



PERIODO FEBRERO 2026
 FECHA CORTE 28 DE FEBRERO DE 2026
 No. DE CUENTA 0172 0177410518 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 82484985
 CUENTA CLABE 127180001774105185
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720177410518

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

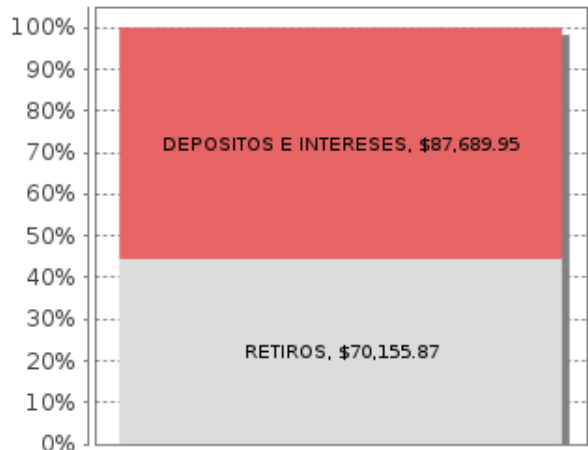
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA APORTACIONES FIESTAS 2025
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2026-03-02T07:55:20
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	11,829.19	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	300,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	8 87,689.95	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	34,021.13
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	18.20	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	14 70,155.87	TASA BRUTA	0.6879%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	28
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN ENERO 2026	0.00
SALDO FINAL	29,363.27	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 11,829.19



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

SALDO FINAL: 29,363.27

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			11,829.19
2026/02/01	2026/02/01	147	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		89.95	11,919.14
2026/02/04	2026/02/04	148	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SAN JULIAN		15,600.00	27,519.14
2026/02/05	2026/02/05	149	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: Hotel Mansión Real DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260205015842403733I REF: 0050226 CONCEPTO: HOSPEDAJES FIESTAS	14,460.00		13,059.14

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
2026/02/05	2026/02/05	150	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MIGUEL ALEJANDRO RAMIREZ PEREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260205015842406301I REF: 0050226 CONCEPTO: RECONOCIMIENTOS CANDIDADTAS	2,644.80		10,414.34
2026/02/06	2026/02/06	151	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SAN JULIAN		10,950.00	21,364.34
2026/02/09	2026/02/09	152	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: EDGAR MANUEL ANAYA RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260209015905171764I REF: 0980226 CONCEPTO: BLOG RECIBOS PABELLON	464.00		20,900.34
2026/02/09	2026/02/09	153	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ERIKA GEORGINA CRUZ GUZMAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260209015905174800I REF: 0090226 CONCEPTO: DECORACION CARRO ALEGORICO	2,505.60		18,394.74
2026/02/09	2026/02/09	154	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SAN JULIAN		42,250.00	60,644.74
2026/02/10	2026/02/10	155	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SAN JULIAN		1,950.00	62,594.74
2026/02/10	2026/02/10	156	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SAN JULIAN		13,000.00	75,594.74
2026/02/11	2026/02/11	157	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MIGUEL GARCIA MARQUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260211015939037952I REF: 0110226 CONCEPTO: articulos jabonera	1,247.00		74,347.74
2026/02/12	2026/02/12	158	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: EDGAR MANUEL ANAYA RODRIGUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260212015952797480I REF: 0120226 CONCEPTO: LONAS	6,963.48		67,384.26
2026/02/12	2026/02/12	159	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE RAMON MORENO HERNADEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260212015952800733I REF: 0120226 CONCEPTO: FERRETERIA	1,697.20		65,687.06
2026/02/12	2026/02/12	160	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARTHA MARQUEZ LOZANO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260212015953380436I REF: 0120226 CONCEPTO: ARTICULOS CARRO ALGORICO Y CERTAMEN	8,262.50		57,424.56
2026/02/16	2026/02/16	161	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SAN JULIAN		1,450.00	58,874.56
2026/02/16	2026/02/16	162	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: ELIMINADA CLIENTE: ROCELA EUNISE MAGAÑA REYNOSO FOLIO: 000000162 DECORACION	6,496.00		52,378.56
2026/02/16	2026/02/16	163	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: VICTOR JOEL MARTINEZ VALLEJO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260216016027277572I REF: 0160226 CONCEPTO: PAPELERIA	3,948.02		48,430.54
2026/02/16	2026/02/16	164	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ERIKA FABIOLA PADILLA MUÑOZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260216016027280486I REF: 0160226 CONCEPTO: ARTICULOS VARIOS	6,776.00		41,654.54
2026/02/16	2026/02/16	165	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260216016027283301I REF: 0160226 CONCEPTO: MOBILIARIO	3,000.00		38,654.54

