



PERIODO JUNIO 2024
FECHA CORTE 30 DE JUNIO 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

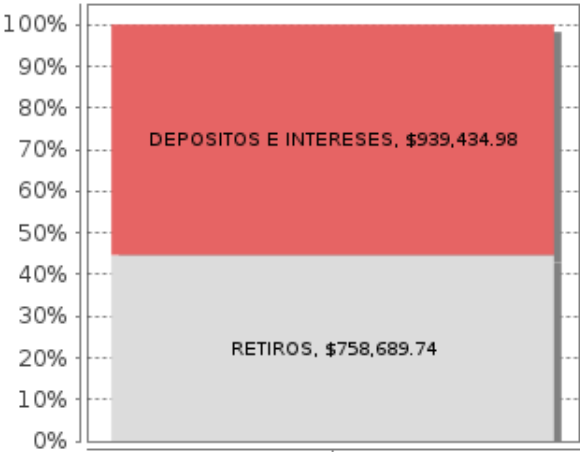
RFC MZM850101LU9
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE PORTAL MATAMOROS SN
COLONIA COL. PUEBLO ZIRACUARETIRO
C.P. 61700 MICHOACAN

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

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	25,906.92	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	3 939,434.98	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	503,931.98
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	46.13	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	32 758,689.74	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	206,652.16	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 25,906.92



SALDO FINAL: 206,652.16

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			25,906.92
2024/06/02	2024/06/02	90	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		24.48	25,931.40
2024/06/04	2024/06/04	91	439	Pago Cheque Propio MN.:0000042	5,790.27		20,141.13
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000042			
2024/06/04	2024/06/04	92	439	Pago Cheque Propio MN.:0000044	7,172.67		12,968.46
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000044			
2024/06/05	2024/06/05	93	439	Pago Cheque Propio MN.:0000041	3,320.10		9,648.36
				Retiro por Cobro de Cheque			

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/06/07	2024/06/07	94	213	M.N. No: 0000041 TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470100080701010 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA RASTREO: BB9903837002723 REF: 0070624 CONCEPTO: 24023000056		939,410.47	949,058.83
2024/06/08	2024/06/09	95	439	Pago Cheque Propio MN.:0000032 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000032	2,000.00		947,058.83
2024/06/08	2024/06/09	96	439	Pago Cheque Propio MN.:0000040 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000040	2,000.00		945,058.83
2024/06/10	2024/06/10	97	646	02E5ZA7Z4C6D23C105751003EU00 Pago IMSS INFONAVIT SIPARE	57,311.94		887,746.89
2024/06/10	2024/06/10	98	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720123928046 CLIENTE: MUNICIPIO DE ZIRACUA RETIRO MICHOACAN FOLIO: 000000098 CANCELACION DE CUENTA		.03	887,746.92
2024/06/11	2024/06/11	99	439	Pago Cheque Propio MN.:0000045 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000045	5,753.77		881,993.15
2024/06/12	2024/06/12	100	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 94950161402212 CLIENTE: JORGE LUIS GARCIA HUERTA FOLIO: 000000100 ANTICIPO DE AGUINALDO 2024	7,000.00		874,993.15
2024/06/12	2024/06/12	101	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MA GUADALUPE RODRIGUEZ VALDOVINOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240612013814472152I REF: 0120624 CONCEPTO: PAGO DE PENSION POR LIQUIDACION LABORAL	3,776.06		871,217.09
2024/06/12	2024/06/12	102	439	Pago Cheque Propio MN.:0000049 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000049	3,489.39		867,727.70
2024/06/12	2024/06/12	103	439	Pago Cheque Propio MN.:0000048 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000048	3,570.00		864,157.70
2024/06/14	2024/06/14	104	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	200,654.02		663,503.68
2024/06/14	2024/06/14	105	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: GERARDO PADILLA CRUZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240614013842083291I REF: 0140624 CONCEPTO: PAGO DE PENSION MAYO 2024	5,000.00		658,503.68
2024/06/14	2024/06/14	106	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MUNCIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240614013842086813I REF: 0140624 CONCEPTO: PARA PAGO DE ISR MAYO 2024	36,135.00		622,368.68
2024/06/14	2024/06/14	107	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 97820167250382 CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA FOLIO: 000000107 PAGO DE PENSION ALIMENT 1RA JU	4,000.00		618,368.68
2024/06/14	2024/06/14	108	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240614013842093916I REF: 0140624 CONCEPTO: PAGO DE PENSION ALIMENT 1RA QNA JUNIO	4,413.22		613,955.46
2024/06/16	2024/06/16	109	875	Pago Cheque por Camara:0000039	2,844.13		611,111.33
2024/06/15	2024/06/16	110	439	Pago Cheque Propio MN.:0000052 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000052	7,172.67		603,938.66
2024/06/16	2024/06/16	111	439	Pago Cheque Propio MN.:0000050 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000050	5,790.27		598,148.39
2024/06/17	2024/06/17	112	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 33400161418640 CLIENTE: VANESSA OROBIO FARIAS	1,200.00		596,948.39

