



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO AZTECA

01720155702398

F.F.

603-FONDO DE
FORTALECIMIENTO PARA LA
PAZ

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

CUENTA CONTABLE:

1112- 008- 00008

FORTAPAZ 2023

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 302.70

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$302.70

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$302.70

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 0155702398 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001557023989
MONEDA MXP

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

FOLIO: 01720155702398

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

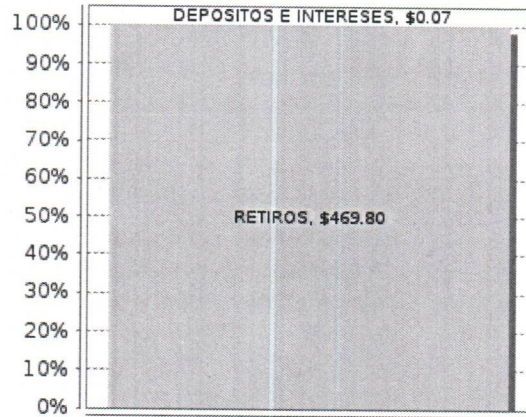
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA FORTAPAZ 2023
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-08-02T14:11:49
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	772.43	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1	0.07	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	363.31
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.03	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 1	469.80	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	302.70	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 772.43

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: 302.70

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			772.43
2024/07/01	2024/07/01	11	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		.07	772.50
2024/07/05	2024/07/05	12	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	469.80		302.70
RECEPTOR: BBVA MEXICO							
NOM BENEF: ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 240705014116075003I REF: 0050724							
CONCEPTO: FACT ROTULOS DE PATRULLAS SEGURIDAD							

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

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 Iznápalapa, 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

3174FD41-7D87-4136-A02F-5EAF360E445A

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-08-02T12:11:54

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

JmP6zXKXvu/17qPt+NnajeXxdZO6aSMXkbUtnwK199shp+ZRIYhw3Q5z4BY5tm+5HxEI
CvoQ/a5uInC+kexxBvUSDftlcdEAsM8kVfZ0neeEAYJnl+VK95FDwoSrysjqRH1S/jPEcy0
K0vqLxLT8UOU2fy/b0ANVTtIUxuA2Mw6pmGUWSlzbdaIBU29TWTJwMvly0eunD87
MI2tNjiATYfz61nbZXsZ9h1V1L9nNUOiUpHwr2WVXOtV+hCf7s0/H6yeTY5tAYTbS3m
za/NEh3emV7WCFVou7EdHPXEjDEVjNhW8KP4A5UdftUyCISOjCGq7EZQDNMX5N
4BUA39fQ==

Timbre Digital

UUID="3174FD41-7D87-4136-A02F-5EAF360E445A" FechaTimbrado="2024-08-02T12:11:54"

SelloCFD="JmP6zXKXvu/17qPt+NnajeXxdZO6aSMXkbUtnwK199shp+ZRIYhw3Q5z4BY5tm+5HxEICvoQ/a5uInC+kexxBvUSDftlcdEAsM8kVfZ0neeEAYJnl+VK95FDwoSrysjqRH1S/jPEcy0K0vqLxLT8UOU2fy/b0ANVTtIUxuA2Mw6pmGUWSlzbdaIBU29TWTJwMvly0eunD87MI2tNjiATYfz61nbZXsZ9h1V1L9nNUOiUpHwr2WVXOtV+hCf7s0/H6yeTY5tAYTbS3mza/NEh3emV7WCFVou7EdHPXEjDEVjNhW8KP4A5UdftUyCISOjCGq7EZQDNMX5N4BUA39fQ==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="mKkXSYMI4rHA60ujFMiyg1yR3FEMbPQETiHwx8kUW58frsBrc1+aUKsF3pU5O6kQTV9R+YnJxYtm+Q6pyACwlmKO4d9HTaP/9GHHOGUepBkQumZ/TK4WehKf9Z9Jke/HFMoGDSdplA17DvZ4nZZIHIAIXfaEn+Impj6plqFBOG3ApcKjxkWATLZs1VO/sP5HQB9cjrXEceRk+VIVFsOhvKl1lwNyAw+R2jS4SHA7XVH4vV5SV81TVtxwC+wNIQKfs+Y/oFSITRztAhvMmWzJYkBwhQV+JSITP1IPVoYpZvORtea1OrC1EglmVpacnik46V1mRmw4vq/FhZnD4cvsQ=="

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

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 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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00008-0000-0000

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	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	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						EFECTIVO 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	
1112-008-00008						FORTAPAZ 2023 0172 0155702398		772.43	0.07	469.80						302.70	
00003810	ESTADO DE CUENTA	02/07/2024	P.PIR-000407-JUL	02/07/2024		07 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTAPAZ 2023 0172 0155702398: (RECAUDADO)		0.00	0.07	0.00	11-101					0.00 0000000000	000000
00004076	BANCARIO TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2024	P.PEP-001697-JUL	05/07/2024		TR-5003 ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA, FACTURAS DE ROTULOS PATRULLAS CFDI: (PAGADO)		0.00	0.00	469.80	26-503	1				0.00 00000005003	000000