

Fecha de Impresión: 22 mayo 2025
 BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

INFORMACIÓN DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL: MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO
RFC: MSJ850101EF4
CALLE: PALACIO MUNICIPAL SN 0
COLONIA: COL SAN JULIAN CENTRO
CP: 47170 JALISCO
REGIMEN FISCAL: 603
USO CFDI: G03

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025
FECHA DE CORTE: 30 DE ABRIL DEL 2025
No. DE CUENTA: 01720177410338 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES
No. DE CLIENTE: 82484985
CUENTA CLABE: 127180001774103381
MONEDA: MXN

DATOS GENERALES:
DENOMINACIÓN CUENTA: FAISMUN EJERCICIO 2025
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO 2025-05-06T22:12:14
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

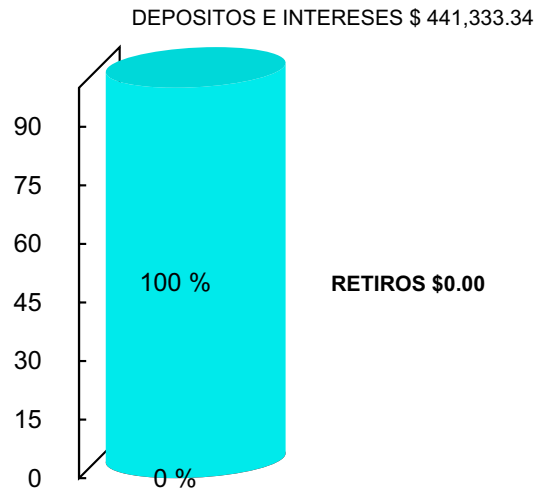
FOLIO: 01720177410338

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	1,381,189.18	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	440,336.11	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	1,396,602.80
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	997.23	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	0.00	TASA BRUTA:	2.8562 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN MARZO 2025:	0.00
SALDO FINAL:	1,821,525.29	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$1,381,189.18

GAT Nominal:	0.88	antes de Impuestos
GAT Real:	-2.86	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	2.8562	
Comisiones Cobradas:	0.00	


SALDO FINAL \$1,821,525.29
Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-04-01	2025-04-01	9	880	ABONO.LIQ.INT.	0.00	752.38	1,381,941.56
2025-04-14	2025-04-14	10	213	SP 2400115 7409599 & EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: Eliminado NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HA CIENDA PUBLICA RASTREO: 002601002504140000413 582 REF: 2400115	0.00	15.84	1,381,957.40

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-04-30	2025-04-30	12	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR R EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: Eliminado NOMBRE ORIGEN: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA RASTREO: 002601002504300000127929 REFERENCIA: 2403452 CONCEPTO: SP 2403452 7423563	0.00	439,567.89	1,821,525.29

Glosario

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
463	15	Comision por Cheque Excedente	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
810	100	Comision Chq Certifica	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado (ventanilla)
731	100	Com Emision Chq Caja	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla)
442	500	Com sobregiro cheque	Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla
H14	30	CAN COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - cancelación; (misma entidad; banca por internet)
H14	30	COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - envío ; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; banca por internet)
216	8	COMISION: EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA INTERBANCARIA (SPEI)	Transferencia - envío ; (SPEI; banca por internet)
R04	20	COMISIÓN POR INACTIVIDAD	Penalización por inactividad; mensual
194	200	Comisión por saldo promedio mínimo	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
909	4	Comisión por Dispersión Nómina	Transferencia - envío ; (banca por internet)
155	4	COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO	Transferencia - envío ; (banca por internet)
Todas las comisiones presentadas se agrega el Impuesto al Valor Agregado (IVA)			

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con su ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días 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 Línea Banca Empresarial 551720 8010 ó a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Av. Insurgentes Sur No. 3579, Colonia Villa Olímpica. C.P. 14020, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. Teléfono: 5517207272, correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. <https://www.gob.mx/ipab>

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE R.F.C.: BAI0205236Y8

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Cve. Régimen Fiscal: 601

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



www.ipab.org.mx

Depósitos únicamente en Plaza Origen

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

R.F.C.: BAI0205236Y8 Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales "601"

Sucursal: AV FFCC DE RIO FRIO 419 Interior.A 10, INDUSTRIAL DEL MORAL, IZTAPALAPA: CIUDAD DE MÉXICO

Servicios financieros Monto en Letra: cero 01/100 Pesos MXN, Clave Prod. Serv.84121501, Clave Unidad de Medida: E48

Método de Pago: PUE

Pago en una sola exhibición

Folio Fiscal: 99E34E97-E0B3-4C02-91C3-ACFAF8A7B8DB

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2025-05-06T22:12:14

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2025-05-06T22:12:14

Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

Importe:



FechaTimbrado="2025-05-06T22:12:14" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="QFGdY4+Aslap7jd9JcYsaNRQGJsFLAX0G3NoAh0UHRDDrXVdDmzJFmUSXV5qpKCAFnuQee3VOdelMOKydd9Gikdk62kvOXsjvjtS3k5zRmvaohDTPeRx6Jxbl+ZAivpZW3ilaP2AdnLUq2ga33p0xYAZNvx/fGPo4FdpeR81F0xJQhCu5gWBLJ02n8tCvxz0dYwqGbiPkkF3o00RZccY2SI7/t4KMrPvwjuQ55FCiw3ZFEzh1kdWfrqwQ1i27SUAV6ieHZHtoPzfDWNug8yjohg302usYwUdfXc/O85Y9FX6IGzIAJk2eYX5i/KGjF+zrfwQxPw72rx11pHBPJg==" SelloSAT="kicEawAS092tLdqh+5dzpCr/FsouitU/Oxwyt2PcA7T6x4OQtXFGxFPPKmc/nqJuc2iplqDw0Zt2g1XV6t2sOLEpKbUqZCikwpO2fc24Rgyn8P3WrPuZNX3xqHpfDyO7TVOlbw8ktBylsabXKb2bjeP3eYlftzDLwSvH5YKiZiSSUw9dayQZsGrnoiJxWrNtkKHlQmEAc5BEWhITK/VRZTZWCBe3CUFvpfd0XxChHIKMEgcwTzPa1kmjgSgIzW9nzJ/TripZ7qHjKjN1wPrCztG07QmqjV3DhUxgBCz3W1zC2t66Fw8eF12SaXVjypjD7j5j1tPvEJ0adteW4zH0Q==" UUID="99E34E97-E0B3-4C02-91C3-ACFAF8A7B8DB" SELLO DIGITAL QFGdY4+Aslap7jd9JcYsaNRQGJsFLAX0G3NoAh0UHRDDrXVdDmzJFmUSXV5qpKCAFnuQee3VOdelMOKydd9Gikdk62kvOXsjvjt aS3k5zRmvaohDTPeRx6Jxbl+ZAivpZW3ilaP2AdnLUq2ga33p0xYAZNvx/fGPo4FdpeR81F0xJQhCu5gWBLJ02n8tCvxz0dYwqGbiPkkF3o00RZccY2SI7/t4KMrPvwjuQ55FCiw3ZFEzh1kdWfrqwQ1i27SUAV6ieHZHtoPzfDWNug8yjohg302usYwUdfXc/O85Y9FX6IGzIAJk2eYX5i/KGjF+zrfwQxPw72rx11pHBPJg==