



Forta

PERIODO SEPTIEMBRE 2021  
 FECHA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021  
 No. DE CUENTA 0172 0142113582 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA  
 No. DE CLIENTE 77606271  
 CUENTA CLABE 127180001421135822  
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720142113582

INFORMACION DEL CLIENTE

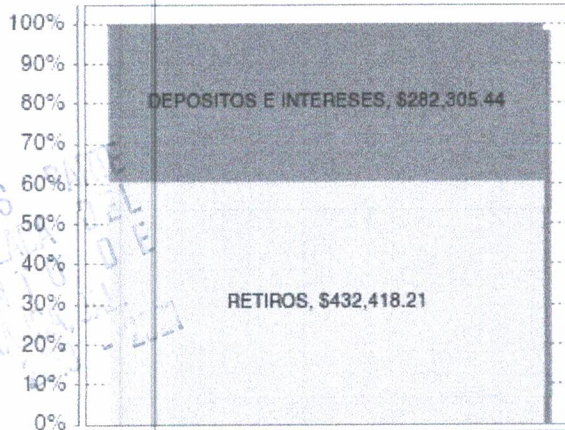
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA JALISCO  
 RFC MSC850101FR1  
 CALLE HIDALGO 5  
 COLONIA COL. PUEBLO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA  
 C.P. 45250 JALISCO

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	150,588.34	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 5	282,305.44	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	64,693.73
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	12.19	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 12	432,418.21	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	475.57	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 150,588.34



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: 475.57

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			150,588.34
2021/09/01	2021/09/01	71	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		13.75	150,602.09
2021/09/01	2021/09/01	72	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720136908428 CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA FOLIO: 000000072 TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	20,000.00		130,602.09
2021/09/06	2021/09/06	73	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		20,000.00	150,602.09

0000239

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CUENTA: 01720136908428 CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN CRI STOBAL DE LA FOLIO: 000000073 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
2021/09/07	2021/09/07	74	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720136908428 CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN CRI STOBAL DE LA FOLIO: 000000074 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	100,000.00		50,602.09
2021/09/08	2021/09/08	75	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: BRENDA ESPERANZA LLAMAS NAVA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210908013407523803I REF: CONCEPTO: REPARACION PATRULLA 05	12,412.00		38,190.09
2021/09/08	2021/09/08	76	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720136908428 CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN CRI STOBAL DE LA FOLIO: 000000076 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		100,000.00	138,190.09
2021/09/13	2021/09/13	77	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210913013427547944I REF: CONCEPTO: GASOLINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2021	29,353.81		108,836.28
2021/09/15	2021/09/15	78	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	89,651.76		19,184.52
2021/09/17	2021/09/17	79	439	Pago Cheque Propio MN.:0000001 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000001	8,482.27		10,702.25
2021/09/22	2021/09/22	80	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012320001161098880 NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HAC IENDA RASTREO: 002601002109220000263013 REF: CONCEPTO: SP 2033997 5886507		0.07	10,702.32
2021/09/30	2021/09/30	81	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012320001161098880 NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HAC IENDA RASTREO: 002601002109300000243589 REF: CONCEPTO: SP 2036590 5896496		162,291.62	172,993.94

0000240

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/09/30	2021/09/30	82	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	97,513.48		75,480.46
2021/09/30	2021/09/30	83	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA BANCOMER NOM BENEF: PATRICIA CASTRO SOTO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 21093001350502641I REF: CONCEPTO: PAPELERIA EN GENERAL	8,626.00		66,854.46
2021/09/30	2021/09/30	84	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210930013505082733I REF: CONCEPTO: GASOLINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE	29,832.84		37,021.62
2021/09/30	2021/09/30	85	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210930013505082840I REF: CONCEPTO: GASOLINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2021	21,086.09		15,935.53
2021/09/30	2021/09/30	86	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: HUGO SANTIAGO MENDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210930013505139956I REF: CONCEPTO: SERV CONTRATO MANT AGOSTO 2021	7,729.98		8,205.55
2021/09/30	2021/09/30	87	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: HUGO SANTIAGO MENDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 210930013505140155I REF: CONCEPTO: SERV CONTRATO MAN EQ COMP JULIO	7,729.98		475.57

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA REVOLUCION DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, Q. ROO. 2020 - 2021 ADMINISTRACION

"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](http://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. Regimen Fiscal -

Sucursal:

Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: 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

7C62DEA4-5492-4A57-BEFB-3A3650F232DC

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2021-10-02T14:24:45

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México

EST DOCUMENTO DE LA CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CIUDAD DE MEXICO ES DATE



Certificado del Emisor

00001000000506612663

### Sello Digital

W3o/wxarBSR+Lc7v8W74TyW9iUfreMof2BbK+qY4SIkOU/lzoTYB4gUJx5Ged5rXCezsFZVi1HhlnsrqX10W8UPYVd86sJ7s7qSwg+6FQIoLMaZiMANMYSgNww5xvU8E4VN6KA0iW3BHbyhO82fub+5TRLFUy8f5ulvACzjGXd08ofT5auf3aiTuH0AzQupjW0emGbenqux xjkQOYlZRRORtyXnykF/eHht/KvIRJMyqRj50UK9WGp+e9syW9HVfcQUbaffdPp18kD++WV5z2MGpukvL75BChRVLGvYjppKkowQm1qciHP2ivSSxs6X0EkszfRTjQ57wLCUluJRikIA==

### Timbre Digital

UUID="7C62DEA4-5492-4A57-BEFB-3A3650F232DC" FechaTimbrado="2021-10-02T14:24:45"

SelloCFD="W3o/wxarBSR+Lc7v8W74TyW9iUfreMof2BbK+qY4SIkOU/lzoTYB4gUJx5Ged5rXCezsFZVi1HhlnsrqX10W8UPYVd86sJ7s7qSwg+6FQIoLMaZiMANMYSgNww5xvU8E4VN6KA0iW3BHbyhO82fub+5TRLFUy8f5ulvACzjGXd08ofT5auf3aiTuH0AzQupjW0emGbenqux xjkQOYlZRRORtyXnykF/eHht/KvIRJMyqRj50UK9WGp+e9syW9HVfcQUbaffdPp18kD++WV5z2MGpukvL75BChRVLGvYjppKkowQm1qciHP2ivSSxs6X0EkszfRTjQ57wLCUluJRikIA=" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="gqptifEQsIRp4Q4WPWwA7plCEc4/l/aF9TRpa8Zd2RD0xhQ5LO5rDrWo7ulr3WYHnNfkFA7rQXyJTN6tPVSDclJL2Kpsjz6U88QH6doGHTt3ZMxDp87fudnyyzgrazcUVILRlwbFKTxid1pMsDaW8V8L1iuegRjhtS+7eksKBasYfvn/y6S2eVJrTGF0ShXvqHkim6L AHoies+Bf6HkOGOGK59zEh74aoZJl3Myb0fZ5HpZ0bE5s2ACYU18DDAA/zAk+iETISIFCGQYzUwr4S1Iqj6+OclDx9iww65I+i4Cwizm7EiTWiBfcWy+z9zdWnmeEgYnWkmfV2cu2lqC/Q="

0000242