

Fecha de Impresión: 05 agosto 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 JULIO 2026
FECHA DE CORTE: 31 DE JULIO DEL 2026
No. DE CUENTA: 01720177410518 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES
No. DE CLIENTE: 82484985
CUENTA CLABE: 127180001774105185
MONEDA: MXN

DATOS GENERALES:

DENOMINACIÓN CUENTA: APORTACIONES FIESTAS 2025
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO 2026-08-05T11:31:59
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

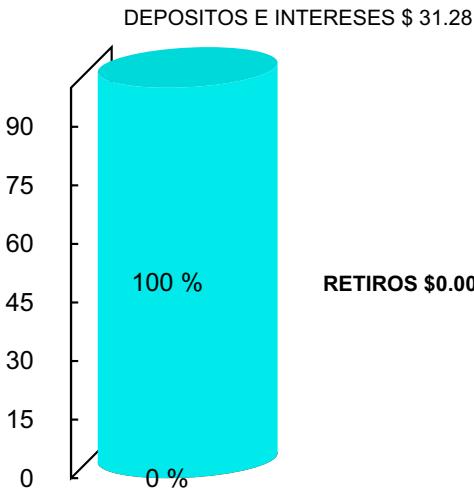
FOLIO: 01720177410518

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	29,431.26	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	15.45	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	29,446.71
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	15.83	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	0.00	TASA BRUTA:	0.6243 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN JUNIO 2026:	0.00
SALDO FINAL:	29,446.71	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$29,431.26

GAT Nominal:	0.63	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.19	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.6243	
Comisiones Cobradas:	0.00	



SALDO FINAL \$29,446.71

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-07-01	2026-06-30	174	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	15.45	29,446.71

Glosario

Código	Importe (mxn)	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
483	—	Deposito 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 (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.

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.

Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

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

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, Tlalplan: 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: C3F938F2-9EFF-4A50-B5EF-97DC263131C9

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112

Fecha y Hora de emisión: 2026-08-05T11:31:59

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008

Uso CFDI: G03

Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-08-05T11:31:59

Exportación: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Impuesto:

Tipo factor:

Tasa o Cuota:

Importe:



FechaTimbrado="2026-08-05T11:31:59" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="C9gg4M9gvUtkqXKht mfrjZ7ZU1Jbu+xvcnQw2CYYvXTU+njZbEG43kzL30c+BNxM8uKDXBQIB6yJFRHYXTdhu34uni0+afm99IX6ZSdDOrT3dUQvvEHedjMVAfNigeTPG07Bgd P6tKwZ3IEXRD831lsgsLLbi8YcwcMGRUFx6zTnUm06iAK0t6I8bepMtovMWnTIZ6ShsQHprWBp64ybR0VeFrwcxTxpbZXD/P+sK5W23V6k53T7Nuzniwj62 9zfcU1PbmHlwMjGvqUBrsoZYpDgbc38Rj0E1mRBnG5EQw7c+YjpCV8wcEFYKhWocSxbhNr/yPM5TDfhwXW2U8fOtA==" SelloSAT="pL6XXicvLqYeqmh 7IBs1YcM3LcK6qDMAGxWdeINhKT3TriNqLg1Na+f1LleC2M+yzdDpOcknBCWjgyYhqX9CrH1jhBuluy6JtQGpllh33Zwo0OS0ANQaSdGmZzuHxYdYyfu2h 6/bk2IC0KL6KfYB5cFJ9zcEc7qjQBSvLwdxp+D3pt+4H1ie2v0QFDCmVt3TKnAzt7KO1q7HR3zxqkRe5EtN7pMbBmVO4+mBiAeCbcHG6io11GbMH0PoXui hvlcPdGw96tzBtWns/DiamXnX+FwPh36IXf5MvFze3yeoscHwmXmGIYk7WsudTAI0fgSzlzxzKRnS5QUCDzQZ5Cyg==" UUID="C3F938F2-9EFF-4A50-B5 EF-97DC263131C9" SELLO DIGITAL C9gg4M9gvUtkqXKht mfrjZ7ZU1Jbu+xvcnQw2CYYvXTU+njZbEG43kzL30c+BNxM8uKDXBQIB6yJFRHYXTdhu34u ni0+afm99IX6ZSdDOrT3dUQvvEHedjMVAfNigeTPG07BgdP6tKwZ3IEXRD831lsgsLLbi8YcwcMGRUFx6zTnUm06iAK0t6I8bepMtovMWnTIZ6ShsQHprWB p64ybR0VeFrwcxTxpbZXD/P+sK5W23V6k53T7Nuzniwj629zfcU1PbmHlwMjGvqUBrsoZYpDgbc38Rj0E1mRBnG5EQw7c+YjpCV8wcEFYKhWocSxbhNr/y PM5TDfhwXW2U8fOtA=="