



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00003-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

| CUENTA CONTABLE |                  | FECHA DEL<br>EVENTO | No. DE POLIZA    | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE |                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO ACTUAL  | CHEQUE     | FF     | TG | UR | PRG | PRY | COG | OB     |
|-----------------|------------------|---------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------|----|----|-----|-----|-----|--------|
| EVENTO          | DF               |                     |                  | FECHA DE<br>POLIZA           | CONCEPTO DEL EVENTO                                                       |               |               |               |               |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 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  | 5,895,803.53  | 2,238,722.30  |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 1112-008        |                  |                     |                  |                              | BANCO AZTECA 2023                                                         | 88,179.18     | 20.01         | 481.80        | 87,717.39     |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 1112-008-00003  |                  |                     |                  |                              | FONDO III 2023 CTA 01720123927956                                         | 73,337.90     | 6.71          | 0.00          | 73,344.61     |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 00003805        | ESTADO DE CUENTA | 02/07/2024          | P.PIR-000403-JUL | 02/07/2024                   | 07 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO III 2023 CTA 01720123927956 (RECAUDADO) | 0.00          | 6.71          | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 11-101 |    |    |     |     |     | 000000 |
|                 | BANCARIO         |                     |                  |                              |                                                                           |               |               |               |               |            |        |    |    |     |     |     |        |

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

CONDUSEF página de internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) teléfono 55 5340 0999

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](http://www.condusef.gob.mx) teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080  
BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales  
Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan  
Método de Pago: PUE  
Unidad de medida: SERVICIO  
Cve. Prod. Serv.: 84121500  
Cve. Unidad: E48  
Uso CFDI: G03



RFC BAI0205236Y8  
Cve. Regimen Fiscal 601  
Pago en una sola Exhibicion  
Cero pesos 00/100 M.N.

Folio Fiscal  
80EC5BB6-40CC-4CEB-9A3A-A21BE0CF0CD9  
No. de Serie del Certificado del CSD  
00001000000506612663  
Fecha y hora de emisión  
2024-08-02T09:08:04  
No. de Serie del Certificado del SAT  
00001000000505211329  
Lugar y fecha de emisión  
México, Ciudad de México



Certificado del Emisor  
00001000000506612663

Sello Digital

0I3L8LpZPJNjNMvdwWsyQsSo/3GFGhA4Dq14xeOc5Gr6LiTSEZD8a9teZn4z0+1cBXABdMpDOBCm21pq2ShCyqW+iYinnw1EW8Tw6YzHgzy8DkcVZiQlw3o2Egn9YX9GKoIPVeOxBh9cpMgjQf4p41EzfQsIo6dUWbiTUL/uWOooHEBAogjxh4pVXJO+xbGjgBDRp7E8a0chVJSrm8uz06pE8ogP7LS/Ehnb3PSRzs0b5+xk9e1sucRqyO4z7b97G4XeAJETN9yBmNZXQ7U3OQIOk689GVcqjWfvtlL0Ilf+MHPTpZKN/aM2No3hnpIJ+HIMhJcV5mITLaz5oUmCf==

