



PERIODO FEBRERO 2021
 FECHA CORTE 28 DE FEBRERO DE 2021
 No. DE CUENTA 0172 0142116008 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 77606271
 CUENTA CLABE 127180001421160088
 MONEDA MXP

Infra

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:

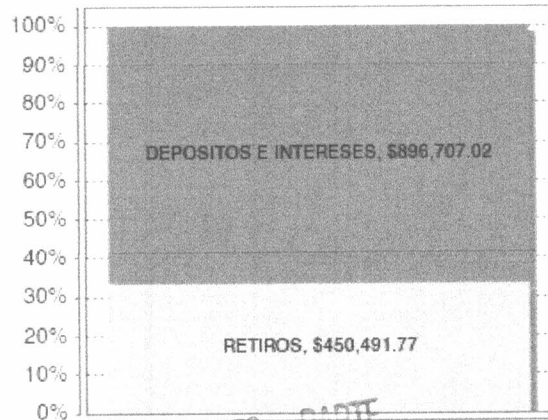
DENOMINACION CUENTA: -
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2021-03-02T16:25:06
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	1,244.81	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	10,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	896,707.02	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	407,922.10
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	65.61	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	65.61
RETIROS/CARGOS (-)	450,491.77	TASA BRUTA	0.2068%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	28
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN ENERO 2021	0.22
SALDO FINAL	447,460.06	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.22

SALDO INICIAL: 1,244.81

GAT Nominal:	0.20	antes de impuestos
GAT Real:	-3.04	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 447,460.06

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/02/01	2021/02/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			1,244.81
2021/02/02	2021/02/02	6	884	ABONO LIQUIDACION INTERESES	RET	0.22	1,245.03
2021/02/02	2021/02/02	7	683	IMPUESTOS RETENIDOS A CUENTA		0.22	1,244.81
2021/02/02	2021/02/02	8	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		448,353.40	449,598.21

EMISOR: BEVA BANCOMER

CUENTA: 012320001161097807

NOM ORIGI: SECRETARIA DE LA HACIENDA

RASTREG: 002601002102020000725746

RRF:

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810 o desde el interior al 01-800-040-77-77

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral

0000050

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CONCEPTO: SF 1973693 5624110			
2021/02/24	2021/02/24	9	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: TERESA ESTRADA GUTIERREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREG: 210224012592746424I REF: CONCEPTO: PROYECTO CUARTO	60,253.00		389,345.21
2021/02/24	2021/02/24	10	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: TERESA ESTRADA GUTIERREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREG: 210224012592748336I REF: CONCEPTO: PROYECTO CUARTO	60,253.00		329,092.21
2021/02/24	2021/02/24	11	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: TERESA ESTRADA GUTIERREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREG: 210224012592750230I REF: CONCEPTO: PROYECTO BAÑOS	37,209.11		291,883.10
2021/02/24	2021/02/24	12	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: TERESA ESTRADA GUTIERREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREG: 210224012592752330I REF: CONCEPTO: PROYECTO BAÑOS	37,209.11		254,673.99
2021/02/24	2021/02/24	13	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: TERESA ESTRADA GUTIERREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREG: 210224012592755060I REF: CONCEPTO: PROYECTO BAÑOS	37,209.11		217,464.88
2021/02/24	2021/02/24	14	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: TERESA ESTRADA GUTIERREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREG: 210224012592757252I REF: CONCEPTO: PROYECTO BAÑOS	37,209.11		180,255.77
2021/02/24	2021/02/24	15	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA BANCOMER NOM BENEF: TERESA ESTRADA GUTIERREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREG: 210224012592758862I REF: CONCEPTO: PROYECTO DE BAÑOS	37,209.11		143,046.66

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 Av. Ferrocarril del Rio Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
 C.P. 06700 Mexico, D.F.

0000051

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2021/02/25	2021/02/25	16	439	Pago Cheque Propio MN.:0000005 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000005	35,970.00		107,076.66
2021/02/25	2021/02/25	17	439	Pago Cheque Propio MN.:0000002 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000002	29,430.00		77,646.66
2021/02/25	2021/02/25	18	439	Pago Cheque Propio MN.:0000003 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000003	22,440.00		55,206.66
2021/02/25	2021/02/25	19	439	Pago Cheque Propio MN.:0000001 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000001	33,660.00		21,546.66
2021/02/26	2021/02/26	20	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA BANCOMER CUENTA: 012320001161097807 NUM ORIGI: SECRETARIA DE LA HACIENDA RASTREC: 002601002102260000243413 REF: CONCEPTO: SF 1979289 5652836		448,353.40	469,900.06
2021/02/27	2021/02/28	21	439	Pago Cheque Propio MN.:0000006 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000006	22,440.00		447,460.06

