

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE											
1					ACTIVO	27,463,125.74	13,599,222.43	16,953,224.81						24,109,123.36	
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,639,508.03	10,977,253.10	11,845,142.67						12,771,618.46	
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,000,045.67	5,225,684.96	5,969,191.53						2,256,539.10	
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,980,410.87	5,154,114.96	5,895,303.53						2,238,722.30	
1112-011					BANCO AZTECA 2024	199,513.09	1,696,194.11	2,505,975.64						-610,268.44	
1112-011-00001					FISM 2024 CTA 01720161843138	4,487.35	1,696,194.11	1,698,340.43	2,341.03						000000
00004230	TRANSFERENCIA	01/07/2024	P.PIR-000509-JUL	01/07/2024	FAISM 052-111: (RECAUDADO)	0.00	1,696,166.24	0.00	0.00	0000000000	25-520				000000
00003807	BANCARIA	02/07/2024	P.PIR-000405-JUL	02/07/2024	07 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM 2024 CTA	0.00	27.87	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00003999	ESTADO DE CUENTA	02/07/2024	P.PIR-000405-JUL	02/07/2024	01720161843138: (RECAUDADO)	0.00	0.00	358,280.17	0.00	0000000019	25-520	2			000019
00003078	TRANSFERENCIA	14/05/2024	P.PEP-001671-JUL	08/07/2024	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO OBRA 19 FISM CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES, DE LA	0.00	0.00	235,195.85	0.00	0000000013	25-520	2			000013
00003085	TRANSFERENCIA	01/04/2024	P.PEP-001670-JUL	08/07/2024	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA 13 FISM REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y REH	0.00	0.00	114,159.62	0.00	00000000606	25-520	2			000015
00003093	TRANSFERENCIA	30/04/2024	P.PEP-001669-JUL	08/07/2024	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO FISM 2024 OBRA 15 FISM CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO	0.00	0.00	398,622.79	0.00	0000000017	25-520	2			000017
00004028	BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001672-JUL	09/07/2024	HIDRAULICO	0.00	0.00	324,000.00	0.00	0000000010	25-520	2			000010
00004029	TRANSFERENCIA	01/07/2024	P.PGO-000579-JUL	15/07/2024	ANTICIPO DE LA OBRA 10 FISM CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	0.00	0.00	8,062.00	0.00	0000000000	25-520	2			000002
00004465	ANEXO DE CUENTAS	16/07/2024	P.PGD-000580-JUL	16/07/2024	EN T	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0000000434	25-520	2			000024
	TRANSFERENCIA	01/07/2024	P.PGD-000634-JUL	17/07/2024	PAGO DE RESICO DE LA OBRA NUMERO 02	0.00	0.00								
	BANCARIA				ANTICIPO PARA EL PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO A LIQUIDAR EN AGOSTO	0.00	0.00								

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

"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

1AF77031-7648-4BBC-9478-27EAC498EFE7

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-08-02T12:58:21

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

VmZk0XJRWZ6coY8Fy6S6JVGPJ/CuIgNvR8KHYo+khWPVnGD9vIpoTx3RP/S2j+gugcf
Lzmc9NdnsgSeebGuzQ62N2MaMK046YlqpQECPcFZKepzjaXYulKaSpeU1+zmIp6ppLV
gryumDQwwYiuB9viDJPnMo8rY5CAkQ1rOjKvWmPvbJMgOpSMx/T+ZaB+8sb+3RFM
Q6tcbf5zKfAI9WjJiOx+ZUKWWIFTaLzwdCydmOnbPxd4FjAc1CNKqjBYvVES8DbCRR5
rN0nuibpgmLPfu6krjCq20KDvsl6dnhe44j7zeAlXOpHNeF40rUZ6wZBicp0iT3EYJwcGRja
GIA==

Timbre Digital

UUID="1AF77031-7648-4BBC-9478-27EAC498EFE7" FechaTimbrado="2024-08-02T12:58:21"
SelloCFD="VmZk0XJRWZ6coY8Fy6S6JVGPJ/CuIgNvR8KHYo+khWPVnGD9vIpoTx3RP/S2j+gugcfLzmc9NdnsgSeebGuzQ62N2MaMK046YlqpQECPcFZKepzjaXYulKaSpeU1+zmIp6ppLVgryumDQwwYiuB9viDJPnMo8rY5CAkQ1rOjKvWmPvbJMgOpSMx/T+ZaB+8sb+3RFMQ6tcbf5zKfAI9WjJiOx+ZUKWWIFTaLzwdCydmOnbPxd4FjAc1CNKqjBYvVES8DbCRR5rN0nuibpgmLPfu6krjCq20KDvsl6dnhe44j7zeAlXOpHNeF40rUZ6wZBicp0iT3EYJwcGRjaGIA==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="rWwRWM6apEOITdnAW8Li3rcXknNdOJ4YTB2AZSSTciF8OIRwzNeHdCocRjHZ/GvuAgeRPbgOd7B+I77z0tccLLT0V9epwPLboleNpvPYffUXJf92sT8VCbLOfQ3rM/MWhvyPERhD46B4/kT8UOfEI+8Q/50XMWBanDfw1FvG707klk2aXR6pvrOkY5tpKjLL4f31z+TmnyyAsYCYgKXbCs9moRFmye/L8Dze9tBPuZt2KaHZfHnzpFZ50aD8317f5KAVaBaxIgRw6gVI6M0J9R1QyxxSXuDaOntloeDVlIZNyam41jLJSvtExF9tG1tONbX0e4+FU
Ghfq57qmrw=="

