



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO AZTECA**

01720168821505

F.F.

115 PARTICIPACIONES
FEDERALES NO ETIQUETADAS

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

CUENTA CONTABLE:

1112- 007- 00005

FORTAPAZ 2022

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 38.18

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$38.18

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$38.18

LIC, ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

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



PERIODO JULIO 2024
FECHA CORTE 31 DE JULIO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0168821505 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001688215051
MONEDA MXP

FOLIO: 01720168821505

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

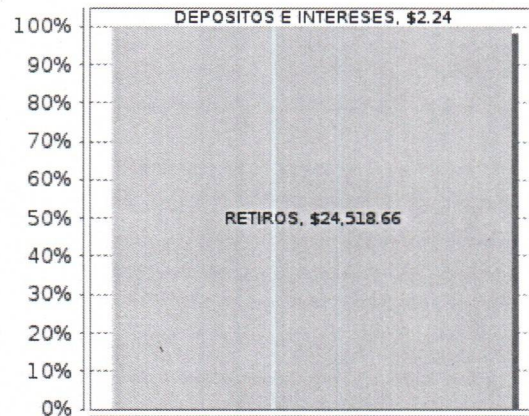
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA -
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-08-02T14:11:50
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	24,554.60	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1	2.24	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	8,199.23
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.77	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 10	24,518.66	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	38.18	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 24,554.60

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: 38.18

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			24,554.60
2024/07/01	2024/07/01	33	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		2.24	24,556.84
2024/07/05	2024/07/05	34	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240705014116077674I REF: 0050724 CONCEPTO: FACT DE ACEITES PARA OBRAS	2,073.80		22,483.04
2024/07/08	2024/07/08	35	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX	1,030.08		21,452.96

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS						PAG. 2	
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: GAS MENGUC SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240708014157557784I REF: 0080724 CONCEPTO: FACT GAS PARA LA COCINA DE SEGURIDAD			
2024/07/09	2024/07/09	36	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ERIC MURILLO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240709014168041426I REF: 0090724 CONCEPTO: FACT 66 PROD ALIMENTICIOS COCINA SEGURID	11,063.00		10,389.96
2024/07/09	2024/07/09	37	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS TACTICOS Y C DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240709014168043342I REF: 0090724 CONCEPTO: FACT UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL	3,335.00		7,054.96
2024/07/11	2024/07/11	38	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 22170126159229 CLIENTE: NEREYDA JANETH FIGUEROA CRUZ FOLIO: 000000038 RECUPERA DE HERRAM MENORES P.C	320.00		6,734.96
2024/07/11	2024/07/11	39	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: DIGICOPY, S DE R.L. DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240711014188376054I REF: 0110724 CONCEPTO: FACT 2847A RENTA DE COPIAD SEGURIDAD	1,914.00		4,820.96
2024/07/11	2024/07/11	40	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240711014188378600I REF: 0110724 CONCEPTO: FACT 1136E MANT Y CONSERV INMUEBLES SEG	1,124.80		3,696.16
2024/07/22	2024/07/22	41	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: INFRA S.A DE C.V. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240722014334980484I REF: 0220724 CONCEPTO: FACT OXIGENO PARA PROTEC CIVIL	1,392.70		2,303.46
2024/07/23	2024/07/23	42	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GAS MENGUC SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240723014347964703I REF: 0230724 CONCEPTO: FACT DE GAS PARA LA COCINA	1,061.28		1,242.18
2024/07/31	2024/07/31	43	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 33400161418640 CLIENTE: VANESSA OROBIO FARIAS FOLIO: 000000043 RECUPERAC DE VIATICOS	1,204.00		38.18

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

"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

51613A12-ECFF-4AB7-9C46-0F56659C5A78

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-08-02T13:40:21

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

UXHOLAUtLGFjtSZIt0Maw3/YgmxbwzLALEZVg7I6dEADmjXxi13gtFifrKTGV0Wk9DzHjd5eedbNwqOl66ZpZohPH88KzhsjIJcKWTGt9Ocqmftfp16pbjRgBb0x3qAFO+khAzo7dVjXJWUHLb6lgCsJeyK2S7vlg7uo9BEE4E9eCaafyGkuUYd8xR4rzVZgE38aZ0BkGkIxRAcFFJmZtoulAZPwEyk+MPxJ4V8ePS/4wuyIRgnWbKC1+BV/tBAI3khTDtZL+ZMN/ah58gmfHQ7i8IXDJ5TsBWml00XX4eNw8ZXbpVBQTL/907wicIrYUHNTrS20NWKJlmpk2ZM5w==

Timbre Digital

UUID="51613A12-ECFF-4AB7-9C46-0F56659C5A78" FechaTimbrado="2024-08-02T13:40:21"

