



PERIODO ABRIL 2026
 FECHA CORTE 30 DE ABRIL DE 2026
 No. DE CUENTA 0172 0191031480 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 82484985
 CUENTA CLABE 127180001910314808
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720191031480

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO
 RFC MSJ850101EF4
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
 COLONIA COL. COL SAN JULIAN CENTRO
 C.P. 47170 JALISCO

DATOS GENERALES:

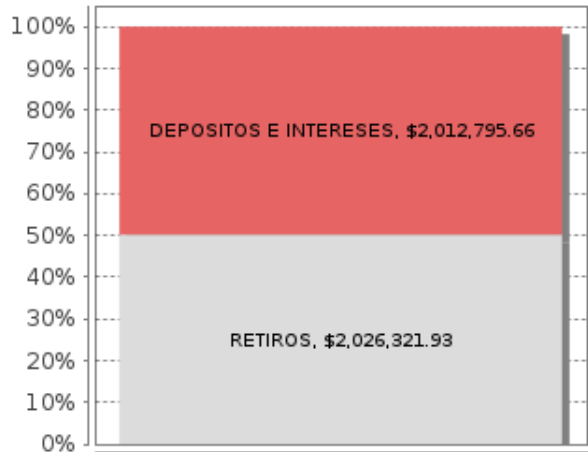
DENOMINACION CUENTA: FORTAMUN EJERCICIO 2026
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2026-05-04T08:06:24
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	1,454,129.07	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	300,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 3	2,012,795.66	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	500,852.43
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	275.28	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 38	2,026,321.93	TASA BRUTA	0.6595%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN MARZO 2026	0.00
SALDO FINAL	1,440,602.80	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 1,454,129.07

GAT Nominal:	0.66	antes de impuestos
GAT Real:	-2.97	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2026/04/01	2026/04/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			1,454,129.07
2026/04/01	2026/04/01	242	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		215.05	1,454,344.12
2026/04/01	2026/04/01	243	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: ELIMINADA CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN JUL IAN JALISCO FOLIO: 000000243 entre cuentas	800,000.00		654,344.12
2026/04/01	2026/04/01	244	439	Pago Cheque Propio MN.:0000014 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000014	6,000.00		648,344.12
2026/04/06	2026/04/06	245	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER	5,153.25		643,190.87

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CUENTA:ELIMINADA NOM BENEF: FABIAN PLASCENCIA PEREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 26040601681077735I REF: 0060426 CONCEPTO: REFACIONES			
2026/04/07	2026/04/07	246	G46	449990600055	9,975.00		633,215.87
				Pago CFE			
2026/04/09	2026/04/09	247	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	2,176.00		631,039.87
2026/04/10	2026/04/10	248	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	76,490.37		554,549.50
				RECEPTOR: SANTANDER CUENTA:ELIMINADA NOM BENEF: Claudia Margarita Rosas Martinez DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260410016873055604I REF: 0100426 CONCEPTO: COMBUSTIBLE			
2026/04/10	2026/04/10	249	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,239.80		552,309.70
				RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: FARMACIA ZAPATA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260410016874483044I REF: 0100426 CONCEPTO: BOTIQUIN SEGURIDAD			
2026/04/10	2026/04/10	250	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	17,509.00		534,800.70
				RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: EFRAIN VILLEGAS ACEVES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260410016874485365I REF: 0100426 CONCEPTO: REFACCIONARIA			
2026/04/13	2026/04/13	251	G46	449831100181	199,561.00		335,239.70
				Pago CFE			
2026/04/14	2026/04/14	252	439	Pago Cheque Propio MN.:0000019	4,138.64		331,101.06
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000019			
2026/04/14	2026/04/14	253	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	7,023.70		324,077.36
				RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA:ELIMINADA NOM BENEF: MIGUEL GARCIA MARQUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260414016936541953I REF: 0140426 CONCEPTO: ART JABONERA			
2026/04/15	2026/04/15	254	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	13,470.00		310,607.36
2026/04/15	2026/04/15	255	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	677.02		309,930.34
				RECEPTOR: BANORTE CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: ARMANDO LOPEZ SANCHEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260415016949262703I REF: 0150426 CONCEPTO: playeras faltantes			
2026/04/15	2026/04/15	256	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	7,600.00		302,330.34
				RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: ALICIA GARCIA AGUILERA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260415016949401233I REF: 0150426 CONCEPTO: PAGO NOMINA			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2026/04/15	2026/04/15	257	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	69,867.00		232,463.34
2026/04/15	2026/04/15	258	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: ELIMINADA CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN JUL IAN JALISCO FOLIO: 000000258		500,000.00	732,463.34
2026/04/15	2026/04/15	259	212	TRASPASO ENTRE CUENTAS ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: VAZQUEZ PLASCENCIA FATIMA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2604150169554518711 REF: 5676826 CONCEPTO: PAGO NOMINA	6,700.00		725,763.34
2026/04/15	2026/04/15	260	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: ana janet policia DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260415016955451893I REF: 3080260 CONCEPTO: PAGO NOMINA	6,700.00		719,063.34
2026/04/15	2026/04/15	261	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: CRUZ PEDROZA AMELIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260415016955451915I REF: 3080260 CONCEPTO: PAGO NOMINA	6,243.92		712,819.42
2026/04/15	2026/04/15	262	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	256,566.92		456,252.50
2026/04/16	2026/04/16	263	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260416016973989562I REF: 0160426 CONCEPTO: COMBUSTIBLE	44,339.26		411,913.24
2026/04/20	2026/04/20	264	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: JUAN MANUEL RUIZ SANCDVAL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260420017035661651I REF: 0200426 CONCEPTO: CAFETERA	2,059.00		409,854.24
2026/04/20	2026/04/20	265	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: MARCO ANTONIO GARCIA SAINZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260420017035663821I REF: 0200426 CONCEPTO: REPARACIONES Y REFACIONES	7,820.00		402,034.24
2026/04/20	2026/04/20	266	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: Alfredo Martinez Vazquez DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260420017035666234I REF: 0200426 CONCEPTO: SERVICIO LLANTA	406.00		401,628.24

