

Fecha de Impresión: 08 octubre 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 SEPTIEMBRE 2025
FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
No. DE CUENTA: 01720151455388 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES
No. DE CLIENTE: 82484985
CUENTA CLABE: 127180001514553887
MONEDA: MXN

DATOS GENERALES:
DENOMINACIÓN CUENTA: FOCOCI 2023
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO 2025-10-06T14:06:41
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

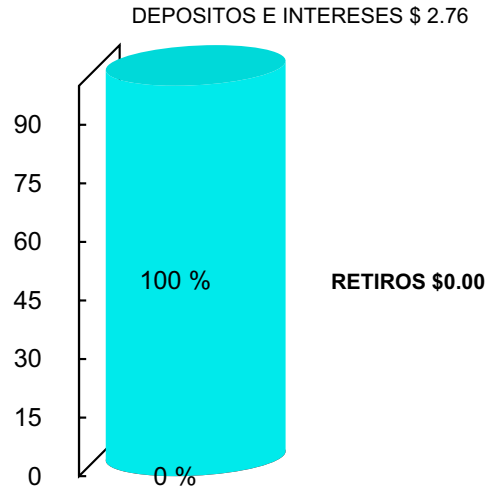
FOLIO: 01720151455388

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	2,259.08	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	1.44	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	2,260.52
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	1.32	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	0.00	TASA BRUTA:	1.0011 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN AGOSTO 2025:	0.00
SALDO FINAL:	2,260.52	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$2,259.08

GAT Nominal:	0.73	antes de Impuestos
GAT Real:	-2.92	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	1.0011	
Comisiones Cobradas:	0.00	


SALDO FINAL \$2,260.52
Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-09-01	2025-09-01	61	880	ABONO.LIQ.INT.	0.00	1.44	2,260.52

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: DD92DD97-7819-44F4-ACCE-EF923B32AC9D

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2025-10-06T14:06:41

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2025-10-06T14:06:41



Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

Importe:

FechaTimbrado="2025-10-06T14:06:41" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="NdALJLAj8JxXLS9wD J2Te0SfWZuDR/dfpKHKauDglQtx16NsUJ6uYezDAQPvmTRJ24QZl+kQa68EmY5/kDeQzVhJrCnMIOuGb27qLWdJQd4788uuhPLYK4VE0LLOINzWcp9Q lic05sJoavhBj6dc9flXu3yefAEPHK3gfO5Kvel5z6eRv8Jc9n7W32t+DCJzyQOJIVOOIQ+PrRRZBYLqP9Mr1XdH9FR8vGxXFJpHvWgdi5k7qTMKDxCFJfB +oqJvpEPMuL+eVMWRpmuxwpMFWOv0mJFe0eaMZcgRGv4P5jpwjq3HvGTTY/rDz8EmtZRCaj9NUpmcjG+zTIUYZlheQ==" SelloSAT="o+eu8jfdmoHIV ezOsSfgyDPSko8IZTstPvkTy/1//DVoRnSX54t2Tqy8pc33SIsVkpamYwyi4LZm9tuf5lvAUDC9jz1v1kozF1YJQx+O5veSKpCQLAdPdAzuE0krKSUHj6E6ef BXb11BnjQrr/2gvh8eg+7ESwnLUqoTxdKz6xXzCKax1jhsz8WWOhEPSIrWfmL298jtdozU8xNvc5L5N7LEq002CMPn702Rg/f1RwFklehgY+pZP47viWX4Q hsu2qs9g/2E/3dTr3LR+FK3pQd2ujQD45JaZgo05RS3ecMvamZOtXve2qYCV+aZmLA0aMyLR2W6+AKWHChNYNBCQ==" UUID="DD92DD97-7819-44F 4-ACCE-EF923B32AC9D" SELLO DIGITAL NdALJLAj8JxXLS9wDJ2Te0SfWZuDR/dfpKHKauDglQtx16NsUJ6uYezDAQPvmTRJ24QZl+kQa68EmY5/kDe QzVhJrCnMIOuGb27qLWdJQd4788uuhPLYK4VE0LLOINzWcp9Qlic05sJoavhBj6dc9flXu3yefAEPHK3gfO5Kvel5z6eRv8Jc9n7W32t+DCJzyQOJIVOOIQ+ PrRRZBYLqP9Mr1XdH9FR8vGxXFJpHvWgdi5k7qTMKDxCFJfB+oqJvpEPMuL+eVMWRpmuxwpMFWOv0mJFe0eaMZcgRGv4P5jpwjq3HvGTTY/rDz8E mtZRCaj9NUpmcjG+zTIUYZlheQ=="