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DE LLIDA DEL
HONORABLE GOBIERNO DE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JAL.
ADMINISTRACION 2010 - 2021

0000052

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810
o desde el interior al 01-800-040-77-77

BA0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral

"Para presentar su Declaración Anual por Internet, las Personas Morales deberán utilizar su Firma Electrónica Avanzada (Fiel) ¡Obténjala o renuévela ya! Haga una cita llamado al 01 800 INFOSAT y acuda al módulo de Servicios Tributarios de su preferencia para tramitarla. Si aún no vence, renuévela por Internet"

Revise cuidadosamente este 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: Av. Insurgentes Sur No. 3579, torre 2, piso 6, Col. Villa Olímpica. C.P. 14020, Delegación Tlalpan, México, Ciudad de México. Teléfono: 01(55)17207272 y 01 800 8087272, 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 la Ciudad de México al 5447-8810 o desde el interior al 01-800-040-77-77

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. Regimen 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

258503B3-B6C3-4774-A43D-43A7285D81B8

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000405495266

Fecha y hora de emisión

2021-03-02T15:47:59

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000405495266

Sello Digital

G5m6YC5Aar1jUCJOenQIVLwV10Bf1KQsJNNfo0QTCxF9xf8szGCWh9Yy47DFX4pIU4p8re1iHP3cGnRy2903ii1/oz9YsPkkOLEH3D9OKog9MqW3INL9DfISQIGjixfOgpFxmHN OjDrX7DyqSiLgCF+vk8a8CmaqZ19B7sG1beWiY3TcdHyC6h+4IKNQKRBIBJPJRbBkeno HtyRGtAFwlf9NLTBIBeWC95AFDCzakyXCf1BzXmhBssi4VZ5kbibmIVvqLW0WpUxvpwuEbmtJxSBveoM7OYI+5Gh+6temeXStvX8r0HWmafz7qXEUFibovWQcfrGfV4wZItXAQ/Fw==

Timbre Digital

UUID="258503B3-B6C3-4774-A43D-43A7285D81B8" FechaTimbrado="2021-03-02T15:47:59"

SelloCFD="G5m6YC5Aar1jUCJOenQIVLwV10Bf1KQsJNNfo0QTCxF9xf8szGCWh9Yy47DFX4pIU4p8re1iHP3cGnRy2903ii1/oz9YsPkkOLEH3D9OKog9MqW3INL9DfISQIGjixfOgpFxmHNOjDrX7DyqSiLgCF+vk8a8CmaqZ19B7sG1beWiY3TcdHyC6h+4IKNQKRBIBJPJRbBkenoHtyRGtAFwlf9NLTBIBeWC95AFDCzakyXCf1BzXmhBssi4VZ5kbibmIVvqLW0WpUxvpwuEbmtJxSBveoM7OYI+5Gh+6temeXStvX8r0HWmafz7qXEUFibovWQcfrGfV4wZItXAQ/Fw==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="EcG9DQ8CSGjagx7gAEyjsG/lwD58ZpELmf+aipNifRplbHhSRf5rQpkbhPQiuJmhBh6i1DWwK4rGda5kJitYizEqrBpe5LQDYULPSmzBie8KuG/2rfzfH8EozPgpP+f4cEE07MXJVEQ/MxftblMMQZdB7FM2SA9Zi0BsoxfGj9aP9qfl/w/W4SMaOroA+T2OORV6/hd37VcqS/Uv148Fq8P1n64EcPf3oAgS81gE+ezXtVCUwwiH7kc5ouwwow0hHLLqv+8pxLJBkYgIKrJAYenWf4M3XyKxxZbeX6G3LPoyuX9DywjSFahG9R++NbcNWjmSjTME61PMnoEJDKJVV4A=="

Ahora es más fácil y seguro recibir transferencias electrónicas de fondos interbancarias, sólo tienes que informar a la persona que envía el pago, que te lo envíe a Banco Azteca con abono a la clave bancaria estandarizada (CLABE) que está en la parte superior de éste Estado de Cuenta.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Av. Insurgentes Sur No. 3579, torre 2, piso 6, Col. Villa Olímpica. C.P. 14020, Delegación Tlalpan, México, Ciudad de México. Teléfono: 01(55)17207272 y 01 800 8087272, correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

Domicilio:	Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010
-	
Correo Electrónico:	ueau@bancoazteca.com.mx
Teléfono:	01 (55) 1720 7272 y 01 800 808 7272
Página de Internet:	www.bancoazteca.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DECLARADA DEL
II NIVEL DE CREDITO B E
SAN CRISTOBAL DEL VALLE, JAL.
ADMINISTRACION 2010 - 2021

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810
o desde el interior al 01-800-040-77-77

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral

0000054