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS						PAG. 2	
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
NOM BENEF: ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240708014157555485I REF: 0080724 CONCEPTO: EST 1 Y FINIQ OB 19 DRENAJE SANIT ZIRIMI							
2024/07/08	2024/07/08	37	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	114,159.62		1,228,241.67
RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: CONCRETOS Y MATERIALES PROMERAZ S.A. DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240708014157560606I REF: 0080724 CONCEPTO: EST 2 Y FINIQ OB 15 PAVIM CON CONC ZIRIM							
2024/07/08	2024/07/08	38	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	235,195.85		993,045.82
RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240708014157563723I REF: 0080724 CONCEPTO: EST 2 Y FINIQ OB 13 REHAB PAVIM PATUAN							
2024/07/09	2024/07/09	39	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	398,622.79		594,423.03
RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: CONSTRUCCIONES BEZA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240709014168038921I REF: 0090724 CONCEPTO: EST 2 Y FINIQ OB 17 PAV C JAZMIN CARACHA							
2024/07/15	2024/07/15	40	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	324,000.00		270,423.03
RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240715014239298420I REF: 0150724 CONCEPTO: ANTICIPO OB 10 TECHADO TELEB CARACHA							
2024/07/16	2024/07/16	41	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	8,082.00		262,341.03
RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240716014255837854I REF: 0160724 CONCEPTO: PAGO DE ISR POR RETENCION SERV PROFES							
2024/07/17	2024/07/17	42	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	260,000.00		2,341.03
RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CONSTRUCCIONES Y MATERIALES AILA DE URUA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240717014274786434I REF: 0170724 CONCEPTO: ANT EST 1 OB 24 DRENAJE Y AGUA ZIRACUA							



PERIODO JULIO 2024
FECHA CORTE 31 DE JULIO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0161843138 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001618431384
MONEDA MXP

FOLIO: 01720161843138

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

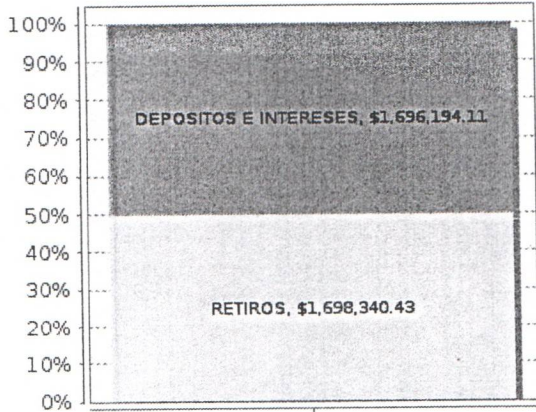
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA FONDO III 2024
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-08-02T14:11:49
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	4,487.35	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 2	1,696,194.11	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	549,426.89
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	51.64	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 7	1,698,340.43	TASA BRUTA	0.1091%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN JUNIO 2024	
SALDO FINAL	2,341.03	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 4,487.35

GAT Nominal:	0.10	antes de impuestos
GAT Real:	-3.54	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 2,341.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG.
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/07/01	2024/07/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			4,487.35
2024/07/01	2024/07/01	34	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		27.87	4,515.22
2024/07/01	2024/07/01	35	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,696,166.24	1,700,681.46
EMISOR: BAJIO							
CUENTA: 030470100082801015							
NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA							
RASTREO: BB9951461002723 REF: 0010724							
CONCEPTO: 24023000065							
2024/07/08	2024/07/08	36	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	358,280.17		1,342,401.29
RECEPTOR: BBVA MEXICO							

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 09910

GOBIERNO MUNICIPAL ZIRACUARETIRO SERVICIO, JUSTICIA Y RESULTADOS			H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN	
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN				
TESORERÍA MUNICIPAL				
CONCILIACIÓN BANCARIA				
AL 31 DE JULIO DEL 2024				
NOMBRE DEL BANCO:		BANCO AZTECA		
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:		0161843138	F.F.	520- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
CUENTA CONTABLE:		1112- 011- 00001	FONDO III 2024	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:				\$ 2,341.03
<u>MÁS:</u>				
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		\$ -	\$ -	
FECHA	CONCEPTO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		\$ -	\$ -	
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
SALDO AUTORIZADO:				\$2,341.03
<u>MENOS:</u>				
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		\$ -	\$ -	
FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		\$ -	\$ -	
FECHA	CONCEPTO			
SALDO EN CONTABILIDAD:				\$2,341.03
LIC, ITZEL GAONA BEDOLLA		L.C. ANDREA DURÁN CORREA		
PRESIDENTE MUNICIPAL		TESORERA MUNICIPAL		
I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ				
CONTRALOR MUNICIPAL				