Banco Azteca

Fecha de Impresión: 09 noviembre 2026
BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

PERIODO:	DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2026
FECHA DE CORTE:	31 DE OCTUBRE DEL 2026
No. DE CUENTA:	01720191029113 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES
No. DE CLIENTE:	82484985
CUENTA CLABE:	127180001910291138
MONEDA:	MXN

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

DATOS GENERALES:

FOLIO: 01720191029113

DENOMINACIÓN CUENTA:	FORTAMUN EJERCICIO 2026
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:	CIUDAD DE MEXICO 2026-11-04T14:12:40
SUCURSAL DE ORIGEN:	0172 TSF CORPORATIVO EKT

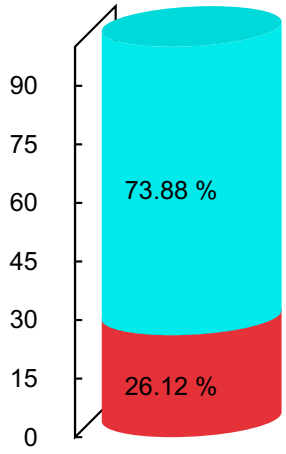
Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	3,986,567.38	**SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:**	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	444,082.15	**SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:**	3,991,521.43
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	2,114.63	**ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:**	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	157,710.66	**TASA BRUTA:**	0.6152 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	**DIAS TRANSCURRIDOS:**	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	**ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN SEPTIEMBRE 2026:**	0.00
SALDO FINAL:	4,272,938.87	**TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:**	0.00

SALDO INICIAL $3,986,567.38

DEPOSITOS E INTERESES $ 446,196.78

GAT Nominal:	0.62	**antes de Impuestos**
GAT Real:	-3.32	**antes de Impuestos**
Tasa de Interés:	0.6152	
Comisiones Cobradas:	0.00	



RETIROS $157,710.66

SALDO FINAL $4,272,938.87

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-10-01	2026-09-30	20	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	1,860.85	3,988,428.23

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-10-27	2026-10-27	21	212	**ENVIO SPEI** 271026 RECEPTOR: BANORTE CUENTA: Eliminada NOMBRE BENEFICIARIO: JORGE IVAN ERIQUEZ RUTEAGA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 26102709132069961O3H REFERENCIA: CONCEPTO: primera estimacion	157,710.66	0.00	3,830,717.57
2026-10-30	2026-10-30	22	213	**TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R** EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: Eliminada NOMBRE ORIGEN: SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA RASTREO: 00260100261030000086123O REFERENCIA: 2705002 CONCEPTO: SP 2705002 8311772	0.00	442,221.30	4,272,938.87

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: 403B43CD-CE72-4819-87AF-97DC2631FA9E
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112
Fecha y Hora de emisión: 2026-11-04T14:12:40
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008
Uso CFDI: G03
Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-11-04T14:12:40

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

FechaTimbrado="2026-11-04T14:12:40" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="Enhl77vgU9+w5yE+xWOOgMD7os/lq4hdMtSpR4bmXmqLp2kymLnQ3Kb/hKXpNXEoz6Dqske6qYf5ZatigNJYjXVsc9lByrLUMQd7LdP3RsJ6qRyZllngGCk6HHWj7p68Jg6K90upyOetrEkdg+mFoRweGdj4dn9Ktc0nHoRQ/wzjA4gnRTZk5Gd3ftFMjeuvawEVn/KvDBiCRiAYCjVa6dFFRWRQzA6HwZ8TWKo029q4rbAIx/QmrJz7x2z4jcq9t0dP8cMtAFyZEm+7tcCFMJXWGTBvLM6j0U5gbnb3twEtIt6zX1PNyDbCD0j6hwrvn8yBxNGPaYq+POQKB/n2w==" SelloSAT="YCMNLf0LZ0iaZet2/UyU9+QeydmwcQnyKDL1sk+Tgf4u9l7l2C76Eo7LtXKrrU7pTe9VhvFFRR9gN0hfvQM09M06RRde/95DkiSnA24Ph3odAoR2hj2OA7XfYzX9sWjwBieewgzXfjoMDm/gdnfVHn7xsd/dnddnDVLIdG6DUPeXC+jYMuH843DO4xDsJ8xMIRYswak1S4WToldEBuux+7tOHWs6c9bF/m+m70aA1TnbuhYF9nxLDlnWvkZ7bQZrl8zMJ4PzvRBS82gcOJsPFokiuNBxxRK9NGkdi1eMWhhg38mGXnpjaaA+qJbU8ElhcxyDQlcfXnWNX4oQ9hqwKA==" UUID="403B43CD-CE72-4819-87AF-97DC2631FA9E" SELLO DIGITAL Enhl77vgU9+w5yE+xWOOgMD7os/lq4hdMtSpR4bmXmqLp2kymLnQ3Kb/hKXpNXEoz6Dqske6qYf5ZatigNJYjXVsc9lByrLUMQd7LdP3RsJ6qRyZllngGCk6HHWj7p68Jg6K90uupyOetrEkdg+mFoRweGdj4dn9Ktc0nHoRQ/wzjA4gnRTZk5Gd3ftFMjeuvawEVn/KvDBiCRiAYCjVa6dFFRWRQzA6HwZ8TWKo029q4rbAIx/QmrJz7x2z4jcq9t0dP8cMtAFyZEm+7tcCFMJXWGTBvLM6j0U5gbnb3twEtIt6zX1PNyDbCD0j6hwrvn8yBxNGPaYq+POQKB/n2w==

Este documento es una representación Impresa de un CFDI