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				FOLIO: 000000112			
				GASTOS A COMPROBAR			
2024/06/18	2024/06/18	113	439	Pago Cheque Propio MN.:0000051	4,821.21		592,127.18
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000051			
2024/06/20	2024/06/20	114	439	Pago Cheque Propio MN.:0000053	5,443.88		586,683.30
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000053			
2024/06/26	2024/06/26	115	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	120,000.00		466,683.30
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: MUCICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240627073998560064I REF: 0260624			
				CONCEPTO: REINTEGRO DE PRESTAMO DEL 17 ENERO			
2024/06/28	2024/06/28	116	439	Pago Cheque Propio MN.:0000056	5,790.27		460,893.03
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000056			
2024/06/28	2024/06/28	117	439	Pago Cheque Propio MN.:0000055	871.95		460,021.08
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000055			
2024/06/28	2024/06/28	118	169	TRASPASO DE CUENTA	1,000.00		459,021.08
				CUENTA: 95461345589464			
				CLIENTE: JOSE ALEJANDRO MOTUTO MARTINEZ			
				FOLIO: 000000118			
				PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONT			
2024/06/28	2024/06/28	119	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,413.21		454,607.87
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: ALMA YADIRA GARCIA GUERRA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 240628014018574151I REF: 0280624			
				CONCEPTO: PAGO DE PENSION 2DA QNA JUNIO 2024			
2024/06/28	2024/06/28	120	169	TRASPASO DE CUENTA	4,000.00		450,607.87
				CUENTA: 97820167250382			
				CLIENTE: ARACELI PABLO BAUTISTA			
				FOLIO: 000000120			
				PAGO DE PENSION 2DA QNA JUNIO			
2024/06/28	2024/06/28	121	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	30,935.87		419,672.00
2024/06/28	2024/06/28	122	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	207,326.68		212,345.32
2024/06/28	2024/06/28	123	439	Pago Cheque Propio MN.:0000054	871.95		211,473.37
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000054			
2024/06/28	2024/06/28	124	439	Pago Cheque Propio MN.:0000057	4,821.21		206,652.16
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000057			

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

FC001C07-8A3B-43DD-84B2-79BBDF20F961

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-07-02T16:43:59

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

O7qqSWAmYlvgFDcqEHElu+uq1BF471m15odAekebBPtYEz3kOGXhlobTLrHK0Ab2wUTQvOPsZB8mTxHsTxb7ITK+aL/o6ivQMcsFgzvpeqcEFIJnhsadR/7Xj+mEuqM+Q0+EbB GUVOfnp03PtZAGKQPdDJaOqZsgm4rG6z3RO/JwBgQHk+FCC46QGNIZnjz3nFi78qo HMTdEZYTBwQAmLiRb5SXSFSy4WtUdjJqFkaeXX+VuSaFQHR7Ujr61k1lvgWaYDGjD EP57EfwlC6EceWWGsM0nSo7yH+8Nsnx2YdsH8pDfv+xj4WKYjW2yFXMWGVHm7lyN UNt0WXjv01Q==

Timbre Digital

UUID="FC001C07-8A3B-43DD-84B2-79BBDF20F961" FechaTimbrado="2024-07-02T16:43:59"

SelloCFD="O7qqSWAmYlvgFDcqEHElu+uq1BF471m15odAekebBPtYEz3kOGXhlobTLrHK0Ab2wUTQvOPsZB8mTxHsTxb7ITK+aL/o6ivQMcsFgzvpeqcEFIJnhsadR/7Xj+mEuqM+Q0+EbBGUVOfnp03PtZAGKQPdDJaOqZsgm4rG6z3RO/JwBgQHk+FCC46QGNIZnjz3nFi78qoHMTdEZYTBwQAmLiRb5SXSFSy4WtUdjJqFkaeXX+VuSaFQHR7Ujr61k1lvgWaYDGjDEP57EfwlC6EceWWGsM0nSo7yH+8Nsnx2YdsH8pDfv+xj4WKYjW2yFXMWGVHm7lyNUNt0WXjv01Q==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="eu2R7euk0OghDP1WnsA6V19MTdBu3lRKyBcCRmnzf7vdlW4IvZXR6bQ9ud eh4ku6cyiF/0xrsb++tCtPbyj3ZEVlZ0cmtK5lTQYtzK9rvjWtBXheBCu3eHY+AB0LjPO/mc XxuyZKFO1vaSEH69jTP1h8syhR+U0Vz5yDV0jv5eIaCx1LuBMzZbabGDpktY6vwL4hw0 EyCLLvVE8/sIGri5XKG6etMsIYMuOnAzz7lcnCsSnjKwJ/Chhu+KkgQt4F9dylArM8D2E ZCSFsp7lXNH8caU+6nYDWpXgn6u9Se5g6mfrZq4YsyI+w9RIrrA4mpfcXnuuicNjIMgFsB OObOQ=="

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