

Fecha de Impresión: 14 abril 2026
 BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL: MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO
RFC: MSJ850101EF4
CALLE: PALACIO MUNICIPAL SN
COLONIA: COL SAN JULIAN CENTRO
CP: 47170 JALISCO
REGIMEN FISCAL: 603
USO CFDI: G03

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026
FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DEL 2026
No. DE CUENTA: 01720124016663 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES
No. DE CLIENTE: 82484985
CUENTA CLABE: 127180001240166632
MONEDA: MXN

DATOS GENERALES:

DENOMINACIÓN CUENTA: FORTAMUN 2023
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO 2026-04-06T22:12:22
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

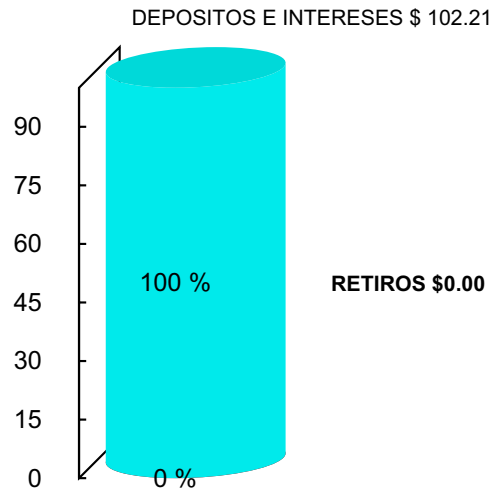
FOLIO: 01720124016663

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	91,095.36	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	48.75	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	91,144.11
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	53.46	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	0.00	TASA BRUTA:	0.6811 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN FEBRERO 2026:	0.00
SALDO FINAL:	91,144.11	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$91,095.36

GAT Nominal:	0.46	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.33	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.6811	
Comisiones Cobradas:	0.00	


SALDO FINAL \$91,144.11
Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-03-01	2026-02-28	547	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	48.75	91,144.11

Glosario

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 (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)
CU6	900	Administración - renta	Administración - renta
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: CB0EA857-B4FD-401F-99CB-97DC263134C6

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2026-04-06T22:12:22

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-04-06T22:12:22



Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

Importe:

FechaTimbrado="2026-04-06T22:12:22" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="cTAnAwxUQG/6hoSCmNhQwxEvtZrn8au8lc6KSe+pnX/1RG6vxD6r9Mh+CSv6uaWgmEKeAudChAWuGOpikhYCFpDDHwRRT7Q5175W+flgK7tptpyoDP+2AC7FXzL/D7ZAIhw tqzgvJLf1681iZOw5rZ8pHGHOq8TY2ha1XSiUIRPLiwXV9W417beFm1zqE8xTf6Ec5sCt+HED25CN2Pd0FbQDSIFKnP5Ag5i5vFo681Y5s0a6UvuuR3GcahJa+CIMQo4W1fzwQLnQCawygx5yrJhJ3/qjLQ6cW4RIA922bT7uVkpPPB080fkP87pwKMCAQZRuJdlWro8BjITaKplg==" SelloSAT="eMiDRPcf9V2DRcEXLmJPpIAlYxD8FWyz7mY0SPRHkoVE0u0sjqBOSmOz6esW5qzEZYOWWW+Y54d4b1zEVExqqBG9r2QA2qstEMsMdAwTOWDZ8u2nH3fg0pPydMbQM U0pw0WDH0+Azho0xf37pH6e6ulKGUIJKxDmr0lpGg9L/6b3XPsgqlu5Y7kuo0M8a/y/Fk7ALa2Z7HQng1za/D/teSxDLIqZrTi5EhQ4dRYk5o4Ly3JxV30VZent1lrl+W8JoQCy/DYKwUB2tO2x6+PN07uXCrb7+ZERFkasI8iO7otP1dFCvkj17BN4SLWGfnUJnTdb68EBVdrHMWXaygA==" UUID="CB0EA857-B4FD-401F-99CB-97DC263134C6" SELLO DIGITAL cTAnAwxUQG/6hoSCmNhQwxEvtZrn8au8lc6KSe+pnX/1RG6vxD6r9Mh+CSv6uaWgmEKeAudChAWuGOpikhYCFpDDHwRRT7Q5175W+flgK7tptpyoDP+2AC7FXzL/D7ZAIhw tqzgvJLf1681iZOw5rZ8pHGHOq8TY2ha1XSiUIRPLiwXV9W417beFm1zqE8xTf6Ec5sCt+HED25CN2Pd0FbQDSIFKnP5Ag5i5vFo681Y5s0a6UvuuR3GcahJa+CIMQo4W1fzwQLnQCawygx5yrJhJ3/qjLQ6cW4RIA922bT7uVkpPPB080fkP87pwKMCAQZRuJdlWro8BjITaKplg=="