



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO AZTECA**

NÚMERO DE CUENTA BA **0122446944**

F.F.

611 - FONDO ESTATAL PARA LA
INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES

CUENTA CONTABLE: **1112-010-00004**

FAEISPUM 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 1,794.79

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$1,794.79

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ - \$ -

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: \$1,794.79

LIC, ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN
FAEISPUM 2024
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO

MEXICO

CP 61700

DOMICILIO FISCAL
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
ZIRACUARETIRO MIC

CP 61700

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,794.79
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0122446944
No. de Cliente	21716502
R.F.C	MZM850101LU9
No. Cuenta CLABE	012470001224469442

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		107,500.30
Saldo de Operación Inicial		107,500.30
Depósitos / Abonos (+)	1	0.15
Retiros / Cargos (-)	2	105,705.66
Saldo Final (+)		1,794.79
Saldo de Operación Final		1,794.79
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contratos otorgados en el estado de cuenta (inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.15		
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		63,425.05			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta		0122446944
No. Cliente		21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EST 1 OB 8 RED AGUA EN LA SOLEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		42,280.61		1,794.79	1,794.79
		EST 2 OB 8 RED DE AGUA LA SOLEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					

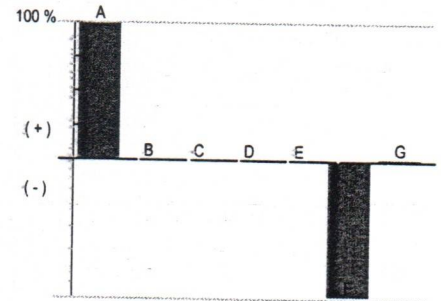
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	105,705.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122446944
No. Cliente	21716502

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	107,500.30	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.15	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-105,705.66	-98.33%	F
Saldo Final	1,794.79	1.66%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta		0122446944
No. Cliente		21716502

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001224469442 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta		0122446944
No. Cliente		21716502

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122446944
No. Cliente	21716502

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61700
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

45B8B1C0-A48A-4840-A591-B80EC06658EF

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

ShUiEwQhKt0s9IM81frlNipfCtwLAV1FteNs/IBPtWP4XWHUKA1aWZHedl8WZtXux8an+TclStKWJtw62QCLPvzd3Zs8R3wtvMKKv2/mHEezmei4bB7hAu9ddWNmiGR18zUy+ww721JUNJTFZpmYKhZGrwtoYDG3ygK4xfotcQgeOT713Hg2KzKbKcoYCv/6JZsq2JiEGp7jD40Gjc9gfusAz+K4U6KSykkzXqXBMVJd1APSGS+ZucifHUQWryotbJ6csvJ82HlzAK0wL3cftF5nrNxHSfAXRHobeyT/qWjMn/9wTqJ6NEVi9iWfQd+CywA4dLcThXS5p8DPAefDg==

Sello SAT

Ct5yehRLTpn7EyBL3yP1gTvuhwP7vpk38Ljp8BTmol8MpzAmt6N0r9RfnK8/M7qGb+L2KiF+Yht+gCuAk4c58qJYXsSKyxRuEF26xwPAFyUIGXbu9JFBuABoO6dJV9MhbuGbjqQxI8tSi8MWBAXzfJ3BdeGpajyOwSpNUxe3VPtscPSWexRyg06DbOB6AqPR5xU572KFb4SwK/Se+EIJJRAOBoqwRtsiM5AbmolTXIWmP6YKLD+mdglB7Rx3lrDlbVb6BdMU/Aa6O2FOKUPfaRF7NuetTem1NBSitDSlv2p+/R9tm9aM575xQiMgi4r1mJOMOOdtm7hC1YpGQA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:53:12**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|45B8B1C0-A48A-4840-A591-B80EC06658EF|2024-08-01T01:53:12|ShUiEwQhKt0s9IM81frlNipfCtwLAV1FteNs/IBPtWP4XWHUKA1aWZHedl8WZtXux8an+TclStKWJtw62QCLPvzd3Zs8R3wtvMKKv2/mHEezmei4bB7hAu9ddWNmiGR18zUy+ww721JUNJTFZpmYKhZGrwtoYDG3ygK4xfotcQgeOT713Hg2KzKbKcoYCv/6JZsq2JiEGp7jD40Gjc9gfusAz+K4U6KSykkzXqXBMVJd1APSGS+ZucifHUQWryotbJ6csvJ82HlzAK0wL3cftF5nrNxHSfAXRHobeyT/qWjMn/9wTqJ6NEVi9iWfQd+CywA4dLcThXS5p8DPAefDg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitted in
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:44:58