Enca 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
2026/02/16	2026/02/16	166	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260216016027286204I REF: 0160226 CONCEPTO: ARTICULOS VARIOS	10,388.27		28,266.27
2026/02/16	2026/02/16	167	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: JOSE MUÑOZ RAMIREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260216016027669841I REF: 0160226 CONCEPTO: REFRESCOS	1,303.00		26,963.27
2026/02/19	2026/02/19	168	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: KLAR CUENTA: ELIMINADA NOM ORIGI: ALEJANDRO MARTIN REYNOSO RASTREO: 1xApLwASzv86YbG3e8RyZW REF: 0012345 CONCEPTO: Boletos certamen		2,400.00	29,363.27

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

C8059A1B-CE82-435A-8FFB-97DC2631C4B2

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000713486112

Fecha y hora de emisión

2026-03-02T10:51:01

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000713486112

Sello Digital

M5fRNddOWdHwjHDr+6k6wTtaafE7UGRCIRcrhVsdjYIe5gXYkQsQV4sdR2f+MT/9w3DR1NINMMuqhtNtWafaYmt5CgermM4dpuuiV48RceFkHSdaptduMXqcIrN5WEiR9FKLodcluonEBAb8/11/2RXv8+lcaAmNhZaeAYRTDIHB20XOVAKFOPNmj3+MZzQCW/xji2ofPlk5WCn1ScRMZV+YY19lmg1OHWA6U62cjrZoHxPYq9E5tn2ETsZFZWJrXJ2AbKQaVDoUZ3Y2no3r6Fh57qRrGBRB+C8LwVAVxH+O1QAxYL5dbl7yzMEGUQ+yfRmQWuOizH31m5ukGITA0g==

Timbre Digital

UUID="C8059A1B-CE82-435A-8FFB-97DC2631C4B2" FechaTimbrado="2026-03-02T10:51:01"

SelloCFD="M5fRNddOWdHwjHDr+6k6wTtaafE7UGRCIRcrhVsdjYIe5gXYkQsQV4sdR2f+MT/9w3DR1NINMMuqhtNtWafaYmt5CgermM4dpuuiV48RceFkHSdaptduMXqcIrN5WEiR9FKLodcluonEBAb8/11/2RXv8+lcaAmNhZaeAYRTDIHB20XOVAKFOPNmj3+MZzQCW/xji2ofPlk5WCn1ScRMZV+YY19lmg1OHWA6U62cjrZoHxPYq9E5tn2ETsZFZWJrXJ2AbKQaVDoUZ3Y2no3r6Fh57qRrGBRB+C8LwVAVxH+O1QAxYL5dbl7yzMEGUQ+yfRmQWuOizH31m5ukGITA0g==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="bObRXAzbhmqzefYDsgFp4s3U6tHtYkN+fAtFJgg4oGrkKJc+/bJfsoD35BcEwXGTYPHgXdiRDFx8zSfHxmBeVYxfu/XcPtNSv/n5w0zR6rKdcDzDVIXtAqyXB3jEIIho2HU5kyjGrkj4ao07JnQcjB0kDMma6NJUXBjW97bWr+/ZHY3EyWLWeTiEm+7ZY1O9YwRVCAehTs4aucaWWnxmBXX1o5CYBZfYLOzAKmdS3RLV4bha6OzMDdLoibQ9NavxYSWEzLRYX4UeKqXGwLDiDiO/a+W/OcKrCLCp4MQh3OL/jKMNprHodpjOdZ/3U6nzN40GdBjg0+5TNSjB86CNQ=="

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