



PERIODO FEBRERO 2026
 FECHA CORTE 28 DE FEBRERO DE 2026
 No. DE CUENTA 0172 0171436765 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 82484985
 CUENTA CLABE 127180001714367653
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720171436765

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

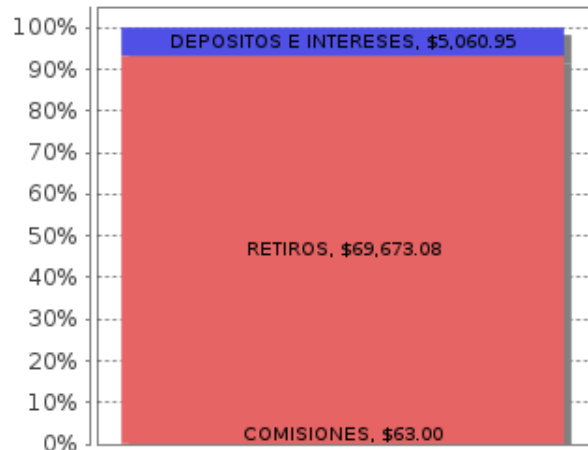
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA -
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2026-03-02T07:55:20
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	127,533.78	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	300,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2 5,060.95	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	93,693.30
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	50.13	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	10 69,673.08	TASA BRUTA	0.6879%
COMISIONES COBRADAS (-)	63.00	DIAS TRANSCURRIDOS	28
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	10.08	ISR RETENIDO POR INTERESES EN ENERO 2026	0.00
SALDO FINAL	62,921.65	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 127.533.78



GAT Nominal:	0.68	antes de impuestos
GAT Real:	-3.12	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	63.00	

SALDO FINAL: 62.921.65

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2026/02/01	2026/02/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			127,533.78
2026/02/01	2026/02/01	336	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		60.95	127,594.73
2026/02/06	2026/02/06	337	H14	COMISION POR ORDEN DE PAGO	21.00		127,573.73
2026/02/06	2026/02/06	338	192	IVA COM. POR ORDEN DE PAGO	3.36		127,570.37
2026/02/06	2026/02/06	339	001	CARGO OPE EMPEDRADOVALLE3	15,000.00		112,570.37
2026/02/10	2026/02/10	340	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SAN JULIAN		5,000.00	117,570.37
2026/02/13	2026/02/13	341	H14	COMISION POR ORDEN DE PAGO	21.00		117,549.37
2026/02/13	2026/02/13	342	192	IVA COM. POR ORDEN DE PAGO	3.36		117,546.01
2026/02/13	2026/02/13	343	H14	COMISION POR ORDEN DE PAGO	21.00		117,525.01

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
2026/02/13	2026/02/13	344	192	IVA COM. POR ORDEN DE PAGO	3.36		117,521.65
2026/02/13	2026/02/13	345	001	CARGO OPE EMPEDRASANCARLOS2	15,000.00		102,521.65
2026/02/13	2026/02/13	346	001	CARGO OPE EMPEDRADOVALLE4	14,500.00		88,021.65
2026/02/20	2026/02/20	347	439	Pago Cheque Propio MN.:0000001	25,100.00		62,921.65
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000001			

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: 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 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

0C427978-2410-47CC-9553-97DC2631B52A

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000713486112

Fecha y hora de emisión

2026-03-02T10:52:03

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000713486112

Sello Digital

GSKzsgX44QXmbJUeCZdmo1Mip6NWR178O24JWb8lkbYoAo72fg74jxRAieoE2PJa8bQ
Mo8vBAJjo02Ii2dQAxwT2bdEdwiLfmDqOuDEsS0iJxE6AamnZPCY1zQ0boZo7cGtyPkED
JjvArxLfxUDNeKohbXeuNIVQAC9EiICdgw2r4FsnhVGasXIIo5+NN1G3qI31eDOFPJQrK
F1+IVxTSrFcPD7ZJWYEO4n10Dr3vE13MZgbDaBNRA12q80dW+i0Byal7nLBV9LO9NL
CuYb75Fu7atTmduPRBJ2b2Wkuvr/o1JDWcOSk2sNXXtPsYNIHEUVVuzg5y6quKY+G2
ZO8w==

Timbre Digital

UUID="0C427978-2410-47CC-9553-97DC2631B52A" FechaTimbrado="2026-03-02T10:52:03"

SelloCFD="GSKzsgX44QXmbJUeCZdmo1Mip6NWR178O24JWb8lkbYoAo72fg74jxRAie
oE2PJa8bQM08vBAJjo02Ii2dQAxwT2bdEdwiLfmDqOuDEsS0iJxE6AamnZPCY1zQ0boZo
7cGtyPkEDJjvArxLfxUDNeKohbXeuNIVQAC9EiICdgw2r4FsnhVGasXIIo5+NN1G3qI31e
DOFPJQrKF1+IVxTSrFcPD7ZJWYEO4n10Dr3vE13MZgbDaBNRA12q80dW+i0Byal7nLB
V9LO9NLCuYb75Fu7atTmduPRBJ2b2Wkuvr/o1JDWcOSk2sNXXtPsYNIHEUVVuzg5y6
quKY+G2ZO8w==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="GANirYHFghR/cptKmcF0/VrfXjMgy3ONdRckWuvhMqbMrUyE9/iFtWNsEw8
dNzWbTv0so3zGqesyJlVnhHECJcelEu2H+x1Odae5CWgrs551zzxv3xF8NU1CZT4Atb/Y
dFypMLCwgKLn7WW4nOHfQuz/SpltL6IRCjeS9DSuQPIHm/pXe4adn8It1Dcxv9mem7
HUo1IOafe4+u/vhIL4S1LaFZHF62IHmpDkbSyStUI8QTMQIKmlPhjvr/dst08tmZVCztET6
nm9fGveL074EXQGpAW2sqNECCwS+BQEGVhEFLMf44gVtqffyURTV9Rk1Uj0twyFH2
XPhKA7nSw=="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: 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

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 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

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