE-AD7C-EBC130B524A7" FechaTimbrado="2024-10-03T12:52:30"

SelloCFD="c0OKPJPhz8YC0uhmkWFhxnRhZSVZzOovUilWTw3uNuPg6ynIjD54JHzPitr1Pagm+iS0D0z8nRKjY3WpYnIQ60tjW2VgpbNijgXMzixl+DuKaklDow4+cE4k1eh4ZN7R3UvWoM2e+u3RnK48k11knmS83ETOfmCUvkabJc2pelyvMeb/V1cmENaYsvMRWX5/ofboVYFMvMtyFibdT9tJmd9H34i9F0FfsQ51GdkOCdSaeOew6vTQBweuMBYRnDm9f+owRMiotheshCBpK KdlkT8EjN5OTE4sVvTSqv75UsdL5f5h6nyK+2zzlu3ds5/q4NrSaDnQawgFXHwoiUb7Gw" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="kW2DU6MDxLesePIUCkDm9DYBb00rGCJjeWnnZG3QKTC3zyM82aYe/fzT14t8ESxhObBtW7q3bDVSrSRJZdyDa6YmYZj+8YQp2cqzu2qE/xh76IL4nuNeKHLH14qjE8ol6mUPFJ2CK/AfyfbUGhXwsDkHebIbqnIRuVOF2Ffjq5LUcPz7Bs84UvqPdhGLhboB5AEsHxjWXLyZoFSCs+8JujE4VpObD2xV5dtuz4DaVQ1EYCGsCrRDlnQJ5XXYBriARxDfltbEpLXplvGMU7vjDsqqOq6MaPLsO/M1dPO7zDQXg6DgR5F3MPi+0zel/cQrJzdUPJBOZ4xQylS9338pA"

Línea Azteca, desde cualquier parte del país

sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

página de internet: www.bancoazteca.com.mx

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

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

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



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

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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							
1					ACTIVO	21,339,374.41	6,990,915.68	5,585,439.30	22,744,850.79			
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,347,021.98	6,990,915.68	5,585,439.30	10,752,498.36			
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	156,131.34	3,587,380.99	2,190,805.56	1,552,706.77			
1112					BANCOS / TESORERIA.	146,856.30	3,527,197.21	2,130,621.78	1,543,431.73			
1112-011					BANCO AZTECA 2024	936.97	3,051,350.71	1,695,807.71	1,356,479.97			
1112-011-00003					FONDO GENERAL 2024 CTA 00165928953	0.00	2,113,525.61	1,021,517.32	1,092,008.29			
00005751		17/09/2024	P.PIR-000587-SEP	17/09/2024	T.F. 9243 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL E IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y TRASPASO CTA FONDO GENERAL BANCO AZTECA A CTA FONDO GENERAL BVYA BANCOMER PARA PAGO DEL 3% SOBRE NÓMI	0.00	715,038.22	0.00	0.00	0000000000	15-50	
00005740		24/09/2024	P.PGD-000837-SEP	24/09/2024	TRASPASO CTA FONDO GENERAL BANCO AZTECA A FONDO GENERAL BVYA BANCOMER PARA PAGO DE ISR MES AGOSTO 202	0.00	0.00	31,818.00	0.00	0000000000	15-11	
00005741		24/09/2024	P.PGD-000838-SEP	24/09/2024	TRASPASO CTA FONDO GENERAL BANCO AZTECA A FONDO GENERAL BVYA BANCOMER PARA PAGO DE ISR MES AGOSTO 202	0.00	0.00	154,764.00	0.00	0000000000	15-11	
00005739		25/09/2024	P.PGD-000840-SEP	25/09/2024	CH 06 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000006	15-11	
00005748		25/09/2024	P.PGD-000841-SEP	25/09/2024	CH 04 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000004	15-11	
00005749		25/09/2024	P.PEP-002463-SEP	25/09/2024	TR CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD OFICINA DE OBRAS PUBLICAS \$438.00: (PAGADO)	0.00	0.00	438.00	0.00	0001207481	15-11	
00005759		25/09/2024	P.PEP-002464-SEP	25/09/2024	CH 03 PAGO DE NÓMINA MARIBEL LEDESMA CORIA \$3,200.00 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAG	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000000	15-11	
00005760		25/09/2024	P.PGD-000852-SEP	25/09/2024	CH 06 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000006	15-11	
00005761		25/09/2024	P.PEP-002465-SEP	25/09/2024	CH 02 CHRISTIAN ZAVALA TORRES \$3,000 PAGO DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000002	15-11	
00005762		25/09/2024	P.PEP-002466-SEP	25/09/2024	CH 01 MELESIO VALENCIA BARAJAS \$2,500 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000001	15-11	
00005765		25/09/2024	P.PGD-000854-SEP	25/09/2024	CH 10 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000010	15-11	
00005767		25/09/2024	P.PEP-002471-SEP	25/09/2024	T.F PAGO DE NÓMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024 PERSONAL ADMINISTRATIVO (PARTE 2 Y COMPLEMENTO): (PAGAD	0.00	0.00	155,459.65	0.00	0000000280	15-11	
00005767		25/09/2024	P.PEP-002471-SEP	25/09/2024	T.F PAGO DE NÓMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024 PERSONAL ADMINISTRATIVO (PARTE 2 Y COMPLEMENTO): (PAGAD	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0000000280	15-11	
00005803		25/09/2024	P.PGD-000859-SEP	25/09/2024	TRASPASO CTA FONDO GENERAL BANCO AZTECA A FONDO GENERAL BVYA BANCOMER PARA PAGO DE NÓMINA PERSONAL AD	0.00	0.00	134,005.09	0.00	0000000000	15-11	
00005842		25/09/2024	P.PEP-002508-SEP	25/09/2024	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS CTA 8953 BANCO AZTECA FONDO GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	24.00	0.00	0000000000	15-11	



