Banco Azteca

| | |
|---|---|
| PERIODO | SEPTIEMBRE 2026 |
| FECHA CORTE | 30 DE SEPTIEMBRE 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

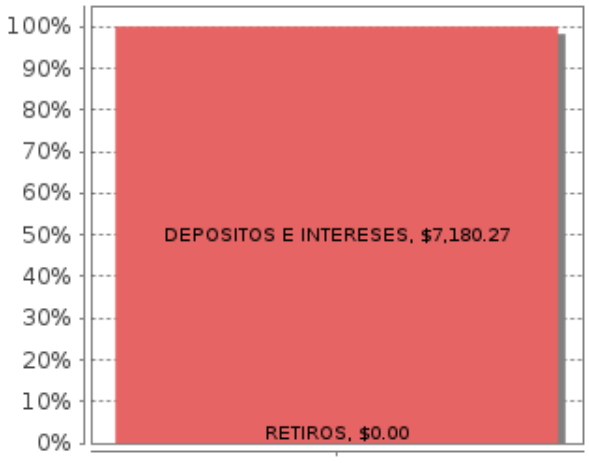
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA -
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2026-10-02T04:14:02
SUCURSAL ORIGEN 0172 DAZ CORPORATIVO EKT

RESUMEN

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO INICIAL DEL PERIODO | 283,847.99 | SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | 300,000.00 |
| DEPOSITOS/ABONOS (+) 2 | 7,180.27 | SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO | 291,028.26 |
| INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO | 152.17 | ISR A RETENER POR INTERESES | 0.00 |
| RETIROS/CARGOS (-) 0 | 0.00 | TASA BRUTA | 0.6274% |
| COMISIONES COBRADAS (-) | 0.00 | DIAS TRANSCURRIDOS | 30 |
| IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS | 0.00 | ISR RETENIDO POR INTERESES EN AGOSTO 2026 | 0.00 |
| SALDO FINAL | 291,028.26 | TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS | 0.00 |

SALDO INICIAL: 283,847.99




| | | |
|---|---|---|
| GAT Nominal: | 0.62 | antes de impuestos |
| GAT Real: | -3.31 | antes de impuestos |
| Tasa de interés: | 0.00 | |
| Comisiones cobradas: | 0.00 | |

SALDO FINAL: 291,028.26



DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OP | FECHA VAL | No MOV | CODIGO | CONCEPTO | CARGO | ABONO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/01 | 2026/09/01 | | | SALDO INICIAL DEL PERIODO | | | 283,847.99 |
| 2026/09/01 | 2026/09/01 | 399 | 880 | ABONO LIQUIDACION INTERESES | | 180.27 | 284,028.26 |
| 2026/09/01 | 2026/09/01 | 400 | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ SAN JULIAN | | 7,000.00 | 291,028.26 |

| 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 Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: 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

7C7F3F61-5E19-4113-93F1-97DC26317153

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000713486112

Fecha y hora de emisión

2026-10-02T08:26:50

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México

Certificado del Emisor

00001000000713486112

## Sello Digital

VWRiLSVhMHBLQ7YFBiT5ZVxIM75eq7isEsAULkydAnh5NHHQ8Xi2gkt7MnclCg+/9f
Hu6CEwmlhiZsUUyCQt7zaekjVHOXc1H/gLwa1LPCaB0ONmAGWuNeADZTcLpwxjToT
XNkOKWulos1cA/vDn4IQ57xVCOgYCMu1k4Z5UMCk9OIh4IhlTV+x/Da3JpnEGu/bBna
KIuQRaLP6wLix2e7hP13DbaDiI1o9rZ8SZg0YWsMMtQoeN/UcdWcV5Cxi9C+gqc+KYP
EUXtHoewK438hSbVTVAUyLvDTIeUwCKVB9SnzbF8nf0whrUzqEhNYRCJTL7Zq9xJT
R7MkBt6KsxWg==

## Timbre Digital

UUID="7C7F3F61-5E19-4113-93F1-97DC26317153" FechaTimbrado="2026-10-02T08:26:50"
SelloCFD="VWRiLSVhMHBLQ7YFBiT5ZVxIM75eq7isEsAULkydAnh5NHHQ8Xi2gkt7MnclCg+/9fHu6CEwmlhiZsUUyCQt7zaekjVHOXc1H/gLwa1LPCaB0ONmAGWuNeADZTcLpwxjToTXNkOKWulos1cA/vDn4IQ57xVCOgYCMu1k4Z5UMCk9OIh4IhlTV+x/Da3JpnEGu/bBnaKIuQRaLP6wLix2e7hP13DbaDiI1o9rZ8SZg0YWsMMtQoeN/UcdWcV5Cxi9C+gqc+KYPEUXtHoewK438hSbVTVAUyLvDTIeUwCKVB9SnzbF8nf0whrUzqEhNYRCJTL7Zq9xJTR7MkBt6KsxWg==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"
SelloSAT="Uj2gDvxMLQcEuhX+M7P6DxdeHYq0u3U8AIQiwb5ba+vpWOZC1PidYC8qllnMJO1IJgcWERqO2LS4ep8SvjOG8ndFSbhjrKqwPIy/HxEaN2w6NF5azHiXSJWyjOfqE0PXpD/q3sMorG8qQCiH/KNpFaWaDXBu5VpWNV7R3XQk8leshr5PRolaVDfFzzWZzzLrIe+/8toTEOR4NK/Xx6P5fkQpVDFNNQ/w2/DLbBz+jTOJvOzp4osGyxVy/Y3GLsmcMnhchDR8kFoSkoI+sP6FQZNxB2GUgmwBx5Rj92ma0Lu03CuBJgJfCIDzgX2p1uto/1F/xzA+rOVzTmGc6Ewmdg=="

Este documento es una representación impresa de un CFDI.