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:** | 01720124016663 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES |
| **No. DE CLIENTE:** | 82484985 |
| **CUENTA CLABE:** | 127180001240166632 |
| **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:** 01720124016663

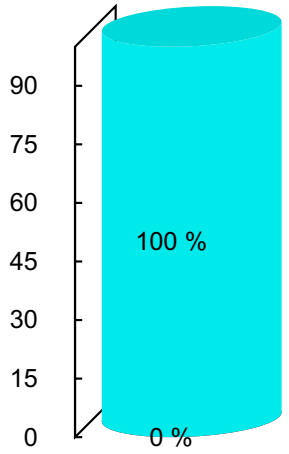
| | |
|---|---|
| **DENOMINACIÓN CUENTA:** | FORTAMUN 2023 |
| **LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:** | CIUDAD DE MEXICO 2026-11-04T14:13:30 |
| **SUCURSAL DE ORIGEN:** | 0172 TSF CORPORATIVO EKT |

## Resumen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SALDO INICIAL DEL PERIODO:** | 91,444.69 | **SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:** | 200,000.00 |
| **DEPOSITOS / ABONOS (+):** | 47.82 | **SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:** | 91,492.51 |
| **INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):** | 48.47 | **ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:** | 0.00 |
| **RETIROS / CARGOS (-):** | 0.00 | **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:** | 91,492.51 | **TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:** | 0.00 |

**SALDO INICIAL $91,444.69**

DEPOSITOS E INTERESES $ 96.29




**RETIROS $0.00**

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

**SALDO FINAL $91,492.51**

## Detalle de Movimientos Realizados

| Fecha Op. | Fecha Val. | No. Mov. | Código | Concepto | Cargo | Abono | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 2026-09-30 | 554 | 880 | **ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INT ERESES** | 0.00 | 47.82 | 91,492.51 |

# 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: 69C7D2D9-DDFD-410D-AA35-97DC26314F82
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112
Fecha y Hora de emisión: 2026-11-04T14:13:30
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008
Uso CFDI: G03
Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-11-04T14:13:30

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

FechaTimbrado="2026-11-04T14:13:30" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="XBPnx4wiBPrerxhzDG7kZyWflDq84gVnKLcvTvbP9oXNmhtab8XjIYS09SMFkWlawb6KlUmya3AVgQcJlq6txIRMdRdnXHUhx7OJKEBgjp71gt+91QKBeZ7S8K8qj998xMgu8hPOMt95mpCPmQpVJJzLmRKRnNJMX1dUJH3SmxAnsn7j6QQeZBpnj0VFUIXcXWgcP2s5jvAr+r909QV2uXn14G1l6LmBYv1FpSgezPrc+Sysm/xnZ/qCJIrrzWv3M53GTE4SC/WCyITSNTLiDa+Ao0M7SRMFqYO6Ih0TfdiHMfzFVZGcmd6uOwmP2wdi/GBbt0HC8kRcE5L21CycRg==" SelloSAT="OsZ8P2RTyeBynWegQ9R2yVQpDuGBp5WiZfs54nJgF0XRaO3O2ui5L2zWcHbl43V0OlDp8OyNzEO3nzG5RSwhkP4IHMLCdNUXeMMAnZqQK6RmKt2TT2LFuNRB/OFvB4/Fs/tKodw0ZhiJgFDbCNqDmgURsJCrZCfYrxYsPvZobu+vCQanZ7EE/ijwVf6rwofkJwH4IljmjO/yEe0IW7LbghmWYrpX0v/J1P0WpQ0ZSxnkhw3O6bupxDrVcFs10xXxSPcQpUw9mWOivJy4b5kGsLPxrbsHDSXxicju+x2Sg6WvGEPQxgP5nwjCzF08YB69RumStaDqlzuoSSw2u+8Duw==" UUID="69C7D2D9-DDFD-410D-AA35-97DC26314F82" SELLO DIGITAL XBPnx4wiBPrerxhzDG7kZyWflDq84gVnKLcvTvbP9oXNmhtab8XjIYS09SMFkWlawb6KlUmya3AVgQcJlq6txIRMdRdnXHUhx7OJKEBgjp71gt+91QKBeZ7S8K8qj998xMgu8hPOMt95mpCPmQpVJJzLmRKRnNJMX1dUJH3SmxAnsn7j6QQeZBpnj0VFUIXcXWgcP2s5jvAr+r909QV2uXn14G1l6LmBYv1FpSgezPrc+Sysm/xnZ/qCJIrrzWv3M53GTE4SC/WCyITSNTLiDa+Ao0M7SRMFqYO6Ih0TfdiHMfzFVZGcmd6uOwmP2wdi/GBbt0HC8kRcE5L21CycRg==

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