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
"EL MOVIMIENTO ZIRACUARETIRO"

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Cuenta Contable		Fecha del	No. de Poliza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF
Evento	DF	Evento		Poliza	Concepto del Evento							
00005842	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/09/2024	P.PEP-002508-SEP	25/09/2024	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS CTA 8953 BANCO AZTECA FONDO GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3.84	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00005844	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/09/2024	P.PEP-002509-SEP	25/09/2024	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS CTA 8953 BANCO AZTECA: (PAGADO)	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00005844	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/09/2024	P.PEP-002509-SEP	25/09/2024	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS CTA 8953 BANCO AZTECA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00005850	CHEQUE	25/09/2024	P.PEP-002511-SEP	25/09/2024	CH 05 MARIBEL RICO ARRIAGA PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	39,230.00	0.00	0.00	0000000005	15-11:
00005851	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2024	P.PGD-000871-SEP	26/09/2024	T.F ALBERTO OROBIO ARRIAGA POR GASTOS A COMPARRAR	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00005852	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2024	P.PEP-002512-SEP	26/09/2024	T.F ARMANDO EUGENIO HURTADO CARDIEL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,616.43	0.00	0.00	0000000852	15-11:
00005784	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2024	P.PEP-002485-SEP	26/09/2024	T.F GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV \$34,683.85 CORRESPONDIENTE A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 03-23 SEPTIE	0.00	0.00	34,683.85	0.00	0.00	0000007063	15-11:
00005793	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2024	P.PEP-002488-SEP	26/09/2024	T.F CLAUDIA OROPEZA VALDES \$1,740 CORRESPONDIENTE A SELLOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0000009752	15-11:
00005793	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2024	P.PEP-002467-SEP	26/09/2024	T.F ALMA RITA GALVAN MOTUTO \$2,500 CORRESPONDIENTE APA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0008296333	15-11:
00005764	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2024	P.PEP-002468-SEP	26/09/2024	T.F ESTELA YALIMAR CASTRO CALVILLO \$12,076.47 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	12,076.47	0.00	0.00	0000000005	15-11:
00005775	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2024	P.PEP-002478-SEP	27/09/2024	T.F EIJO DE ZIRACUARETIRO \$2,000 CORRESPONDIENTE A LA RENTA OFICINA DE BRIGADA RURAL MES DE SEPTIEMB	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000009024	15-11:
00005777	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2024	P.PEP-002479-SEP	27/09/2024	T.F. SOLEDAD SANCHEZ MALDONADO \$5,800 CORRESPONDIENTE A LA REPARACIÓN Y MANITTO DE MOBILIARIO PRESIDE	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	00000009415	15-11:
00005779	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2024	P.PEP-002484-SEP	27/09/2024	T.F EIJO DE ZIRACUARETIRO \$27,840 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DEL CITIRS MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0.00	0000005524	15-11:
