



PERIODO MAYO 2024
FECHA CORTE 31 DE MAYO 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

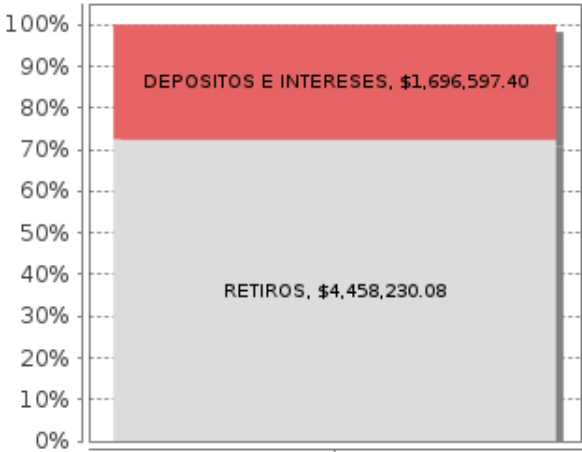
RFC MZM850101LU9
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE PORTAL MATAMOROS SN
COLONIA COL. PUEBLO ZIRACUARETIRO
C.P. 61700 MICHOACAN

DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA FONDO III 2024
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-06-03T14:25:13
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	2,899,008.13	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 3	1,696,597.40	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	2,238,190.40
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	211.75	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 9	4,458,230.08	TASA BRUTA	0.1098%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN ABRIL 2024	
SALDO FINAL	137,375.45	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 2,899,008.13



SALDO FINAL: 137,375.45

GAT Nominal:	0.10	antes de impuestos
GAT Real:	-3.65	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
2024/05/01	2024/05/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			2,899,008.13
2024/05/02	2024/05/02	12	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		242.65	2,899,250.78
2024/05/02	2024/05/02	13	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,696,166.24	4,595,417.02
EMISOR: BAJIO							
CUENTA: 030470100082801015							
NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA							
RASTREO: BB9834445002723				REF: 0020524			
CONCEPTO: 24023000043							
2024/05/11	2024/05/12	14	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	321,798.85		4,273,618.17
RECEPTOR: BANAMEX							

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: MOISES ALEJANDRO HERNANDEZ REYES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240513073417774684I REF: 0110524 CONCEPTO: EST 2 OB 2 PAV LOS ECUARITOS SAN ANDRES			
2024/05/11	2024/05/12	15	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ALEJANDRO ISAI LOPEZ ALVAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240513073417776946I REF: 0110524 CONCEPTO: EST 1 OB 20 REHAB ESP DEPORT 25 DE ABRIL	320,734.39		3,952,883.78
2024/05/11	2024/05/12	16	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240513073417779116I REF: 0110524 CONCEPTO: EST 1 OB 12 REHAB AGUA Y DRENAJE PATUAN	534,172.63		3,418,711.15
2024/05/13	2024/05/13	17	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: CONSTRUCCIONES BEZA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240514073443518396I REF: 0130524 CONCEPTO: ANT OB 18 CONST DRENAJE EN CARACHA	78,000.00		3,340,711.15
2024/05/17	2024/05/17	18	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470100082801015 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA RASTREO: BB9862603002723 REF: 0170524 CONCEPTO: 24023000048		188.51	3,340,899.66
2024/05/17	2024/05/17	19	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240517013497212040I REF: 0170524 CONCEPTO: EST 1 OBRA 13 REHAB PAV HIDRAUL PATUAN	1,492,325.71		1,848,573.95
2024/05/17	2024/05/17	20	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: CONCRETOS Y MATERIALES PROMERAZ S.A. DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240517013497215013I REF: 0170524 CONCEPTO: ANT OBRA 15 CONST PAVIMENTO ZIRIMICUARO	331,500.00		1,517,073.95
2024/05/17	2024/05/17	21	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANREGIO NOM BENEF: PROYECTO Y CONSTRUCCION KAYSAR SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240517013497218012I REF: 0170524 CONCEPTO: EST 1 OB 1 CONST TECHO PRIM LA CIENEGA	527,712.25		989,361.70
2024/05/17	2024/05/17	22	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: CONCRETOS Y MATERIALES PROMERAZ S.A. DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240517013497220860I REF: 0170524 CONCEPTO: EST 1 Y FINIQ OB 3 DRENAJE EN SAN ANDRES	565,486.25		423,875.45
2024/05/27	2024/05/27	23	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: CONSTRUCCIONES BEZA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240527013611919684I REF: 0270524 CONCEPTO: ANT OB 17 PAV CALLE JAZMIN DE CARACHA	286,500.00		137,375.45

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

3C04D611-9704-4570-8E84-2CB12546C2A7

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-06-03T13:02:51

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

YcyfJnNiO4LqiJX8Luw6HZ6ZxoCdKSIMp7OC4EnuouXqI6o/11oMCXIL/i7ZZG2B6znPfta
OvtYpG4Hu8ETiAFDTRQI9IcY0v4THQKGWbNXJBuGFFJYh+g43USIEJA0NTD7SWuh
RD6GPITuukwGF6QGunNOmOwLXyiAW8A5akbNWl6/SqoHcvM54UUiRVKcgISEK3JZ
/b2QAMDMNYWGeOP3yw6Pv/nwX6Qgk8wSXDpbZmpj5wsYuKUtjJZvs9yYT0kGA6G
WtRZdrivotWkUep5DWWiWwLM0WVYhGZvJ5TkRmwK7av4MDVmtQAFc8dnRWJ/hz
erATYKW3SqsYerM+8g==

Timbre Digital

UUID="3C04D611-9704-4570-8E84-2CB12546C2A7" FechaTimbrado="2024-06-03T13:02:51"
SelloCFD="YcyfJnNiO4LqiJX8Luw6HZ6ZxoCdKSIMp7OC4EnuouXqI6o/11oMCXIL/i7ZZG2B6znPftaOvtYpG4Hu8ETiAFDTRQI9IcY0v4THQKGWbNXJBuGFFJYh+g43USIEJA0NTD7SWuhRD6GPITuukwGF6QGunNOmOwLXyiAW8A5akbNWl6/SqoHcvM54UUiRVKcgISEK3JZ/b2QAMDMNYWGeOP3yw6Pv/nwX6Qgk8wSXDpbZmpj5wsYuKUtjJZvs9yYT0kGA6GWtRZdrivotWkUep5DWWiWwLM0WVYhGZvJ5TkRmwK7av4MDVmtQAFc8dnRWJ/hzerATYKW3SqsYerM+8g==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="YY7yJkoGq2IXQNZpaWrhrQOA/+kJs1Oe4zZ73cPdzBt7rqowVmtZU8cUA/qI
GyIl6TgWqLs0ZEe6TAZKCGUnrZfddsXenJmu1SLvV+brgSvPR12HgdYkIZBSgYKj2slm
w68hebz+WwO3OYIB1pEh45RB9QP1iRASzTZLaNADYFqXXez+Bw1tSBvsqJ6r969AW
0nZMIEaDG11Y8rwhn6FoKNfDhAjFuJRl6oxxYm2ANNlt/zuAB5W5oZKi1sGciE1IvkNqf
XR1mqmXMWtkaNqBKCWA/urYHiWD2L8HhdmYJcXAUN8EijUE9NPi2xNrgAGTJkOq
4HypbofHf1dWBOZA=="

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