



PERIODO JUNIO 2024
FECHA CORTE 30 DE JUNIO 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

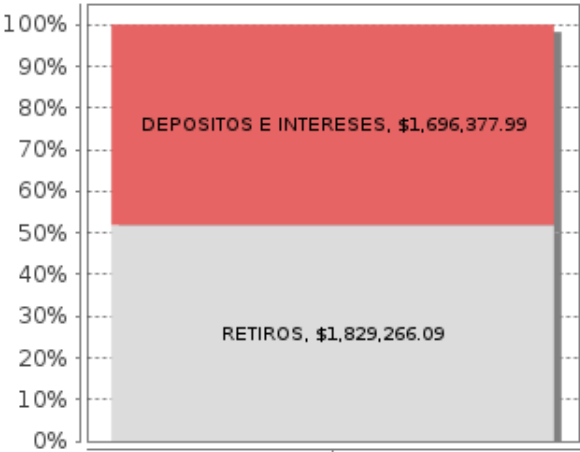
RFC MZM850101LU9
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE PORTAL MATAMOROS SN
COLONIA COL. PUEBLO ZIRACUARETIRO
C.P. 61700 MICHOACAN

DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA FONDO III 2024
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-07-02T13:59:05
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	137,375.45	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 2	1,696,377.99	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	304,441.68
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	27.87	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 8	1,829,266.09	TASA BRUTA	0.1098%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN MAYO 2024	
SALDO FINAL	4,487.35	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 137,375.45



SALDO FINAL: 4,487.35

GAT Nominal:	0.10	antes de impuestos
GAT Real:	-3.63	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

PAG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/06/01	2024/06/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			137,375.45
2024/06/02	2024/06/02	24	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		211.75	137,587.20
2024/06/03	2024/06/03	25	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,696,166.24	1,833,753.44
				EMISOR: BAJIO			
				CUENTA: 030470100082801015			
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			
				RASTREO: BB9897174002723	REF: 0030624		
				CONCEPTO: 24023000055			
2024/06/06	2024/06/06	26	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	654,577.45		1,179,175.99
				RECEPTOR: SANTANDER			

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

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: CONCRETOS Y MATERIALES PROMERAZ S.A. DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240606013743318740I REF: 0060624			
				CONCEPTO: EST 1 OB 15 PAVIM C 5 DE MAYO ZIRIMICUAR			
2024/06/06	2024/06/06	27	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	223,632.58		955,543.41
				RECEPTOR: BANREGIO			
				NOM BENEF: PROYECTO Y CONSTRUCCION KAYSAR SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240606013743318810I REF: 0060624			
				CONCEPTO: EST 2 Y FINIQ OB 1 TECHADO PRIM LA CIENE			
2024/06/06	2024/06/06	28	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	180,879.31		774,664.10
				RECEPTOR: INBURSA			
				NOM BENEF: CONSTRUCCIONES BEZA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240606013743318832I REF: 0060624			
				CONCEPTO: EST 1 Y FINIQ OB 18 DREN C JAZMIN CARACH			
2024/06/06	2024/06/06	29	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	154,500.00		620,164.10
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240606013743318913I REF: 0060624			
				CONCEPTO: ANT OB 19 DRENAJE C NIÑOS HEROES ZIRIMIC			
2024/06/11	2024/06/11	30	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	265,760.83		354,403.27
				RECEPTOR: INBURSA			
				NOM BENEF: CONSTRUCCIONES BEZA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240611013803497154I REF: 0110624			
				CONCEPTO: EST 1 OB 17 PAV CALLE JAZMIN DE CARACHA			
2024/06/11	2024/06/11	31	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	11,715.15		342,688.12
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: MOISES ALEJANDRO HERNANDEZ REYES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240611013803501612I REF: 0110624			
				CONCEPTO: EST 3 Y FINIQ OB 2 PAV LOS ECUARITOS SAN			
2024/06/11	2024/06/11	32	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	171,952.37		170,735.75
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240611013803504143I REF: 0110624			
				CONCEPTO: EST 2 Y FINIQ OB 12 DRENAJE EN PATUAN			
2024/06/12	2024/06/12	33	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	166,248.40		4,487.35
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: ALEJANDRO ISAI LOPEZ ALVAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240612013814465782I REF: 0120624			
				CONCEPTO: EST 2 Y FIN OB 20 REHAB ESP DEPORT 25 DE			

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 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 Exhibicion

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad E48

Uso CFDI: G03



Folio Fiscal

65A594D4-E6D8-4302-A6A9-10EE47379E35

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-07-02T16:44:02

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

hgiUp/mOjqInGpGLZfprMQV2es8K/VKIsP9NzRVz56CYXoJMbxp5Fo+MTLatnOD8Fkno
vf/2QUC8vm7vGLfDAD4P4l7eAgqsQLAOWVGRPSgFfK6mLBrfl8oulLh/UamD5+KKgs
FqRh8gMAKfef042o46WiTMg7EHOYJlg5WHVRTlk+sZWrmYCMG95/fAoKmDZzSjjz
m1Ws92n3cfKoRoZhCI5dwMQQ7Q2kQUdbp+WKCgbHMB0qOU09reClkrD/xFRuCDE2d
/cNDkmXXcCxxkz6uKzsE5APmAc7AQZcckNjIW30keM09ebLsb+ydNnpv03JF7ZiXLUX
WgIat+fmhOTQ==

Timbre Digital

UUID="65A594D4-E6D8-4302-A6A9-10EE47379E35" FechaTimbrado="2024-07-02T16:44:02"

SelloCFD="hgiUp/mOjqInGpGLZfprMQV2es8K/VKIsP9NzRVz56CYXoJMbxp5Fo+MTL
atnOD8Fknovf/2QUC8vm7vGLfDAD4P4l7eAgqsQLAOWVGRPSgFfK6mLBrfl8oulLh/Ua
mD5+KKgsFqRh8gMAKfef042o46WiTMg7EHOYJlg5WHVRTlk+sZWrmYCMG95/fAo
KmDZzSjjzm1Ws92n3cfKoRoZhCI5dwMQQ7Q2kQUdbp+WKCgbHMB0qOU09reClkrD/x
FRuCDE2d/cNDkmXXcCxxkz6uKzsE5APmAc7AQZcckNjIW30keM09ebLsb+ydNnpv03JF
7ZiXLUXWgIat+fmhOTQ==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="upxJcihEBlvxBrX5U+3y+nB1gEQUoXRQ9m5E9MAOQQT7CszXGgyfulA4
THHW47KLGDh3dhlDbYtjQkuAbpxtUomei27G4bDFz+FTsUklhHi/cOR6RfQSLccwFEC
2r83bmQAmBLWsatisS2/HmXE1lfFN3eft3HPWDUxoVtmhUXLcwyAVrtl24O1R9WXFqr
xYrA5AaQsKDez7JL0KTYPaIVTFYkJPk/VgflHTPnVDt7nJ386o4idCGWJwV4XlFmZw0
62Ue8qnL8ADQUwGN8oaA153E6F3zGWWGk3vj0Ndw8QSSAGquN8S2QjJkCkHCo8VCj
k3ZgWN2vhTtwW46LA=="

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