



PERIODO AGOSTO 2026
FECHA CORTE 31 DE AGOSTO 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

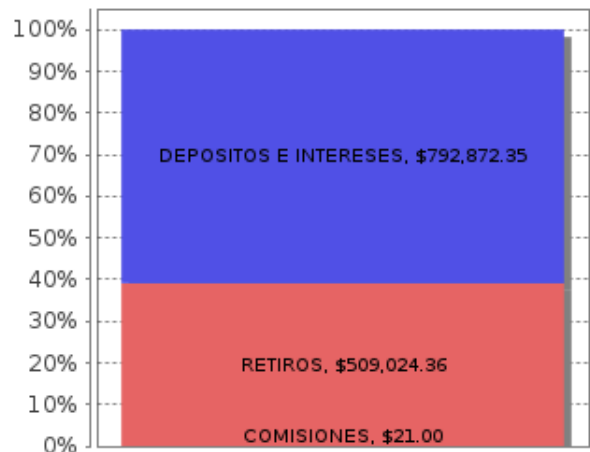
DENOMINACION CUENTA -
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2026-09-02T04:13:01
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.00	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	300,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 8	792,872.35	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	336,811.60
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	180.27	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 5	509,024.36	TASA BRUTA	0.6215%
COMISIONES COBRADAS (-)	21.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	3.36	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN JULIO 2026	
SALDO FINAL	283,847.99	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 0.00

GAT Nominal:	0.62	antes de impuestos
GAT Real:	-3.41	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	21.00	



SALDO FINAL: 283,847.99

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2026/08/01	2026/08/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			0.00
2026/08/02	2026/08/02	386	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		18.35	18.35
2026/08/07	2026/08/07	387	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		9,000.00	9,018.35
2026/08/07	2026/08/07	388	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		24.00	9,042.35

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 2
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CODIGO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2026/08/07	2026/08/07	389	H14	COMISION POR ORDEN DE PAGO	21.00		9,021.35
2026/08/07	2026/08/07	390	192	IVA COM. POR ORDEN DE PAGO	3.36		9,017.99
2026/08/07	2026/08/07	391	001	CARGO OPE PAVIMALLENDE	9,000.00		17.99
2026/08/11	2026/08/11	392	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		9,000.00	9,017.99
2026/08/12	2026/08/12	393	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		35,000.00	44,017.99
2026/08/12	2026/08/12	394	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SAN JULIAN		531,580.00	575,597.99
2026/08/12	2026/08/12	395	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		50,750.00	626,347.99
2026/08/18	2026/08/18	396	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SAN JULIAN		157,500.00	783,847.99
2026/08/21	2026/08/21	397	169	TRASPASO DE CUENTA	300,000.00		483,847.99
2026/08/27	2026/08/27	398	169	TRASPASO DE CUENTA	200,000.00		283,847.99

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 sucusal (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 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 Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

FF1F6E16-EF9C-478F-B27F-97DC2631D748

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000713486112

Fecha y hora de emisión

2026-09-02T10:26:33

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000713486112

Sello Digital

ey5As/MOUjKDNPyo1quVaVdxdJkPcE0q1VKi9nKlKf+uL7BWmpdZQ+5WAQQ4N+Y1ThRQ2WnsYs0Cx3XdwYFdaG0vgizgmwIWW+S2Hd+Bdk6RB+CincEoRljI1KpvPRZWpk/5fFCjPZBj5+51OdrNITdN11aan9NT+gozxP2tEoeUwx5ozJqFufP86nJyqpFsv4N4WNEwRCUV06EWhKyJFvQFC8pR0gtrU4hdzzhfqvMuajMETGgn8m3la0qlUiTOvhU23rVkoAN4AzLdJwMU17B1iyUPR7QIX5v+YAV9l0FATCZKVVvOakDxqHnDtOt4VvSh97uNpYz+Jjl1P7Wk6Q==

Timbre Digital

UUID="FF1F6E16-EF9C-478F-B27F-97DC2631D748" FechaTimbrado="2026-09-02T10:26:33"

SelloCFD="ey5As/MOUjKDNPyo1quVaVdxdJkPcE0q1VKi9nKlKf+uL7BWmpdZQ+5WAQQ4N+Y1ThRQ2WnsYs0Cx3XdwYFdaG0vgizgmwIWW+S2Hd+Bdk6RB+CincEoRljI1KpvPRZWpk/5fFCjPZBj5+51OdrNITdN11aan9NT+gozxP2tEoeUwx5ozJqFufP86nJyqpFsv4N4WNEwRCUV06EWhKyJFvQFC8pR0gtrU4hdzzhfqvMuajMETGgn8m3la0qlUiTOvhU23rVkoAN4AzLdJwMU17B1iyUPR7QIX5v+YAV9l0FATCZKVVvOakDxqHnDtOt4VvSh97uNpYz+Jjl1P7Wk6Q==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="D0Wkd2NfDE9/g3SU9fYtKOY5Msnh3A2M38nMv7bgYL1LqC2AT+DoLavjL CVdYl5CGiuKzI5tc7daaDeti/wj9NjO1YVEfxxxSkFeFJldeRObwmml1OK+3hvokl9j2KiyN2Bw3WD6dwAXh3a6icG7GqhMl8I5SHH9/0vXxCugQ4ONWCGnD2otF1Flz05qWwxmm3f6KnsikyKPSG91vWthOuc8tfD0pl6bqzupT9kJxtxVIZ9emli1x7zKZJi1Med2LfnFKG/MOUIU+y4epZ/F2XyLLIIE6YueLHqQCbH7JL79F8JNwL3slQQc4lg4kR33sglOzEaKk2ZMfXd2cA6MxQ=="

Este documento es una representación impresa de un CFDI.