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:** | 01720115220962 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES |
| **No. DE CLIENTE:** | 82484985 |
| **CUENTA CLABE:** | 127180001152209629 |
| **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:** 01720115220962

| | |
|---|---|
| **DENOMINACIÓN CUENTA:** | FONDO TALLERES PARA CASAS DE LA CULTURA |
| **LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:** | CIUDAD DE MEXICO 2026-11-04T14:13:46 |
| **SUCURSAL DE ORIGEN:** | 0172 TSF CORPORATIVO EKT |

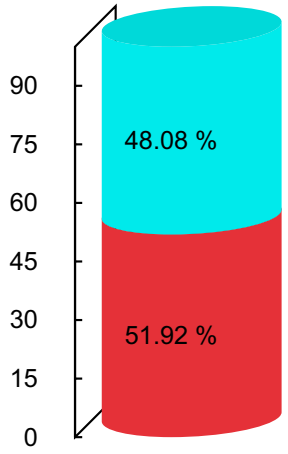
## Resumen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SALDO INICIAL DEL PERIODO:** | 8,497.75 | **SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:** | 200,000.00 |
| **DEPOSITOS / ABONOS (+):** | 60,004.43 | **SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:** | 21,044.11 |
| **INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):** | 11.01 | **ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:** | 0.00 |
| **RETIROS / CARGOS (-):** | 64,800.00 | **TASA BRUTA:** | 0.6076 % |
| **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:** | 3,702.18 | **TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:** | 0.00 |

**SALDO INICIAL $8,497.75**

DEPOSITOS E INTERESES $ 60,015.44

| | | |
|---|---|---|
| **GAT Nominal:** | 0.62 | **antes de Impuestos** |
| **GAT Real:** | -3.32 | **antes de Impuestos** |
| **Tasa de Interés:** | 0.6076 | |
| **Comisiones Cobradas:** | 0.00 | |




**RETIROS $64,800.00**

**SALDO FINAL $3,702.18**

## Detalle de Movimientos Realizados

| Fecha Op. | Fecha Val. | No. Mov. | Código | Concepto | Cargo | Abono | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 2026-09-30 | 56 | 880 | ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES | 0.00 | 4.43 | 8,502.18 |

## Detalle de Movimientos Realizados

| Fecha Op. | Fecha Val. | No. Mov. | Código | Concepto | Cargo | Abono | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 2026-10-05 | 57 | 213 | **TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVO R**<br>EMISOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: Eliminada<br>NOMBRE ORIGEN: SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA<br>RASTREO: 00260100261005000051942 6<br>REFERENCIA: 2662884<br>CONCEPTO: SP 2662884 8200528 | 0.00 | 60,000.00 | 68,502.18 |
| 2026-10-13 | 2026-10-13 | 58 | 001 | **CARGO OPE**<br>CARGO OPE | 32,400.00 | 0.00 | 36,102.18 |
| 2026-10-13 | 2026-10-13 | 59 | 001 | **CARGO OPE**<br>CARGO OPE | 32,400.00 | 0.00 | 3,702.18 |



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: 02F7A0D2-946B-4413-8684-97DC26311ECF
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112
Fecha y Hora de emisión: 2026-11-04T14:13:46
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008
Uso CFDI: G03
Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-11-04T14:13:46

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

FechaTimbrado="2026-11-04T14:13:46" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="W37egTcOBStOSijZ9YVlo6IarQvZaxmZw8X25ku40uY3x59UuJ9xGa7NbSdtytF7yF8OQigKOOhqpPPdFCtln0MFJKDHPLq9IxgiXKFoDzkcPKW5D9sMLU0ey3S01N0OQrEgb32qkk0/yOmmz7S24fI0INYzWnFqJ0L//AZwuxBEjUIWN7Oq4AQgue6akrtTCqjQsYRPt0Jxvn8QD1U+h9v2zTrJQAbNiOWw0g19K+RB0xiPbHTN26XEL87dhLyCiQweOSULysZgbfNiXwLVtPL/peyS3uQiRfIqmGIGMOfjyObnWfRCEwzyeFg1vfHDkTR7jIKQqoZ06qfCE9OgFA==" SelloSAT="hVO/JVRVDTNNX19xdKmkhgxdzgaBF2TAER1EpmnPbt8r/2Fdk2eQAe4MphaqgS24e8UAMI4wxBnpW3LAP0IhFN8TM5Tu1uRZDRlCfi44o4+hurQciU15GYVhOTvdBFHlqEmxPDCNDz4t+bmrtr3N9C7XsAl4Ar0xbYrzadsy8N4zW/AeC+YwQLfAx6EGciibKyfbWhG09xfJ3PRzN87slCygQCEJwzaMGXVgy6J7YjynvlapO8fAO40qL7HHgi2AUTfyttDjpNByLiyMNRAmTlgSSrmoPGYYFhqvIRXEFLRd+mluG4wvGBRQahZ9vVtX5DiCVLXdRiLxwnl8e74MyA==" UUID="02F7A0D2-946B-4413-8684-97DC26311ECF" SELLO DIGITAL W37egTcOBStOSijZ9YVlo6IarQvZaxmZw8X25ku40uY3x59UuJ9xGa7NbSdtytF7yF8OQigKOOhqpPPdFCtln0MFJKDHPLq9IxgiXKFoDzkcPKW5D9sMLU0ey3S01N0OQrEgb32qkk0/yOmmz7S24fI0INYzWnFqJ0L//AZwuxBEjUIWN7Oq4AQgue6akrtTCqjQsYRPt0Jxvn8QD1U+h9v2zTrJQAbNiOWw0g19K+RB0xiPbHTN26XEL87dhLyCiQweOSULysZgbfNiXwLVtPL/peyS3uQiRfIqmGIGMOfjyObnWfRCEwzyeFg1vfHDkTR7jIKQqoZ06qfCE9OgFA==

**Este documento es una representación Impresa de un CFDI**