Timbre Digital

UUID="80EC5BB6-40CC-4CEB-9A3A-A21BE0CF0CD9" FechaTimbrado="2024-08-02T09:08:04"  
SelloCFD="0I3L8LpZPJNjNMvdwWsyQsSo/3GFGhA4Dq14xeOc5Gr6LiTSEZD8a9teZn4z0+1cBXABdMpDOBCm21pq2ShCyqW+iYinnw1EW8Tw6YzHgzy8DkcVZiQlw3o2Egn9YX9GKoIPVeOxBh9cpMgjQf4p41EzfQsIo6dUWbiTUL/uWOooHEBAogjxh4pVXJO+xbGjgBDRp7E8a0chVJSrm8uz06pE8ogP7LS/Ehnb3PSRzs0b5+xk9e1sucRqyO4z7b97G4XeAJETN9yBmNZXQ7U3OQIOk689GVcqjWfvtlL0Ilf+MHPTpZKN/aM2No3hnpIJ+HIMhJcV5mITLaz5oUmCf==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"  
SelloSAT="xmQ7FwxvdjzO8ru7Ys1YdIJVFPhHHRRymLyGT3NK+RCSbNNqqN87lycCAvPm3PgyqWTrEBSiv6DcyExJuQ8kEracJDbwkse4/rdeoxS6plDNagW1ogOVIPHlBaf+UCSFf3HQL6p/8AxzSnoD3FNfbuiG04RA5BuM4YsRbHpfVwcfhj3xNuT3n9o67W/EODICa mKLO2WKlu/G5g2ElqIqbiVLW9u5l3wxKcZ0V1U7cxj14XjHC+tkq+b1w4GfFQyw0V8uJzBJIYjzGdOIsXMFJm4Uc5CKx6jZw7Vt18NHkLzGH9EDdstllyC7u+K6SpWCaXQYDtqSVUhTS/3Q="

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

BA10205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Frio 919 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010



PERIODO JULIO 2024  
FECHA CORTE 31 DE JULIO DE 2024  
No. DE CUENTA 0172 0123927956 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA  
No. DE CLIENTE 83499709  
CUENTA CLABE 127180001239279569  
MONEDA MXP

INFORMACION DEL CLIENTE  
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

FOLIO: 01720123927956

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

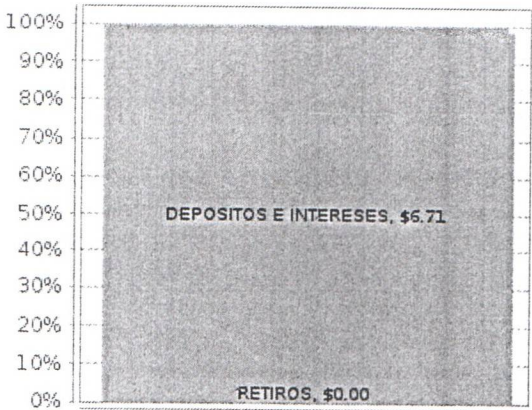
DATOS GENERALES  
DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN 4  
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-08-02T14:11:48  
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

|                                    |           |                                     |            |
|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| SALDO INICIAL DEL PERIODO          | 73,337.90 | SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO     | 200,000.00 |
| DEPOSITOS/ABONOS (+) 1             | 6.71      | SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO | 73,344.61  |
| INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO | 6.89      | ISR A RETENER POR INTERESES         | 0.00       |
| RETIROS/CARGOS (-) 0               | 0.00      | 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                        | 73,344.61 | TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS        | 0.00       |

SALDO INICIAL: 73,337.90

|                      |       |                    |
|----------------------|-------|--------------------|
| 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: 73,344.61

| DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS |            |        |     |                             |       |       |           | PAG. 1 |
|-----------------------------------|------------|--------|-----|-----------------------------|-------|-------|-----------|--------|
| FECHA OP                          | FECHA VAL  | No MOV | COD | CONCEPTO                    | CARGO | ABONO | SALDO     |        |
| 2024/07/01                        | 2024/07/01 |        |     | SALDO INICIAL DEL PERIODO   |       |       | 73,337.90 |        |
| 2024/07/01                        | 2024/07/01 | 104    | 880 | ABONO LIQUIDACION INTERESES |       | 6.71  | 73,344.61 |        |



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: **01720123927956**

F.F.

520- FONDO DE APORTACIONES  
PARA LA INFRAESTRUCTURA  
SOCIAL Y MUNICIPAL DE LAS  
DEMARCACIONES TERRITORIALES  
DEL DISTRITO FEDERAL

CUENTA CONTABLE: **1112- 008- 00003**

FONDO III 2023

**SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:**

**\$ 73,344.61**

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

**SALDO AUTORIZADO:**

**\$73,344.61**

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /  
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

**SALDO EN CONTABILIDAD:**

**\$73,344.61**

LIC, ITZEL GAONA BEDOLLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA  
TESORERA MUNICIPAL

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