



PERIODO SEPTIEMBRE 2021
 FECHA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
 No. DE CUENTA 0172 0142116008 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 77606271
 CUENTA CLABE 127180001421160088
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720142116008

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA JALISCO
 RFC MSC850101FR1
 CALLE HIDALGO 5
 COLONIA COL. PUEBLO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA
 C.P. 45250 JALISCO

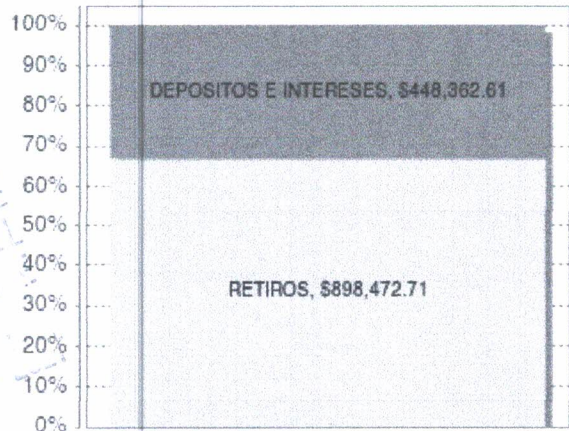
DATOS GENERALES:

DENOMINACION CUENTA: -
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-10-02T16:32:06
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	467,723.81	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 2	448,362.61	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	20,792.47
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	3.91	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 10	898,472.71	TASA BRUTA	0.2261%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN AGOSTO 2021	0.00
SALDO FINAL	17,613.71	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 467,723.81



GAT Nominal:	0.22	antes de impuestos
GAT Real:	-3.29	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 17,613.71

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/09/01	2021/09/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			467,723.81
2021/09/01	2021/09/01	68	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		9.21	467,733.02
2021/09/02	2021/09/02	69	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: MIFEL NOM BENEF: CONSTRUCTORA SOBITON SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210902013480303953I CONCEPTO: DRENAJE	148,472.71		319,260.31

0000245

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/09/02	2021/09/02	70	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: MIFEL NOM BENEF: CONSTRUCTORA SOBITON SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210902013380312935I REF: CONCEPTO: PROYECTO DRENAJE	63,147.33		256,112.98
2021/09/02	2021/09/02	71	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: FRANCISCO JAVIER VARGAS AMEZQUITA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210902013380315901I REF: CONCEPTO: PROYECTO DRENAJE	148,472.71		107,640.27
2021/09/03	2021/09/03	72	439	Pago Cheque Propio MN.:0000021 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000021	63,900.00		43,740.27
2021/09/03	2021/09/03	73	439	Pago Cheque Propio MN.:0000022 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000022	42,600.00		1,140.27
2021/09/30	2021/09/30	74	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012320001161097807 NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HACIENDA RASTREO: 002601002109300000281132 REF: CONCEPTO: SF 2036751 5897316		448,353.40	449,493.67
2021/09/30	2021/09/30	75	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: MIFEL NOM BENEF: CONSTRUCTORA SOBITON SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210930013506843340I REF: CONCEPTO: PROYECTO DRENAJE	32,480.00		417,013.67
2021/09/30	2021/09/30	76	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: SANTIAGO EDMUNDO RAMIREZ GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210930013506843480I REF: CONCEPTO: PROYECTO DRENAJE	105,071.73		311,941.94
2021/09/30	2021/09/30	77	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: SANTIAGO EDMUNDO RAMIREZ GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210930013506843561I REF: CONCEPTO: PROYECTO CONDUCCION DE DRENAJE	251,975.20		59,966.74
2021/09/30	2021/09/30	78	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	3,303.03		56,663.71

ESTO ES PARTE DEL DOCUMENTO ORIGINAL DE LA CUENTA MIENTRAS SE ENCONTRE EN EL ARCHIVO DE LA INSTITUCION

0000248

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: SANTIAGO EDMUNDO RAMIREZ GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2109300135068437121 REF: CONCEPTO: PROYECTO DRENAJE			
2021/09/30	2021/09/30	79	439	Pago Cheque Propio MN.:0000023 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000023	39,050.00		17,613.71

ESTI DOCUMENTO
 DE LA CUENTA DETALLADA
 H AYUNTAMIENTO
 SAN CRISTOBAL DEL BARRANCA, I.
 ADMINISTRACION 2013

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales 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.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>

Línea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080



BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Cve. Régimen Fiscal -

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad E48

Uso CFDI: P01

Folio Fiscal

63C4EBF3-CA10-493A-B8B3-3C9E0E0608CE

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2021-10-02T14:24:50

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México

EST. DOCUMENTO 53 PAISE
DE LA CUENTA DENUNCIADA
H. AYUNTAMIENTO DE T
SIN CANCELAR EL IMPORTE
ADMINISTRACION



Certificado del Emisor
00001000000506612663

Sello Digital

KF7723ltECpqF5YCEehQ9jm9kRzx0NSmeHXbmTS1mkAgn9ZLzFAylUDhNOZ/4UH/aU
rBDOq/xKc8HMXam9qqO39eIXN/6b8BR17iWhh5/iYVgZrphfjP5EZj4ZXHLR/DntMPGU
ZpKOkdzY3mKSRcuzJUnSx+nBOBa252T0zj5Tdq4XdWgnxsnhRpvo+eqaMR6tsQw/0Vc
XPEVr01aIjB0eEWYtyfA7AWEQwG8OYIjwYko86YNUF1ChUWCTG9usKRHOq3gvN
D4bWyoRtZpE4qpWZdo8czIjURUsyQZvGxsOIJDDZP432//RLlyYtMD3dHPP2IVAN7bNT
ghnRi/S+g=

Timbre Digital

UUID="63C4EBF3-CA10-493A-B8B3-3C9E0E0608CE" FechaTimbrado="2021-10-02T14:24:50"

SelloCFD="KF7723ltECpqF5YCEehQ9jm9kRzx0NSmeHXbmTS1mkAgn9ZLzFAylUDhN
OZ/4UH/aUrBDOq/xKc8HMXam9qqO39eIXN/6b8BR17iWhh5/iYVgZrphfjP5EZj4ZXHLR
/DntMPGUZpKOkdzY3mKSRcuzJUnSx+nBOBa252T0zj5Tdq4XdWgnxsnhRpvo+eqaMR
6tsQw/0VcXPEVr01aIjB0eEWYtyfA7AWEQwG8OYIjwYko86YNUF1ChUWCTG9usKR
HOq3gvND4bWyoRtZpE4qpWZdo8czIjURUsyQZvGxsOIJDDZP432//RLlyYtMD3dHPP2I
VAN7bNTghnRi/S+g=" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="3Mx3F8e0Fug4GILyi5+rjG79oVB8YhVF+QR1BftAij4tonZACe4tk6PZBhAHF
BueWfe9DrRr+z3Gp9rH4O/CigMe7dsUgDmYrTDZESW8Sh7tHC1xWCekvF/WeYxq2gti
RauGGyGqpOHdezWJrN0+HOjCRiFf+2wgKErO5owRwz5ryy78cL8onovEx6WvGcEpB3a
jR9Cxb9Dq4oqB9JSSmNiFyRMuRANtYxT2dtAQgrte40RKFKc/Kb726S56f0bvxsFfMrban
A069xX5xJawGHCMy8uF7e9Z7TpyQ836jFVUoLID4E5UDn5XOhQ2pCKGD1RyCYWp8
Gq1/Dw3IDp53Q="

0000248