



PERIODO ABRIL 2024
FECHA CORTE 30 DE ABRIL DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0161842879 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001618428795
MONEDA MXP

FOLIO: 01720161842879

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN
RFC MZM850101LU9
CALLE PORTAL MATAMOROS SN
COLONIA COL. PUEBLO ZIRACUARETIRO
C.P. 61700 MICHOACAN

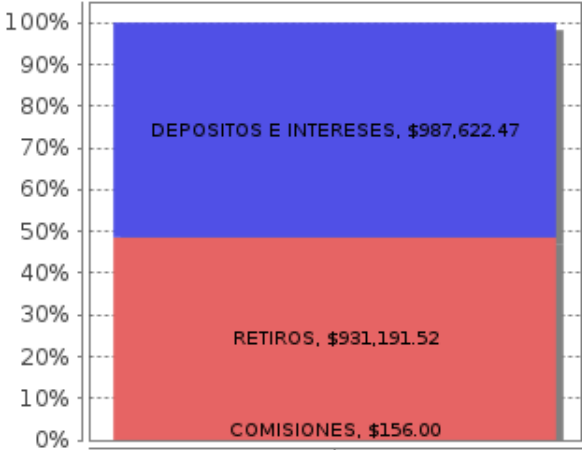
DATOS GENERALES:

DENOMINACION CUENTA: FONDO IV 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 (+) 2	987,622.47	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	348,464.60
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	31.82	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 36	931,191.52	TASA BRUTA	0.1096%
COMISIONES COBRADAS (-)	156.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	24.96	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN MARZO 2024	
SALDO FINAL	56,430.95	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 0.00



SALDO FINAL: 56,430.95

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		987,622.47	987,622.47	
				EMISOR: BBVA MEXICO				
				CUENTA: 012470001222049084				
				NOM ORIGI: MUNICIPIO DE ZIRACUA RETIRO MICHOACAN				
				RASTREO: 002601002404090000479464 REF: 0090424				
				CONCEPTO: DEPOSITO F IV ABRIL 2024				
2024/04/12	2024/04/12	3	439	Pago Cheque Propio MN.:0000001	4,821.21		982,801.26	
				Retiro por Cobro de Cheque				

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				M.N. No: 0000001			
2024/04/12	2024/04/12	4	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	188,531.76		794,269.50
2024/04/12	2024/04/12	5	909	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	156.00		794,113.50
2024/04/12	2024/04/12	6	192	IVA COMISION 16%	24.96		794,088.54
2024/04/12	2024/04/12	7	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,000.00		789,088.54
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: GERARDO PADILLA CRUZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 24041507305672244I	REF: 0120424		
				CONCEPTO: PENSION ALIMENTICIA MARZO 2024			
2024/04/12	2024/04/12	8	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,413.22		784,675.32
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240415073056724090I	REF: 0120424		
				CONCEPTO: PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRIL			
2024/04/12	2024/04/12	9	169	TRASPASO DE CUENTA	4,000.00		780,675.32
				CUENTA: 97820167250382			
				CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA			
				FOLIO: 000000009			
				PENSION ALIMENT 1RA QNA ABRIL			
2024/04/16	2024/04/16	10	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	50,213.92		730,461.40
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240416013101587160I	REF: 0160424		
				CONCEPTO: PARA PAGO DE IMSS MARZO 2024			
2024/04/16	2024/04/16	11	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	16,200.20		714,261.20
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240416013101592071I	REF: 0160424		
				CONCEPTO: FACT 48713 GASOLINA SEG PUBLICA			
2024/04/16	2024/04/16	12	439	Pago Cheque Propio MN.:0000004	4,821.21		709,439.99
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000004			
2024/04/16	2024/04/16	13	439	Pago Cheque Propio MN.:0000003	3,535.44		705,904.55
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000003			
2024/04/16	2024/04/16	14	439	Pago Cheque Propio MN.:0000011	4,689.42		701,215.13
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000011			
2024/04/16	2024/04/16	15	439	Pago Cheque Propio MN.:0000009	6,672.67		694,542.46
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000009			
2024/04/17	2024/04/17	16	439	Pago Cheque Propio MN.:0000006	5,297.69		689,244.77
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000006			
2024/04/17	2024/04/17	17	439	Pago Cheque Propio MN.:0000002	3,500.79		685,743.98
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000002			
2024/04/17	2024/04/17	18	439	Pago Cheque Propio MN.:0000005	9,620.17		676,123.81
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000005			
2024/04/17	2024/04/17	19	439	Pago Cheque Propio MN.:0000010	4,813.21		671,310.60
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000010			
2024/04/17	2024/04/17	20	439	Pago Cheque Propio MN.:0000008	4,813.21		666,497.39
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000008			
2024/04/17	2024/04/17	21	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	300,000.00		366,497.39
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240418073123068012I	REF: 0170424		
				CONCEPTO: PAGO DE PRESTAMO			
2024/04/17	2024/04/17	22	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,682.17		361,815.22
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240418073123181180I	REF: 0170424		
				CONCEPTO: FACT REFACCIONES PARA PATRULLA AZUL			
2024/04/17	2024/04/17	23	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	8,400.43		353,414.79
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: MARIO ELIAZABHERDIA FLORES			
				Eliaza Heredia Flores es propietario de cualquier parte del país			
				sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810			
				página de internet: www.bancoazteca.com.mx			

