



PERIODO ABRIL 2024
FECHA CORTE 30 DE ABRIL 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
CALLE PORTAL MATAMOROS SN
COLONIA COL. PUEBLO ZIRACUARETIRO
C.P. 61700 MICHOACAN

DATOS GENERALES:

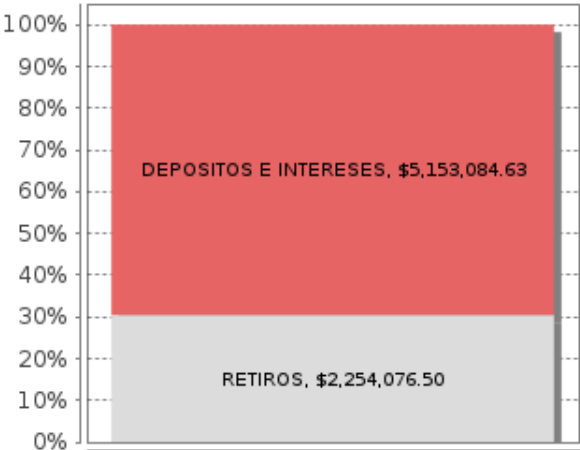
DENOMINACION CUENTA: FONDO III 2024
LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2024-05-04T00:59:08
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.00	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 3	5,153,084.63	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	2,656,789.66
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	242.65	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 8	2,254,076.50	TASA BRUTA	0.1096%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN MARZO 2024	
SALDO FINAL	2,899,008.13	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 0.00

GAT Nominal:	0.10	antes de impuestos
GAT Real:	-3.65	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 2,899,008.13

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	PAG. 1
2024/04/01	2024/04/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO				0.00
2024/04/01	2024/04/01	1	656	APERTURA DE CUENTA				0.00
2024/04/09	2024/04/09	2	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		5,088,584.63	5,088,584.63	
				EMISOR: BBVA MEXICO				
				CUENTA: 012470001222049327				
				NOM ORIGI: MUNICIPIO DE ZIRACUA RETIRO MICHOACAN				
				RASTREO: 002601002404090000479803				
				REF: 0090424				
				CONCEPTO: DEPOSITOS F III FEB, MARZO Y ABRIL F				
2024/04/09	2024/04/09	3	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	546,741.68		4,541,842.95	
				RECEPTOR: AFIRME				

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
NOM BENEF: GACE INGENIERIA CIVIL EN PROYECTOS Y CON DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240409013014297226I REF: 0090424							
CONCEPTO: EST 1 OB 11 REHAB ESP DEPORT LA MARUATA							
2024/04/10	2024/04/10	4	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	210,000.00		4,331,842.95
RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ALEJANDRO ISAI LOPEZ ALVAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240410013028357430I REF: 0100424							
CONCEPTO: ANT OB 20 REHAB ESP DEPORT 25 DE ABRIL							
2024/04/11	2024/04/11	5	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	225,000.00		4,106,842.95
RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: MOISES ALEJANDRO HERNANDEZ REYES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240412073044886283I REF: 0110424							
CONCEPTO: ANT OB 2 CONST PAV ECUARITOS SAN NADRES							
2024/04/16	2024/04/16	6	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	304,500.00		3,802,342.95
RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240416013101588755I REF: 0160424							
CONCEPTO: ANT OB 12 REHAB DRENAJE Y AGUA EN PATUAN							
2024/04/16	2024/04/16	7	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	324,000.00		3,478,342.95
RECEPTOR: BANREGIO NOM BENEF: PROYECTO Y CONSTRUCCION KAYSAR SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240416013101590236I REF: 0160424							
CONCEPTO: ANT OB 1 TECHADO EN ESC PRIM LA CIENEGA							
2024/04/17	2024/04/17	8	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	64,500.00		3,413,842.95
RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: FERNANDO SERGIO REYES MEDINA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240418073123471514I REF: 0170424							
CONCEPTO: ANT OB 8 AGUA ENTIBADA EN LA SOLEDAD							
2024/04/17	2024/04/17	9	214	DEVSPEI240418073123471514I		64,500.00	3,478,342.95
DEVOLUCION SPEI							
2024/04/25	2024/04/25	10	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	180,171.33		3,298,171.62
RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: MOISES ALEJANDRO HERNANDEZ REYES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240425013213733563I REF: 0250424							
CONCEPTO: EST 1 OB 2 PAV LOS ECUARITOS SAN ANDRES							
2024/04/29	2024/04/29	11	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	399,163.49		2,899,008.13
RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: GACE INGENIERIA CIVIL EN PROYECTOS Y CON DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240429013257438052I REF: 0290424							
CONCEPTO: EST 2 OB 11 ESP DEPORTIVO LA MARUATA SAN							

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

Régimen Fiscal BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Cve. Regimen Fiscal

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.:

Cve. Unidad

Uso CFDI:

Folio Fiscal

-

No. de Serie del Certificado del CSD

-

Fecha y hora de emisión

-

No. de Serie del Certificado del SAT

-

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

Sello Digital

-

Timbre Digital

-

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