



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

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$2,341.03

MENOS:

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
PRESIDENTE 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 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

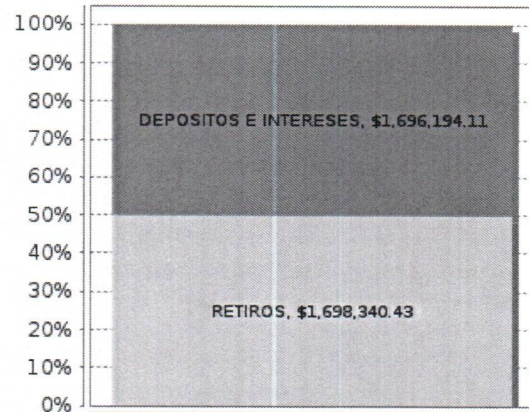
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA FONDO III 2024
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-08-02T14:11:49
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

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. 1

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
pagina 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

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 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	114,159.62		1,228,241.67	
2024/07/08	2024/07/08	38	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI 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	235,195.85		993,045.82	
2024/07/09	2024/07/09	39	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI 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	398,622.79		594,423.03	
2024/07/15	2024/07/15	40	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240715014239298420I REF: 0150724 CONCEPTO: ANTICIPO OB 10 TECHADO TELES CARACHA	324,000.00		270,423.03	
2024/07/16	2024/07/16	41	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI 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	8,082.00		262,341.03	
2024/07/17	2024/07/17	42	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI 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	260,000.00		2,341.03	

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

"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+gugcfLzmc9NdnsdGSeebGuzQ62N2MaMK046YlqpQEcPcFZKepzjaXYuIKaSpeU1+zmIp6ppLVgryumDQwwYiuB9viDJPnMo8rY5CAkQ1rOjKnvWmPvbJMgOpSMx/T+ZaB+8sb+3RFMQ6tcbf5zkfA19WjJiOx+ZukWWIFTaLzwdCydmOnbPxd4FjAc1CNKqjBYvVES8DbCRR5rN0nuibpgmLPfu6krjCq20KDvsl6dnhe44j7zeAIXOpHNeF40rUZ6wZBicp0iT3EYJwcGRjaGIA==

Timbre Digital

UUID="1AF77031-7648-4BBC-9478-27EAC498EFE7" FechaTimbrado="2024-08-02T12:58:21"

SelloCFD="VmZk0XJRwZ6coY8Fy6S6JVGPJ/CuIgNvR8KHyo+khWPVnGD9vIpoTx3RP/S2j+gugcfLzmc9NdnsdGSeebGuzQ62N2MaMK046YlqpQEcPcFZKepzjaXYuIKaSpeU1+zmIp6ppLVgryumDQwwYiuB9viDJPnMo8rY5CAkQ1rOjKnvWmPvbJMgOpSMx/T+ZaB+8sb+3RFMQ6tcbf5zkfA19WjJiOx+ZukWWIFTaLzwdCydmOnbPxd4FjAc1CNKqjBYvVES8DbCRR5rN0nuibpgmLPfu6krjCq20KDvsl6dnhe44j7zeAIXOpHNeF40rUZ6wZBicp0iT3EYJwcGRjaGIA==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="rWwRWM6apEOITdnAW8Li3rcXknNdOJ4YTB2AZSSTciF8OIRwzNeHdCocRjHZ/GvuAgeRPbgOd7B+177z0tccLLT0V9epwplBoleNpvPYfUxJf92sT8VCbLOfQ3rM/MWhvyPERhD46B4/kt8UofEl+8Q/50XMWBanDfw1FvG707klk2aXR6pvrOkY5tpKjIL4f31z+TmnyyAsYCYgKXbfCs9moRFmye/L8Dze9tBPuZt2KaHZfHnzpFZ50aD8317tf5KAvaBaxIgRw6gVI6M0J9R1QyxxSXuDaOnt1oeDVLizZNyam41jLJSvtExF9tG1tONbX0e4+FUghfq57qmrw=="

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 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 MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

