



PERIODO ENERO 2026  
 FECHA CORTE 31 DE ENERO DE 2026  
 No. DE CUENTA 0172 0183854283 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA  
 No. DE CLIENTE 82484985  
 CUENTA CLABE 127180001838542833  
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720183854283

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO

RFC MSJ850101EF4  
 CVE REG FISCAL 603  
 USO CFDI G03  
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN  
 COLONIA COL. COL SAN JULIAN CENTRO  
 C.P. 47170 JALISCO

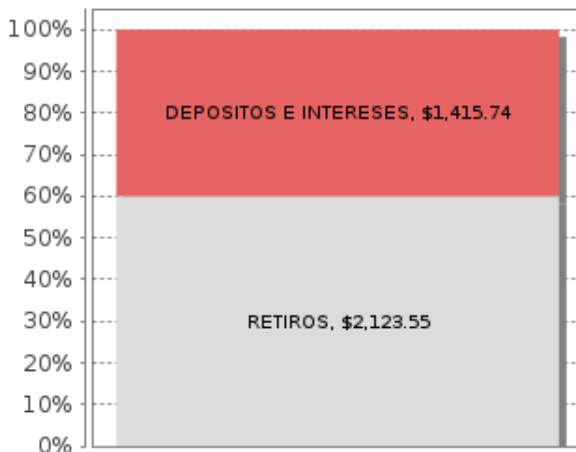
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA FOCOCI 2025  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2026-02-02T08:13:52  
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	707.81	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	300,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	3 1,415.74	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	22.83
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.04	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	3 2,123.55	TASA BRUTA	0.0000%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN DICIEMBRE 2025	0.00
SALDO FINAL	0.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 707.81



GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	-3.69	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2026/01/01	2026/01/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			707.81
2026/01/02	2026/01/02	11	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		.04	707.85
2026/01/28	2026/01/28	12	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: REINTEGRO FOCOCI DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260128015702832225I REF: 0280126 CONCEPTO: REINTEGRO INTERESES	707.85		0.00
2026/01/28	2026/01/28	13	214	DEV SPEI 260128015702832225I DEVOLUCION SPEI		707.85	707.85

Línea Azteca, desde cualquier parte del país  
 sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810  
 página de internet: www.bancoazteca.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2026/01/28	2026/01/28	14	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: REINTEGRO FOCOCI DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260128015703865624I REF: 0007620 CONCEPTO: INTERESES SAN JULIAN	707.85		0.00
2026/01/28	2026/01/28	15	214	DEVSPEI260128015703865624I DEVOLUCION SPEI		707.85	707.85
2026/01/28	2026/01/28	16	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: REINTEGRO FOCOCI DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260128015704100231I REF: 0007620 CONCEPTO: I252432667FOCOCIJULI6	707.85		0.00

Línea Azteca, desde cualquier parte del país  
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810  
página de internet: [www.bancoazteca.com.mx](http://www.bancoazteca.com.mx)

Código	Importe (mxn)	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	Penalización por intento de sobregiro; cheque devuelto en (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)			

"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](http://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

F00D9750-0B32-4CAE-958A-97DC26319047

#### No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000713486112

#### Fecha y hora de emisión

2026-02-03T10:26:24

#### No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

#### Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000713486112

### Sello Digital

Sl0nqT5ye/OTGhAhpIosEm8Geg8+yRgIc5o1CDkOt8VBM5Z/hWTW1d8SuWxhFoBwIqGdi1qhX9hy2WXJn61hQON6Bt1c8xRo9VkiQ/6HyItQMsnIxH065VoD5l/BZUOjCQlqA1Oam79yupNTMOVY3LP5sxW7aw6lqIrwoaZV1pq5SsYCN0yPyW67/gRUIUTmfnfe8onlCcRab2Qnfftv44/pg4PYnSvfwfRuBh9FjGcGzdhOvoL9/79dCNyPYvJBOAoKE54DRhzzRGkxiybAHRslpm2lyl1Kgv+vr8K3lZcUVCR5areflADcU18sSBnuYlfpL+WH2/ycqSb5wxujG2Q==

### Timbre Digital

UUID="F00D9750-0B32-4CAE-958A-97DC26319047" FechaTimbrado="2026-02-03T10:26:24"

SelloCFD="Sl0nqT5ye/OTGhAhpIosEm8Geg8+yRgIc5o1CDkOt8VBM5Z/hWTW1d8SuWxhFoBwIqGdi1qhX9hy2WXJn61hQON6Bt1c8xRo9VkiQ/6HyItQMsnIxH065VoD5l/BZUOjCQlqA1Oam79yupNTMOVY3LP5sxW7aw6lqIrwoaZV1pq5SsYCN0yPyW67/gRUIUTmfnfe8onlCcRab2Qnfftv44/pg4PYnSvfwfRuBh9FjGcGzdhOvoL9/79dCNyPYvJBOAoKE54DRhzzRGkxiybAHRslpm2lyl1Kgv+vr8K3lZcUVCR5areflADcU18sSBnuYlfpL+WH2/ycqSb5wxujG2Q==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="os+SIRMhsI11aXRvhQ9KTTy/zxW9axb9G2gegM5OkVO2OZZ+w3v5zCqYifl7WXOMzsAYNfhpblYHu1RRwVEExBv8zHjWLiGYMiKvjSvH2UbvG9RLgx6aniuKKjThtTatBEntQqTsSarTtsmtryv0noO13CgQN16ByVrkVof3WFiV40kaVUprH7FbMJTWvh/RBQHxKsGnKPkIX8u1inbR2EiO/zdq17L4RCUos7nnE0glqAllAp4agzk6H36j944WSptzFfzsWgPmLjM/G82WtXOX8X69deByWZg6vXk3ZirTO+MwDJKetKzIKyzLFQfaZx1ey5Jg5ZqPSLiUIEbkbw=="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país  
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810  
página de internet: [www.bancoazteca.com.mx](http://www.bancoazteca.com.mx)

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Frío 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](http://www.bancoazteca.com.mx)

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Frío 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](http://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](http://www.bancoazteca.com.mx)

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010