SelloCFD="UXHOLAUtLGFjtSZIt0Maw3/YgmxbwzLALEZVg7I6dEADmjXxi13gtFifrKTGV0Wk9DzHjd5eedbNwqOl66ZpZohPH88KzhsjIJcKWTGt9Ocqmftfp16pbjRgBb0x3qAFO+khAzo7dVjXJWUHLb6lgCsJeyK2S7vlg7uo9BEE4E9eCaafyGkuUYd8xR4rzVZgE38aZ0BkGkIxRAcFFJmZtoulAZPwEyk+MPxJ4V8ePS/4wuyIRgnWbKC1+BV/tBAI3khTDtZL+ZMN/ah58gmfHQ7i8IXDJ5TsBWml00XX4eNw8ZXbpVBQTL/907wicIrYUHNTrS20NWKJlmpk2ZM5w==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="Qr800VJrlip/dQsOGAFLxZzjBN8QLYBPj5WUk/DJRjFXWgdHrh5GCxlcISB30TqJtvhdynAZDA5EztZk/158bYB7DDFV9WtavHBIV1rYpgk+XsLgWTUk3N8HK40WslpqCI09auAnP3a13zR+o5J/QW79+6tZk5p5lvdFs6vjyl/6cq2Dg2aAT+jyt+/5eCH7nJzjF01+bvpFnMJqrOrPZily0+nLfpzpZGKNw0emikk6zHmqwzLGDkC02gDdek8odlewvsjufPA9A j6xYbp3vnVpd2qUXIn4/7Bk4uA2VLeb8FPkS3E1UJfDdTIF9HcND1lcH/9zIv28by2mhRVg=="

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

BAI0205236Y BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION 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 MÚLTIPLE
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

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00005-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. de POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		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							
1112-007						BANCO AZTECA 2022	36,705.64	3.35	24,518.66	12,190.33							
1112-007-00005						FORTAPAZ 2022 CTA 127180001688215051	24,554.60	2.24	24,518.66	38.18							
00003809	ESTADO DE CUENTA	02/07/2024	P.PIR-000406-JUL	02/07/2024	07 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTAPAZ 2022 CTA		0.00	2.24	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00004074	BANCARIO	05/07/2024	P.PEP-001696-JUL	05/07/2024	127180001688215051: (RECAUDADO)		0.00	0.00	2,073.80	0.00	0000000674	26-603	1				000000
00004080	TRANSFERENCIA	09/07/2024	P.PEP-001699-JUL	09/07/2024	TR-674 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV: (PAGADO)		0.00	0.00	11,063.00	0.00	0000000426	26-603	1				000000
00004088	BANCARIA	09/07/2024	P.PEP-001703-JUL	09/07/2024	CFDI 5D64C \$11,063.00: (PAGADO)		0.00	0.00	3,335.00	0.00	0000000342	26-603	1				000000
00004082	TRANSFERENCIA	11/07/2024	P.PEP-001700-JUL	11/07/2024	TR-3342 COMERCIALIZADORA DE EQUIPO TACTIVOS Y C PAGO DE UNIFORMES CFDI A0123 \$3,335.00: (PAGADO)		0.00	0.00	1,914.00	0.00	00000006054	26-603	1				000000
00004084	BANCARIA	11/07/2024	P.PEP-001701-JUL	11/07/2024	FOTOCOPIADORA CFDI 2847A \$ 1,914.00: (PAGADO)		0.00	0.00	1,124.80	0.00	00000008600	26-603	1				000000
00004086	TRANSFERENCIA	11/07/2024	P.PEP-001702-JUL	11/07/2024	MANTENIMIENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	320.00	0.00	0000000262	26-603	1				000000
00004281	BANCARIA	22/07/2024	P.PEP-001794-JUL	22/07/2024	TR-262 NEREYDA JANETH FIGUEROA CRUZ, PAGO DE HERRAMIENTAS CFDI 30FF67 \$320.00: (PAGADO)		0.00	0.00	1,392.70	0.00	0000000484	26-603	1				000000
00004090	TRANSFERENCIA	23/07/2024	P.PEP-001704-JUL	23/07/2024	TR-484 INFRA SA DE CV, PAGO DE OXIGENO CFDI CC487BC \$1,392.70: (PAGADO)		0.00	0.00	1,061.28	0.00	0000000703	26-603	1				000000
00004078	BANCARIA	26/07/2024	P.PEP-001698-JUL	26/07/2024	TR-703 GAS MENGUC SA DE CV, CFDI 8C1C6 \$1,061.28: (PAGADO)		0.00	0.00	1,030.08	0.00	0000007784	26-603	1				000000
00004285	TRANSFERENCIA	31/07/2024	P.PEP-001796-JUL	31/07/2024	TR-7784 GAS MENGUC SA DE CV CFDI 784109: (PAGADO)		0.00	0.00	1,204.00	0.00	0000001480	26-603	1				000000
						TR-1480 VANESSA OROBIO FARIAS, PAGO DE VIATICOS DE LA CD MORELIA \$1,204.00: (PAGADO)											