

Fecha de Impresión: 05 febrero 2026  
 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 31 DE ENERO 2026  
**FECHA DE CORTE:** 31 DE ENERO DEL 2026  
**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 2026-02-04T22:07:57  
**SUCURSAL DE ORIGEN:** 0172 TSF CORPORATIVO EKT

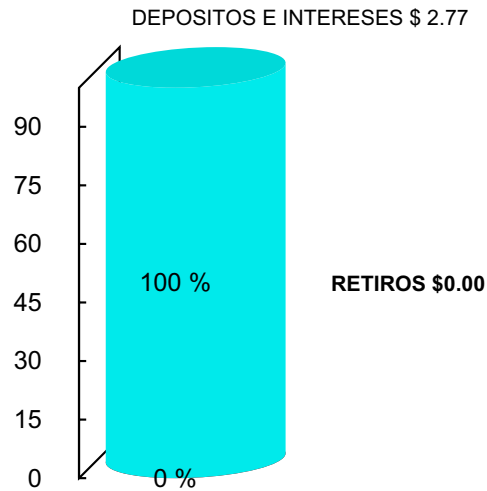
**FOLIO:** 01720151455388

**Resumen**

<b>SALDO INICIAL DEL PERIODO:</b>	2,264.61	<b>SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:</b>	200,000.00
<b>DEPOSITOS / ABONOS (+):</b>	1.40	<b>SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:</b>	2,266.01
<b>INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):</b>	1.37	<b>ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:</b>	0.00
<b>RETIROS / CARGOS (-):</b>	0.00	<b>TASA BRUTA:</b>	0.7021 %
<b>COMISIONES COBRADAS (-):</b>	0.00	<b>DIAS TRANSCURRIDOS:</b>	31
<b>IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:</b>	0.00	<b>ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN DICIEMBRE 2025:</b>	0.00
<b>SALDO FINAL:</b>	2,266.01	<b>TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:</b>	0.00

**SALDO INICIAL \$2,264.61**

<b>GAT Nominal:</b>	0.68	antes de Impuestos
<b>GAT Real:</b>	-3.04	antes de Impuestos
<b>Tasa de Interés:</b>	0.7021	
<b>Comisiones Cobradas:</b>	0.00	


**SALDO FINAL \$2,266.01**
**Detalle de Movimientos Realizados**

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-01-01	2025-12-31	66	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	1.40	2,266.01

## Glosario

<b>Código</b>	<b>Importe (mxn)</b>	<b>Concepto estado de cuenta</b>	<b>Concepto BANXICO</b>
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	Penalización por intento de sobregiro; cheque devuelto (ventanilla)
H14	30	Ordenes de Pago Empresariales	Transferencia - envío ; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; ventanilla)
H14	30	CAN COMISION ORDEN DE PAGO	Transferencia - cancelación; (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 ; (misma entidad; banca por internet)
550	4	COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO	Transferencia - envío ; (misma entidad; banca por internet)
*	30	COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - envío ; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; 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](http://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](http://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: C2D371A1-5EA2-4021-8649-97DC2631AC0C

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2026-02-04T22:07:57

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-02-04T22:07:57



Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

Importe:

FechaTimbrado="2026-02-04T22:07:57" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="Abo5xoSaBUIDMaPO9IINgOyyWPsTRpX+0SsVIGOVkza7U2ClaqLOpkG/xYfaocrdOZx4Moyfs8TjzTZnl2sxlguEpyxip7KiybN/1RDS+pVn/q4v8ZaJkLba2C7E5Pji/w+I7zcWcSAolavNvSmnTaAKi1vDkMhUgK3zIguRhyQnqV0OQpD9vEarurFB+9vdrzNCTPvi14Hx/Fu/5WOR4TJ1+rpDua1VNBYmlbh3fniXV4YNmZnJFeuhAjq+cVkfWyt4TDjyOnrkmvHVQt/Z8c/EXODf5aiLxQJ7e+ZCYGDCVRWeqI+BCNxrmGDCvva9fXiWBimsF/xnrGDcwk+yLw==" SelloSAT="F32Fy+fPXGRbOgRffNUSniOFHUQvshLJ8KTbGF MntX4z5DpZBmAOesyCIUbdIkjg7I9QQuO9HdD/Y+ss+03eU3TdeVaXb2WfGnzkWVCserG04WrXQ7iTnrX/jvs5wQrL YzqHPJCY8muZ+b2qIN+mqPYhjLZWv8rG7TJth2k2xHRRgOhPMIRSeYq9g9uZf4JL5uxPLdsJ+iCkyG42+QknmUvRdbQsE9I46K6Glid1df/LnFDpzmoPgBzz7ReVW2popju9koxg2CWDsnPJwalFcZ2IM2gOrRjpo2ijjM1YLNsq+M3HYN5LGz8WQy0uhPZSYvu88xpJz18EjJjz0jj/gw==" UUID="C2D371A1-5EA2-4021-8649-97DC2631AC0C" SELLO DIGITAL Abo5xoSaBUIDMaPO9IINgOyyWPsTRpX+0SsVIGOVkza7U2ClaqLOpkG/xYfaocrdOZx4Moyfs8TjzTZnl2sxlguEpyxip7KiybN/1RDS+pVn/q4v8ZaJkLba2C7E5Pji/w+I7zcWcSAolavNvSmnTaAKi1vDkMhUgK3zIguRhyQnqV0OQpD9vEarurFB+9vdrzNCTPvi14Hx/Fu/5WOR4TJ1+rpDua1VNBYmlbh3fniXV4YNmZnJFeuhAjq+cVkfWyt4TDjyOnrkmvHVQt/Z8c/EXODf5aiLxQJ7e+ZCYGDCVRWeqI+BCNxrmGDCvva9fXiWBimsF/xnrGDcwk+yLw=="