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:	00002127681266 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES
No. DE CLIENTE:	82484985
CUENTA CLABE:	127180021276812668
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: 00002127681266

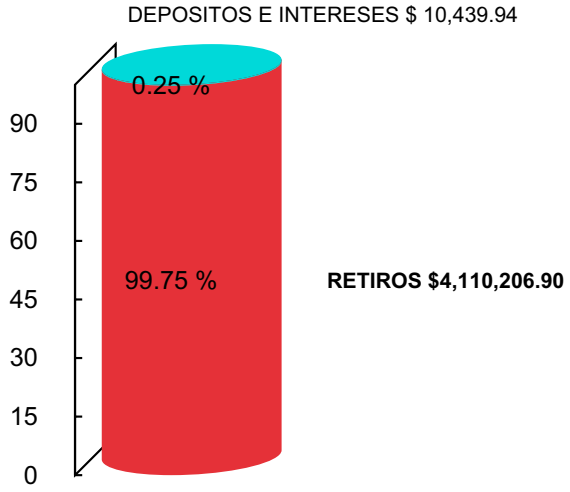
DENOMINACIÓN CUENTA:	FOCOCI 2026
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:	CIUDAD DE MEXICO 2026-11-04T14:15:01
SUCURSAL DE ORIGEN:	0172 TSF CORPORATIVO EKT

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	10,320,000.00	**SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:**	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	5,396.21	**SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:**	9,529,872.29
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	5,043.73	**ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:**	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	4,110,206.90	**TASA BRUTA:**	0.6146 %
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:	6,215,189.31	**TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:**	0.00

SALDO INICIAL $10,320,000.00

GAT Nominal:	0.62	**antes de Impuestos**
GAT Real:	-3.32	**antes de Impuestos**
Tasa de Interés:	0.6146	
Comisiones Cobradas:	0.00	



SALDO FINAL $6,215,189.31

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-10-01	2026-09-30	2	880	**ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES**	0.00	5,396.21	10,325,396.21

Este documento es una representación Impresa de un CFDI

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-10-26	2026-10-26	3	212	**ENVIO SPEI** 261026 RECEPTOR: HSBC CUENTA: Eliminada NOMBRE BENEFICIARIO: CONSTRUCT ORA INMOBILIARIA GONZALEZ VILLA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2610260913131513144H REFERENCIA: CONCEPTO: 01 estimacion	4,110,206.90	0.00	6,215,189.31

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: D4AD2DCE-CBBF-4D34-A691-97DC26312A22
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112
Fecha y Hora de emisión: 2026-11-04T14:15:01
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008
Uso CFDI: G03
Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-11-04T14:15:01

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

FechaTimbrado="2026-11-04T14:15:01" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="HNM4v6++1pTIsqPyZEUhcmBi7fV4HL9JHs3PstxQ7epALI7J5u3dFmB8MsqXKytRegIUijxv+kLZg76ndFcOCx44a3QY9Wlpd3GGJ62wJVImhP5PiqO3iXeEqhfEY3VZXxv6hjetaU48hIyQV+I8P+BStH5/vS0HAbsIz+6HfWpOP7e7TNpjlVy7L5xinzj7kn21AVQsgaLv+WMHMzhXm2EY45VnJd9cebMPF3ypz2gLxrXvgoM5YWLkyZ28VJ2cGhu+CLRDwGUzPxwzIxVq6IL/ZOrEjX40lQs1DpuzDOztvLOdzly38V0Zvnc1Pxspd44VH9eBtZZS11iyEFcd3A==" SelloSAT="nN777kpjtJufVFZIh0lB8lGXS4JIIlCA8rlLWF5MaOLoRBwjy/M7LgN1izkzu8lPguJz27iNDDZY1nIuX3Twd9Ye7f8j/RO5l9SNtseOrQ2A/voZHn9swMlwrbhTTEb1VbVkG0F1qH6bI76c0Lqbnof9jQKsCOH4JJkiAN36Sz9XMLhBD6JneVAb2zjh5OcpVKmcsUuOcS0ZARlOwUXVouDK9oqY49Yv3pV0Bg+0Os40ylylOgBvVoR8pwVO3Qz9FzRh2ivS6KNBw4/s8U7fi7WYShZxovlYzg4EGjGbVV1iwbKECZBFIHm2N2zLQ14jmqPbpqU5BxwF6cOZN21CDQ==" UUID="D4AD2DCE-CBBF-4D34-A691-97DC26312A22" SELLO DIGITAL HNM4v6++1pTIsqPyZEUhcmBi7fV4HL9JHs3PstxQ7epALI7J5u3dFmB8MsqXKytRegIUijxv+kLZg76ndFcOCx44a3QY9Wlpd3GGJ62wJVImhP5PiqO3iXeEqhfEY3VZXxv6hjetaU48hIyQV+I8P+BStH5/vS0HAbsIz+6HfWpOP7e7TNpjlVy7L5xinzj7kn21AVQsgaLv+WMHMzhXm2EY45VnJd9cebMPF3ypz2gLxrXvgoM5YWLkyZ28VJ2cGhu+CLRDwGUzPxwzIxVq6IL/ZOrEjX40lQs1DpuzDOztvLOdzly38V0Zvnc1Pxspd44VH9eBtZZS11iyEFcd3A==

Este documento es una representación Impresa de un CFDI