

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: 01720124016663 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES
No. DE CLIENTE: 82484985
CUENTA CLABE: 127180001240166632
MONEDA: MXN

DATOS GENERALES:
DENOMINACIÓN CUENTA: FORTAMUN 2023
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO 2025-05-06T22:12:36
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

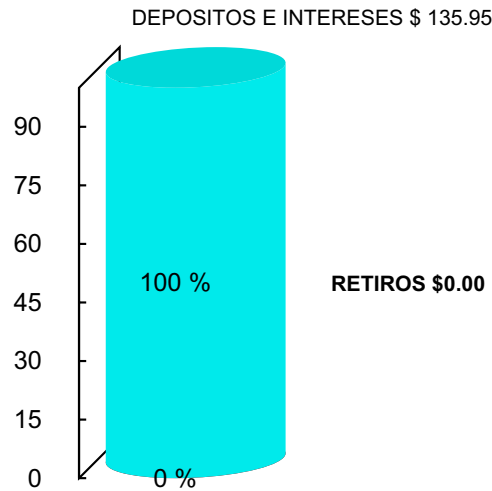
FOLIO: 01720124016663

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	90,434.65	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	71.34	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	90,505.99
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	64.61	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	0.00	TASA BRUTA:	2.8556 %
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:	90,505.99	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$90,434.65

GAT Nominal:	0.88	antes de Impuestos
GAT Real:	-2.86	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	2.8556	
Comisiones Cobradas:	0.00	


SALDO FINAL \$90,505.99
Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-04-01	2025-04-01	534	880	ABONO.LIQ.INT.	0.00	71.34	90,505.99

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: 72C98A57-7083-4BCD-89F3-0E0DD738B073

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2025-05-06T22:12:36

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2025-05-06T22:12:36



Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

Importe:

FechaTimbrado="2025-05-06T22:12:36" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="lwQsfKJcVU6GZaE9VtkhTXgEgK4t6FjjD/Lkf0tY9g6dss2Es3/lkp8JeL5v9sDKOaNE+/SG/BW0M1hSEbfTJIhHa6xma87E9Jwml5JTaCvKw/oEqwxjae1/+3+Cj7Xx5+suT1cC6RykmWQYBgGaSjy/3dGhIk7IPonG6g1j6C7SaTTd2s7P5PUtIWQV4VoSk14of+WEQuIvVvEYFnglRfHqBnm9S3QBxghwM9wevYAxKjSljRqDhganoXYUzigSfhlnPn/8LJVJUbcifD6eZSD6r0iD+Eb2UHHJHMv78Upq+ngjzeCicMYbHycHWN01y8WHw/c1OOF9Tc0Dj5yvJQ==" SelloSAT="EC1txK3oG7FZrO3wwCOxsbRfqogeStpCfHjqtRpghcLcdC8mgY3+Z+8PQoaIgyXrBqnDXWnSTXBN3uO6g1cTphRCiyGqnQnB1QsFTTbloGLnwfU+4fg2o/0Tk7fgvCv4gj4RNExkj1LKNd0mXZSbFvqZYvMUrPaXbHZq9Rs4lhJHzixNRZ3XITJM/s87piBD97cKGWXwlzcZ5rhRnagK+u13V+t/xOlt2kCR4f3PDWHDs9IBVPydfimBTtWHwGyuBpl+ICzXann6i0V5dYd2XjFUF+HbbgSzom7w7XrEId7d1N73/KnV9YZhCncabuRoBdnJqUNYtlaOP6xeun/3lw==" UUID="72C98A57-7083-4BCD-89F3-0E0DD738B073" SELLO DIGITAL lwQsfKJcVU6GZaE9VtkhTXgEgK4t6FjjD/Lkf0tY9g6dss2Es3/lkp8JeL5v9sDKOaNE+/SG/BW0M1hSEbfTJIhHa6xma87E9Jwml5JTaCvKw/oEqwxjae1/+3+Cj7Xx5+suT1cC6RykmWQYBgGaSjy/3dGhIk7IPonG6g1j6C7SaTTd2s7P5PUtIWQV4VoSk14of+WEQuIvVvEYFnglRfHqBnm9S3QBxghwM9wevYAxKjSljRqDhganoXYUzigSfhlnPn/8LJVJUbcifD6eZSD6r0iD+Eb2UHHJHMv78Upq+ngjzeCicMYbHycHWN01y8WHw/c1OOF9Tc0Dj5yvJQ=="