Banco Azteca

Fecha de Impresión: 06 octubre 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 30 DE SEPTIEMBRE 2026
FECHA DE CORTE:	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
No. DE CUENTA:	01720191029113 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES
No. DE CLIENTE:	82484985
CUENTA CLABE:	127180001910291138
MONEDA:	MXN

DATOS GENERALES:

FOLIO: 01720191029113

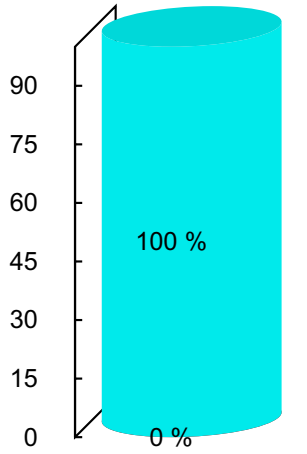
DENOMINACIÓN CUENTA:	FORTAMUN EJERCICIO 2026
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:	CIUDAD DE MEXICO 2026-10-05T18:30:46
SUCURSAL DE ORIGEN:	0172 TSF CORPORATIVO EKT

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	3,542,679.03	**SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:**	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	443,888.35	**SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:**	3,559,086.79
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	1,860.85	**ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:**	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	0.00	**TASA BRUTA:**	0.6274 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	**DIAS TRANSCURRIDOS:**	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	**ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN AGOSTO 2026:**	0.00
SALDO FINAL:	3,986,567.38	**TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:**	0.00

SALDO INICIAL $3,542,679.03

DEPOSITOS E INTERESES $ 445,749.20



RETIROS $0.00

GAT Nominal:	0.63	**antes de Impuestos**
GAT Real:	-3.36	**antes de Impuestos**
Tasa de Interés:	0.6274	
Comisiones Cobradas:	0.00	

SALDO FINAL $3,986,567.38

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-09-01	2026-08-31	18	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	1,667.05	3,544,346.08

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-09-30	2026-09-30	19	213	**TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR** EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: ELIMINADA NOMBRE ORIGEN: SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA RASTREO: 00260100260930000058433 9 REFERENCIA: 2676493 CONCEPTO: SP 2676493 8241018	0.00	442,221.30	3,986,567.38

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
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: 02F9D6AF-0B14-4D87-BE1C-97DC26318386
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112
Fecha y Hora de emisión: 2026-10-05T18:30:46
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008
Uso CFDI: G03
Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-10-05T18:30:46

Exportación: 01 No aplica
Tipo de Comprobante: I Ingreso
Impuesto:
Tipo factor:
Tasa o Cuota:
Importe:

FechaTimbrado="2026-10-05T18:30:46" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="fIEL0IMnpoAYPMY6jtsANCoC9hG+u7iCLBoIWXuEUXeNmA85HaGn4+yQMQ7GRByrO8bCU4bup28sNzboUantF0Q6QEx/xxWM4/daUQXSYIBvjMPJK3Qe3YZtRRnUZ31k0VDr34RToS3e3ZYZsMG+etVTAH7ia3HUUoHdmu26WS0nGPsXQEOXvDiZN7wrIOy79XUeDth4Geft2pVliZp7RG3jquIK0E/sBmGIA2TY7BbMXI222fxxF0SaZu1SlLxbY99LYxCA0WfYL+oOOj9GIAAJ2+2tg/neAh7TUeWamr5bAQy13VzzdOnrFcPq7TtrTEKc8ETEZcajBjOnVF3Z1g==" SelloSAT="TDBJufufaFy/NHq8VbJzP3LEXWE9sZjJLO6KQuhqMbgyM3ajjgjbroUs+YgYz2hvfGLzftI5pkrp8uQ0VSlRCs7gxdZhoZIL/bRbLq6TvZLHDaY5walwyeDo30P6xMoQcg6oZDywaK7Q1nbTCmLzQ/YlUKDRGZKFVtQhT0hoNdci0cR1Gd99so+ccc9t8XPl/daOovEdf8uHat81Vg4AokWrqIPXF3uMUirVt8h1VWnvA+/anYH+EX0DA9PSoK0Srcey297cL0SigE7arDVhDMDrRksxLgFAUFVpVnjlc1DAy5q7xD1HKsGsoYS34Ib+xgkjWEJf3fVRuijkJA9JxA==" UUID="02F9D6AF-0B14-4D87-BE1C-97DC26318386" SELLO DIGITAL fIEL0IMnpoAYPMY6jtsANCoC9hG+u7iCLBoIWXuEUXeNmA85HaGn4+yQMQ7GRByrO8bCU4bup28sNzboUantF0Q6QEx/xxWM4/daUQXSYIBvjMPJK3Qe3YZtRRnUZ31k0VDr34RToS3e3ZYZsMG+etVTAH7ia3HUUoHdmu26WS0nGPsXQEOXvDiZN7wrIOy79XUeDth4Geft2pVliZp7RG3jquIK0E/sBmGIA2TY7BbMXI222fxxF0SaZu1SlLxbY99LYxCA0WfYL+oOOj9GIAAJ2+2tg/neAh7TUeWamr5bAQy13VzzdOnrFcPq7TtrTEKc8ETEZcajBjOnVF3Z1g==

Este documento es una representación Impresa de un CFDI