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2026/04/21	2026/04/21	267	439	Pago Cheque Propio MN.:0000020 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000020	7,195.00		394,433.24
2026/04/21	2026/04/21	268	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: UNIFORMES INDUSTRIALES RAMOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260421017051507120I REF: 0210426 CONCEPTO: UNIFORMES	30,403.60		364,029.64
2026/04/24	2026/04/24	269	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: SUPER GAS DE LOS ALTOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260424017093176860I REF: 0240426 CONCEPTO: GAS LP	388.99		363,640.65
2026/04/24	2026/04/24	270	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260424017093178805I REF: 0240426 CONCEPTO: CONSUMO COMBUSTIBLE	39,809.77		323,830.88
2026/04/28	2026/04/28	271	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: ELIMINADA CLIENTE: MISAEL VILLALPANDO HERNANDEZ FOLIO: 000000271 Pago Factura ...8B1B5	870.00		322,960.88
2026/04/30	2026/04/30	272	439	Pago Cheque Propio MN.:0000022 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000022	9,607.20		313,353.68
2026/04/30	2026/04/30	273	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260430017183324536I REF: 5631222 CONCEPTO: B6722604305	10,704.00		302,649.68
2026/04/30	2026/04/30	274	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: LIZANDRO DE JESUS RAMIREZ PADILLA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 260430017183609462I REF: 0300426 CONCEPTO: Pago Factura No. F32	1,044.00		301,605.68
2026/04/30	2026/04/30	275	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA RASTREO: 002601002604300000915372 REF: 2591025 CONCEPTO: SP 2591025 7977421		1,512,580.61	1,814,186.29
2026/04/30	2026/04/30	276	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	69,867.00		1,744,319.29
2026/04/30	2026/04/30	277	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOM BENEF: ALICIA GARCIA AGUILERA	7,600.00		1,736,719.29

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260430017187594993I		REF: 0300426	
				CONCEPTO: PAGO DE NOMINA			
2026/04/30	2026/04/30	278	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	13,470.00		1,723,249.29
2026/04/30	2026/04/30	279	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	6,700.00		1,716,549.29
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: VAZQUEZ PLASCENCIA FATIMA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260430017188350540I		REF: 5631227	
				CONCEPTO: PAGO NOMINA			
2026/04/30	2026/04/30	280	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	6,700.00		1,709,849.29
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: ana janet policia			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260430017188350562I		REF: 3080260	
				CONCEPTO: PAGO NOMINA			
2026/04/30	2026/04/30	281	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	6,700.00		1,703,149.29
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: ELIMINADA			
				NOM BENEF: CRUZ PEDROZA AMELIA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 260430017188350610I		REF: 3080260	
				CONCEPTO: PAGO NOMINA			
2026/04/30	2026/04/30	282	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	262,546.49		1,440,602.80

Código	Importe (mxn)	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
483	-	Desposito préstamo Chedraui	-
D42	-	Deposito capital crédito otorgado	-
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)
CU6	900	Administracion - renta	Administracion - renta
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.

Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Insurgentes Sur número 3579, Colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México C.P. 14020 y por correo electrónico ueau@bancoazteca.com.mx o teléfono (55) 17208010, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx teléfono (55) 53400999.



EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC

Régimen Fiscal BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Cve. Regimen Fiscal

Sucursal:

Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago:

PUE

Unidad de medida:

SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.:

Cve. Unidad

Uso CFDI:

Folio Fiscal

-

No. de Serie del Certificado del CSD

-

Fecha y hora de emisión

-

No. de Serie del Certificado del SAT

-

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

Sello Digital

-

Timbre Digital

-

Este documento es una representación impresa de un CFDI.