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240418073123278966I REF: 0170424			
				CONCEPTO: FACT 0D1D7 MANT PATRULLA SEG PUB			
2024/04/18	2024/04/18	24	439	Pago Cheque Propio MN.:0000007	3,750.35		349,664.44
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000007			
2024/04/19	2024/04/19	25	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,914.00		347,750.44
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: DIGICOPY, S DE R.L. DE C.V.			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240422073147896614I REF: 0190424			
				CONCEPTO: FACT 56255 RENTA COPIAD SEGURIDAD			
2024/04/19	2024/04/19	26	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,995.00		344,755.44
				RECEPTOR: INBURSA			
				NOM BENEF: JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240422073147898261I REF: 0190424			
				CONCEPTO: FACT A7FA MANT DE INMUEBLES			
2024/04/19	2024/04/19	27	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	31,237.59		313,517.85
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: GERARDO CEJA MEJIA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240422073147900066I REF: 0190424			
				CONCEPTO: FACT 0F0D6 CARNE PARA COCIN DE SEG PUBLI			
2024/04/19	2024/04/19	28	169	TRASPASO DE CUENTA	45,768.10		267,749.75
				CUENTA: 97821308665191			
				CLIENTE: CARLOS MANCILLA RUBIO			
				FOLIO: 000000028			
				FACT A7 ABARROTES PARA COCINA			
2024/04/24	2024/04/24	29	439	Pago Cheque Propio MN.:0000013	3,207.05		264,542.70
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000013			
2024/04/24	2024/04/24	30	439	Pago Cheque Propio MN.:0000012	1,948.03		262,594.67
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000012			
2024/04/30	2024/04/30	31	169	TRASPASO DE CUENTA	11,500.00		251,094.67
				CUENTA: 01720123928046			
				CLIENTE: MUNICIPIO DE ZIRACUA RETIRO MICHOACAN			
				FOLIO: 000000031			
				PARA COBRO DE CHEQUES F. IV 23			
2024/04/30	2024/04/30	32	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	200.00		250,894.67
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: MUNCIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240430013270877046I REF: 0300424			
				CONCEPTO: PARA COBRO DE CHEQUES F. IV 2024			
2024/04/30	2024/04/30	33	439	Pago Cheque Propio MN.:0000022	3,476.44		247,418.23
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000022			
2024/04/30	2024/04/30	34	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	176,752.85		70,665.38
2024/04/30	2024/04/30	35	169	TRASPASO DE CUENTA	4,000.00		66,665.38
				CUENTA: 97820167250382			
				CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA			
				FOLIO: 000000035			
				PENSION ALIMENTICIA CORRES 2DA			
2024/04/30	2024/04/30	36	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,413.22		62,252.16
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240502073279470062I REF: 0300424			
				CONCEPTO: PENSION ALIMENTICIA CORRES 2DA ABRIL 24			
2024/04/30	2024/04/30	37	169	TRASPASO DE CUENTA	1,000.00		61,252.16
				CUENTA: 97820162018020			
				CLIENTE: PEDRO MARTIN GARCIA PEREZ			
				FOLIO: 000000037			
				GASTOS A COMPROBAR			
2024/04/30	2024/04/30	38	439	Pago Cheque Propio MN.:0000017	4,821.21		56,430.95
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000017			

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