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00004-0000-0000

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
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	3,000,045.87	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		
1112-010								BBVA BANCOMER 2024	512,634.74	3,283,869.60	2,336,716.68	1,459,787.66		
1112-010-00004								FAEISPUM 2024 CTA 012246944	107,500.30	0.15	105,705.66	1,794.79		
00002880	TRANSFERENCIA	01/04/2024	P.PEP-001917-JUL	01/07/2024				ESTIMACION 1 OBRA 08 FAEISPUM CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE SIN NOMBRE, DE LA LOCALID	0.00	0.00	63,425.05	0.00	0000000008	16-61
00002880	TRANSFERENCIA	01/04/2024	P.PEP-001918-JUL	02/07/2024				ESTIMACION 2 OBRA 08 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE SIN NOMBRE, DE LA LOCALIDAD DE LA	0.00	0.00	42,280.61	0.00	0000000008	16-61
00003802	ESTADO DE CUENTA	02/07/2024	P.PIR-000401-JUL	02/07/2024				07 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAEISPUM 2023 CTA 01720125369541: (RECAUDADO)	0.00	0.15	0.00	0.00	0000000000	11-10
	BANCARIO													

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN****TESORERÍA MUNICIPAL****CONCILIACIÓN BANCARIA**
AL 31 DE JULIO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO AZTECA

0122204908

F.F.

521- FONDO DE APORTACIONES
FEDERALES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS Y DE LAS
DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

CUENTA CONTABLE:

1112- 010- 00005

FONDO IV 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 6.48

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$6.48

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$6.48

C. PRIV. JOSE LEON AGUILAR
ENCARGADO DE DESPACHO DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL.L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL
I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN
FORTAMUN 2024
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO

MEXICO

CP 61700

DOMICILIO FISCAL
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
ZIRACUARETIRO MIC

MIC

CP 61700

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		6.48
días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0122204908
No. de Cliente	21716502
R.F.C	MZM850101LU9
No. Cuenta CLABE	012470001222049084

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6.48
Saldo de Operación Inicial		6.48
Depósitos / Abonos (+)	1	33,535.00
Retiros / Cargos (-)	1	33,535.00
Saldo Final (+)		6.48
Saldo de Operación Final		6.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			33,535.00		
		0160724 PARA PAGO DE ISR SEG JUNIO 202 Ref. 0141158409 127					
		00127180001618428795					
		2407160142558401201					

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0122204908
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	P14 SAT	MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN	33,535.00		6.48	6.48
		REF:04244LCC260042959409 CIE:0844985 Ref. GUIA:6224790					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	33,535.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	33,535.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00005-0000-0000
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			ACTIVO	27,463,125.74	13,571,131.78	18,588,774.01	22,445,483.51							
11		ACTIVO CIRCULANTE.			ACTIVO CIRCULANTE.	13,639,508.03	11,010,893.38	11,890,093.44	12,760,307.97							
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,000,045.67	5,259,272.65	6,014,084.61	2,245,233.71							
1112		BANCOS / TESORERIA			BANCOS / TESORERIA	2,980,410.87	5,187,702.65	5,929,945.35	2,238,168.17							
1112-010		BBVA BANCOMER 2024			BBVA BANCOMER 2024	512,634.74	2,329,788.61	2,336,723.13	505,700.22							
1112-010-00005		FONDO IV 2024 CTA 0122204908			FONDO IV 2024 CTA 0122204908	6.45	33,541.48	33,541.45	6.48							
00005249		ESTADO DE CUENTA	01/07/2024	01/07/2024	COMISIONES DEL MES DE LA CTA 0220490: (PAGADO)	0.00	0.00	6.45	0.00	0000000004	15-115	1				000000
00004636		BANCARIO	P.PEP-002271-JUL													000000
00004636		TRANSFERENCIA	16/07/2024	16/07/2024	TR-5030 06 JUNIO PAGO DE ISR JUNIO PERSONAL DE	0.00	0.00	33,535.00	0.00	0000000006	25-521					000000
00005242		BANCARIA	P.PGD-000643-JUL		SEGURIDAD PUBLICA NUMERO DE OPERACION 240830282204											000000
00005242		TRANSFERENCIA	16/07/2024	16/07/2024	TR-212 TRASPASO PARA EL PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO	0.00	33,535.00	-0.00	0.00	0000000006	25-521					000000
00005244		BANCARIA	P.PIR-000553-JUL													000000
00005244		ESTADO DE CUENTA	16/07/2024	16/07/2024	07 JULIO RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO:	0.00	6.48	-0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
		BANCARIO			(RECAUDADO)											