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:	01720124016663 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES
No. DE CLIENTE:	82484985
CUENTA CLABE:	127180001240166632
MONEDA:	MXN

DATOS GENERALES:

FOLIO: 01720124016663

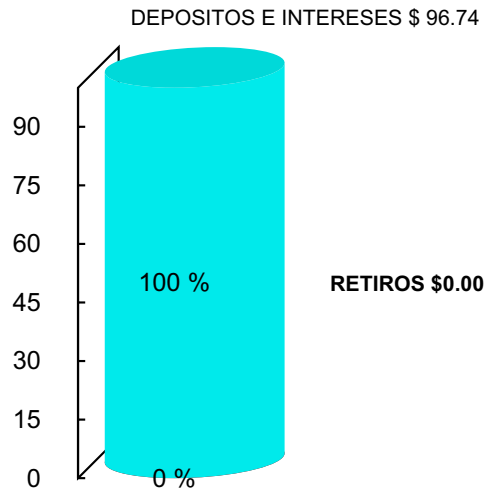
DENOMINACIÓN CUENTA:	FORTAMUN 2023
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:	CIUDAD DE MEXICO 2026-10-05T18:31:20
SUCURSAL DE ORIGEN:	0172 TSF CORPORATIVO EKT

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	91,395.77	**SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:**	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	48.92	**SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:**	91,444.69
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	47.82	**ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:**	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	0.00	**TASA BRUTA:**	0.6275 %
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:	91,444.69	**TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:**	0.00

SALDO INICIAL $91,395.77

GAT Nominal:	0.63	**antes de Impuestos**
GAT Real:	-3.36	**antes de Impuestos**
Tasa de Interés:	0.6275	
Comisiones Cobradas:	0.00	



SALDO FINAL $91,444.69

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-09-01	2026-08-31	553	880	**ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES**	0.00	48.92	91,444.69

Este documento es una representación Impresa de un CFDI

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: 3EE4B97D-7D4D-49F5-8EE3-97DC2631EE35
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112
Fecha y Hora de emisión: 2026-10-05T18:31:20
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008
Uso CFDI: G03
Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-10-05T18:31:20

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

FechaTimbrado="2026-10-05T18:31:20" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="TlePwdRHsrRdMHi/UxIUX/4jK5kMZcwaXMsTK7x79vjNmnBTVfd0RZWB0KYb8drQ7Ilg9INRtuS5JseeinQgMoBysaSE9xm4J0j7RRwzA0aG5MFUWsc2iUFiI6Rw3ES1r9MlnLzVrt1NIGUYzusI3i5wqGCSivZ0ZCB7EiyedYUGjp1Jr+Dj2BfNEW4kt28M+uusd7t0kKk7bR94D8zMKFAjODrbNaOqRmMl9TdfWRk9JC7GzolY7S2RIbwo66QSQRrYhr6WpvI03WWSE7x6i829/m7JA7MXqvhuwSZZlzRlx1XJv+IfI6nuObhl/G6vmalwiLTIYUq1Jw2sYKC5BA==" SelloSAT="m6tVoWzhHumQlskRBsU2gIX1BQLJiGrm6CYUDW8PtoBNg3CxEhiFHScK0hbGKR0FIWO3ahWMzL8ARpe1P6GLZoNlRN0g+E6Mv8nkvGUxpmR2qPvt7ORih3eaIDQwi8Or0uCHgcdsfLBah8YFfAU9DD4Zo/ZTyT0oCTTi6lJ4LhL8Yf/7GLqhEr+OOGIBH6GXOsBL/5MBTG9pydjWOQUlDtWxlpa2gxj+HQChADFXBvUMnC10MPqsDspFhCUQF6VBJJGvTcxzcRHrGLSQuK6oDeQLd9r0upwPHppxa9Cf+kq2zkdx6xHz3tMnsOtncST0SA6keWeiT8NgrP5kJsA4+Q==" UUID="3EE4B97D-7D4D-49F5-8EE3-97DC2631EE35" SELLO DIGITAL TlePwdRHsrRdMHi/UxIUX/4jK5kMZcwaXMsTK7x79vjNmnBTVfd0RZWB0KYb8drQ7Ilg9INRtuS5JseeinQgMoBysaSE9xm4J0j7RRwzA0aG5MFUWsc2iUFiI6Rw3ES1r9MlnLzVrt1NIGUYzusI3i5wqGCSivZ0ZCB7EiyedYUGjp1Jr+Dj2BfNEW4kt28M+uusd7t0kKk7bR94D8zMKFAjODrbNaOqRmMl9TdfWRk9JC7GzolY7S2RIbwo66QSQRrYhr6WpvI03WWSE7x6i829/m7JA7MXqvhuwSZZlzRlx1XJv+IfI6nuObhl/G6vmalwiLTIYUq1Jw2sYKC5BA==

Este documento es una representación Impresa de un CFDI