00005794	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2024	P.PEP-002489-SEP	27/09/2024	T.F CFE ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROCTECCION CIVIL \$369: (PAGADO)	0.00	0.00	369.00	0.00	0.00	00000008423	15-11:
00005853	SPEI BANCARIO	27/09/2024	P.PIR-000607-SEP	27/09/2024	T.F RENDIMIENTO POR ATRASO EN LA LIQUIDACION DE FEIEF CTA FONDO GENERAL 2024 CT8953: (RECAUDADO)	0.00	76.54	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-50:
00005845	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/09/2024	P.PIR-000606-SEP	27/09/2024	T.F 4650 RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR RETRASO DE UN DIA EN LA LIQUIDACION DEL FEIEF: (RECAUDADO)	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-50:
00005846	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PGD-000869-SEP	30/09/2024	T.F PAGO DE NOMINA POR CUENTAS BLOQUEADAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	0.00	11,997.27	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00005847	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PGD-000870-SEP	30/09/2024	DEVOLUCION SPEI HECTOR OSVALDO HERNANDEZ REYES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	0.00	5,486.33	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00005848	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002510-SEP	30/09/2024	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13.92	0.00	0.00	0000000000	15-11:



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
EL MOVIMIENTO SOCIAL

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Cuenta Contable		Fecha del	No. de Poliza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF
Evento	DF	Evento		Poliza	Concepto del Evento							
00005792	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002486-SEP	30/09/2024	T.F AMERICA XIOMARA ROCHA ZAMUDIO \$5,486.33 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	5,486.33	0.00	0000008226	15-11:
00005796	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002490-SEP	30/09/2024	T.F PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 (PARTEI) ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)		0.00	0.00	81,097.90	0.00	0000007670	15-11:
00005798	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-002491-SEP	30/09/2024	T.F PAGO DE NÓMINA 2DA QNA ADMINISTRATIVOS \$244,848.93 (COMPLEMENTO): (PAGADO)		0.00	0.00	244,848.93	0.00	0000007085	15-11:
00005837	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000601-SEP	30/09/2024	T.F 0924 CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO MES DE SEPTIEMBRE DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES: (RECA		0.00	942,560.33	0.00	0.00	0000000000	15-50
00005838	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000602-SEP	30/09/2024	T.F 3740 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO MES DE AG		0.00	1,928.67	0.00	0.00	0000000000	16-61:
00005839	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000603-SEP	30/09/2024	T.F 8955 CORRESPONDIENTE A ISR PARTICIPABLE AGOSTO 2024: (RECAUDADO)		0.00	4,534.18	0.00	0.00	0000000000	15-51
00005840	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000604-SEP	30/09/2024	T.F 0189 CORRESPONDIENTE AL FONDO DE MOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024: (RE		0.00	442,748.84	0.00	0.00	0000000000	15-50:
00005841	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000605-SEP	30/09/2024	T.F 1986 CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE RIFAS, LOTERIAS, SORTEOS Y CONCURSOS MES AGOSTO 2024.: (RE		0.00	1,142.90	0.00	0.00	0000000000	16-60